

内江投资控股集团有限公司

财 务 报 表

(未经审计)

所属日期: 2024年6月30日



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

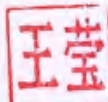
项 目	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		3,656,300,746.42	3,205,949,748.77
交易性金融资产		19,366,420.07	19,366,420.07
衍生金融资产			
应收票据		390,550.90	300,000.00
应收账款		4,530,765,045.12	4,139,465,364.22
应收款项融资			
预付款项		412,715,714.19	428,485,788.81
其他应收款		9,147,518,043.37	8,742,614,721.39
存货		8,527,541,400.49	8,797,078,212.47
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		162,162,880.72	268,358,150.18
流动资产合计		26,456,760,801.28	25,601,618,405.91
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		692,642,140.25	1,089,107,641.06
其他权益工具投资		6,559,423,208.97	6,932,266,285.48
其他非流动金融投资			
投资性房地产		3,860,480,753.50	4,271,528,028.00
固定资产		4,164,092,464.06	4,302,320,339.60
在建工程		1,158,096,549.91	1,035,022,402.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,483,732,558.26	3,445,619,843.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,030,695.98	7,855,863.86
递延所得税资产		100,694,916.37	100,502,615.99
其他非流动资产		3,009,975,018.68	3,417,508,310.18
非流动资产合计		23,035,168,305.98	24,601,731,329.77
资产总计		49,491,929,107.26	50,203,349,735.68

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		3,166,861,607.83	3,134,759,048.83
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,227,419,735.93	856,906,233.26
应付账款		1,064,018,286.30	1,478,496,643.86
预收款项		35,755,884.77	35,707,574.27
合同负债		405,784,181.09	681,534,659.53
应付职工薪酬		4,667,806.92	37,323,360.99
应交税费		1,777,508,141.66	1,807,275,122.64
其他应付款		4,514,484,344.37	4,695,526,885.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,965,552,147.80	2,983,042,451.48
其他流动负债			
流动负债合计		17,162,052,136.67	15,710,571,980.38
非流动负债：			
长期借款		3,025,098,047.43	3,475,205,716.60
应付债券		6,783,539,982.44	8,096,165,581.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,640,415,975.51	1,573,794,869.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		648,757,715.48	679,675,442.65
递延所得税负债		186,214,777.47	184,929,477.47
其他非流动负债		206,172,447.38	213,949,481.22
非流动负债合计		12,490,198,945.71	14,223,720,568.89
负债合计		29,652,251,082.38	29,934,292,549.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		715,000,000.00	715,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,312,847,185.34	14,495,186,564.00
减：库存股			
其他综合收益		142,570,040.78	142,570,040.78
专项储备		12,456,095.59	11,174,093.17
盈余公积		269,837,572.74	269,950,592.02
一般风险准备			
未分配利润		4,289,052,529.22	4,517,872,350.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,741,763,423.67	20,151,753,640.75
少数股东权益		97,914,601.21	117,303,545.66
所有者权益（或股东权益）合计		19,839,678,024.88	20,269,057,186.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,491,929,107.26	50,203,349,735.68

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

李杜
5110115093475

主管会计工作负责人：

王莹

会计机构负责人：何平

合并利润表

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,842,569,783.73	2,732,844,878.02
其中：营业收入		2,842,569,783.73	2,732,844,878.02
二、营业总成本		2,740,760,229.33	2,667,647,333.21
其中：营业成本		2,637,954,232.42	2,481,306,178.82
税金及附加		15,843,399.89	22,964,925.98
销售费用		18,611,052.03	34,672,832.39
管理费用		70,146,006.70	74,836,399.92
研发费用		598,510.99	19,801.98
财务费用		-2,392,972.70	53,847,194.12
其中：利息费用		37,050,316.54	35,181,977.10
利息收入		11,242,678.13	13,345,450.93
加：其他收益		80,985,315.75	124,844,335.76
投资收益（损失以“-”号填列）		10,486,121.03	12,352,787.60
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-404,237.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		178,807.06	-143,679.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		193,459,798.24	201,846,751.03
加：营业外收入		665,455.42	1,627,478.74
减：营业外支出		3,974,651.84	2,327,790.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,150,601.82	201,146,439.29
减：所得税费用		40,368,670.42	49,445,126.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		149,781,931.40	151,701,313.24
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		150,141,320.30	141,690,860.14
少数股东损益		-359,388.90	10,010,453.10
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		149,781,931.40	151,701,313.24
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他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			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、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			
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		149,781,931.40	151,701,313.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		150,141,320.30	141,690,860.14
归属于少数股东的综合收益总额		-359,388.90	10,010,453.10
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

李杜
5110115093475

主管会计工作负责人：

王莹

会计机构负责人：

何平

合并现金流量表

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		3,029,480,744.61	3,742,963,581.21
收到的税费返还		404,958.19	1,278,239.63
收到其他与经营活动有关的现金		1,969,225,996.87	1,734,983,209.47
经营活动现金流入小计		4,999,111,699.67	5,479,225,030.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,242,079,498.33	3,380,496,885.10
支付给职工及为职工支付的现金		100,687,676.12	125,148,957.55
支付的各项税费		73,076,151.46	82,674,504.72
支付其他与经营活动有关的现金		1,679,821,821.28	1,698,345,771.71
经营活动现金流出小计		4,095,665,147.19	5,286,666,119.08
经营活动产生的现金流量净额		903,446,552.48	192,558,911.23
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		41,740,000.00	
取得投资收益收到的现金		25,936,121.03	12,352,787.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			208,890.62
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		915,320,000.00	888,520,000.00
投资活动现金流入小计		982,996,121.03	901,081,678.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,990,398.74	323,305,376.39
投资支付的现金		101,140,000.00	112,556,520.00
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		874,320,000.00	905,940,000.00
投资活动现金流出小计		1,113,450,398.74	1,341,801,896.39
投资活动产生的现金流量净额		-130,454,277.71	-440,720,218.17
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		131,000,412.48	
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		4,676,045,750.65	4,286,580,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		705,000,000.00	1,428,835,997.24
筹资活动现金流入小计		5,512,046,163.13	5,715,416,597.24
偿还债务支付的现金		3,748,559,099.17	3,787,625,235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		571,748,497.77	484,341,677.46
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		712,080,587.43	1,194,088,048.83
筹资活动现金流出小计		5,032,388,184.37	5,466,054,961.29
筹资活动产生的现金流量净额		479,657,978.76	249,361,635.95
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		1,252,650,253.53	1,200,329.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,180,809,680.25	1,138,880,583.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,433,459,933.78	1,140,080,912.29

单位负责人：


李杜
8110115093475

主管会计工作负责人：


王莹

会计机构负责人：


何平

合并所有者权益变动表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

	本年金额													
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计			
	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
一、上年年末余额	715,000,000.00	-	-	14,495,186,564.00	-	142,570,040.78	11,174,093.17	269,950,592.02	-	4,517,872,350.78	-	20,151,753,640.75	117,303,545.66	20,269,057,186.41
二、本年年初余额	715,000,000.00	-	-	14,495,186,564.00	-	142,570,040.78	11,174,093.17	269,950,592.02	-	4,517,872,350.78	-	20,151,753,640.75	117,303,545.66	20,269,057,186.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-182,339,378.66	-	-	1,282,002.42	-113,019.28	-	-228,819,821.56	-	-409,990,217.08	-19,388,944.45	-429,379,161.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-182,339,378.66	-	-	1,282,002.42	-113,019.28	-	150,141,320.30	-	150,141,320.30	-359,388.90	149,781,931.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-182,339,378.66	-	-	-	-	-	-378,961,141.86	-	-561,413,539.80	-19,029,555.55	-580,443,095.35
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-182,339,378.66	-	-	-	-113,019.28	-	-378,961,141.86	-	-561,413,539.80	-19,029,555.55	-580,443,095.35
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	1,282,002.42	-	-	-	-	1,282,002.42	-	1,282,002.42
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	1,282,002.42	-	-	-	-	1,282,002.42	-	1,282,002.42
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	2,725,419.54	-	-	-	-	2,725,419.54	-	2,725,419.54
四、本年年末余额	715,000,000.00	-	-	14,312,847,185.34	-	142,570,040.78	12,456,095.59	269,837,572.74	-	4,289,052,529.22	-	19,741,763,423.67	97,914,601.21	19,839,678,024.88

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李杜
5110115093475

王莹

何平

合并所有者权益变动表 (续)

2024年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	上年金额														
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	710,000,000.00	-	-	-	13,987,305,985.98	-	124,904,703.55	8,505,125.40	221,881,448.79	406,579.65	4,272,422,108.69	-	19,325,425,952.06	371,022,714.60	19,696,448,666.66
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	710,000,000.00	-	-	-	13,987,305,985.98	-	124,904,703.55	8,505,125.40	221,881,448.79	406,579.65	4,272,422,108.69	-	19,325,425,952.06	371,022,714.60	19,696,448,666.66
三、本年增减变动金额 (减少以 “-”号填列)	5,000,000.00	-	-	-	507,880,578.02	-	17,665,337.23	2,668,967.77	48,069,143.23	-406,579.65	245,450,242.09	-	826,327,688.69	-253,719,168.94	572,608,519.75
(一) 综合收益总额							17,665,337.23				337,955,970.63		355,621,307.86	-56,497,673.53	299,123,634.33
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	507,880,578.02	-	-	-		-636,596.90	-98,468.06	-	512,145,513.06	-185,685,986.56	326,459,526.50
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
5. 其他权益工具持有者投入资本															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 对所有者 (或股东) 的分配															
3. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益															
5. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期计提															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本年年末余额	715,000,000.00	-	-	-	14,495,186,564.00	-	142,570,040.78	11,174,093.17	269,950,592.02	-	4,517,872,350.78	-	20,151,753,640.75	117,303,545.66	20,269,057,186.41

(后附财务报表附注及本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李杜
311611583475

王莹

何平

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		2,698,923,939.32	2,419,330,511.95
交易性金融资产		19,366,420.07	19,366,420.07
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,213,102,790.23	2,613,066,089.74
应收款项融资			
预付款项		37,274,407.14	44,119,735.52
其他应收款		12,150,307,461.78	11,652,347,705.28
存货		3,577,024,600.58	3,546,350,987.70
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		21,695,999,619.12	20,294,581,450.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,541,463,634.94	4,290,676,070.05
其他权益工具投资		6,428,426,050.97	6,644,926,050.97
其他非流动金融投资			
投资性房地产		3,235,394,125.50	3,230,113,200.00
固定资产		141,480,582.59	143,235,414.25
在建工程		727,406,850.05	696,787,665.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,543,696,081.72	2,556,956,420.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		20,386,280.35	20,386,280.35
其他非流动资产		2,821,425,029.82	3,250,400,438.74
非流动资产合计		19,459,678,635.94	20,833,481,540.33
资产总计		41,155,678,255.06	41,128,062,990.59

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

李杜
5110115093475

主管会计工作负责人：

王莹
7

会计机构负责人：

何平



资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

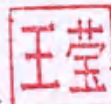
项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		2,288,678,974.83	2,197,156,454.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		299,912,568.99	342,333,024.71
预收款项		364,076.59	742,866.27
合同负债			-
应付职工薪酬		156,073.05	2,709,831.23
应交税费		1,265,539,097.60	1,229,281,526.26
其他应付款		5,586,327,836.53	5,774,919,488.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,656,052,147.80	2,632,928,751.48
其他流动负债			
流动负债合计		14,097,030,775.39	12,180,071,942.14
非流动负债：			
长期借款		2,150,420,475.43	2,207,730,475.43
应付债券		6,783,539,982.44	8,096,165,581.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		542,300,929.00	456,120,515.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		126,078,711.73	126,078,711.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,602,340,098.60	10,886,095,284.11
负债合计		23,699,370,873.99	23,066,167,226.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		715,000,000.00	715,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,797,146,823.85	13,501,095,969.96
减：库存股			
其他综合收益		102,740.62	102,740.62
专项储备			
盈余公积		269,950,592.02	269,950,592.02
未分配利润		3,674,107,224.58	3,575,746,461.74
所有者权益（或股东权益）合计		17,456,307,381.07	18,061,895,764.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,155,678,255.06	41,128,062,990.59

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

利润表

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,459,255,000.48	1,730,621,819.68
其中：营业收入		1,459,255,000.48	1,730,621,819.68
二、营业总成本		1,340,652,188.88	1,680,120,834.54
其中：营业成本		1,359,954,240.07	1,652,600,298.79
税金及附加		2,736,479.50	4,324,792.16
销售费用		130,679.70	539,991.93
管理费用		24,466,332.25	10,088,850.67
研发费用			
财务费用		-46,635,542.64	12,566,900.99
其中：利息费用		6,150,277.77	895,389.16
利息收入		4,223,421.07	2,450,373.68
加：其他收益		3,127.23	99,030,691.10
投资收益（损失以“-”号填列）		10,302,518.29	7,238,957.47
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）			
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）		128,908,457.12	156,770,633.71
加：营业外收入		0.09	24,368.15
减：营业外支出		1,194,946.18	372,461.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,713,511.03	156,422,540.40
减：所得税费用		29,352,748.19	39,105,635.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,360,762.84	117,316,905.30
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		98,360,762.84	117,316,905.30
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		98,360,762.84	117,316,905.30
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他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			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、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			
七、综合收益总额		98,360,762.84	117,316,905.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		98,360,762.84	117,316,905.30
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何平

现金流量表

2024年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		872,790,318.23	1,759,279,808.55
收到的税费返还			4,191.10
收到其他与经营活动有关的现金		1,254,424,204.11	1,656,992,902.72
经营活动现金流入小计		2,127,214,522.34	3,416,276,902.37
购买商品、接受劳务支付的现金		859,167,462.87	1,775,421,523.57
支付给职工及为职工支付的现金		5,055,213.40	6,775,488.20
支付的各项税费		5,192,686.97	9,334,085.87
支付其他与经营活动有关的现金		792,695,057.73	872,582,589.46
经营活动现金流出小计		1,662,110,420.97	2,664,113,687.10
经营活动产生的现金流量净额		465,104,101.37	752,163,215.27
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		41,740,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,302,518.29	7,238,957.47
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		52,042,518.29	7,238,957.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,459,036.51	112,447,751.38
投资支付的现金		85,500,000.00	111,278,700.00
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		117,959,036.51	223,726,451.38
投资活动产生的现金流量净额		-65,916,518.22	-216,487,493.91
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		45,263,289.00	
取得借款收到的现金		3,661,972,520.65	3,545,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		320,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,027,235,809.65	3,555,030,000.00
偿还债务支付的现金		2,803,002,000.00	3,184,388,104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,388,814.43	460,068,296.68
支付其他与筹资活动有关的现金		328,187,925.72	382,293,927.94
筹资活动现金流出小计		3,633,578,740.15	4,026,750,328.62
筹资活动产生的现金流量净额		393,657,069.50	-471,720,328.62
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		792,844,652.65	63,955,392.74
加：期初现金及现金等价物余额		840,006,974.75	347,021,659.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,632,851,627.40	410,977,052.56

单位负责人

李杜
5110115093475

主管会计工作负责人：

王莹

会计机构负责人：

何平

所有者权益变动表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项目	本年金额									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	715,000,000.00	-	-	13,501,095,969.96	-	102,740.62	-	269,950,592.02	3,575,746,461.74	18,061,895,764.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	715,000,000.00	-	-	13,501,095,969.96	-	102,740.62	-	269,950,592.02	3,575,746,461.74	18,061,895,764.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-703,949,146.11	-	-	-	-	98,360,762.84	-605,588,383.27
（一）综合收益总额									98,360,762.84	98,360,762.84
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	715,000,000.00	-	-	12,797,146,823.85	-	102,740.62	-	269,950,592.02	3,674,107,224.58	17,456,307,381.07

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何平

王莹

李杜
3110115093475

所有者权益变动表 (续)

2024年6月30日

金额单位: 人民币元

项 目	上年金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	710,000,000.00	-	-	-	11,841,495,523.41	-	102,740.62	-	221,881,448.79	3,187,232,272.72	15,960,711,985.54
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	710,000,000.00	-	-	-	11,841,495,523.41	-	102,740.62	-	221,881,448.79	3,187,232,272.72	15,960,711,985.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	-	-	-	1,659,600,446.55	-	-	-	48,069,143.23	388,514,189.02	2,101,183,778.80
(一) 综合收益总额										480,691,432.25	480,691,432.25
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	-	-	-	1,659,600,446.55	-	-	-	-	-	1,664,600,446.55
1. 所有者投入的普通股	5,000,000.00										5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									48,069,143.23	-92,177,243.23	-44,108,100.00
2. 对所有者(或股东)的分配									48,069,143.23	-48,069,143.23	
3. 其他										-44,108,100.00	-44,108,100.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	715,000,000.00	-	-	-	13,501,095,969.96	-	102,740.62	-	269,950,592.02	3,575,746,461.74	18,061,895,764.34

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王莹

何平

李杜 3110115093475

内江投资控股集团有限公司

2024年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

内江投资控股集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”, 内江投资控股集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

公司成立于2008年7月, 统一信用代码为9151100067579702XD; 注册资本: 柒亿壹仟伍佰万元; 公司地址: 内江市东兴区太白路69号; 法定代表人: 李杜; 公司经营期限为长期。

公司经营范围: 一般项目: 石油制品销售(不含危险化学品); 建筑材料销售; 林业产品销售; 皮革制品销售; 塑料制品销售; 电子产品销售; 金属材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 润滑油销售; 农副产品销售; 食用农产品批发; 产业用纺织制成品销售; 建筑工程用机械销售; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 纸制品销售; 中草药收购; 地产中草药(不含中药饮片)购销; 网络与信息安全软件开发; 商业综合体管理服务; 储能技术服务; 站用加氢及储氢设施销售; 集中式快速充电站; 智能农业管理; 大数据服务; 工业互联网数据服务; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 会议及展览服务; 人工智能行业应用系统集成服务; 食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本集团2024年6月30日的财务状况及2024年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度, 即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

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

五、 税项

（一） 主要税种及税率

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

不同企业所得税税率的明细如下：

纳税主体名称	所得税税率
内江市水务有限责任公司	15%
内江市豪盛管道安装有限责任公司	15%
内江市污水处理有限责任公司	15%

（二） 税收优惠及批文

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，子公司内江市水务有限责任公司、内江市豪盛管道安装有限责任公司和内江市污水处理有限责任公司企业所得税税率为15%。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
1	内江嘉宏城建集团有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	房地产	93.76	93.76	投资成立
2	内江能源投资有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	投资	63.17	63.17	企业合并
3	四川内江交通投资开发有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	企业合并
4	内江川海工程管理咨询有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	商贸	100	100	投资成立
5	内江市力信置业有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	置业	100	100	购买股权
6	内江产业振兴发展股权投资基金有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	投资	52.83	52.83	投资成立
7	内江彩色鱼教育投资发展有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	幼儿教育	100	100	投资成立
8	内江市水务有	2	境内非金融子企业	内江	内江	水务	100	100	企业合并

	限责任公司								
9	内江国联房地产开发有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	房地产	51	51	投资成立
10	四川云领智城信息科技有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	服务	66	66	投资成立
11	内江新区投资发展有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	资产管理	100	100	投资成立
12	四川内江数字集团有限公司	2	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	投资成立
13	天津耀江股权投资中心(有限合伙)	2	境内非金融子企业	天津	天津	投资	50.55	50.55	投资成立
14	内江新汉安产业发展有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	资产管理	100	100	投资成立
15	内江市和正资产管理有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	资产管理	100	100	企业合并
16	四川内江国家粮食储备库有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	粮食储备	100	100	企业合并
17	四川国富置业有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	房地产	100	100	投资成立

18	内江市甜悦科技有限公司	4	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	投资成立
19	内江嘉鹏建设工程有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	建设	100	100	购买股权
20	内江市天润商贸有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	商贸	100	100	投资成立
21	四川钒储能科技有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	投资成立
22	内江中油能源有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	服务	65	65	投资成立
23	内江能投智慧综合能源服务有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	投资成立
24	内江市豪盛管道安装有限责任公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	管道安装	100	100	企业合并
25	内江市豪博工程勘察设计有限责任公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	勘查设计	100	100	投资成立
26	内江市豪鹏二次供水服务有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	供水	100	100	企业合并
27	内江市	3	境内非金融子企业	内江	内江	污水处理	100	100	企业合并

	污水处理有限责任公司								
28	内江四新发展股权投资基金有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	投资	97	97	投资成立
29	四川国晟置业有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	房地产	100	100	投资成立
30	内江市豪洁检测技术服务有限责任公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	投资成立
31	四川成渝科创智谷运营管理有限公司	3	境内非金融子企业	内江	内江	服务	100	100	投资成立

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	内江新区投资发展有限公司	100.00	100.00	50,000.00	5,000.00	2	注

注：(1) 内江新区投资发展有限公司的章程列示，市人民政府授权内江市国有资产监督管理委员会履行出资人职责，内江市国有资产监督管理委员会委托本公司对其进行管理。

(2) 根据内委发【2021】20号文件，内江市国有资产监督管理委员会委托本公司对内江新区投资发展有限公司履行出资人职责。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例	注册资本(万元)	投资额(万元)	未纳入合并范围原因	备注
----	------	------	----------	---------	-----------	----

1	成都红房子医药科技股份有限公司	75.00%	9,000.00	2,280.00	一揽子计划	注1
---	-----------------	--------	----------	----------	-------	----

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

内江能源投资有限公司认购成都红房子医药科技股份有限公司6000万元股份后，成都红房子医药科技股份有限公司的股权结构如下：

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

同时约定，在2020年12月31日前，成都红房子医药科技股份有限公司或成都红房子医药科技股份有限公司股东可以购买内江能源投资有限公司持有的成都红房子医药科技股份有限公司4800万元股份。如超过内江能源投资有限公司6000万元股份认购款中最后一笔资金支付时间后两年，成都红房子医药科技股份有限公司或成都红房子医药科技股份有限公司股东没有购买甲方4800万元股份，内江能源投资有限公司有权不转让前述4800万元股份。

2018年12月11日，内江能源投资有限公司与刘伟平和李洪签订了“股份转让协议书”，协议约定刘伟平和李洪收购内江能源投资有限公司转让的成都红房子医药科技股份有限公司4800万元股份。付款方式为：2020年11月30日前，向甲方支付4800万元，剩余款项在2021年4月30日前付清。截至报告日，上述款项均未支付，补充协议正在协商中。

综上所述，本公司的子公司内江能源投资有限公司对成都红房子医药科技股份有限公司不具有控制权。

(四) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	公司名称	级次	注册地	持股比例	本期不再成为子公司的原因
1	内江市国有资产经营管理有限责任公司	2	内江	40	2024年6月划出60%股权
2	内江市国鑫股权投资基金管理有限公司	3	内江	100.00	2024年6月划出
3	内江市国兴咨询有限公司	3	内江	65.00	2024年6月划出
4	内江汽车服务有限公司	3	内江	51.00	2024年6月划出

七、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初”指2024年1月1日，“年初余额”指2023年12月31日，“上期发生额”指2023年6月30日，“期末余额”、“本期发生额”指2024年6月30日。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	2,843.10	20,303.76
银行存款	3,626,803,443.91	3,153,532,036.56
其他货币资金	29,494,459.41	52,397,408.45
合计	3,656,300,746.42	3,205,949,748.77

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
质押借款	799,600,000.00	800,000,000.00
共管账户	168,740.85	168,501.14
资金专用账户	235,056,567.27	979,323,537.20
保证金	184,890,949.60	221,890,190.84
诉讼冻结	3,124,554.92	23,757,839.34
合计	1,222,840,812.64	2,025,140,068.52

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,366,420.07	19,366,420.07
其中：权益工具投资	19,366,420.07	19,366,420.07
合计	19,366,420.07	19,366,420.07
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

（三）应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	390,550.90	300,000.00
商业承兑汇票		
小计	390,550.90	300,000.00
减：坏账准备		
合计	390,550.90	300,000.00

（四）应收账款

截至2024年6月30日，应收账款余额4,530,765,045.12元，主要欠款单位欠款金额如下：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余	款项内容
------	------	----------	------

		额合计数的比例(%)	
内江市财政局	3,885,105,802.29	84.76%	工程结算收入
河北物流集团国际货运代理有限公司	149,406,228.51	3.26%	销售收入
上海凌鼎实业有限公司	132,062,598.00	2.88%	销售收入
海兴冀物矿业有限公司	70,617,697.25	1.54%	销售收入
四川港投国际贸易有限公司	54,342,189.10	1.19%	销售收入
合计	4,291,534,515.15	93.63%	

(五) 预付款项

截止2024年6月30日，预付账款余额412,715,714.19元，欠款前五位的单位金额合计410,142,432.97元，占期末账面余额的99.37%。

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
威远县百德诚贸易有限公司	219,631,922.70	53.22%
STAR OPTICAL TECHNOLOGY (HK)星光学科技(香港)科技控股有限公司	133,491,588.75	32.34%
内江兴钺贸易有限责任公司	26,510,762.93	6.42%
重庆东输石油有限公司	14,851,518.59	3.60%
四川景越林瀚贸易有限公司	15,656,640.00	3.79%
合计	410,142,432.97	99.37%

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		3,646,562.50
其他应收款	9,147,518,043.37	8,738,968,158.89
合 计	9,147,518,043.37	8,742,614,721.39

1、 应收利息

无。

2、 应收股利

无。

3、 其他应收款项

截止2024年6月30日，欠款前五位的单位或个人金额合计5,703,180,807.53元，占期末账面余额的61.91%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项
------	------	------	----	---------

				期末余额合计数的比例(%)
内江市财政局	往来款	2,860,593,945.02	历年滚动	31.05%
内江市城市建设服务中心	往来款	959,605,924.32	历年滚动	10.42%
内江万安文化旅游发展有限公司	往来款	853,841,675.01	1-3年	9.27%
内江高新投资有限责任公司	往来款	504,741,291.67	1-2年	5.48%
内江市住房和城乡建设局	往来款	524,397,971.51	历年滚动	5.69%
合计		5,703,180,807.53		61.91%

(七) 存货

1、 存货分类

类别	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,991,246.85	682,720.05	29,308,526.80
在途物资	1,360,632.78		1,360,632.78
库存商品	258,789,599.30		258,789,599.30
拟开发土地	3,148,494,090.00		3,148,494,090.00
开发成本	5,307,687,842.86	218,099,291.25	5,089,588,551.61
合计	8,746,323,411.79	218,782,011.30	8,527,541,400.49

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,451,051.31	682,720.05	25,768,331.26
在途物资	371,946.77		371,946.77
库存商品	495,341,724.61		495,341,724.61
拟开发土地	3,148,494,090.00		3,148,494,090.00
开发成本	5,355,351,745.14	228,249,625.31	5,127,102,119.83
合计	9,026,010,557.83	228,932,345.36	8,797,078,212.47

(1) 被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注七、(四十一)所有权和使用权受到限制的资产。

(2) 拟开发土地明细

序号	土地使用权编号	土地使用类型	土地用途	面积(m ²)	期末账面价值	是否抵押
1	内市国用(2012)第002815号	出让	商、住宅用地	36,858.51	157,357,560.00	否

2	内市国用(2012)第002816号	出让	商、住宅用地	8,041.00	34,332,180.00	否
3	内市国用(2012)第002817号	出让	商、住宅用地	16,899.00	72,141,300.00	否
4	内市国用(2012)第002818号	出让	商、住宅用地	12,698.45	54,215,280.00	否
5	内市国用(2012)第002819号	出让	商、住宅用地	2,604.04	11,117,880.00	否
6	内市国用(2012)第002820号	出让	商、住宅用地	175,007.00	697,032,780.00	否
7	内市国用(2012)第002835号	出让	商、住宅用地	95,203.80	862,728,750.00	否
8	内市国用(2011)第12500号	出让	商、住宅用地	187,300.00	1,259,568,360.00	是
	合计			534,611.80	3,148,494,090.00	

(3) 开发成本明细

项目名称	期末余额	年初余额
嘉宏·水木青华	531,482,994.70	583,262,620.06
未来城项目	911,243,971.96	808,159,116.85
内棉地块	377,534,682.56	377,024,206.17
邓家坝(2022)22号地块	405,150,408.47	405,150,408.47
邓家坝(2023)26号地块	143,279,542.69	139,149,446.53
邓家坝(2023)25号地块	166,141,150.03	161,348,217.34
国联-东湖御景	805,012,239.52	852,803,150.10
嘉宏-嘉云庭	138,409,005.75	138,409,005.75
嘉宏鹭湾半岛二期	9,481,936.25	9,481,936.25
嘉宏·未来方舟	648,454,810.53	764,187,877.60
十号路北延线、321国道南侧安置还房工程	428,530,510.58	397,856,897.70
土地	742,966,589.82	718,518,862.32
合计	5,307,687,842.86	5,355,351,745.14

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		109,600,000.00
待抵扣增值税	127,839,125.08	129,418,876.05
预交税款	34,323,755.64	29,339,274.13
合计	162,162,880.72	268,358,150.18

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川兴程建设投资有限责任公司	33,070,032.68									33,070,032.68
资中县渝州路桥发展有限责任公司	24,067,532.84									24,067,532.84
华润燃气有限公司	195,185,901.97						14,700,000.00			180,485,901.97
四川省向家坝灌区建设开发有限公司	466,052,747.01		466,052,747.01							0.00
内江新鸿路业发展有限公司	56,875,852.60									56,875,852.60

(十) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
川南城际铁路有限责任公司	1,351,260,000.00	1,351,260,000.00
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	1,038,447,200.00	1,038,447,200.00
四川页岩气勘探开发有限责任公司	300,000,000.00	300,000,000.00
四川省隆昌县四海发展实业有限公司		800,000.00
四川归连铁路有限公司		17,250,000.00
宏信证券有限责任公司		28,980,623.84
托普软件股份有限公司		532,000.00
内江兴隆村镇银行	25,004,700.00	25,004,700.00
四川南方高速公路股份有限公司	1,500,438.00	1,500,438.00
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	10,527,020.00	10,527,020.00
中国浦发机械工业股份有限公司		64,981.00
四川省信用再担保有限公司		40,000,000.00
内江农村商业银行股份有限公司	51,060,000.00	51,060,000.00
四川省信托投资公司内江办事处		21,450,000.00
成都红房子医药科技股份有限公司	25,800,000.00	25,800,000.00
内江市农业融资担保有限公司	25,843,900.00	25,843,900.00
内江高新创业投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5,000.00
内江红房子医院管理有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
四川华电内江燃气发电有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
水木深研内江科技孵化加速器有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
成自铁路有限责任公司	1,336,550,000.00	1,336,550,000.00
绵遂内铁路有限责任公司	20,299,964.00	20,299,964.00
四川省川南融资担保有限公司	33,989,772.00	71,255,243.67
四川银行股份有限公司	1,199,999,999.90	1,199,999,999.90
内江高能环境技术有限公司	159,000,000.00	159,000,000.00
四川普惠融资担保有限公司		10,000,000.00
中石化四川页岩气勘探开发有限公司	300,000,000.00	216,500,000.00
双城（重庆）信用增进股份有限公司		300,000,000.00
江苏富乐华半导体科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
乐山商业银行	299,884,000.00	299,884,000.00
达州银行	348,390,000.00	348,390,000.00
内江建工远大建筑科技有限公司	9,761,215.07	9,761,215.07
合计	6,559,423,208.97	6,932,266,285.48

(十一) 投资性房地产

1、投资性房地产情况

项目	年初余额	本年增加			本年减少		期末余额
		购置/接收资产	在建工程转入	公允价值变动损益	处置	合并范围变化	
一、成本合计	3,771,439,298.63	10,780,925.50				426,969,400.00	3,355,250,824.13
其中：房屋、建筑物	1,700,131,398.63	10,780,925.50				426,969,400.00	1,283,942,924.13
土地使用权	2,071,307,900.00						2,071,307,900.00
二、公允价值变动合计	500,088,729.37	3,233,200.00				-1,908,000.00	505,229,929.37
其中：房屋、建筑物	162,946,629.37	3,233,200.00				-1,908,000.00	168,087,829.37
土地使用权	337,142,100.00						337,142,100.00
三、账面价值合计	4,271,528,028.00	14,014,125.50				425,061,400.00	3,860,480,753.50
其中：房屋、建筑物	1,863,078,028.00	14,014,125.50				425,061,400.00	1,452,030,753.50
土地使用权	2,408,450,000.00						2,408,450,000.00

注：被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注七、（四十一）所有权和使用权受到限制的资产。

（十二） 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	4,164,092,464.06	4,302,320,339.60
固定资产清理		
合计	4,164,092,464.06	4,302,320,339.60

1、 固定资产情况

类别	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1) 固定资产原价				

房屋及建筑物	1,311,438,640.85	26,527,713.06	229,735,413.65	1,108,230,940.26
机器设备	329,753,219.10	-113,965,219.62	779,872.41	215,008,127.07
办公设备	26,846,042.67	548,114.99	1,271,669.59	26,122,488.07
运输设备	32,260,980.11	8,138,973.45	23,845,036.85	16,554,916.71
专用设备	357,813,693.05	153,184,755.19	256,800.00	510,741,648.24
路、桥	4,656,844,252.05	0.00	0.00	4,656,844,252.05
其他设备	93,753,428.73	-17,443,355.74	45,896.54	76,264,176.45
原价合计	6,808,710,256.56	56,990,981.33	255,934,689.04	6,609,766,548.85
2) 累计折旧				
房屋及建筑物	276,884,803.21	15,984,698.31	91,673,274.79	201,196,226.73
机器设备	162,134,089.06	-18,150,417.10	742,065.26	143,241,606.70
办公设备	20,158,009.65	788,959.01	1,008,148.81	19,938,819.85
运输设备	22,702,733.63	1,720,586.53	11,383,066.64	13,040,253.52
专用设备	130,087,381.08	40,755,072.79	207,366.00	170,635,087.87
路、桥	1,860,637,249.40	0.00	0.00	1,860,637,249.40
其他设备	33,785,650.93	3,236,821.42	37,631.63	36,984,840.72
累计折旧合计	2,506,389,916.96	44,335,720.96	105,051,553.13	2,445,674,084.79
3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
专用设备				
路、桥				
其他设备				
资产减值合计				
4) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	1,034,553,837.64			907,034,713.53
机器设备	167,619,130.04			71,766,520.37
办公设备	6,688,033.02			6,183,668.22
运输设备	9,558,246.48			3,514,663.19
专用设备	227,726,311.97			340,106,560.37
路、桥	2,796,207,002.65			2,796,207,002.65
其他设备	59,967,777.80			39,279,335.73
合计	4,302,320,339.60			4,164,092,464.06

注1：固定资产房屋及建筑物中包括公益性资产10,877,669.42元。

注2：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注七、（四十一）所有权和使用权受到限制的资产。

2、 固定资产清理情况

无。

(十三) 在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	1,158,096,549.91	1,035,022,402.18
工程物资		
合计	1,158,096,549.91	1,035,022,402.18

1、 明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新城新型基础设施建设项目	35,117,088.10		35,117,088.10	24,036,556.91		24,036,556.91
内江市高新区信息科技孵化器建设项目	119,530,452.35		119,530,452.35	108,182,758.02		108,182,758.02
内江市大数据产业园配套基础设施建设项目	559,196,716.68		559,196,716.68	551,005,757.64		551,005,757.64
内江国库凌家新区建设项目	98,870,609.28		98,870,609.28	41,276,773.28		41,276,773.28
粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目	438,700.00		438,700.00			
新能源充电站二期项目	2,786,198.31		2,786,198.31	785,053.80		785,053.80
益民巷充电站项目	1,375,941.55		1,375,941.55	1,375,941.55		1,375,941.55
能投大厦景观提升改造工程	0.00		0.00	322,302.88		322,302.88
内江至资中快速通道工程	1,375,900.10		1,375,900.10	1,375,900.10		1,375,900.10
内江火车东站至城市过境高速榉木互通立交快速通道工程	5,349,600.00		5,349,600.00	5,349,600.00		5,349,600.00
吴荣路快速通道工程	1,210,301.00		1,210,301.00	1,210,301.00		1,210,301.00
兴泸路快速通道工程	3,378,628.00		3,378,628.00	3,378,628.00		3,378,628.00
内江城市过境高速工程	502,516.14		502,516.14	502,516.14		502,516.14
内江南收费站	2,011,918.00		2,011,918.00	2,011,918.00		2,011,918.00

资荣路(资中至荣昌)快速通道工程	266,268.00	266,268.00	266,268.00	266,268.00	266,268.00
内江东收费站(樑木)	1,192,272.00	1,192,272.00	1,192,272.00	1,192,272.00	1,192,272.00
资威路(球溪至连界至小河)快速通道工程	14,637,163.51	14,637,163.51	14,637,163.51	14,637,163.51	14,637,163.51
资东路(球溪至双桥)快速通道工程	1,343,785.00	1,343,785.00	1,343,785.00	1,343,785.00	1,343,785.00
苏家桥收费站改建工程	3,485,477.96	3,485,477.96	3,485,477.96	3,485,477.96	3,485,477.96
花园滩大桥绿化景观工程	2,093,780.57	2,093,780.57	2,093,780.57	2,093,780.57	2,093,780.57
管道工程	20,061,085.57	20,061,085.57	20,061,085.57	20,061,085.57	20,061,085.57
水木清华楼盖直饮水设备	451,327.43	451,327.43	451,327.43	451,327.43	451,327.43
东湖御景一号地块直饮水管道安装	1,803,268.26	1,803,268.26	1,803,268.26	1,803,268.26	1,803,268.26
内江市人才综合体建设项目管道直饮水成套设备	440,707.95	440,707.95	440,707.95	440,707.95	440,707.95
第二污水处理厂二期工程	41,224,687.30	41,224,687.30	41,224,687.30	41,224,687.30	41,224,687.30
玉带溪防洪排涝污水提升泵站项目	34,585,943.07	34,585,943.07	34,585,943.07	34,585,943.07	34,585,943.07
第三水厂配套水管道工程	149,190,355.62	149,190,355.62	149,190,355.62	149,190,355.62	149,190,355.62
应急供水抢险基地	51,317,064.47	51,317,064.47	51,317,064.47	51,317,064.47	51,317,064.47
内江市第二污水处理厂技改及配套工程	4,858,793.69	4,858,793.69	4,858,793.69	4,858,793.69	4,858,793.69
合计	1,158,096,549.91	1,158,096,549.91	1,158,096,549.91	1,158,096,549.91	1,158,096,549.91

2、本年计提在建工程减值准备情况

无。

(十四) 无形资产

1、无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	3,482,466,280.09	66,371,818.47	7,384,819.46	3,541,453,279.10
土地使用权	991,403,614.66	66,371,818.47	2,242,273.68	1,055,533,159.45
停车场经营权	750,165,800.00			750,165,800.00
砂石采矿权	1,731,374,900.00			1,731,374,900.00
电脑软件	5,021,965.43		642,545.78	4,379,419.65
其他-驻京办租期使用权	4,500,000.00		4,500,000.00	0.00
二、累计摊销合计	36,846,436.67	24,088,930.75	3,214,646.58	57,720,720.84
土地使用权	25,786,176.19	11,227,537.55	212,168.72	36,801,545.02
停车场经营权	6,251,381.67	12,502,763.34		18,754,145.01
砂石采矿权				0.00
电脑软件	2,389,830.67	358,629.86	583,429.72	2,165,030.81
其他-驻京办租期使用权	2,419,048.14	0.00	2,419,048.14	0.00
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
停车场经营权				
砂石采矿权				
电脑软件				
其他-驻京办租期使用权				
四、账面价值合计	3,445,619,843.42			3,483,732,558.26
土地使用权	965,617,438.47			1,018,731,614.43
停车场经营权	743,914,418.33			731,411,654.99
砂石采矿权	1,731,374,900.00			1,731,374,900.00
电脑软件	2,632,134.76			2,214,388.84
其他-驻京办租期使用权	2,080,951.86			0.00

注 1：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注七、（四十一）所有权和使用权受到限制的资产。

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

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	5,262,578.28		643,242.60		4,619,335.68
装修费	2,392,600.58		905,157.80	271,026.23	1,216,416.55
其他	200,685.00		5,741.25		194,943.75
合计	7,855,863.86		1,554,141.65	271,026.23	6,030,695.98

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

①互抵后的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	117,529,904.93	29,215,458.95	117,529,904.93	29,215,458.95
长期投资减值准备	19,150,000.00	4,787,500.00	19,150,000.00	4,787,500.00
存货跌价损失	228,932,345.36	57,164,814.33	228,932,345.36	57,164,814.33
交易性金融资产	30,634,915.00	7,658,728.75	30,634,915.00	7,658,728.75
安全费	12,456,095.59	1,868,414.34	11,174,093.17	1,676,113.96
合计	407,421,258.46	100,694,916.37	407,421,258.46	100,502,615.99

②互抵后的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	505,229,929.37	126,307,482.36	500,088,729.37	125,022,182.36
其他综合收益	194,654,050.09	48,663,512.52	194,654,050.09	48,663,512.52
企业合并	44,975,130.36	11,243,782.59	44,975,130.36	11,243,782.59
合计	744,859,109.82	186,214,777.47	739,717,909.82	184,929,477.47

③递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
项目投资	1,060,752,900.00	1,068,802,900.00
委托贷款	571,300,000.00	571,300,000.00
合同履约成本	1,355,361,875.26	1,754,845,166.76
银山化工债权包	22,560,243.42	22,560,243.42
合计	3,009,975,018.68	3,417,508,310.18

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	335,692,633.00	299,564,173.00
担保借款	2,215,478,974.83	2,595,554,875.83
抵押借款	39,000,000.00	9,990,000.00
质押借款	192,700,000.00	50,000,000.00
抵押、担保借款	383,990,000.00	179,650,000.00
合计	3,166,861,607.83	3,134,759,048.83

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,227,419,735.93	856,906,233.26
合计	1,227,419,735.93	856,906,233.26

(二十) 应付账款

截止2024年6月30日，应付账款金额1,064,018,286.3元，前五名单位情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内江市国有资产监督管理委员会	157,165,800.00	按合同约定支付
四川港通云集物流有限公司	176,541,673.96	按合同约定支付
中铁十七局集团有限公司	56,357,888.89	按合同约定支付
内江市安居工程建设开发有限公司	52,598,154.57	按合同约定支付
内江市土地利用中心	51,228,798.50	按合同约定支付
合计	493,892,315.92	

(二十一) 预收款项

1、预收款项类别情况

项目	期末余额	年初余额
其他	4,566,398.69	4,526,817.35
水费	31,189,486.08	31,180,756.92
合计	35,755,884.77	35,707,574.27

(二十二) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
房款	222,934,869.33	409,831,539.17
货款	12,735,432.45	92,955,606.23
工程款	112,794,441.37	132,974,433.36
管网款	52,630,685.98	40,885,572.34
其他	4,688,751.96	4,887,508.43

合计	405,784,181.09	681,534,659.53
----	----------------	----------------

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	37,094,641.93	59,171,712.55	91,710,117.54	4,556,236.94
二、离职后福利-设定提存计划	228,719.06	8,860,409.50	8,977,558.58	111,569.98
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	37,323,360.99	68,032,122.05	100,687,676.12	4,667,806.92

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,614,334.00	40,837,499.96	73,094,483.00	3,357,350.96
2、职工福利费	11,907.00	3,100,972.37	3,112,879.37	0.00
3、社会保险费	180,317.20	7,153,814.58	7,128,245.19	205,886.59
其中：医疗保险费	141,636.76	4,543,672.37	4,517,969.26	167,339.87
工伤保险费	38,514.99	263,101.85	263,235.47	38,381.37
生育保险费	165.45			165.45
4、住房公积金	16,759.00	5,392,937.06	5,394,478.06	15,218.00
5、工会经费和职工教育经费	1,103,757.24	1,249,048.34	1,654,332.68	698,472.90
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、其他	167,567.49	1,437,440.24	1,325,699.24	279,308.49
合计	37,094,641.93	59,171,712.55	91,710,117.54	4,556,236.94

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	85,617.28	6,473,331.67	6,450,922.39	108,026.56
2、失业保险费	1,572.18	242,485.69	241,205.25	2,852.62
3、企业年金缴费	141,529.60	2,144,592.14	2,285,430.94	690.80
合计	228,719.06	8,860,409.50	8,977,558.58	111,569.98

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
应交增值税	416,339,544.66	400,211,332.00
应交城市维护建设税	35,980,512.24	36,005,652.59
应交营业税	23,831,440.69	23,831,440.69
应交教育费附加	15,419,400.34	15,431,090.39
应交地方教育费附加	10,262,661.64	10,274,153.46

应交个人所得税	47,399.91	744,809.99
应交印花税	158,103.55	513,860.69
应交企业所得税	1,256,639,525.36	1,301,475,862.33
应交房产税	106,234.81	63,602.04
应交土地使用税	78,119.25	78,119.25
应交契税	1,753,154.52	1,753,154.52
土地增值税	16,892,044.69	16,892,044.69
合计	1,777,508,141.66	1,807,275,122.64

(二十五) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	3,700,695.51	5,039,395.51
其他应付款	4,510,783,648.86	4,690,487,490.01
合 计	4,514,484,344.37	4,695,526,885.52

1、 应付股利

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	3,700,695.51	5,039,395.51
合 计	3,700,695.51	5,039,395.51

2、 其他应付款

截止 2024 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名单位情况

项 目	期末余额	未偿还或结转 的原因	一年以上的金额
四川发展城市建设投资有限责任公司	732,111,780.82	暂未支付	700,000,000.00
内江建工集团有限责任公司	523,207,551.68	暂未支付	486,373,032.56
威远投资控股集团有限公司	290,000,000.00	暂未支付	290,000,000.00
内江路桥集团有限公司	139,956,822.00	暂未支付	20,000,000.00
内江兴路供应链有限公司	120,048,600.00	暂未支付	
合 计	1,805,324,754.50		1,496,373,032.56

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	1,742,066,270.00	1,707,921,970.00
1 年内到期的应付债券	3,223,485,877.80	1,275,120,481.48
合 计	4,965,552,147.80	2,983,042,451.48

(二十七) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	761,080,475.43	797,160,075.43
担保借款	1,282,209,630.00	1,244,348,800.00

抵押借款	81,200,000.00	113,150,000.00
质押借款	994,402,270.00	1,184,652,270.00
质押、担保借款	1,019,771,942.00	1,038,966,541.17
担保、抵押借款	628,500,000.00	804,850,000.00
小计	4,767,164,317.43	5,183,127,686.60
减：一年内到期的长期借款	1,742,066,270.00	1,707,921,970.00
合计	3,025,098,047.43	3,475,205,716.60

(二十八) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
内江投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)		999,261,678.10
内江投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	997,696,024.37	997,696,024.37
第六期美元债	208,795,463.47	207,472,463.47
内江投资控股集团有限公司2023年美元债	351,562,281.58	349,357,281.58
内江投资控股集团有限公司2023年日元债	439,930,828.11	497,418,328.11
内江投资控股集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	699,409,170.49	699,409,170.49
内江投资控股集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	497,339,625.58	497,339,625.58
内江投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	998,860,594.76	998,860,594.76
2021年内江投资有限公司小微企业增信集合债券	963,031,043.33	963,031,043.33
内江投资控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)		492,015,459.03
内江投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)	477,887,128.90	477,887,128.90
内江投资控股集团有限公司2023自贸区人民币债券	283,797,620.26	290,873,091.96
内江投资控股集团有限公司2023境外点心债01	344,398,873.47	344,398,873.47
内江投资控股集团有限公司2023境外点心债02	290,051,695.11	290,051,695.11
内江投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	506,640,293.40	506,640,293.40
内江投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	296,603,773.58	296,603,773.58
内江投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	187,849,056.60	187,849,056.60
内江投资控股集团有限公司2024年度第一期中期票据	744,596,886.79	
内江投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	504,948,113.21	
内江投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者	990,141,509.43	

非公开发行公司债券（第二期）		
应付债券利息	223,485,877.80	275,120,481.48
小计	10,007,025,860.24	9,371,286,063.32
减：一年内到期部分期末余额	3,223,485,877.80	1,275,120,481.48
合计	6,783,539,982.44	8,096,165,581.84

（二十九） 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款	1,640,415,975.51	1,573,794,869.11
专项应付款		
合 计	1,640,415,975.51	1,573,794,869.11

长期应付款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
国银金融租赁股份有限公司	211,455,333.34	259,455,333.34
国药控股（中国）融资租赁有限公司		13,050,505.54
湖北金融租赁股份有限公司	65,568,100.00	78,568,100.00
海通恒信国际租赁股份有限公司	97,952,288.00	114,876,497.43
定向融资计划		34,110,000.00
海发宝城	16,980,000.00	24,980,000.00
利程融资租赁（上海）有限公司	78,684,519.22	40,456,693.93
四川金石租赁股份有限公司	60,138,742.53	72,850,138.85
重庆银海融资租赁有限公司	106,300,000.00	118,600,000.00
山东通达金融租赁有限公司	87,500,000.00	
成都益航资产管理有限公司		130,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司		12,676,890.64
江苏金融租赁股份有限公司		6,041,859.33
中交融资租赁（广州）有限公司	58,404,872.89	84,808,113.51
哈银金融租赁有限责任公司	193,227,104.77	64,790,894.07
横琴华通金融租赁有限公司	97,145,274.23	40,312,368.65
中建投租赁（天津）有限责任公司		21,127,610.87
成都天投恒融商业保理有限公司	100,000,000.00	40,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	249,501,909.57	194,501,909.57
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	12,104,435.88	37,099,018.55
上海爱建融资租赁股份有限公司	8,700,465.14	17,494,712.21
重庆市交通设备融资租赁有限公司	8,206,758.94	13,403,558.94
冀银金融租赁股份有限公司	50,000,000.00	154,590,663.58
成都工投融资租赁有限公司	138,546,171.00	
减：一年内到期的长期应付款（附注六、XX）		
合 计	1,640,415,975.51	1,573,794,869.11

(三十) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	411,319,850.46		23,673,333.33	387,646,517.13
管网工程建设费	268,355,592.19	18,563,313.05	25,807,706.89	261,111,198.35
合计	679,675,442.65	18,563,313.05	49,481,040.22	648,757,715.48

其中政府补助明细如下：

补助项目	年初余额	本年增加
中小企业融资服务平台项目	3,373,333.33	
低温库升级改造项目	6,484,028.96	
小包装能力提升专项款	143,800.00	
新入城线立交桥工程项目拨款	53,151,000.00	
内吴路工程拨款	5,175,000.00	
国道321改造工程拨款	172,400,000.00	
国道至省道连接线建设工程	3,435,050.67	
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金	36,400,000.00	
内江至资中快速通道工程	7,750,000.00	
吴荣路快速通道工程	3,930,000.00	
沱江五桥及连接线工程项目	8,193,750.00	
苏家桥及白马收费站迁建项目	300,000.00	
内江南、桫木收费站改建工程	3,000,000.00	
资威路快速通道工程	15,835,700.00	
取水口上移工程	91,748,187.50	
合计	411,319,850.46	

(续)

补助项目	本年减少				期末余额	与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
中小企业融资服务平台项目				3,373,333.33	0.00	与资产相关
低温库升级改造项目					6,484,028.96	与资产相关
小包装能					143,800.00	与资产相关

力提升专项款					
新入城线立交桥工程项目拨款				53,151,000.00	与资产相关
内吴路工程拨款				5,175,000.00	与资产相关
国道321改造工程拨款	20,300,000.00			152,100,000.00	与资产相关
国道至省道连接线建设工程				3,435,050.67	与资产相关
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金				36,400,000.00	与资产相关
内江至资中快速通道工程				7,750,000.00	与资产相关
吴荣路快速通道工程				3,930,000.00	与资产相关
沱江五桥及连接线工程项目				8,193,750.00	与资产相关
苏家桥及白马收费站迁建项目				300,000.00	与资产相关
内江南、樺木收费站改建工程				3,000,000.00	与资产相关
资威路快速通道工程				15,835,700.00	与资产相关
取水口上移工程				91,748,187.50	与资产相关
合计	20,300,000.00		3,373,333.33	387,646,517.13	

(三十一) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

合同负债税金	6,072,447.38	13,849,481.22
参股股东借款	200,100,000.00	200,100,000.00
合计	206,172,447.38	213,949,481.22

(三十二) 实收资本

股东名称	年初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	金额	%	金额	金额	金额	%
内江市政府国有资产监督管理委员会	643,525,900.00	90.00			643,525,900.00	90.00
四川省财政厅	71,474,100.00	10.00			71,474,100.00	10.00
合计	715,000,000.00	100.00			715,000,000.00	100.00

(三十三) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	14,495,186,564.00	131,000,412.48	313,339,791.14	14,312,847,185.34
合计	14,495,186,564.00	131,000,412.48	313,339,791.14	14,312,847,185.34

(三十四) 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
安全生产费	11,174,093.17	2,725,419.54	1,443,417.12	12,456,095.59
合计	11,174,093.17	2,725,419.54	1,443,417.12	12,456,095.59

(三十五) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	269,950,592.02		113,019.28	269,837,572.74
合计	269,950,592.02		113,019.28	269,837,572.74

(三十六) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	4,517,872,350.78	4,272,422,108.69
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	4,517,872,350.78	4,272,422,108.69
加: 本年归属于母公司股东的净利润	150,141,320.30	337,955,970.63
减: 提取法定盈余公积		48,069,143.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		230,017.25
应付普通股股利		44,108,100.00
转作股本的普通股股利		
其他	378,961,141.86	98,468.06
年末未分配利润	4,289,052,529.22	4,517,872,350.78

(三十七) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
①主营业务收入	2,736,689,860.04	2,595,411,872.27	2,627,081,379.02	2,428,242,692.89
房地产销售收入	369,726,816.62	360,478,758.12	440,737,663.30	396,663,896.97
服务收入	55,023,301.94	50,239,904.97	48,528,117.44	27,844,121.43
运营收入				
销售商品收入	1,576,024,696.43	1,555,808,104.53	1,521,138,825.93	1,504,780,299.71
代建收入	570,918,795.86	490,038,633.12	462,929,229.44	397,347,588.60
文教收入			1,385,144.16	20,595.00
供水及污水处理收入	88,738,074.16	93,502,628.71	90,154,201.54	85,128,075.40
其他	76,258,175.03	45,343,842.82	62,208,197.21	16,458,115.78
②其他业务收入	105,879,923.69	42,542,360.15	105,763,499.00	53,063,485.93
管网入网收入	25,555,429.03	111,703.11	25,440,711.60	5,482,506.55
安装收入	51,358,638.21	37,452,978.66	48,747,195.55	35,002,907.50
其他	28,965,856.45	4,977,678.38	31,575,591.85	12,578,071.88
合计	2,842,569,783.73	2,637,954,232.42	2,732,844,878.02	2,481,306,178.82

(三十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
补充流动资金	48,396,800.00	99,000,000.00
国道改造工程拨款	20,300,000.00	20,300,000.00
良种补贴款(种猪补贴)		55,780.00
金融互动奖补资金		551,800.00
应急转贷专项资金		520,908.50
工作经费		600,000.00
招商引资重大项目激励奖补资金		100,000.00
厂房租金补贴		534,300.00
秋季财政补贴	1,721,310.00	748,850.00
税收优惠	2,729,804.69	1,522,028.48
个人所得税返还	46,786.47	22,607.78
稳岗补贴款	15,110.73	231,783.14
污水处理偿债资金	199,500.06	199,500.06
给排水洪灾灾后恢复补贴	52,777.80	52,777.80
各项储备粮油费用	6,789,346.00	
人才公寓补贴		54,000.00
规上企业推广服务费		50,000.00
川剧《张大千》项目补助经费		300,000.00
奖励	50,000.00	

一次性落户奖励	300,000.00	
促投稳增激励奖励	210,000.00	
中央节能减排补助资金	173,880.00	
合计	80,985,315.75	124,844,335.76

(三十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	10,486,121.03	12,082,787.60
其他		270,000.00
合计	10,486,121.03	12,352,787.60

(四十) 现金及现金等价物的有关信息

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,433,459,933.78	1,180,809,680.25
其中：库存现金	2,843.10	20,303.76
可随时用于支付的银行存款	2,433,457,090.68	1,180,789,376.49
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,433,459,933.78	1,180,809,680.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十一) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	799,600,000.00	质押借款
货币资金	168,740.85	共管账户
货币资金	235,056,567.27	资金专用账户
货币资金	184,890,949.60	保证金
货币资金	3,124,554.92	诉讼冻结
存货	1,259,568,360.00	对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解压手续
存货	1,090,047,705.08	抵押借款
投资性房地产	922,145,628.00	抵押借款
投资性房地产	2,317,336,200.00	对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解压手续
固定资产	30,021,771.99	抵押借款
无形资产	731,411,654.99	抵押借款

在建工程	39,621,756.21	抵押借款
其他权益工具投资	2,296,431,000.00	质押借款
合计	9,909,424,888.91	

八、或有事项

截至2024年6月30日，本公司对外提供的未到期担保明细如下：

被担保对象	与本单位关系	担保总额（万元）	担保余额（万元）	到期时间
川南城际铁路有限责任公司	业务关系	1,465,600.00	48,951.04	2049年10月
内江建工集团有限公司	业务关系	20,000.00	2,343.25	2024年11月
	业务关系	10,000.00	5,435.78	2026年11月
	业务关系	10,000.00	2,315.15	2025年1月
	业务关系	5,000.00	3,000.00	2027年4月
	业务关系	18,000.00	18,000.00	2025年5月
	业务关系	6,000.00	3,600.00	2027年4月
	业务关系	25,000.00	25,000.00	2024年11月
	业务关系	5,000.00	5,000.00	2025年4月
	业务关系	3,000.00	2,800.00	2026年5月
	业务关系	20,000.00	20,000.00	2026年7月
	业务关系	49,000.00	49,000.00	2024年7月
	业务关系	20,000.00	20,000.00	2024年9月
	业务关系	5,000.00	5,000.00	2024年10月
	业务关系	5,000.00	5,000.00	2024年12月
	业务关系	15,000.00	14,550.00	2024年11月
	业务关系	2,000.00	2,000.00	2025年2月
	业务关系	3,000.00	3,000.00	2025年3月
	业务关系	7,500.00	7,500.00	2027年5月
	业务关系	10,000.00	2,373.40	2027年6月
	内江路桥集团有限公司	业务关系	25,000.00	4,160.45
业务关系		20,000.00	2,341.12	2024年11月
业务关系		8,000.00	8,000.00	2026年10月
业务关系		13,000.00	1,625.00	2024年10月
业务关系		10,000.00	3,453.10	2025年9月
业务关系		10,000.00	3,439.17	2025年7月
业务关系		5,000.00	2,636.68	2026年5月
业务关系		4,200.00	2,214.45	2026年5月
业务关系		800.00	521.36	2026年7月
业务关系		16,000.00	15,200.00	2024年8月
业务关系	20,000.00	18,000.00	2026年3月	
业务关系	17,000.00	11,687.50	2027年3月	

	业务关系	10,000.00	10,000.00	2025年5月
	业务关系	12,000.00	12,000.00	2025年6月
	业务关系	10,000.00	9,800.00	2025年11月
	业务关系	4,000.00	4,000.00	2025年12月
	业务关系	4,000.00	4,000.00	2025年12月
	业务关系	1,700.00	1,700.00	2025年12月
	业务关系	1,900.00	1,900.00	2024年12月
	业务关系	700.00	700.00	2024年12月
	业务关系	500.00	500.00	2025年12月
	业务关系	500.00	500.00	2025年12月
	业务关系	5,000.00	5,000.00	2025年5月
	业务关系	1,850.38	693.89	2025年3月
	业务关系	13,000.00	13,000.00	2025年2月
	业务关系	12,000.00	12,000.00	2025年1月
	业务关系	7,000.00	7,000.00	2026年12月
	业务关系	7,000.00	7,000.00	2025年3月
	业务关系	2,000.00	2,000.00	2027年5月
内江鸿达路桥建设工程有限公司	业务关系	3,400.00	3,400.00	2025年6月
	业务关系	3,000.00	2,800.00	2025年3月
	业务关系	2,000.00	2,000.00	2026年6月
四川鸿达交通发展集团有限公司	业务关系	1,900.00	1,900.00	2026年12月
	业务关系	1,600.00	1,600.00	2026年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2026年12月
	业务关系	3,000.00	3,000.00	2026年3月
内江路桥供应链管理有限公司	业务关系	2,000.00	2,000.00	2026年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2026年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2026年12月
	业务关系	3,000.00	3,000.00	2027年5月
	业务关系	3,000.00	2,700.00	2024年8月
	业务关系	29,800.00	29,800.00	2024年11月
内江高新投资有限责任公司	业务关系	1,599.00	1,599.00	2033年8月
	业务关系	2,200.00	2,200.00	2033年8月
	业务关系	1.00	1.00	2033年8月
四川东同建设集团有限公司	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年6月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年6月
内江筑石混凝土有限公司	业务关系	3,000.00	2,200.00	2025年3月
	业务关系	16,000.00	15,200.00	2025年9月
内江兴元实业集团有限责任公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2024年8月
	业务关系	5,000.00	5,000.00	2024年9月

	业务关系	3,000.00	3,000.00	2024年8月
四川振威实业发展集团有限公司	业务关系	20,000.00	17,000.00	2025年4月
	业务关系	20,000.00	13,000.00	2025年4月
	业务关系	20,000.00	20,000.00	2025年4月
	业务关系	18,000.00	17,000.00	2026年12月
四川绿建杭萧钢构有限公司	业务关系	1,000.00	1,000.00	2024年9月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2024年11月
	业务关系	2,000.00	2,000.00	2026年1月
	业务关系	30,000.00	30,000.00	2027年6月
四川天草润东生物科技有限公司	业务关系	1,000.00	1,000.00	2024年9月
	业务关系	20,000.00	19,900.00	2026年12月
威远县国有资产经营有限公司	业务关系	120,000.00	49,117.98	2029年4月
内江人和国有资产经营有限责任公司	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年2月
	业务关系	3,000.00	3,000.00	2027年5月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2027年5月
内江市国有资产经营管理有限公司	业务关系	10,000.00	6,666.67	2026年5月
	业务关系	3,000.00	3,000.00	2024年11月
	业务关系	499.00	499.00	2025年6月
	业务关系	3,000.00	3,000.00	2024年9月
	业务关系	35,000.00	33,250.00	2026年12月
	业务关系	2,000.00	2,000.00	2025年2月
	业务关系	600.00	600.00	2025年1月
内江市国兴咨询有限公司	业务关系	420.00	420.00	2025年3月
	业务关系	500.00	470.00	2025年11月
内江市绿禾农贸有限责任公司	业务关系	980.00	980.00	2024年9月
	业务关系	2,300.00	2,300.00	2024年11月
	业务关系	1,000.00	950.00	2026年11月
	业务关系	990.00	990.00	2024年12月
	业务关系	800.00	800.00	2024年11月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年2月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年3月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年6月
内江文化旅游发展有限公司	业务关系	3,000.00	1,004.31	2024年11月
	业务关系	14,000.00	2,529.90	2025年1月
	业务关系	6,000.00	2,136.53	2025年6月
	业务关系	8,450.00	4,428.60	2025年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年6月
	业务关系	990.00	990.00	2024年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年3月

	业务关系	500.00	500.00	2025年3月
	业务关系	500.00	500.00	2025年5月
四川汉安安防集团有限公司	业务关系	990.00	990.00	2024年12月
	业务关系	790.00	790.00	2024年12月
	业务关系	200.00	200.00	2024年12月
	业务关系	10.00	10.00	2024年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2027年6月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年1月
	业务关系	8,450.00	7,838.41	2027年1月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年1月
	业务关系	800.00	800.00	2025年1月
	内江市东兴区众信职业技能培训学校有限公司	业务关系	7,870.00	6,117.86
内江蓉欧投资开发有限公司	业务关系	10,000.00	7,191.08	2027年1月
	业务关系	30,000.00	28,500.00	2026年12月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2024年10月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年1月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2025年2月
	业务关系	1,000.00	1,000.00	2027年3月
	业务关系	990.00	990.00	2025年5月
四川内江白马国际物流发展有限公司	业务关系	10,000.00	6,087.53	2026年4月
合计		2,474,379.38	816,889.21	

九、 关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
内江市国有资产监督管理委员会	内江市	内江市国有资产管理	—	90	90

(二) 其他关联方信息

单位名称	与本公司关系
四川兴程建设投资有限责任公司	联营企业
内江新鸿路业发展有限公司	联营企业
资中渝州路桥发展有限责任公司	联营企业
华润燃气有限公司	联营企业
川南城际铁路有限责任公司	联营企业
内江城市生态科技有限公司	联营企业
内江高能环境技术有限公司	联营企业

四川发展川渝兴城投资有限公司	联营企业
内江万安文化旅游发展有限公司	联营企业
内江方向建设工程有限公司	清算子公司
内江方向液晶显示设备有限公司	清算子公司
深圳市方向科技有限公司	清算子公司

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

内江投资控股集团有限公司

二〇二四年八月三十日

