
内江投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

亚太(集团)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、公司盈利水平、现金流变化情况

报告期内，公司盈利水平、现金流未发生重大不利变化。

二、公司有息债务情况，资产负债率情况

截至 2021 年末，公司合并范围内有息债务 135.74 亿元，资产负债率 57.12%。

三、对外担保

截至 2021 年末，公司对外担保余额为 50.44 亿元。

四、受限资产

截至 2021 年末，公司受限资产金额为 63.17 亿元，占总资产的 15.28%。

五、其他重大风险提示

无。

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、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 11 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 20 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 七、 中介机构情况..... | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 22 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 22 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 24 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 五、 负债情况..... | 26 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 28 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 28 |
| 九、 对外担保情况..... | 28 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 29 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|----------------|---|--|
| 公司、本公司、本企业、发行人 | 指 | 内江投资控股集团有限公司 |
| 华西证券 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 华英证券 | 指 | 华英证券有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所地营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 市财政局 | 指 | 内江市财政局 |
| 市国资委 | 指 | 内江市国有资产监督管理委员会 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | | | |
|-----------|--|--|--------|
| 中文名称 | 内江投资控股集团有限公司 | | |
| 中文简称 | 内投集团 | | |
| 外文名称（如有） | Neijiang Investment Holding Group Co., Ltd | | |
| 外文缩写（如有） | Neijiang Investment | | |
| 法定代表人 | 王志文 | | |
| 注册资本（万元） | | | 71,000 |
| 实缴资本（万元） | | | 71,000 |
| 注册地址 | 四川省内江市 东兴区太白路 69 号 | | |
| 办公地址 | 四川省内江市 东兴区太白路 69 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 641199 | | |
| 公司网址（如有） | - | | |
| 电子信箱 | - | | |

二、信息披露事务负责人

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| 姓名 | 王莹 | | |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 | | |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务部、融资部分管负责人 | | |
| 联系地址 | 内江市东兴区太白路 69 号 | | |
| 电话 | 0832-2220608 | | |
| 传真 | 0832-2220608 | | |
| 电子信箱 | 545542250@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

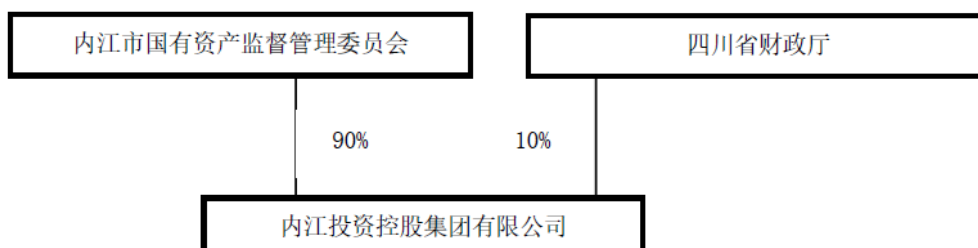
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事 | 刘祎 | 董事长 | 2021年8月 | 2021年11月 |
| 董事 | 王志文 | 董事长 | 2021年8月 | 2021年11月 |
| 董事 | 吴芝奇 | 董事 | 2021年10月 | - |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 18.18%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：张轶、吴文斌、李杰
发行人的监事：周宁、沈建、李易懋、张嘉兵、段平
发行人的总经理：张轶
发行人的财务负责人：王莹
发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）城市基础设施建设公司主营业务，公司与内江市政府或相关主管机构签订代建协议，就内江市地区重大城市建设工程进行建设和管理，项目完工后由市财政局支付项目建设费用，形成公司的经营业务收入。

（2）房地产开发：发行人房地产开发项目由子公司嘉宏城建和国联地产负责，采用独立开发模式，项目土地通过招拍挂程序取得，获取土地使用权后，发行人通过招标程序确定项目施工方。在办理《商品房预售许可证》后，采用预售模式销售商品房。

（3）供水和污水处理：内江水务负责向内江市提供居民生活饮用水和生产建设用水。根据内江市发展和改革委员会《关于将内江城区综合水价中的水资源费并入基本水价的批复》（内发改价格[2017]754号），内江市城区水价由基本水价和污水处理费构成。

（4）销售商品：发行人销售商品主要包含砂石、铁矿石、建材、钢材等多类产品。

铁矿石：内江市的钢铁行业属于当地传统的优势产业，当地的钢铁产值达到数百亿元。发行人为了扩大自身的业务发展规模以及借助自身的政策和资源优势，逐步推进与钢铁行业相关的贸易业务。发行人从2019年开始从事铁矿石销售业务，主要由子公司内江能源投资有限公司负责，经营模式为：发行人对外采购巴西、智利的铁矿石，销售至内江区域的铁矿石客户。

钢材建材：发行人本部与子公司内江能源投资有限公司从2020年开始开拓建材、钢材销售业务并实现大幅增长。经营模式为：发行人从上游采购建材、钢材，对象主要为威远兴帆贸易有限公司，再销售至下游，对象主要为威远双宏贸易有限公司、四川兴恒晟商贸有限公司等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）房地产：2021年房地产行业的基调以稳为主，3月份国务院的工作报告中再次强调“房住不炒”的定位，同时再次提及大城市住房问题，因城施策下政策“打补丁”将成为常态；12月份中央政治局会议首次提出“良性循环”，会议提出要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好地满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。未来，房地产行业将探索新的发展模式，结合社会发展趋势、住房需求演变规律等市场情况，实现多元化转型。2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%；比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。

（2）基础设施建设：内江市地区经济飞速发展，综合实力不断增强。在经济快速发展的同时，内江市遵循《国务院关于投资体制改革的决定》精神，加大了对于城市基础设施建设的投入，完善落实工程项目代建制，营造公开、公平、公正的市场竞争氛围，使区域重点重大工程项目得以逐步落实，确保了城市基础设施建设的迅速发展，并取得了巨大的成果。

根据《内江市 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，2021 年内江市地区生产总值（GDP）1605.53 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.5%。其中，第一产业增加值 277.07 亿元，增长 6.9%；第二产业增加值 526.63 亿元，增长 6.5%；第三产业增加值 801.83 亿元，增长 10.4%。三次产业结构由上年的 18.4:32.7:48.9 调整为 17.3:32.8:49.9。

（3）供水及污水处理：根据《“十四五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到 2025 年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上；到 2035 年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。正是在国家政策的大力推动下，近年来我国城镇污水处理能力有了长足的发展。

（4）铁矿石：铁矿石的主要用途是作为钢铁生产的原材料，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于社会经济各个行业。铁矿采选业的发展受到钢铁行业和其他下游行业的影响，生铁、粗钢和钢材的产量直接决定铁矿石的需求量。中国虽然是铁矿石储备大国，但一方面矿石品位较低、分布不均、开采难度大，另一方面又存在经济快速发展的下游需求，由此造成国内铁矿石供求不平衡，较依赖澳大利亚和巴西进口的高品位铁矿石。2020 年以来，国内铁精粉价格持续上涨，目前处于近 10 年的较高价格水平，因此未来市场对铁矿石的需求空间较大。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 房地产销售 | 244.04 | 424.65 | -74.00 | 0.09 | 10,965.27 | 7,875.35 | 28.18 | 4.19 |
| 服务 | 8,582.46 | 4,528.53 | 47.23 | 3.10 | 7,017.85 | 3,524.06 | 49.78 | 2.68 |
| 运营 | 19,040.55 | 18,864.27 | 0.93 | 6.87 | 19,091.51 | 18,914.75 | 0.93 | 7.29 |
| 销售商品 | 169,855.15 | 166,926.21 | 1.72 | 61.31 | 109,482.28 | 106,296.17 | 2.91 | 41.82 |
| 代建 | 55,370.99 | 47,526.77 | 14.17 | 19.99 | 95,159.21 | 81,678.32 | 14.17 | 36.35 |
| 文教 | 263.70 | 247.07 | 6.31 | 0.10 | 420.90 | 674.52 | -60.26 | 0.16 |
| 供水及污 | 17,089. | 16,220. | 5.08 | 6.17 | 15,810.2 | 11,711. | 25.93 | 6.04 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 水处理 | 18 | 40 | | | 5 | 28 | | |
| 其他 | 6,599.29 | 1,426.23 | 78.39 | 2.38 | 3,853.54 | 1,075.59 | 72.09 | 1.47 |
| 合计 | 277,045.37 | 256,164.13 | 7.53 | 100.00 | 261,800.80 | 231,750.04 | 11.48 | 100.00 |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

房地产销售：发行人房地产业务目前处于项目与项目之间的转接期，2021 年度新项目还未进行销售，故房地产销售业务收入大幅下降，成本也随之大幅下降。

销售商品：发行人在 2020 年末新增钢材贸易业务，该业务在 2021 年规模增长较快所致。因此销售商品板块收入和成本均随之上升。

代建：2021 年，发行人只有 1 个代建项目完工并完成相关验收工作，满足确认收入的条件。故代建收入和成本同时下降。

文教：2021 年文教公司下的所有幼儿园性质改为非营利性质，收入不再合并到文教公司下，所以文教公司收入较上年下降较大。

主营业务-其他：发行人子公司国资公司下的国鑫小额贷款公司及创业担保小额贷款公司业务拓展较好，当年利息收入较上年增加较大。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为内江市主要的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有控股公司，内江投资控股集团有限公司在内江市委市政府、市国资委的正确领导和相关部门的大力支持下，紧紧围绕建设幸福美丽内江，以深化国资国企改革为契机，不断加强党的建设，着力破解城市发展资金瓶颈，全力推进项目建设。发行人的整体目标及发展规划如下：

(1) 积极推行人才助企战略和管理强企战略。发行人将坚持以高技术人才、高层次人才为重点，统筹推进人才队伍建设；坚持改革创新，继续完善人才考核机制；坚持德才兼备原则，全面提高人才队伍的整体素质；进一步完善公司的内部管理机制，健全各项规章制度，推行“职责化、规范化、细节化”的管理方式。

(2) 不断拓展融资渠道。发行人将继续加强与银行、证券公司等金融机构的合作，寻求更加宽广的合作道路；在传统的银行融资渠道外，积极与证券公司合作，探索发行非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债券等直接融资产品。除此之外，依托公司开发项目的灵活经营，实现合资开发、共同管理，自建项目租赁、销售等多种经营方式。

(3) 有序推进城市基础设施及保障性住房等项目建设。一是积极做好重大项目资本金筹集：积极履行出资人义务，加强与县区政府和市级相关部门沟通协调，确保重大项目资本金及时到位。二是积极推进民生工程项目：积极推进保障性住房建设，继续完成三大安置还房建设。三是按照市政府要求，加快城市基础设施建设。

(4) 强化安全生产，有效防范各种风险。安全生产是企业生产经营工作中的永恒主题，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，加强对安全生产的督促检查。一是定期或不定期

期召开安全生产工作会议，强化集团和各子公司的安全管理，细化安全目标、增添安全措施、落实安全责任。二是实行安全检查制度，定期、不定期对工程项目和下属子公司进行安全检查，对存在的安全隐患要求施工单位和子公司及时进行限期整改。三是集团公司与子公司签订《安全工作管理责任书》，将安全工作纳入子公司经营业绩考核内容。

（5）加快市场化转型，不断增强自主经营能力。公司未来在继续完成政府安排的基础设施建设投融资任务的同时，将逐步拓展自主经营能力：一是以推进成渝地区双城经济圈建设为契机，立足“一枢纽、两中心、三基地、四区块”，聚焦聚力“产业项目提升年”，不断提升项目建设质效、提升产业发展质态。二是加强与中石油、中石化、华电集团等大型企业的合作，在运营好充电站的基础上，投资建设加油、加气站和能源综合体项目，推动天然气长输管线等能源基础设施建设，助推能源产业稳步发展。三是借力商业地产开发模式，发挥国企优势，统筹有序开发地块，做实做强房地产产业。四是整合金融类资产，发展国资公司资产管理和现代金融服务业，不断拓展完善各类金融牌照，促进地方金融业发展。五是积极拓展文旅公司文旅、教育、会展、餐饮、广告传媒等业务，切实做好文旅品牌项目的策划、建设和推广营销，打造专注文旅产业的专业化投资营运商，推进内江沱江右岸生态文化旅游综合提升项目、邓家坝新会展中心等文旅项目。六是积极推进保安公司业务创新，进一步拓展押运、技防业务和人民币清分整点外包服务，推进金库标准化建设，为全市金融机构提供安全一流、设备配套齐全的现金运营管理服务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人所从事的基础设施建设、房地产开发等业务都与宏观经济周期的波动紧密相关。如果出现经济增长放缓或是出现衰退，将有可能削弱固定资产投资和房地产开发的需求及经营收益，对发行人的经营状况带来负面影响。

发行人目前建设的项目投资规模大、工期较长，如果在工程建设期间出现原材料价格上涨、各种费率或贷款利率的提高、工程方案的变动致使拆迁工程量增加、政策变动、遇到不可抗力的自然灾害等重大影响，则可能导致项目实际投资额超出预算、项目施工期被迫延长，从而对项目实施产生不利影响。

发行人从事的委托代建、商品销售、供水及污水处理等业务，受到国家对该产业政策的大力支持。如果国家和地方相关产业政策出现不同程度的调整 and 变化，可能会对发行人的经营活动和盈利能力产生一定影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

发行人在《关联交易管理制度（试行）》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，主要包括：

1、关联交易的决策权限和决策程序

（1）董事长：公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的关联交易，与关联法人发生的金额 300 万元以下，且占公司最近一年经审计净资产的比例不足 0.5%的关联交易。

（2）董事会：与关联自然人发生的金额高于 100 万元（含本数）不足 300 万元的关联交易，与关联法人发生的金额高于 300 万元（含本数）不足 3,000 万元，且占公司最近一年经审计净资产的比例在 0.5%以上不足 5%的关联交易；虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；股东特别授权董事会判断的关联交易，在股东因特殊事宜导致非正常运作，且基于股份公司整体利益，董事会可做出判断并

实施交易；导致对公司重大影响的非对价关联交易；

（3）出资人（股东）：与关联自然人发生的金额高于300万元（含本数）的关联交易；与关联法人发生的金额高于3,000万元（含本数），且占公司最近一年经审计净资产的比例高于5%（含5%）的关联交易（公司获赠现金资产除外）；虽属于董事长、董事会有权判断的关联交易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会表决的；属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东审查并表决；对公司可能造成重大影响的关联交易。

（4）公司在连续十二个月内发生交易标的相同的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用本条第（1）、（2）、（3）项规定；已按照本条第（1）、（2）、（3）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

2、关联交易定价

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|----------|------------|
| 关联方应收账款 | 4.13 |
| 关联方其他应收款 | 100,786.36 |
| 关联方其他应付款 | 1,289.95 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为18.43亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 102.77 亿元，其中公司信用类债券余额 63.49 亿元，占有息债务余额的 61.79%；银行贷款余额 35.11 亿元，占有息债务余额的 34.16%；非银行金融机构贷款 4.16 亿元，占有息债务余额的 4.05%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|---------------|--------------|----------|-------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含)； | 6个月(不含)至1年(含) | 1年(不含)至2年(含) | 2年以上(不含) | |
| 公司信用类债券 | 0 | 0 | 1.90 | 2.49 | 59.11 | 63.49 |
| 银行贷款 | 0 | 5.79 | 7.63 | 10.88 | 10.81 | 35.11 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0.17 | 1.17 | 2.36 | 0.46 | 4.16 |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.5 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 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） |
| 2、债券简称 | 19 内投 01 |
| 3、债券代码 | 151620.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 28 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 6 月 28 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.5 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 开源证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 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) |
| 2、债券简称 | 20 内投 01 |
| 3、债券代码 | 177085.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 12 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 11 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司，宏信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 平安证券股份有限公司 |
| 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 内江投资控股集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 18 内江投控 PPN001 |
| 3、债券代码 | 031800306. IB |
| 4、发行日 | 2018 年 5 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 5 月 4 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2023 年 5 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 2.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | / |
| 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 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） |
| 2、债券简称 | 22内投01 |
| 3、债券代码 | 194077 |
| 4、发行日 | 2022年3月14日 |
| 5、起息日 | 2022年3月15日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2024年3月14日 |
| 8、债券余额 | 5.1 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.5 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华西证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华西证券股份有限公司 |
| 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 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 |
| 2、债券简称 | 21内江投控PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100514.IB |
| 4、发行日 | 2021年5月25日 |
| 5、起息日 | 2021年5月25日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2024年5月25日 |
| 7、到期日 | 2026年5月25日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.2 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | / |
| 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 内江投资控股集团有限公司非公开发行2021年公司债 |
|--------|---------------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| | 券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 内投 01 |
| 3、债券代码 | 178969. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 7 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华西证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华西证券股份有限公司 |
| 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称 | 21 内江小微债/21 内小微 |
| 3、债券代码 | 2180533. IB/184189. SH |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 6 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 1 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2027 年 1 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.5 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 华英证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华英证券有限责任公司 |
| 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、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 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 |
| 2、债券简称 | 21 内江投控 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032100728. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 30 日 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2026年6月30日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 浙商银行股份有限公司、国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | / |
| 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 | 报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：151620.SH

债券简称：19内投01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：177085.SH

债券简称：20内投01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：178969.SH

债券简称：21内投01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151620.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 内投 01 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次公司债券扣除相关费用后，发行人拟将募集资金用于偿还有息债务或补充营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 本次公司债券扣除相关费用后，发行人拟将募集资金用于偿还有息债务或补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177085.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 内投 01 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.5707 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，6 亿元募集资金用于偿还有息负债，剩余 4 亿元用于补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用 | 无 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 情况（如有） | |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末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，6亿元募集资金用于偿还有息负债，剩余4亿元用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178969.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21内投01 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 9.98 |
| 募集资金期末余额 | 0.02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还发行人有息债务，由于拟偿还公司债券16内投债已于发行前到期，本次债券部分募集资金将用于置换发行人偿还16内投债的自筹资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末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，全部用于偿还发行人有息债务，由于拟偿还公司债券16内投债已于发行前到期，本次债券部分募集资金将用于置换发行人偿还16内投债的自筹资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151620.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 内投 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为无担保债券。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致 |
| 担保、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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 严格执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 |

债券代码：177085.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 内投 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为无担保债券。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致 |
| 担保、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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 严格执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 |

债券代码：178969.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 内投 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 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连带责任担保，此外，为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，公司严格按照偿债计划履行偿债义务，与募集说明书的相关承诺一致 |
| 担保、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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 严格执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 |

七、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 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 |
| 签字会计师姓名 | 于蕾、梁睿升 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 151620.SH |
| 债券简称 | 19 内投 01 |
| 名称 | 开源证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 成都市武侯区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 1206 |
| 联系人 | 张贵平 |
| 联系电话 | 15397644259 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 177085.SH |
| 债券简称 | 20 内投 01 |
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街金融街中心北楼 16 层 |
| 联系人 | 姚君雨 |
| 联系电话 | 010-56800266 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 178969.SH、194077.SH |
| 债券简称 | 21 内投 01、22 内投 01 |
| 名称 | 华西证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 |
| 联系人 | 刘颖 |
| 联系电话 | 028-86159675 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 2180533.IB, 184189.SH |
| 债券简称 | 21内江小微债, 21内小微 |
| 名称 | 华英证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 武汉市武昌区中北路9号长城汇T1座39层 |
| 联系人 | 郭晓羽 |
| 联系电话 | 027-87316818 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 178969.SH, 2180533.IB, 184189.SH |
| 债券简称 | 21内投01, 21内江小微债, 21内小微 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 151620.SH, 177085.SH, 194077.SH |
| 债券简称 | 19内投01, 20内投01, 22内投01 |
| 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对

于最早可比期间期初（即2021年1月1日）之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

A、首次执行日对合并报表的影响

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2021年1月1日（变更后） |
|----------------|------------------|----------------|------|----------------|
| 其他流动资产 | 142,347,249.94 | | | |
| 减：转出至合同负债 | | 14,165,884.90 | | |
| 重新计量：根据新收入准则确认 | | | | |
| 按新收入准则列示的余额 | | | | 128,181,365.04 |
| 预收账款 | 333,120,832.23 | | | |
| 减：转出至合同负债 | | 171,564,606.01 | | |
| 转出至应交税费 | | | | |
| 按新收入准则列示的余额 | | | | 161,556,226.22 |
| 合同负债 | | | | |
| 加：自其他流动资产转入 | | -14,165,884.90 | | |
| 自预收账款转入 | | 171,564,606.01 | | |
| 重新计量：根据新收入准则确认 | | | | |
| 按新收入准则列示的余额 | | | | 157,398,721.11 |

首次执行日对公司财务报表的影响

无。

（2）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则

的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

A、首次执行日对合并报表的影响

单位：元

| 2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表） | | 2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表） | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 5,180,903,367.41 | 其他权益工具投资 | 5,180,903,367.41 |

B、首次执行日对公司财务报表的影响

单位：元

| 2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表） | | 2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表） | |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 4,807,990,435.90 | 其他权益工具投资 | 4,807,990,435.90 |

(3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

①新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A. 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

B. 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。

C. 执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

无。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比率（%） | 上期末余额 | 变动比例（%） |
|----------|-------|----------------|-------|---------|
| 货币资金 | 22.30 | 5.39 | 46.42 | -51.96 |
| 交易性金融资产 | 0.62 | 0.15 | - | - |
| 预付款项 | 1.43 | 0.35 | 1.02 | 40.84 |
| 在建工程 | 13.95 | 3.38 | 8.81 | 58.33 |
| 长期待摊费用 | 0.11 | 0.03 | 0.19 | -39.99 |
| 其他非流动资产 | 45.79 | 11.08 | 15.20 | 210.33 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 51.81 | -100.00 |
| 其他权益工具投资 | 58.71 | 14.20 | - | - |

发生变动的原因：

货币资金：2021年是发行人面临较大的偿债压力，多支债券及银行借款到期，故货币资金减少较大。

交易性金融资产：公司使用新金融工具准则，对科目进行调整。

预付款项：发行人购买商业资产首期款预付 5000 万。

在建工程：发行人各建设项目都在加快推进，特别是蓉欧公司保税物流中心（B型）项目及配套道路工程建设速度较快，该项目及相关配套的建设投入增幅加大。

长期待摊费用：长期待摊费用减少是正常摊销影响，主要是能投公司与文教公司装修的摊销。

可供出售金融资产：发行人使用新金融工具准则，对科目进行调整

其他权益工具投资：发行人使用新金融工具准则，对科目进行调整

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|---------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 22.30 | 9.16 | | 41.08 |
| 存货 | 74.42 | 16.83 | | 22.61 |
| 投资性房地产 | 32.37 | 23.75 | 23.75 | 73.37 |
| 固定资产 | 46.50 | 0.37 | | 0.80 |
| 在建工程 | 13.95 | 0.43 | | 3.08 |
| 无形资产 | 5.15 | 0.01 | | 0.19 |
| 其他权益工具投 | 58.71 | 11.12 | | 18.94 |

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 资 | | | | |
| 合计 | 253.4 | 63.17 | — | — |

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 应付票据 | 3.15 | 1.33 | 0.92 | 242.14 |
| 应付账款 | 8.78 | 3.72 | 5.51 | 59.26 |
| 预收款项 | 0.51 | 0.22 | 3.33 | -84.60 |
| 其他应付款 | 45.70 | 19.36 | 34.93 | 30.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.89 | 1.65 | 10.39 | -62.56 |
| 其他流动负债 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 182.38 |
| 合同负债 | 12.86 | 5.45 | - | - |

发生变动的的原因：

应付票据：一是天润商贸大宗贸易等正常业务带来的影响，较上年增加。二是国资公司较上年新增信用证融资，用于生猪及饲料采购，发展生猪养殖业务。

应付账款：随着发行人建设项目的推进以及销售商品业务的发展，发行人应付工程款和货款较上年增加。

预收款项：根据新收入准则重分类至合同负债科目。

其他应付款：主要是集团本部与四川发展城市建设投资有限责任公司的往来款增加 7 亿元及子公司收取施工单位保证金影响所致。

一年内到期的非流动负债：2021 年发行人偿债压力较大，故一年内到期的非流动负债金额较大。

其他流动负债：主要系未到期责任准备金和担保赔偿准备金增加所致。

合同负债：发行人在 2021 年开始执行新收入准则，对科目进行调整。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：150.19 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 135.74 亿元，有息债务同比变动 9.62%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：23.89 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 63.50 亿元，占有息债务余额的 46.78%；银行贷款余额 45.94 亿元，占有息债务余额的 33.84%；非银行金融机构贷款 26.30 亿元，占有息债务余额的 19.38%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 银行贷款 | 0 | 9.01 | 9.00 | 12.98 | 14.95 | 45.94 |
| 信用类债券 | 0 | 0 | 1.90 | 2.49 | 59.11 | 63.50 |
| 非银行金融机构借款 | 0 | 5.35 | 4.35 | 9.43 | 7.16 | 26.30 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.20 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 1.90 亿元人民币。

（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：

□适用 √不适用

六、 利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：6.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.96 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

□适用 √不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

□适用 √不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.38 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.6 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.38 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：1.6 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.55%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

部分按约定回款

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：42.22 亿元

报告期末对外担保的余额：50.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.21 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：2.77 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

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为内江投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,229,645,510.47 | 4,641,625,927.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 61,763,104.71 | |
| 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 | 1,300,000.00 | |
| 应收账款 | 2,844,702,109.82 | 2,410,451,325.85 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 143,445,012.46 | 101,847,642.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,090,916,549.34 | 6,061,079,203.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,442,106,353.90 | 8,497,542,248.78 |
| 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 | 169,683,943.57 | 142,347,249.94 |
| 流动资产合计 | 19,983,562,584.27 | 21,854,893,598.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,180,903,367.41 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,060,489,959.52 | 1,067,111,224.64 |
| 其他权益工具投资 | 5,871,127,167.41 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,237,209,370.80 | 3,145,430,173.80 |
| 固定资产 | 4,649,518,449.90 | 4,812,971,827.76 |
| 在建工程 | 1,395,421,590.00 | 881,347,287.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 515,155,350.22 | 514,270,049.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,170,384.51 | 18,613,888.77 |
| 递延所得税资产 | 29,214,931.98 | 30,382,264.19 |
| 其他非流动资产 | 4,578,966,796.85 | 1,519,749,723.19 |
| 非流动资产合计 | 21,348,274,001.19 | 17,170,779,807.43 |
| 资产总计 | 41,331,836,585.46 | 39,025,673,405.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,447,140,000.00 | 1,192,900,000.00 |
| 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 | 314,533,545.57 | 91,930,000.00 |
| 应付账款 | 878,090,788.90 | 551,357,791.46 |
| 预收款项 | 51,296,637.65 | 333,120,832.23 |
| 合同负债 | 1,285,680,677.80 | |
| 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 | 35,319,277.02 | 43,547,314.59 |
| 应交税费 | 1,404,207,436.48 | 1,215,270,182.40 |
| 其他应付款 | 4,569,682,044.65 | 3,493,383,695.33 |
| 其中：应付利息 | 158,023,114.90 | 251,120,621.04 |
| 应付股利 | 3,791,072.20 | 2,448,927.25 |
| 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 | 388,970,000.00 | 1,038,910,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,273,144.63 | 5,408,660.80 |
| 流动负债合计 | 10,390,193,552.70 | 7,965,828,476.81 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,758,261,267.67 | 2,597,937,308.96 |
| 应付债券 | 6,349,966,320.85 | 8,011,996,385.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,629,675,715.55 | 2,177,176,743.89 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 693,899,455.57 | 663,084,042.45 |
| 递延所得税负债 | 103,280,199.68 | 81,748,653.55 |
| 其他非流动负债 | 682,532,189.56 | 578,530,800.00 |
| 非流动负债合计 | 13,217,615,148.88 | 14,110,473,933.90 |
| 负债合计 | 23,607,808,701.58 | 22,076,302,410.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,527,312,377.97 | 12,206,462,810.28 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 124,904,703.55 | 124,801,962.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 175,710,659.27 | 130,268,091.64 |
| 一般风险准备 | 169,584.12 | 3,239.34 |
| 未分配利润 | 3,875,036,445.05 | 3,502,822,194.99 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,413,133,769.96 | 16,674,358,299.18 |
| 少数股东权益 | 310,894,113.92 | 275,012,695.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,724,027,883.88 | 16,949,370,995.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,331,836,585.46 | 39,025,673,405.80 |

公司负责人：王志文 主管会计工作负责人：王莹 会计机构负责人：何平

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 963,168,268.48 | 3,410,625,049.42 |
| 交易性金融资产 | 61,763,104.71 | |
| 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 | 1,911,590,410.77 | 1,490,911,247.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 50,971,001.28 | 54,613,708.93 |
| 其他应收款 | 8,405,103,956.21 | 7,158,875,658.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,003,822,619.27 | 5,856,176,821.82 |
| 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 | 15,396,419,360.72 | 17,971,202,486.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,807,990,435.90 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,186,058,776.07 | 4,204,518,717.64 |
| 其他权益工具投资 | 5,485,014,235.90 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,594,259,600.00 | 2,501,995,400.00 |
| 固定资产 | 104,060,099.39 | 111,685,965.18 |
| 在建工程 | 417,610,666.65 | 301,279,980.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 139,854.20 | 64,829.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 83,583.95 |
| 递延所得税资产 | 9,894,120.79 | 8,191,433.77 |
| 其他非流动资产 | 4,043,517,435.75 | 1,444,399,723.19 |
| 非流动资产合计 | 16,840,554,788.75 | 13,380,210,069.90 |
| 资产总计 | 32,236,974,149.47 | 31,351,412,556.70 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,163,000,000.00 | 1,024,000,000.00 |
| 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 | 246,021,295.49 | 66,493,787.32 |
| 预收款项 | | 1,532,210.22 |
| 合同负债 | 858,263,218.19 | |
| 应付职工薪酬 | 2,593,573.33 | 2,911,122.32 |
| 应交税费 | 905,625,226.27 | 763,173,986.93 |
| 其他应付款 | 4,458,291,661.81 | 3,396,714,812.25 |
| 其中：应付利息 | 158,023,114.90 | 251,120,621.04 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 183,700,000.00 | 823,410,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,817,494,975.09 | 6,078,235,919.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,164,078,188.07 | 2,084,830,000.00 |
| 应付债券 | 6,349,966,320.85 | 8,011,996,385.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 415,975,843.00 | 394,675,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 60,599,584.98 | 38,946,788.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,990,619,936.90 | 10,530,448,173.15 |
| 负债合计 | 16,808,114,911.99 | 16,608,684,092.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,719,741,201.45 | 11,432,004,245.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 102,740.62 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 175,710,659.27 | 130,268,091.64 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 2,823,304,636.14 | 2,470,456,127.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,428,859,237.48 | 14,742,728,464.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,236,974,149.47 | 31,351,412,556.70 |

公司负责人：王志文 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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,988,661,137.82 | 2,749,197,366.22 |
| 其中：营业收入 | 2,988,661,137.82 | 2,749,197,366.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,899,379,426.46 | 2,573,761,224.10 |
| 其中：营业成本 | 2,684,687,794.84 | 2,379,495,193.91 |
| 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 | 34,913,103.92 | 28,674,757.35 |
| 销售费用 | 45,065,542.18 | 23,083,554.30 |
| 管理费用 | 190,352,496.58 | 199,542,686.83 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -55,639,511.06 | -57,034,968.29 |
| 其中：利息费用 | 653,564,771.19 | 593,268,776.21 |
| 利息收入 | 392,773,795.62 | 329,062,861.60 |
| 加：其他收益 | 242,862,628.06 | 269,074,961.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 220,707,409.93 | 193,557,047.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,906,267.38 | 22,508,324.83 |
| 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) | 84,252,316.64 | 66,575,900.00 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -7,057,226.78 | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | -11,849,010.39 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 20,806,028.34 | 251,700.00 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 650,852,867.55 | 693,046,741.09 |
| 加: 营业外收入 | 5,985,126.06 | 7,457,117.12 |
| 减: 营业外支出 | 3,917,685.96 | 4,554,619.18 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 652,920,307.65 | 695,949,239.03 |
| 减: 所得税费用 | 170,701,370.62 | 183,273,402.40 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 482,218,937.03 | 512,675,836.63 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 482,218,937.03 | 512,675,836.63 |
| 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) | 473,957,762.47 | 509,270,808.71 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 8,261,174.56 | 3,405,027.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 102,740.62 | 125,957,671.34 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,740.62 | 124,801,962.93 |
| 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 | 102,740.62 | 124,801,962.93 |
| (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 | 102,740.62 | 124,801,962.93 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 1,155,708.41 |
| 七、综合收益总额 | 482,321,677.65 | 638,633,507.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 474,060,503.09 | 634,072,771.64 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,261,174.56 | 4,560,736.33 |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0

公司负责人：王志文 主管会计工作负责人：王莹 会计机构负责人：何平

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,311,035,866.03 | 539,826,991.13 |
| 减：营业成本 | 1,214,075,902.58 | 491,473,778.15 |
| 税金及附加 | 14,532,553.25 | 8,875,531.79 |
| 销售费用 | 57,091.60 | 392,305.35 |
| 管理费用 | 85,367,615.18 | 66,080,133.45 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -46,465,942.62 | -65,732,694.58 |
| 其中：利息费用 | 727,162,359.83 | 646,678,209.85 |
| 利息收入 | 459,953,679.21 | 387,366,979.41 |
| 加：其他收益 | 198,426,926.73 | 230,073,253.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 243,776,264.46 | 224,678,797.66 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,652,097.66 | -6,794,201.18 |
| 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） | 84,737,319.64 | 66,478,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,073,867.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,709,140.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,806,028.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 586,141,317.50 | 555,259,547.22 |
| 加：营业外收入 | 535,945.40 | 30,423.82 |
| 减：营业外支出 | 235,025.74 | 251,065.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 586,442,237.16 | 555,038,905.78 |
| 减：所得税费用 | 132,016,560.90 | 126,528,312.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 454,425,676.26 | 428,510,593.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 454,425,676.26 | 428,510,593.73 |
| （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 | 102,740.62 | |
| （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 | 102,740.62 | |
| 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 | 102,740.62 | |
| 六、综合收益总额 | 454,528,416.88 | 428,510,593.73 |
| 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：王莹 会计机构负责人：何平

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,752,123,054.50 | 1,687,192,875.69 |
| 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 | | 300,951.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,925,435,184.07 | 2,831,259,278.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,677,558,238.57 | 4,518,753,105.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,562,719,351.93 | 2,064,002,085.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 198,786,600.91 | 149,284,832.15 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 112,065,784.76 | 57,196,841.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,434,212,739.41 | 2,158,003,969.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,307,784,477.01 | 4,428,487,728.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,773,761.56 | 90,265,376.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,217,555.00 | 17,503,598.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,479,134.76 | 650,732.30 |
| 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 | 1,667,832,159.76 | 1,441,028,882.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,714,528,849.52 | 1,463,183,213.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,937,147.95 | 397,957,019.12 |
| 投资支付的现金 | 647,993,785.07 | 2,293,139,599.90 |
| 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 | -641,205.41 | -47,115,575.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,526,312,800.00 | 1,038,510,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,617,602,527.61 | 3,682,491,043.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -903,073,678.09 | -2,219,307,829.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 305,939,800.00 | 874,961,003.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,975,000.00 | 14,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,297,225,300.00 | 5,890,015,492.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,749,429,549.59 | 1,487,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,352,594,649.59 | 8,252,376,496.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,201,861,341.29 | 1,955,404,331.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 850,308,474.92 | 736,308,780.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,408,402,331.11 | 1,356,022,009.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,460,572,147.32 | 4,047,735,121.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,107,977,497.73 | 4,204,641,375.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,161,524.65 | -15,690,487.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,635,115,889.61 | 2,059,908,434.50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,798,638,137.56 | 1,738,729,703.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,522,247.95 | 3,798,638,137.56 |

公司负责人：王志文 主管会计工作负责人：王莹 会计机构负责人：何平

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1,638,572,782.48 | 310,568,463.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,198,739,188.60 | 2,402,060,255.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,837,311,971.08 | 2,712,628,718.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,283,615,290.52 | 626,694,582.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,424,497.38 | 13,381,605.15 |
| 支付的各项税费 | 18,585,556.18 | 10,721,375.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,911,027,782.83 | 1,753,883,907.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,226,653,126.91 | 2,404,681,471.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,658,844.17 | 307,947,247.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,949,700.00 | 33,021,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,771,751.26 | |
| 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 | 182,150,600.00 | 299,852,598.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,872,051.26 | 342,874,498.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,504,330.10 | 45,182,365.97 |
| 投资支付的现金 | 647,643,785.07 | 2,365,699,599.90 |
| 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 | 784,148,115.17 | 2,410,881,965.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -542,276,063.91 | -2,068,007,467.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 242,664,800.00 | 779,211,003.60 |
| 取得借款收到的现金 | 4,443,905,300.00 | 5,654,665,492.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,420,593,380.92 | 2,957,460,502.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,107,163,480.92 | 9,391,336,998.48 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 6,534,627,111.93 | 1,662,640,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 772,889,612.53 | 645,713,430.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,309,721,768.07 | 3,524,820,702.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,617,238,492.53 | 5,833,174,132.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,510,075,011.61 | 3,558,162,865.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -15,235,265.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,441,692,231.35 | 1,782,867,380.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,738,307,119.91 | 955,439,739.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,614,888.56 | 2,738,307,119.91 |

公司负责人：王志文 主管会计工作负责人：王莹 会计机构负责人：何平

