

内江建工集团有限责任公司
公司债券年度报告
(2020年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、2019年度和2020年度，公司实现利润总额分别为12,243.41万元和11,140.26万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,408.03万元和1,770.57万元。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6,050.84万元和10,656.39万元。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，但在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，将可能影响公司获得的政府补助情况，并可能对公司的经营业绩产生不利影响。

二、2019年末和2020年末，公司资产负债率分别为59.47%和55.65%，资产负债率总体处于较为合理的水平。2019年末和2020年末，公司有息债务规模分别为298,133.46万元和465,192.06万元。随着业务开展和经营需要，未来公司有息负债可能继续增长，资产负债率进一步上升，从而可能对公司再融资能力、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年末，公司对外担保余额为183,694.49万元，占同期净资产的比例为37.87%，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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
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.....	35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 发行人财务报表.....	39
担保人财务报表.....	52
附件二： 担保人财务报表.....	52
附件三： 担保人财务报表.....	65

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）
G20 内建 1、20 内建绿 01	指	2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）
G20 内建 2、20 内建绿 02	指	2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券(品种二)
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
最近两年	指	2019 年度、2020 年度
最近两年末	指	2019 年末、2020 年末
担保人	指	天府信用增进股份有限公司和四川发展融资担保股份有限公司
万、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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王志文
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 377 号川南创业云基地 A 栋 24 楼
办公地址的邮政编码	641000
公司网址	无
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 377 号川南创业云基地 A 栋 24 楼
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

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 、中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/ 、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	四川省内江市东兴区兰桂大道 377 号川南创业云基地 A 栋 24 楼

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

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。截至本报告出具之日，公司董事、董事长及法定代表人发生变更。

因工作变动需要，我司原董事长张虎同志不再担任董事长、董事及法定代表人职务，由王志文同志任公司董事、董事长及法定代表人。我司聘任李贵成同志为公司专职外部董事。上述人员变动情况已于2021年3月19日在内江市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记。

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	天津和平区解放北路188号信达广场52层
签字会计师姓名	李靖、石磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127342.SH、1580315.IB
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

债券代码	152648.SH、2080348.IB
债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
联系人	杨国兵
联系电话	010-83991730

债券代码	152649.SH、2080349.IB
债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
联系人	杨国兵
联系电话	010-83991730

（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

债券代码	1152648.SH、2080348.IB、152649.SH、2080349.IB
------	--

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01、G20 内建 2、20 内建绿 02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（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	2.40
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

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	不适用
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起支付
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

1、债券代码	152648.SH、2080348.IB
2、债券简称	G20内建1、20内建绿01
3、债券名称	2020年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）
4、发行日	2020年11月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年11月13日
8、债券余额	5.30
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度开始，逐年按照发行总额20%的比例偿还本金
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者和个人投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息还本
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

1、债券代码	152649.SH、2080349.IB
2、债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
3、债券名称	2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 11 月 13 日
8、债券余额	0.30
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，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
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	报告期内不涉及付息还本
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：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，募集资金全部都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	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 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	本期债券募集资金扣除发行费用后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)（债券简称“16 内建 01”）本金的偿债资金

募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	在 2019 年已使用完毕，用款符合《募集说明书》、《监管协议》中关于募集资金用途的约定
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：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5.30
募集资金期末余额	0.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用募集资金 4.63 亿元，其中 2.13 亿元用于内江建工远大 PC 构件生产基地及研发中心项目、0.52 亿元用于内江高新区白马园区污水处理厂项目、1.98 亿元用于补充流动资金
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：152649.SH、2080349.IB

债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	0.30
募集资金期末余额	0.11
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金，实行专款专用，共使用募集资金 0.15 亿元，其中 0.12 亿元用于内江建工远大 PC 构件生产基地及研发中心项目、0.03 亿元用于内江高新区白马园区污水处理厂项目
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、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127342.SH、1580315.SH
------	----------------------

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 http://www.pyrating.cn/ 、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/ 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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 http://www.pyrating.cn/ 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	债项 AAA：债务安全性极高，违约风险极低； 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）	与上次评级结果相同，未对投资者权益产生影响

债券代码	152648.SH、2080348.IB
债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月11日
评级结果披露地点	中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/ 、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/ 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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	债项 AAA：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 主体 AA：偿还债务能力很强，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）	首次评级，对投资者无不利影响
债券代码	152649.SH、2080349.IB
债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月11日
评级结果披露地点	中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/ 、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/ 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
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：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 主体 AA：偿还债务能力很强，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）	首次评级，对投资者无不利影响

（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	457.06
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	734.83
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况以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
----------------	----------

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
保证人名称	四川发展融资担保股份有限公司
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	272.97
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	452.00
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、1590315.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会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	为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、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

债券代码：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
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：公司业务收入、募投项目产生的收益；债券本息偿还资金缺口安排；四川发展融资担保股份有限公司提供担保；名下可变现资产；设置专项偿债账户的监管措施；外部信贷支持；风险控制；资本支出量入为出；加强货币资金管理及调度；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；设立偿债基金及偿债专项账户；聘请债权代理人等
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	报告期内正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152649.SH、2080349.IB

债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
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：公司业务收入、募投项目产生的收益；债券本息偿还资金缺口安排；名下可变现资产；设置专项偿债账户的监管措施；外部信贷支持；风险控制；资本支出量入为出；加强货币资金管理及调度；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；设立偿债基金及偿债专项账户；聘请债权代理人等
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	报告期内正常执行
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

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

债券代码：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152649.SH、2080349.IB

债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，从第 3 个计息年度开始，逐年按照发行总额 20%的比例偿还本金
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：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）	无
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
账户资金的提取情况	尚未到兑付兑息日
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：152649.SH、2080349.IB

债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
账户资金的提取情况	尚未到兑付兑息日

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）	无
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，切实行使权力并履行义务
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 http://www.sse.com.cn 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 http://www.sse.com.cn 披露报告期受托事务管理报告

债券代码	152648.SH、2080348.IB
债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格按照《债权代理协议》的约定

	，履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权力并履行义务
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	不适用

债券代码	152649.SH、2080349.IB
债券简称	G20内建2、20内建绿02
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人严格按照《债权代理协议》的约定，履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权力并履行义务
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	不适用

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

1、发行人经营范围

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。

2、发行人的主营业务及其构成

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：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 (%)
工程代建	7.61	6.40	15.87	69.80	7.16	6.02	15.92	69.67
商品销售	0.93	0.60	35.66	8.58	0.96	0.71	26.22	9.38
工程施工	0.68	0.63	7.88	6.25	0.28	0.24	14.11	2.76
物业管理	0.16	0.13	19.48	1.50	0.16	0.12	23.88	1.53
餐饮及住宿服务	0.35	0.28	20.72	3.20	0.40	0.28	29.59	3.94
勘察与设计	0.66	0.36	45.85	6.03	0.76	0.49	36.45	7.43
检测	0.08	0.05	34.69	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁	0.34	0.33	1.64	3.09	0.39	0.25	35.82	3.76
其他	0.09	0.04	55.66	0.83	0.16	0.13	19.85	1.53
合计	10.90	8.81	19.11	-	10.27	8.24	19.83	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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	7.61	6.40	15.87	6.27	6.33	-0.30
商品销售	0.93	0.60	35.66	-3.05	-15.45	36.00
工程施工	0.68	0.63	7.88	140.14	157.57	-44.18
物业管理	0.16	0.13	19.48	3.66	9.65	-18.43
餐饮及住宿服务	0.35	0.28	20.72	-13.91	-3.07	-29.96
勘察与设计	0.66	0.36	45.85	-13.97	-26.69	25.78
检测	0.08	0.05	34.69	-	-	-
租赁	0.34	0.33	1.64	-12.83	33.60	-95.43
合计	10.81	8.77	18.81	6.86	8.14	-5.13

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。

（1）2020年度，公司商品销售业务毛利率较上年同期增长36.00%，主要系集团内部抵减致使商品销售业务成本偏低，从而毛利率较上年同期增长较多。

（2）2020年度，公司工程施工业务收入较上年同期增长140.14%，主要系2020年公司施工工程增多，结转工程款项增多致使工程施工业务收入较上年同期增加；成本较上年同期增长157.57%，主要系2020年公司施工工程增多，致使工程施工业务成本较上年同期增加较多；毛利率较上年同期下降44.18%，主要系本公司承接的内江兴元实业集团有限责任公司的内江经开区汉渝大道、汉晨路等园区主次干道改造提升工程项目以前年度确认的收入较多，导致本期确认成本之后本期确认收入存在倒挂的情况。整体下来本期毛利率较上期降低。

（3）2020年度，公司租赁业务成本较上年同期增长33.60%，主要系固定资产转投资性房地产致使成本上涨；毛利率较上年同期下降95.43%，主要系疫情期间对租金进行减免。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额85,457.86万元，占报告期内销售总额99.87%；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
内江新城建设指挥办公室	代建工程	63,714.55
内江市高新技术产业园区管理委员会	代建工程	16,323.88
内江市兴元实业有限责任公司	汉渝大道改造提升工程	4,457.13
内江投资控股集团有限公司	人才综合体项目工程	744.99
内江市种猪场	内江市种猪场工程	217.31

向前五名供应商采购额51,614.03万元，占报告期内采购总额64.63%；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	工程建设	20,900.73
内江星原电力集团有限责任公司	电力迁改工程	11,903.26
内江市国土资源局	土地出让金	8,410.04
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	白马安置还房项目工程	6,700.00
隆昌市财政局	商业资产、政府资产	3,700.00

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：1.44 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4.44%，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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更

（1）解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的选择。此外，解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用上述该解释及规定未对公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）财会【2020】10 号

财会【2020】10 号自 2020 年 6 月 19 日期施行，对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法，对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的，对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生相关租金减让根据该规定进行调整。

财会【2020】10 号规定，对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免，延期支付等租金减让行为，在同事满足一定条件的情况下，可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的，不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

2、会计估计变更

无。

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	1,093,893.39	803,089.53	36.21	主要系投资性房地产大幅增加所致
2	总负债	608,786.05	477,592.55	27.47	-
3	净资产	485,107.34	325,496.99	49.04	主要系资本公积增加较多所致
4	归属母公司股东的净资产	485,107.34	325,496.99	49.04	主要系资本公积增加较多所致
5	资产负债率(%)	55.65	59.47	-6.42	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	56.45	62.20	-9.25	-
7	流动比率	1.90	1.54	23.27	-
8	速动比率	1.02	0.96	5.79	-
9	期末现金及现金等价物余额	78,909.17	39,396.87	100.29	主要系筹资活动现金流量净额增加较多所致
-					
-					

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	108,965.12	102,726.07	6.07	
2	营业成本	88,138.88	82,357.35	7.02	
3	利润总额	11,140.26	12,243.21	-9.01	
4	净利润	8,430.17	9,251.44	-8.88	
5	扣除非经常性损益后净利润	1,494.34	4,578.35	-67.36	主要系其他收益增加导致扣除非经常性损益后净利润减少所致
6	归属母公司股东的净利润	8,430.17	9,251.44	-8.88	

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	32,285.76	28,234.52	14.35	
8	经营活动产生的现金流净额	-51,351.14	-11,923.80	-330.66	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加以及企业间往来支付的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-33,427.77	-54,254.28	38.39	主要系收回企业、政府单位间借款及利息增加以及支付企业、政府单位间借款减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	124,291.21	56,359.42	120.53	主要系公司发行债券及增加借款等筹集资金较多所致
11	应收账款周转率	1.26	1.67	-24.52	
12	存货周转率	0.43	0.59	-26.64	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.13	-38.46	主要系债务增加较多所致
14	利息保障倍数	2.04	1.37	48.55	主要系公司负债增加导致利息费用增加所致
15	现金利息保障倍数	-4.19	-0.83	-402.65	主要系经营活动产生的现金流量净额减少较多所致
16	EBITDA 利息倍数	2.63	1.97	33.58	主要系息税折旧摊销前利润增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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, 影响报表使用人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

见上表。

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	112,909.17	42,397.28	166.31	主要系银行借款增加所致
预付款项	6,780.53	33,726.43	-79.90	主要系预付款结转所致
存货	254,365.55	152,897.54	66.36	主要系开发成本中土地使用权增加所致
长期股权投资	51,131.57	37,695.38	35.64	主要系新增对外投资企业内江明德物业管理服务有限公司及四川建工同晟房地产有限公司
投资性房地产	225,469.05	29,587.37	662.04	主要系固定资产、在建工程、无形资产转入以及股东注入所致
固定资产	108,344.06	165,005.49	-34.34	主要系转入投资性房地产所致
无形资产	15,432.15	35,276.32	-56.25	主要系转入投资性房地产所致

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：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：26.66 亿元

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	3.40	-	保证金、1.2 亿存单	-
应收账款（内江建工）	6.31	-	借款质押	-
固定资产	7.23	-	借款抵押	-
无形资产	1.48	-	借款抵押	-
投资性房地产	8.25	-	借款抵押	-
合计	26.66	-	-	-

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	89,400.00	29,749.00	200.51	主要系报告期内从银行取得较多借款
其他应付款	53,559.77	101,081.93	-47.01	主要系偿还内江投资控股集团有限公司拆借资金所致
长期借款	85,076.99	24,246.99	250.88	主要系报告期内新增广发银行、农发行、成都银行、中国进出口银行及中国银行借款所致
应付债券	144,815.92	102,498.98	41.29	主要系新发行两期绿色企业债券所致

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二）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

报告期末有息借款总额 46.52 亿元，上年末有息借款总额 29.81 亿元，借款总额总比变动 56.03%。

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

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	107,931.75	159,780.00	38,569.66	229,142.09
公司债券、其他债券及债务融资工具	102,498.98	54,316.94	12,000.00	144,815.92
非银行金融机构贷款	87,702.72	25,162.57	21,631.25	91,234.04

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	中国光大银行股份有限公司自贡分行	2.80	2021年5月13日	3.75	保证担保
公司债券	19内建01债券持有人	8.00	2022年8月16日	7.00	天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
企业债	20内建绿01债券持有人	5.30	2027年11月3日	5.90	四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
合计	-	16.10	-	-	-

（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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司 2021 年预计需偿债 16 亿元，补充营运资金预计需 1 亿元。2021 年公司拟发行谢家河棚改项目收益债券 10 亿元、兴业银行中期票据 8 亿元和农发行及农行超短融 5 亿元，共计划融资 23 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
内江农村商业银行市中区支行	0.09	0.09	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
渤海银行股份有限公司成都分行	0.50	0.50	-
上海浦东发展银行股份有限公司	0.55	0.55	-
乐山市商业银行股份有限公司内江分行	1.56	1.00	0.56
中国农业银行股份有限公司内江大千分理处	0.50	0.50	-
四川银行股份有限公司内江分行	3.00	3.00	-
兴业银行股份有限公司成都分行	0.20	0.20	-
内江农村商业银行股份有限公司	0.87	0.85	0.02
内江兴隆村镇银行股份有限公司	0.10	0.10	-
中国光大银行股份有限公司自贡分行	2.80	2.80	-
中国农业发展银行内江市分行营业部	12.50	3.52	8.98
广发银行股份有限公司成都分行	2.31	2.26	0.05
成都银行内江分行营业部	2.00	1.80	0.20
中国进出口银行四川省分行	1.00	1.00	-
内江市东兴区农村信用合作联社营业部	0.27	-	0.27
中国银行股份有限公司内江分行	0.08	0.07	0.01
合计	28.33	-	10.09

上年末银行授信总额度：15.32 亿元，本报告期末银行授信总额度 28.33 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.01 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：

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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.91 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	-0.02	主要系对内江建工远大建筑科技有限	-0.02	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		公司及内江天成建设工程有限公司投资亏损所致		
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.05	主要系坏账准备	-0.05	否
营业外收入	0.01	主要系资产处置收益	-0.01	否
营业外支出	0.08	主要系诉讼支出	0.08	否
其他收益	1.07	政府补助	1.07	是
-	-	-	-	-

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

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

报告期末对外担保的余额：18.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.71 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	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.52	2022年2月13日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	1.40	2021年11月24日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	2.30	2022年8月21日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.15	2021年5月24日	影响较小

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
司								
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	0.43	2024年7月6日	影响较小
内江市力信置业有限公司	非关联方	1.00	房地差开发	良好	保证担保	2.36	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	1.28	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	0.70	2021年5月27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	3.00	2021年10月30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	0.50	2021年8月13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	2.00	2021年12月25日	影响较小
内江鑫隆国有资产经营有限责任公司	非关联方	13.00	国有资本运营	良好	保证担保	3.00	2021年6月18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
四川省地方水利电力建设公	非关联方	0.13	中小型水利水电工程	良好	保证担保	0.23	2021年12月30日	影响较小

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
司								
合计	—	—	—	—	—	18.37	—	—

（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 http://www.sse.com.cn/	2020年6月5日	无	对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响
发行人当年累	上海证券交易所	2020年12月8日	无	对公司经

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
计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ 、中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/ 、中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/			营情况和偿债能力未产生重大不利影响

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：

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年度报告、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年度报告（2020年）》之盖章页)

内江建工集团有限责任公司
2021年4月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,129,091,667.99	423,972,803.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	5,300,000.00	5,231,479.86
应收账款	940,499,305.00	788,396,576.47
应收款项融资		
预付款项	67,805,313.76	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	764,079,520.79	955,555,345.86
其中：应收利息	188,183,948.51	141,286,923.62
应收股利	1,395,587.72	1,395,587.72
买入返售金融资产		
存货	2,543,655,488.16	1,528,975,427.30
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	16,493,877.68	17,425,068.06
流动资产合计	5,466,925,173.38	4,056,820,982.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	77,260,000.00	67,760,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	511,315,691.58	376,953,754.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,254,690,538.65	295,873,749.77
固定资产	1,083,440,558.85	1,650,054,857.36
在建工程	534,073,223.57	439,061,479.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,321,455.48	352,763,172.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,211,850.86	3,099,143.96
递延所得税资产	9,922,446.43	8,799,131.40
其他非流动资产	844,772,943.44	779,709,067.88
非流动资产合计	5,472,008,708.86	3,974,074,356.31
资产总计	10,938,933,882.24	8,030,895,339.19
流动负债：		
短期借款	894,000,000.00	297,490,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	80,000,000.00	
应付账款	522,143,207.99	469,938,245.48
预收款项	12,705,442.39	74,658,632.52
合同负债		
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	28,742,841.13	23,524,159.26
应交税费	256,750,735.82	215,650,574.19
其他应付款	535,597,702.37	1,010,819,284.06
其中：应付利息	23,146,474.89	18,666,666.67
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	546,651,003.47	539,357,630.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,876,590,933.17	2,631,438,526.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	850,769,900.00	242,469,900.00
应付债券	1,448,159,244.15	1,024,989,804.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	912,340,413.05	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	3,211,269,557.20	2,144,486,941.21
负债合计	6,087,860,490.37	4,775,925,467.54
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,429,933,297.83	1,913,271,911.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,306,114.70	63,118,857.36
一般风险准备		
未分配利润	650,833,979.34	578,579,102.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,851,073,391.87	3,254,969,871.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,851,073,391.87	3,254,969,871.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,938,933,882.24	8,030,895,339.19

法定代表人：王志文 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12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	959,926,463.08	378,621,803.37
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	765,990,239.49	611,479,923.05
应收款项融资		
预付款项	73,968,541.60	306,337,298.92
其他应收款	870,581,224.61	1,039,208,796.26
其中：应收利息	188,183,948.51	141,286,923.62
应收股利	1,395,587.72	1,395,587.72
存货	2,535,829,246.28	1,520,793,517.85
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	15,557,677.11	16,350,515.64
流动资产合计	5,221,853,392.17	3,872,791,855.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	77,250,000.00	67,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	600,416,497.34	454,700,095.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,254,690,538.65	295,873,749.77
固定资产	1,055,650,509.48	1,624,490,159.35
在建工程	491,717,502.99	438,640,590.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,951,422.51	348,511,617.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,460,180.94	4,852,298.99
其他非流动资产	781,003,567.88	744,003,567.88
非流动资产合计	5,414,140,219.79	3,978,822,079.56
资产总计	10,635,993,611.96	7,851,613,934.65
流动负债：		

短期借款	835,000,000.00	238,490,000.00
交易性金融负债		
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	80,000,000.00	
应付账款	528,522,974.69	509,677,924.34
预收款项	8,292,565.28	77,582,544.32
合同负债		
应付职工薪酬	5,079,653.86	4,647,989.00
应交税费	239,957,377.53	204,356,098.63
其他应付款	557,318,982.84	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	470,769,995.48	412,497,630.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,724,941,549.68	2,652,963,808.23
非流动负债：		
长期借款	799,969,900.00	164,969,900.00
应付债券	1,448,159,244.15	1,024,989,804.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	846,295,373.43	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	3,094,424,517.58	1,965,696,941.21
负债合计	5,819,366,067.26	4,618,660,749.44
所有者权益（或股东权益）：		
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	3,429,933,297.83	1,913,271,911.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,306,114.70	63,118,857.36

未分配利润	616,388,132.17	556,562,416.10
所有者权益（或股东权益）合计	4,816,627,544.70	3,232,953,185.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,635,993,611.96	7,851,613,934.65

法定代表人：王志文 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,089,651,223.47	1,027,260,651.41
其中：营业收入	1,089,651,223.47	1,027,260,651.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,069,726,733.21	956,502,098.56
其中：营业成本	881,388,830.03	823,573,494.06
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	17,140,995.92	24,707,635.54
销售费用	12,088,481.42	10,264,771.24
管理费用	73,393,840.85	79,790,948.44
研发费用		
财务费用	85,714,584.99	18,165,249.28
其中：利息费用	138,567,430.50	73,963,219.08
利息收入	53,690,904.31	56,125,236.01
加：其他收益	106,563,939.57	60,508,425.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,239,482.88	1,780,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,683,062.43	-1,348,495.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	-5,106,169.63	-10,634,366.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-298,776.71	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	118,844,000.61	122,413,257.70
加: 营业外收入	801,641.49	842,142.95
减: 营业外支出	8,243,056.37	823,342.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	111,402,585.73	122,432,058.42
减: 所得税费用	27,100,851.59	29,917,671.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,301,734.14	92,514,386.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,301,734.14	92,514,386.61
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)	84,301,734.14	92,514,386.61
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	84,301,734.14	92,514,386.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,301,734.14	92,514,386.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：王志文 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	888,031,514.75	767,425,824.87
减：营业成本	757,656,486.24	634,192,140.55
税金及附加	14,823,524.66	24,060,796.64
销售费用		
管理费用	47,953,741.60	56,729,068.25
研发费用		
财务费用	73,905,179.41	5,702,049.65
其中：利息费用	126,674,102.26	61,437,214.55
利息收入	53,525,965.70	55,975,113.18
加：其他收益	105,624,282.22	60,041,259.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,042,507.46	2,974,485.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,123,705.96	-154,656.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,568,472.21	-6,929,033.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,842,829.81	102,828,480.86
加：营业外收入	492,930.92	420,301.61
减：营业外支出	569,208.90	695,077.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,766,551.83	102,553,704.73
减：所得税费用	23,893,978.42	25,718,256.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,872,573.41	76,835,448.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,872,573.41	76,835,448.58
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	71,872,573.41	76,835,448.58
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：王志文 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	946,639,108.48	776,659,133.54
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	335,903,384.72	361,896,233.45
经营活动现金流入小计	1,282,542,493.20	1,138,555,366.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,779,927.71	719,006,314.57
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	90,502,110.92	83,782,725.82

支付的各项税费	34,890,786.63	60,979,440.00
支付其他与经营活动有关的现金	594,881,058.44	394,024,898.90
经营活动现金流出小计	1,796,053,883.70	1,257,793,379.29
经营活动产生的现金流量净额	-513,511,390.50	-119,238,012.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,443,579.55	3,737,269.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,204.47	
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	17,464,810.01	453,012.36
投资活动现金流入小计	19,068,594.03	4,190,281.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,801,333.16	352,397,762.86
投资支付的现金	147,545,000.00	78,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		116,335,333.33
投资活动现金流出小计	353,346,333.16	546,733,096.19
投资活动产生的现金流量净额	-334,277,739.13	-542,542,814.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
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	2,309,558,785.22	1,251,387,316.48
收到其他与筹资活动有关的现金	397,087,037.78	834,201,584.67
筹资活动现金流入小计	2,726,645,823.00	2,085,588,901.15
偿还债务支付的现金	755,890,000.00	1,325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,692,057.69	143,200,584.29
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	605,151,699.27	53,794,072.41
筹资活动现金流出小计	1,483,733,756.96	1,521,994,656.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,242,912,066.04	563,594,244.45
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	395,122,936.41	-98,186,582.42

加：期初现金及现金等价物余额	393,968,731.58	492,155,314.00
六、期末现金及现金等价物余额	789,091,667.99	393,968,731.58

法定代表人：王志文 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	715,650,669.25	502,089,962.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	333,839,222.70	320,464,942.56
经营活动现金流入小计	1,049,489,891.95	822,554,904.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,114,905.46	200,465,668.16
支付给职工及为职工支付的现金	18,745,319.28	14,741,316.80
支付的各项税费	17,288,048.35	41,997,587.65
支付其他与经营活动有关的现金	660,299,327.55	477,637,389.48
经营活动现金流出小计	1,768,447,600.64	734,841,962.09
经营活动产生的现金流量净额	-718,957,708.69	87,712,942.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,443,579.55	3,737,269.26
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	1,443,579.55	3,737,269.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,292,162.76	296,386,432.26
投资支付的现金	147,545,000.00	78,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		116,335,333.33
投资活动现金流出小计	305,837,162.76	490,721,765.59
投资活动产生的现金流量净额	-304,393,583.21	-486,984,496.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,251,058,785.22	1,104,387,316.48
收到其他与筹资活动有关的现金	315,879,877.02	649,761,584.67
筹资活动现金流入小计	2,586,938,662.24	1,754,148,901.15

偿还债务支付的现金	616,990,000.00	1,247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,496,938.95	130,674,579.76
支付其他与筹资活动有关的现金	430,795,771.68	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,172,282,710.63	1,407,674,579.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,414,655,951.61	346,474,321.39
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	391,304,659.71	-52,797,232.07
加：期初现金及现金等价物余额	348,621,803.37	401,419,035.44
六、期末现金及现金等价物余额	739,926,463.08	348,621,803.37

法定代表人：王志文 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

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,667,388,802.66	1,258,325,357.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计	239,228,380.69	

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,360,518.99	
应收款项融资	3,773,400,000.00	3,235,000,000.00
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,053,344.88	34,349,700.90
其中：应收利息	52,053,344.88	34,349,700.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	5,734,431,047.22	4,527,675,058.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	1,988,000,000.00	1,430,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
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	852,955.58	977,885.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,350.91	228,076.37
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	2,885,277.23	2,255,270.29
非流动资产合计	1,992,365,583.72	1,433,461,232.12

资产总计	7,726,796,630.94	5,961,136,290.72
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
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	19,116,695.15	9,868,279.69
应交税费	63,169,317.35	30,531,024.87
其他应付款	15,246,595.48	2,389,155.61
其中：应付利息	15,246,595.48	2,389,155.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,532,607.98	542,788,460.17
非流动负债：		
保险合同准备金	9,576,800.00	6,252,400.00
长期借款	899,500,000.00	1,029,625,000.00
应付债券	499,933,962.26	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	54,821.81	137,017.53
非流动负债合计	1,409,065,584.08	1,036,014,417.53

负债合计	1,506,598,192.06	1,578,802,877.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	1,499,773,584.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,810,874.99	55,308,549.95
一般风险准备	159,342,000.00	83,613,000.00
未分配利润	444,976,456.38	241,851,569.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,216,902,916.28	4,380,773,119.00
少数股东权益	3,295,522.60	1,560,294.02
所有者权益（或股东权益）合计	6,220,198,438.88	4,382,333,413.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,726,796,630.94	5,961,136,290.72

法定代表人：蒋刚 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,665,274,099.36	1,248,022,112.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	222,026,181.75	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	3,773,400,000.00	3,235,000,000.00
预付款项		
其他应收款	52,053,344.88	34,349,700.90
其中：应收利息	52,053,344.88	34,349,700.90
应收股利		
存货		
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	5,712,753,625.99	4,517,371,813.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	1,988,000,000.00	1,430,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	18,700,000.00	10,200,000.00
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	762,549.27	898,378.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,350.91	228,076.37
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	1,647,558.37	1,757,535.59
非流动资产合计	2,009,737,458.55	1,443,083,990.12
资产总计	7,722,491,084.54	5,960,455,803.67
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,095,565.56	9,406,907.35
应交税费	62,155,051.19	30,528,203.06
其他应付款	15,246,595.48	2,389,155.61
其中：应付利息	15,246,595.48	2,389,155.61
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,576,800.00	6,252,400.00
流动负债合计	106,074,012.23	548,576,666.02
非流动负债：		
长期借款	899,500,000.00	1,029,625,000.00
应付债券	499,933,962.26	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	54,821.82	122,684.73
非流动负债合计	1,399,488,784.08	1,029,747,684.73
负债合计	1,505,562,796.31	1,578,324,350.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	1,499,773,584.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	272,152,874.99	138,921,549.95
未分配利润	445,001,828.33	243,209,902.97
所有者权益（或股东权益）合计	6,216,928,288.23	4,382,131,452.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,722,491,084.54	5,960,455,803.67

法定代表人：蒋刚 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	568,273,378.78	323,800,889.87
其中：营业收入	533,344,426.27	279,177,846.50
利息收入	34,928,952.51	44,623,043.37
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,344,379.58	55,496,279.65
其中：营业成本		
利息支出	82,036,902.97	19,291,202.63
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	3,324,400.00	4,316,400.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,180,280.15	3,444,875.85
销售费用		
管理费用	39,802,796.46	28,443,801.17
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	333,303.59	24,480.45
投资收益（损失以“-”号填列）	323,214,993.28	185,508,132.95
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		
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）	7,728,380.69	
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）	768,205,676.76	453,837,223.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	767,205,676.76	453,837,223.62
减：所得税费用	190,614,235.81	115,932,038.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,591,440.95	337,905,185.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	576,591,440.95	337,905,185.62
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）	576,356,212.37	338,144,891.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	235,228.58	-239,705.98
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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）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	576,591,440.95	337,905,185.62
（一）归属于母公司所有者的综合	576,356,212.37	338,144,891.60

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	235,228.58	-239,705.98
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：蒋刚 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	531,117,521.56	279,177,846.50
减：营业成本	3,324,400.00	4,316,400.00
税金及附加	6,161,563.84	3,441,409.15
销售费用		
管理费用	38,386,444.00	26,813,840.64
研发费用		
财务费用	47,179,683.32	-25,296,453.41
其中：利息费用	82,036,902.97	19,291,202.63
利息收入	34,857,219.65	44,587,656.04
加：其他收益	330,880.78	24,480.45
投资收益（损失以“-”号填列）	323,214,993.28	185,508,132.95
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		
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）	7,026,181.75	
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）	766,637,486.21	455,435,263.52
加：营业外收入		

减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,637,486.21	455,435,263.52
减：所得税费用	190,614,235.81	115,932,038.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,023,250.40	339,503,225.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	575,023,250.40	339,503,225.52
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	575,023,250.40	339,503,225.52
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：蒋刚 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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		
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	597,913,527.51	295,828,518.51
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	12,974,004.49	45,402,464.22
经营活动现金流入小计	610,887,532.00	341,230,982.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	21,297,488.29	18,201,537.34
支付的各项税费	216,190,452.64	150,093,991.10
支付其他与经营活动有关的现金	22,063,849.88	9,205,844.95
经营活动现金流出小计	259,551,790.81	177,501,373.39
经营活动产生的现金流量净额	351,335,741.19	163,729,609.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,828,000,000.00	8,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,530,810.48	167,462,256.23
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	9,152,530,810.48	8,997,462,256.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	858,643.61	918,439.61

投资支付的现金	10,155,900,000.00	10,420,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		539,249.83
投资活动现金流出小计	10,156,758,643.61	10,421,457,689.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,227,833.13	-1,423,995,433.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,501,320,000.00	1,800,000.00
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	1,937,940,000.00	1,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,439,260,000.00	1,531,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,068,125,000.00	375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,179,463.10	187,856,093.58
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	2,377,304,463.10	188,231,093.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,955,536.90	1,343,568,906.42
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	409,063,444.96	83,303,082.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,325,357.70	1,175,022,275.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,388,802.66	1,258,325,357.70

法定代表人：蒋刚 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	597,841,794.65	295,828,518.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,886,235.58	45,352,137.09
经营活动现金流入小计	610,728,030.23	341,180,655.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,973,602.18	17,517,594.97

支付的各项税费	216,082,347.66	150,090,667.20
支付其他与经营活动有关的现金	21,678,322.22	8,453,590.58
经营活动现金流出小计	257,734,272.06	176,061,852.75
经营活动产生的现金流量净额	352,993,758.17	165,118,802.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,828,000,000.00	8,830,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,530,810.48	167,462,256.23
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	9,152,530,810.48	8,997,462,256.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,118.84	610,878.17
投资支付的现金	10,147,900,000.00	10,430,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		539,249.83
投资活动现金流出小计	10,148,728,118.84	10,431,350,128.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,197,308.36	-1,433,887,871.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,499,820,000.00	
取得借款收到的现金	1,937,940,000.00	1,530,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,437,760,000.00	1,530,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,068,125,000.00	375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,179,463.10	187,856,093.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,377,304,463.10	188,231,093.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,060,455,536.90	1,341,768,906.42
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	417,251,986.71	72,999,837.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,248,022,112.65	1,175,022,275.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,665,274,099.36	1,248,022,112.65

法定代表人：蒋刚 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：赵应平

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,110,907,180.95	4,418,944,938.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	398,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	250,121,844	468,423,842.49
应收款项融资		
预付款项	636,937.29	243,270.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,731,535.94	72,507,291.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	70,000,000.00
其他流动资产	78,000,000.00	128,000,000.00
流动资产合计	4,933,897,498.18	5,158,119,342.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	296,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,408,271.04	160,712,775.86
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	491,646.52	512,691.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	1,397,692,394.90	1,260,898,991.49
非流动资产合计	1,856,592,312.46	1,422,124,458.76
资产总计	6,790,489,810.64	6,580,243,801.74
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	188,904,386.97	122,181,395.56
合同负债		
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	20,714,618.53	15,485,063.38
应交税费	49,415,913.63	50,403,166.68
其他应付款	10,560,369.28	12,582,605.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	476,434,400.79	350,022,169.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	746,029,689.20	550,674,400.95
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,050,400.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,050,400.00	
负债合计	753,080,089.20	550,674,400.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,371,679.96	87,371,679.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,535,092.72	8,412,673.22
一般风险准备	13,535,092.72	8,412,673.22
未分配利润	40,979,356.04	43,383,874.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,037,409,721.44	6,029,569,400.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,037,409,721.44	6,029,569,400.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,790,489,810.64	6,580,243,801.74

法定代表人：陶用波 主管会计工作负责人：唐莉萍 会计机构负责人：周锦堂

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：四川发展融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,110,907,180.95	4,418,944,938.99

交易性金融资产	398,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	250,121,844.00	468,423,842.49
应收款项融资		
预付款项	636,937.29	243,270.23
其他应收款	45,731,535.94	72,507,291.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	70,000,000.00
其他流动资产	78,000,000.00	128,000,000.00
流动资产合计	4,933,897,498.18	5,158,119,342.98
非流动资产：		
债权投资	296,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,408,271.04	160,712,775.86
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	491,646.52	512,691.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	1,397,692,394.90	1,260,898,991.49
非流动资产合计	1,856,592,312.46	1,422,124,458.76
资产总计	6,790,489,810.64	6,580,243,801.74
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	188,904,386.97	122,181,395.56
合同负债		
应付职工薪酬	20,714,618.53	15,485,063.38
应交税费	49,415,913.63	50,403,166.68
其他应付款	10,560,369.28	12,582,605.57
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		
其他流动负债	476,434,400.79	350,022,169.76
流动负债合计	746,029,689.20	550,674,400.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,050,400.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,050,400.00	
负债合计	753,080,089.20	550,674,400.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,881,988,500.00	5,881,988,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,371,679.96	87,371,679.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,070,185.44	16,825,346.44
未分配利润	40,979,356.04	43,383,874.39

所有者权益（或股东权益）合计	6,037,409,721.44	6,029,569,400.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,790,489,810.64	6,580,243,801.74

法定代表人：陶用波 主管会计工作负责人：唐莉萍 会计机构负责人：周锦堂

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	263,511,382.29	168,229,695.71
其中：营业收入	263,511,382.29	168,229,695.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,933,371.24	93,875,413.82
其中：营业成本	3,983,719.55	
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	126,412,231.03	74,998,939.52
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,429,834.19	2,267,271.39
销售费用		
管理费用	46,908,944.13	41,993,360.34
研发费用		
财务费用	-35,801,357.66	-25,384,157.43
其中：利息费用	30,500,000.00	30,416,666.67
利息收入	66,747,260.84	56,144,691.92
加：其他收益	207,803.36	48,067.59
投资收益（损失以“-”号填列）	152,043,057.38	129,642,291.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,723,331.92	8,612,344.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-143,607,606.12	-112,118,151.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,535.40	124,783.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,261,801.07	92,051,272.93
加：营业外收入	3,428,827.76	4,227,458.66
减：营业外支出	1,050,393.97	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,640,234.86	96,278,731.59
减：所得税费用	78,416,039.82	59,297,373.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,224,195.04	36,981,358.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,224,195.04	36,981,358.09
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）		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	51,224,195.01	36,981,358.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:陶用波 主管会计工作负责人:唐莉萍 会计机构负责人:周锦堂

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	263,511,382.29	168,229,695.71
减:营业成本	130,395,950.58	74,998,939.52
税金及附加	3,429,834.19	2,267,271.39
销售费用		
管理费用	46,908,944.13	41,993,360.34
研发费用		
财务费用	-35,801,357.66	-25,384,157.43
其中:利息费用	30,500,000.00	30,416,666.67
利息收入	66,747,260.84	56,144,691.92
加:其他收益	207,803.36	48,067.59
投资收益(损失以“-”号填列)	152,043,057.38	129,642,291.56
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		
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）	-143,607,606.12	-112,118,151.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,535.40	124,783.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,261,801.07	92,051,272.93
加：营业外收入	3,428,827.76	4,227,458.66
减：营业外支出	1,050,393.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,640,234.86	96,278,731.59
减：所得税费用	78,416,039.82	59,297,373.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,224,195.04	36,981,358.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,224,195.04	36,981,358.09
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	51,224,195.01	36,981,358.09
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：陶用波 主管会计工作负责人：唐莉萍 会计机构负责人：周锦堂

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	370,150,682.86	176,486,359.99
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	207,146,961.24	177,489,884.01
经营活动现金流入小计	577,297,644.10	353,976,244.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,077,489.58	
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	34,125,412.20	31,942,512.90
支付的各项税费	109,316,336.42	66,392,959.51
支付其他与经营活动有关的现金	34,847,370.02	22,942,256.85
经营活动现金流出小计	182,366,608.22	121,277,729.26

经营活动产生的现金流量净额	394,931,035.88	232,698,514.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,783,115,787.68	422,000,000.00
取得投资收益收到的现金	175,597,415.99	138,060,857.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,595.00	182,602.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,958,770,798.67	560,243,459.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,930.52	512,199.00
投资支付的现金	3,587,615,787.68	1,252,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,587,855,718.20	1,252,512,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-629,084,919.53	-692,268,739.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,883,874.39	30,416,666.67
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	73,883,874.39	30,416,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-73,883,874.39	-30,416,666.67
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	-308,037,758.04	-489,986,891.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,418,944,938.99	4,908,931,830.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,110,907,180.95	4,418,944,938.99

法定代表人：陶用波 主管会计工作负责人：唐莉萍 会计机构负责人：周锦堂

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	370,150,682.86	176,486,359.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	207,146,961.24	177,489,884.01
经营活动现金流入小计	577,297,644.10	353,976,244.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,077,489.58	
支付给职工及为职工支付的现金	34,125,412.20	31,942,512.90
支付的各项税费	109,316,336.42	66,392,959.51
支付其他与经营活动有关的现金	34,847,370.02	22,942,256.85
经营活动现金流出小计	182,366,608.22	121,277,729.26
经营活动产生的现金流量净额	394,931,035.88	232,698,514.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,783,115,787.68	422,000,000.00
取得投资收益收到的现金	175,597,415.99	138,060,857.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,595.00	182,602.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,958,770,798.67	560,243,459.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,930.52	512,199.00
投资支付的现金	3,587,615,787.68	1,252,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,587,855,718.20	1,252,512,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-629,084,919.53	-692,268,739.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,883,874.39	30,416,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	73,883,874.39	30,416,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-73,883,874.39	-30,416,666.67
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	-308,037,758.04	-489,986,891.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,418,944,938.99	4,908,931,830.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,110,907,180.95	4,418,944,938.99

法定代表人：陶用波 主管会计工作负责人：唐莉萍 会计机构负责人：周锦堂

