
内江建工集团有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、最近一年及一期，公司实现利润总额分别为 11,140.26 万元和 6,611.31 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 10,656.39 万元和 4,863.01 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、最近一年及一期末，公司资产负债率分别为 55.65% 和 56.69%，资产负债率总体处于较为合理的水平。2020 年末和 2021 年 6 月末，公司有息债务规模分别为 465,192.06 万元和 509,618.93 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 2021 年 6 月末，公司对外担保余额为 233,966.72 万元，占同期净资产的比例为 47.69%，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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
最近一年及一期	指	2020 年度、2021 年 1-6 月
最近一年及一期末	指	2020 年末、2021 年 6 月末
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	8.74
实缴资本	7.00
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务总监
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：内江市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

变更具体情况：

因工作变动需要，本公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。本公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。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王志文

发行人的其他董事：林权、谢江陵、张应祥、胡国庆、李贵成

发行人的监事：王全明、李易懋、沈建、钟国明、李历

发行人的总经理：林权

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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

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

报告期内公司业务收入情况如下：

单位：万元

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本较上年同期增减	毛利率较上年同期增减
工程代建	15,541.81	13,447.07	13.48%	-15.00%	-14.43%	-4.09%
商品销售	22,596.32	18,893.59	16.39%	474.08%	477.44%	-2.88%
工程施工	10,010.55	9,948.09	0.62%	174.11%	211.98%	-95.08%
物业管理	906.98	675.87	25.48%	140.15%	99.33%	149.31%
餐饮及住宿服务	2,124.18	1,496.14	29.57%	52.99%	34.82%	47.27%
勘察与设计	3,213.46	2,482.70	22.74%	13.38%	56.23%	-48.24%
检测	719.37	419.01	41.75%			
租赁	883.25	264.67	70.03%	53.25%	-71.15%	-218.39%
其他	588.81	350.12	40.54%	79.69%	12.69%	681.60%
合计	56,584.74	47,977.25	15.21%	80.34%	81.45%	-3.29%

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司未来关联交易，保证关联交易的公开、公平和公正，发行人按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

关联交易活动遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。根据关联交易发生对象及发生金额的不同，公司执行相应的关联交易报备与决策程序，防范决策风险。同时，公司针对关联交易定期在每年的年度报告中进行披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 50.96 亿元，其中公司信用类债券余额 15.68 亿元，占有息负债余额的 30.77%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 7.91 亿元，企业债券余额 7.77 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	19 内建 01
3、债券代码	151777.SH
4、发行日	2019 年 8 月 14 日
5、起息日	2019 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	PR内双创、15内双创债
3、债券代码	127342.SH、1580315.IB
4、发行日	2015年12月25日
5、起息日	2015年12月25日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年12月25日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	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
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	G20内建1、20内建绿01
3、债券代码	152648.SH、2080348.IB
4、发行日	2020年11月13日
5、起息日	2020年11月13日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027年11月13日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司

13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者和个人投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	G20内建2、20内建绿02
3、债券代码	152649.SH、2080349.IB
4、发行日	2020年11月13日
5、起息日	2020年11月13日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027年11月13日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场和上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：19内建01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、加速到期条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151777.SH

债券简称	19 内建 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的变更情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：127342.SH、1580315.IB

债券简称	PR 内双创、15 内双创债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	川南电商创业云基地项目已完成建设并投入运营，目前运营情况良好
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后全部用于川南电商创业云基地项目
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后全部用于川南电商创业云基地项目
报告期内募集资金用途的变更情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

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
报告期内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	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.63
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常施工建设
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，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、2.65 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，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、2.65 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
报告期内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	0.01
募集资金报告期内使用金额	0.10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常施工建设
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，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、0.15 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，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、0.14 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151777.SH

债券简称	19 内建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日期为 2020 年到 2022 年每年的 8 月 16 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息周期的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>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> <p>3、其他偿债保障措施 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</p>

	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。
增信机制、偿债计划及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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券按照募集说明书的约定执行

债券代码：127342.SH、1580315.IB

债券简称	PR 内双创、15 内双创债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保增信。</p> <p>2、偿债计划 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</p> <p>3、其他偿债保障措施 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。</p>
增信机制、偿债计划及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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常执行

债券代码：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20 内建 1、20 内建绿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券由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的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划 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。</p> <p>3、其他偿债保障措施 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</p>

	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
增信机制、偿债计划及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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常执行

债券代码：152649.SH、2080349.IB

债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无担保增信。</p> <p>2、偿债计划 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。</p> <p>3、其他偿债保障措施 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</p>
增信机制、偿债计划及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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	1,705.08	510.17	234.22
2	EBITDA 全部债务比	0.02	0.05	-60.00
3	利息保障倍数	1.17	2.19	-46.58
4	现金利息保障倍数	-11.60	-1.57	638.85
5	EBITDA 利息倍数	1.35	2.89	-53.29
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：24.53 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.27	18.12	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收账款	6.31	54.27	-
固定资产	7.23	75.27	-
无形资产	1.48	98.45	-
投资性房地产	8.25	34.39	-
合计	24.53	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.98 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.99%，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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 50.96 亿元，较上年末总比变动 9.55%，其中短期有息负债 16.68 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.51 亿元

报告期公司利润主要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	-	-	-	否
公允价值变动损益	-	-	-	否
资产减值损失	-	-	-	否
营业外收入	0.02	其他营业外收入	0.02	否
营业外支出	0.00	其他营业外支出	0.00	否
其他收益	0.49	政府补助	0.49	是

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：23.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.03 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	5.26	2026年6月2日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.20	基础设施建设	良好	保证担保	13.02	2025年4月25日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	18.28	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司已根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关业务规定，对信息披露事务管理制度进行了修订，修订后的《内江建工集团有限责任公司信息披露管理办法》主要内容包括：信息披露的基本原则、定期报告的披露内容及披露标准、临时报告的披露内容及披露标准、信息披露义务人与责任、信息披露文件的编制与披露、信息披露方式、保密措施以及监督管理和法律责任。

本次修订信息披露事务管理办法对投资者权益未产生重大不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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/>。

（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半年度报告（2021年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	698,057,181.52	1,129,091,667.99
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	11,500,000.00	5,300,000.00
应收账款	1,162,020,311.24	940,499,305.00
应收款项融资		
预付款项	237,986,831.59	67,805,313.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,023,438,286.28	764,079,520.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,647,016,802.75	2,543,655,488.16
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	22,520,369.97	16,493,877.68
流动资产合计	5,802,539,783.35	5,466,925,173.38
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	77,260,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,375,691.58	511,315,691.58
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,398,989,281.73	2,254,690,538.65
固定资产	959,883,003.01	1,083,440,558.85
在建工程	513,403,063.23	534,073,223.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,385,163.63	154,321,455.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,598,401.31	2,211,850.86
递延所得税资产	9,922,446.43	9,922,446.43
其他非流动资产	845,190,276.79	844,772,943.44
非流动资产合计	5,524,007,327.71	5,472,008,708.86
资产总计	11,326,547,111.06	10,938,933,882.24
流动负债：		
短期借款	1,148,699,483.33	894,000,000.00
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		80,000,000.00
应付账款	349,860,689.62	522,143,207.99
预收款项		12,705,442.39
合同负债	72,772,655.93	
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	4,404,137.84	28,742,841.13
应交税费	246,113,838.89	256,750,735.82
其他应付款	651,714,552.54	535,597,702.37
其中：应付利息		
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	519,799,327.07	546,651,003.47
其他流动负债		
流动负债合计	2,993,364,685.22	2,876,590,933.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,187,350,603.00	850,769,900.00
应付债券	1,448,106,932.15	1,448,159,244.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	792,232,928.55	912,340,413.05
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	3,427,690,463.70	3,211,269,557.20
负债合计	6,421,055,148.92	6,087,860,490.37
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	3,429,933,297.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,306,114.70	70,306,114.70
一般风险准备		
未分配利润	705,252,549.61	650,833,979.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,905,491,962.14	4,851,073,391.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,905,491,962.14	4,851,073,391.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,326,547,111.06	10,938,933,882.24

公司负责人：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

2021年06月30日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	436,913,225.48	959,926,463.08

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	815,841,241.45	765,990,239.49
应收款项融资		
预付款项	245,727,874.93	73,968,541.60
其他应收款	1,257,527,564.88	870,581,224.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,639,055,489.69	2,535,829,246.28
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	15,365,178.24	15,557,677.11
流动资产合计	5,410,430,574.67	5,221,853,392.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	77,250,000.00	77,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	650,876,497.34	600,416,497.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,398,989,281.73	2,254,690,538.65
固定资产	903,389,430.39	1,055,650,509.48
在建工程	491,717,502.99	491,717,502.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,222,457.20	149,951,422.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,460,180.94	3,460,180.94
其他非流动资产	780,708,067.88	781,003,567.88
非流动资产合计	5,452,613,418.47	5,414,140,219.79
资产总计	10,863,043,993.14	10,635,993,611.96
流动负债：		
短期借款	1,024,699,483.33	835,000,000.00

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		80,000,000.00
应付账款	324,017,847.37	528,522,974.69
预收款项		8,292,565.28
合同负债	67,574,784.93	
应付职工薪酬	73,429.95	5,079,653.86
应交税费	236,018,778.25	239,957,377.53
其他应付款	614,537,554.64	557,318,982.84
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	472,218,319.08	470,769,995.48
其他流动负债		
流动负债合计	2,739,140,197.55	2,724,941,549.68
非流动负债：		
长期借款	1,091,150,603.00	799,969,900.00
应付债券	1,448,106,932.15	1,448,159,244.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	739,131,140.33	846,295,373.43
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	3,278,388,675.48	3,094,424,517.58
负债合计	6,017,528,873.03	5,819,366,067.26
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	3,429,933,297.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,306,114.70	70,306,114.70
未分配利润	645,275,707.58	616,388,132.17

所有者权益（或股东权益）合计	4,845,515,120.11	4,816,627,544.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,863,043,993.14	10,635,993,611.96

公司负责人：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
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	565,847,390.06	313,767,553.93
其中：营业收入	565,847,390.06	313,767,553.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,558,014.99	313,052,458.16
其中：营业成本	479,772,455.63	264,414,279.12
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	8,162,749.41	7,173,704.94
销售费用	9,571,905.85	4,184,331.80
管理费用	29,501,293.09	37,638,577.19
研发费用		
财务费用	22,549,611.01	-358,434.89
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	48,630,099.64	60,268,720.93
投资收益（损失以“-”号填列）		144,927.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,208,320.80
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	64,919,474.71	59,920,423.44
加: 营业外收入	1,575,080.31	12,893,785.72
减: 营业外支出	381,466.33	750,831.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	66,113,088.69	72,063,377.27
减: 所得税费用	11,694,518.42	13,450,450.47
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,418,570.27	58,612,926.80
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,418,570.27	58,612,926.80
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)	54,418,570.27	58,612,926.80
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	54,418,570.27	58,612,926.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,418,570.27	58,612,926.80
(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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	267,271,165.07	222,746,647.32
减：营业成本	237,569,128.56	197,478,618.59
税金及附加	6,292,321.06	6,347,707.45
销售费用		
管理费用	15,435,272.53	26,441,515.29
研发费用		
财务费用	17,311,545.59	-7,098,064.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	48,329,700.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	594,105.51	-6,213,951.72
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)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	39,586,702.84	53,362,918.73
加: 营业外收入	59,804.43	506,375.86
减: 营业外支出	161,684.50	522,625.40
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	39,484,822.77	53,346,669.19
减: 所得税费用	10,597,247.36	13,434,735.20
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,887,575.41	39,911,933.99
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,887,575.41	39,911,933.99
(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	28,887,575.41	39,911,933.99

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	398,193,597.36	378,333,750.05
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	435,366,237.50	389,728,457.86
经营活动现金流入小计	833,559,834.86	768,062,207.91
购买商品、接受劳务支付的现金	993,925,523.41	316,657,017.19
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	31,556,066.30	44,010,187.37
支付的各项税费	31,341,801.95	26,913,039.71
支付其他与经营活动有关的现金	281,421,820.65	475,544,703.29
经营活动现金流出小计	1,338,245,212.31	863,124,947.56
经营活动产生的现金流量净额	-504,685,377.45	-95,062,739.65
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,225,500.00	
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	13,225,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,384,564.22	123,799,842.04
投资支付的现金	54,060,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		96,359,251.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,444,564.22	220,159,093.19
投资活动产生的现金流量净额	-64,219,064.22	-220,159,093.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		113,426,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,059,180,703.00	543,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,059,180,703.00	656,426,200.00
偿还债务支付的现金	667,004,280.58	234,868,780.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,806,467.22	43,510,239.49
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	707,810,747.80	278,379,019.80
筹资活动产生的现金流量净额	351,369,955.20	378,047,180.20
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	-217,534,486.47	62,825,347.36
加：期初现金及现金等价物余额	789,091,667.99	393,968,731.58
六、期末现金及现金等价物余额	571,557,181.52	456,794,078.94

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
----	----------	----------

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	276,702,382.76	452,977,062.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	319,403,576.23	162,430,176.02
经营活动现金流入小计	596,105,958.99	615,407,238.88
购买商品、接受劳务支付的现金	795,187,410.15	286,132,905.19
支付给职工及为职工支付的现金	12,075,195.02	7,080,263.38
支付的各项税费	9,826,334.46	19,311,080.88
支付其他与经营活动有关的现金	340,312,692.39	197,969,563.59
经营活动现金流出小计	1,157,401,632.02	510,493,813.04
经营活动产生的现金流量净额	-561,295,673.03	104,913,425.84
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	594,105.51	
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	594,105.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,528.66	67,885,613.45
投资支付的现金	50,460,000.00	70,000,000.00
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	50,622,528.66	137,885,613.45
投资活动产生的现金流量净额	-50,028,423.15	-137,885,613.45
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	927,180,703.00	591,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	927,180,703.00	591,500,000.00
偿还债务支付的现金	589,924,280.58	123,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,445,563.84	6,798,995.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	625,369,844.42	129,808,995.17
筹资活动产生的现金流量净额	301,810,858.58	461,691,004.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-309,513,237.60	428,718,817.22
加：期初现金及现金等价物余额	739,926,463.08	412,711,941.98
六、期末现金及现金等价物余额	430,413,225.48	841,430,759.20

公司负责人：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

