
内江建工集团有限责任公司

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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、2020年度及2021年度，公司实现利润总额分别为1.28亿元和1.11亿元。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1.07亿元和0.99亿元。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、2020年及2021年末，公司资产负债率分别为55.15%和57.12%，资产负债率总体处于较为合理的水平。2020年末和2021年末，公司有息债务规模分别为46.52亿元和52.98亿元。截至2021年末，公司一年内到期的有息负债约31.52亿元，面临一定集中兑付风险。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年末，公司对外担保余额为28.24亿元，占同期净资产的比例为55.76%，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。

四、截至2021年末，公司应收账款科目余额8.70亿元、其他应收款科目余额14.22亿元、存货中工程代建开发成本余额5.53亿元、其他非流动资产中的项目投资款项余额7.34亿元；上述项目合计余额35.79亿元，占同期期末资产总计的比例为30.30%，对公司资金形成一定占用。另外，截至2021年末，公司处于受限状态的资产账面价值合计26.56亿元，占同期期末资产总计的比例为22.49%。公司资产流动性总体较弱。

五、公司处于抵押、质押等状态的受限资产主要包括货币资金、应收账款、投资性房地产、固定资产和无形资产。截至2021年末，公司受限资产余额26.56亿元，占公司最近一年末资产总额的比例为22.49%。公司部分资产受限，可能会影响公司未来债务融资提供担保措施的能力。在公司出现流动性障碍时，可能导致公司资产无法及时变现，降低公司的偿债能力。

六、2020年度及2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5.14亿元及-5.59亿元。近两年公司经营净现金流持续为负，对债务和利息的保障能力较低。如果公司的项目回款力度不能加大，现金流入将持续为负，这不仅影响公司长期稳健运营，也将对公司有息债务的还本付息产生不利影响。

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.....	14
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
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.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	40
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十一、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

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
盛泰商贸	指	内江盛泰商贸有限责任公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
最近一年	指	2021 年度
最近一年末	指	2021 年末
担保人	指	天府信用增进股份有限公司和四川发展融资担保股份有限公司
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

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	吴芝奇
注册资本（万元）	87,370.00
实缴资本（万元）	70,000.00
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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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	张虎	董事长、董事	2021-3-19	2021-3-19
董事	王志文	董事长、董事	2021-11-9	2021-11-9

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40.00%。

（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：吴芝奇
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
发行人的财务负责人：胡国庆
发行人的其他高级管理人员：曾宏志、史洪舟

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）经营范围

根据公司现行有效的营业执照，公司经营范围为：承担城市基础设施，保障性安居工程建设，安置还房建设，土地整理，房地产开发与经营，建筑工程施工总承包，土石方工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包（凭资质证书的范围施工）；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；市政公用工程施工总承包（不含桥、气）；水泥预制构件加工、制作、自销（三级构件；可承担15米以下的钢筋混凝土屋面梁及7.5米以下预应力梁、板、柱类构件）；线路、管道、设备安装，防水工程，房屋维修，建筑施工机械修理、租赁；批发、零售：室内外装修材料、建材（不含木材）、机械设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）；普通机械修理；物业管理（以上经营范围凭资质证书经营）；园林绿化工程服务，绿化管理；种植、销售：花卉、盆景。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）主要产品（或服务）及其经营模式

公司作为内江市国资委控股的国有企业，是内江市城市基础设施重要建设主体，主要从承担内江市重点基础设施建设任务，具有较强的区域专营优势。报告期内，发行人主营业务板块主要由工程代建、商品销售、工程施工、建筑设计板块和其他业务构成。

1) 工程代建业务板块

公司作为建设业主实施内江市基础设施建设项目，承担了内江市重大基础设施建设项目等工作和开发任务。公司工程代建业务板块主要由公司本部依法自主经营，代建项目主要为公司与内江高新技术产业园区管理委员会、内江市财政局、内江市新城建设指挥部办公室等政府职能机关签署代建协议的基础设施建设及保障房项目。公司与上述政府职能机关签订代建协议，由公司负责对有关基础设施建设及保障房项目进行建设，公司根据每年年底项目进度将其承建项目的建设成本报政府职能机关审核，由其审核完毕后按成本加成25%（含税）的方式支付公司工程代建费，并签订年度工程成本确认函，公司按工程代建协议和双方确认的工程施工进度确认工程代建收入。

2) 商品销售业务板块

公司商品销售业务板块主要为混凝土建筑材料的销售，由发行人全资子公司内江筑石

混凝土有限公司和内江盛泰商贸有限责任公司作为运营主体。发行人混凝土销售模式：从上游供应商处采购砂石、水泥等原材料进行加工制造为混凝土后再销售给下游客户。

3) 工程施工业务板块

公司工程施工业务板块主要为发行人下属建设分公司，主要从事建筑工程施工总承包、装饰装修工程专业承包等业务，具有建筑二级资质。在工程施工方面，发行人建立了规范的工程施工程序、决策流程及安全施工保障制度，确保施工安全。发行人工程施工的项目主要为自主开发，发行人本部作为此板块的主管单位，负责完成报批报建、招投标采购、施工建造、市场营销等开发环节，具有完备的施工体系。截至2021年末，公司工程施工板块主要在建项目有东湖御景项目一期、内江高新科创园A区和B区项目、内江市人才综合体建设项目等。未来拟建的项目主要为内江市残疾人康复中心，初步总投资4.60亿元，待项目竣工后预计将对发行人主营业务收入形成有力支撑。

4) 勘察设计板块

公司建筑设计业务主要由子公司四川博达建筑勘察设计有限公司、负责，拥有建筑工程甲级、岩土工程甲级等资质，其经营范围包括：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害危险性评估；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计等。报告期内，博达建筑主要为内江高新技术产业园区、内江经济技术开发区等多个项目提供可建筑设计和勘察服务，服务区域广泛，业务呈现扩张趋势。

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) 公司所处行业情况

1) 城市基础设施建设行业

城镇化建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与合作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视。根据国家统计局数据，从2017年到2021年，中国常住人口城镇化率由58.52%提高到64.70%，年均提高约1.263个百分点；城镇常住人口由8.1347亿增加到9.1425亿，净增1.0078亿人。根据《国家人口发展规划（2016—2030年）》，预计2030年，我国常住人口城镇化率将达到70%左右。

2020年10月29日，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出：推进以人为核心的新型城镇化。实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展。推进以县城为重要载体的城镇化建设。

2021年3月5日《2021年政府工作报告》指出“十四五”时期主要目标任务，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农业转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，要完善城镇化空间布局。发展壮大城市群和都市圈，分类引导大中小城市发展方向和建设重点，形成疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。并推出推动城市群一体化发展、建设现代化都市圈、优化提升超大特大城市中心城区功能、完善大中城市宜居宜业功能、推进以县城为重要载体的城镇化建设等一系列举措。

总体来看，持续深入发展的城镇化，将对城市基础设施建设提出了更高的要求。在城市基础设施需求迅速增长、国家政策的大力支持以及民间资本积极参与的背景下，我国城市基础设施行业发展前景良好。因此，我国的城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

2) 商品混凝土行业情况

商品混凝土（水泥）是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市市政基础设施和房地产开发、新农村基础设施和民用建筑的建设。

固定资产的三大领域主要为制造业、基础建设投资、房地产投资，其中基础建设项目和房地产投资对水泥的需求占比在55-75%。

2020年，中国基础设施补短板项目加快推进，房地产投资保持高速增长，全国累计水泥产量23.77亿吨，增速较快。同时，水泥行业进一步受益于供给侧结构性改革和环境治理等国家政策，继续通过“环保限产”、“错峰生产”、“矿山综合治理”等在内的多项限产措施，去产量效果显著，水泥行业供需关系实现了动态平衡，全国水泥价格持续保持高位运行。

由于商品混凝土（水泥）具有原材料分布广泛、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，商品混凝土（水泥）仍将是一种不可替代的建筑材料，是国家经济发展建设的基础产业，与国民经济发展密切相关。

从长期来看，水泥消费与国家的城镇化建设密不可分。快速增长的城镇化速度使得我国已经连续20多年成为全球第一大水泥消费国。根据发达国家与地区的经验，水泥消费峰值约出现在城镇化率达到70%左右时。根据我国的城镇化建设状况与速度，达到70%的水平预计还需要10年至15年，因此在未来较长时间内，城镇化建设需求对于我国的水泥工业发展仍将继续提供有力的支撑。

（2）公司所处行业地位及竞争优势

1) 行业地位

公司是内江市主要的基础设施投资、建设、管理、运营及市政项目的运作主体，公司在政策方面历来受到地方政府的大力支持，在项目建设方面具有一定优势。自成立以来，

公司已经形成工程代建、商品销售、建筑设计、工程施工、物业管理和餐饮及住宿服务等多个业务板块。总体来说，公司在内江市城市建设以及经济社会发展中具有重要地位，负责内江市多个重要旧城改造及新城建设项目。

为加快内江市基础设施建设步伐，推动城市发展，内江市政府致力将公司打造成为具有强大经济实力和可持续发展能力的城市建设骨干企业，使公司在资产注入、项目获取、优惠政策等方面有着一定的优势。在项目运作上，公司得到政府较大支持，拥有较多的稀缺性资源。同时，随着内江市城镇化进程的加速推进，公司作为内江市城市基础设施建设主体单位的地位优势将得到充分发挥，有助于公司业务规模稳定增长。

2) 竞争优势

①发行人所处区域经济稳定发展

2021年，内江市经济继续保持较快发展，经济实力进一步增强，全年实现地区生产总值（GDP）1,605.53亿元，按可比价格计算，比上年增长8.50%。经济的快速增长和财政实力的不断增强，为内江市城市基础设施的投资建设奠定了较好的经济基础。预计未来内江市经济仍将处于稳步上升的发展阶段，随着旧城改造、新城建设、招商引资等规划的不断推进，内江经济、财政将不断增强。

②发行人得到政府的全力支持

发行人作为内江市城市基础设施投资建设的重要主体，在建设和发展上得到内江市政府的较大支持。随着内江市发展战略的进一步实施，内江市政府、内江市国资委及其他相关部门，也将加大对公司资本和各项资源支持力度。

③发行人所拥有的行业资源具有区域内独特优势

发行人业务范围囊括城市基础设施建设为主的工程代建、混凝土销售、工程施工、建筑设计等多个行业，这些行业在发行人所处区域内具有一定的垄断资源优势。公司各行业兼具成长性与盈利性。公司的产业结构具备一定的良性互动。

④发行人具有较强的盈利能力和融资能力优势

发行人作为内江市重要的城市基础设施投资主体，肩负着在宏观调控和区域竞争的条件下，做好基础设施开发建设、资本运营、探索有效的区域开发模式的重任。发行人发挥了作为城区资源整合和投资主体的功能，采用商业贷款和资本市场融资相结合的模式，为内江市基础设施建设和公用事业发展提供了极大支持。

同时，发行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了密切、长久的合作关系。通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

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

报告期内公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021年度，公司新增文化服务业务，由公司2021年度新增全资子公司内江建工商业运营管理有限公司开展。2021年度，文化服务业务收入为20.71万元，文化服务成本为1.10万元，业务规模较小。主要产品为体育文化服务。文化服务业务与原主营业务具有关联性。

（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：亿元 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 (%)
工程代建	6.87	5.82	15.30	50.96	7.61	6.40	15.87	69.80
商品销售	0.69	0.67	2.50	5.12	0.027	0.014	46.76	0.24
混凝土加工销售	1.06	0.88	17.69	7.89	0.91	0.59	35.33	8.33
工程施工	2.78	2.30	17.18	20.63	0.68	0.63	7.88	6.25
物业管理	0.166	0.135	18.94	1.23	0.16	0.13	19.48	1.50
餐饮及住宿服务	0.40	0.28	29.91	2.99	0.35	0.28	20.72	3.20
勘察与设计	0.72	0.64	10.28	5.31	0.66	0.36	45.85	6.03
检测	0.12	0.08	35.19	0.90	0.08	0.05	34.69	0.74
文化服务	0.002	0.0001	94.67	0.02	-	-	-	-
房屋租赁	0.54	0.004	99.25	4.01	0.34	0.01	96.54	3.09
其他	0.125	0.078	37.76	0.93	0.09	0.04	55.65	0.83
合计	13.47	10.89	19.20	100.00	10.90	8.49	22.04	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程代建	工程代建	6.87	5.82	15.30	-9.71	-9.10	-3.56
工程施工	工程施工	2.78	2.30	17.18	308.13	266.91	118.09
合计	—	9.65	8.12	—	16.42	15.55	—

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。

（1）商品销售业务：2021 年度，商品销售收入 0.69 亿元，较上年同期增长了 2498.66%，主要系报告期公司子公司盛泰商贸业务扩张，商品销售规模增加所致；商品销售成本为 0.67 亿元，较上年同期增长了 4658.87%，主要系业务扩张成本相应增加；毛利率较上年同期下降了 94.66%，主要系报告期建材贸易毛利率较低。

（2）混凝土加工销售：2021 年度，混凝土加工销售业务成本为 0.88 亿元，较上年同期增长了 49.07%，毛利率下降了 49.93%，主要系混凝土销售业务经营模式为收购砂石、水泥等原材料生产加工成混凝土并进行销售，销售时采取对混凝土材料进行集中招标采购，然后按照签订的协议价格销售工程材料给工程施工方。本期由于上游砂石、水泥等原材料涨价导致单位成本增加明显，从而导致毛利率下降明显。

（3）工程施工：2021 年度，公司工程施工业务收入为 2.78 亿元，较上年同期增长了 308.13%，主要系报告期白马高速出口连接线道路提升改造及附属工程、东湖御景项目、内江科创产业园 A 区和 B 区项目及人才综合体建设等项目阶段性确认收入所致；工程施工业务成本为 2.30 亿元，较上年同期增长了 266.91%，主要系项目投入增加所致；毛利率较上年同期增长了 118.09%，主要系不同工程施工项目合同毛利率存在差异。

（4）勘察与设计：2021 年度，勘察与设计业务成本为 0.64 亿元，较上年同期增长了 80.48%，主要系 2021 年合并内江市规划设计院、新增工程造价业务人员规模扩大导致职工薪酬增长；毛利率下降了 77.59%，主要系主要系业务规模扩张后职工薪酬及奖金增长。

（5）检测：2021 年度，公司检测业务收入为 0.12 亿元，较上年同期增长了 51.99%，主要系检测业务规模有所扩张；检测业务成本为 0.08 亿元，较上年同期增长了 50.83%，主要系检测业务规模扩大导致成本上升。

（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

发行人未来仍将以围绕内江新城及旧城基础设施建设这个主要目标进行战略部署，在进一步提升公司管理和人才竞争力基础上，通过以下方面实现战略发展：

（1）继续加快内江新城及旧城城市基础设施建设，获取较为稳健的工程代建收益。同时，区域基础设施的完善将大大提升区域土地价值，有利于公司所拥有土地价值的提升，加快承建项目建设进度。

（2）充分发挥禀赋优势，以体制创新和机制创新为动力，坚持在公司经营效益、社会效益有机统一的基础上，加快市场化运作，提高自身的经营效率和核心竞争力。

（3）进一步提升子公司经营能力。具体包括加大对混凝土公司、酒店公司的营销策划力度，提升产品质量和竞争力；积极申办相关经营资质，提升子公司自主经营能力；学习借鉴知名国企和民企的运营管理经验，积极探索会展、电子商务等新兴产业经营模式，全力助推内江会展经济发展和传统产业提档升级。

未来公司通过多元化经营、不断提高竞争力、创新企业融资模式以及建立现代企业制度来加强自身发展，经营管理层要把内江建工打造成享誉内江、驰名川内的现代化大型国有城建企业。

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

（1）短期偿债能力风险

2020年及2021年末，公司流动比率分别为1.90和1.29；速动比率分别为1.02和0.66。流动比率、速动比率出现一定的波动。截至2021年末，公司一年内到期的有息负债约31.52亿元，面临一定集中兑付风险。公司短期内存在一定的偿债风险。

公司不断优化债务结构，控制流动负债规模，加大长期借款等非流动负债，短期偿债指标有望逐年改善。加强债务管理，完善债务筹划机制，控制企业杠杆率。

（2）存货跌价的风险

2020年及2021年末，公司存货账面价值分别为25.44亿元和28.82亿元，存货占资产总额的比重分别为22.91%和24.40%。若未来存货价值波动，可能使发行人面临一定的跌价风险。

公司将加强项目建设管理，积极推进在建项目完工结算，化解存货规模较大的风险。

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

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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.02
出售商品/提供劳务	0.07

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款-经营性	3.99
资金拆借，作为拆出方	0.47

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2.60亿元人民币。

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 47.56 亿元，其中公司信用类债券余额 14.80 亿元，占有息债务余额的 31.13%；银行贷款余额 21.16 亿元，占有息债务余额的 44.49%；非银行金融机构贷款 11.08 亿元，占有息债务余额的 23.30%；其他有息债务余额 0.52 亿元，占有息债务余额的 1.08%。

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	0.00	0.00	9.35	1.12	4.33	14.80
银行贷款	0.00	8.35	5.79	2.04	4.98	21.16
非银行金融机构贷款	0.00	1.45	1.66	2.91	5.06	11.08
其他有息债务	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52

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 8.15 亿元，企业债券余额 6.65 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 9.35 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	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	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月25日
8、债券余额	1.20
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	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司内江分行
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、报价交易和询价交易
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	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11日
5、起息日	2020年11月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年11月13日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	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	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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11日
5、起息日	2020年11月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年11月13日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	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	上交所+银行间
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、报价交易、询价交易和协议交易
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

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

债券代码：151777.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

□ 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：152648.SH、2080348.IB

债券简称	G20内建1、20内建绿01
募集资金总额	5.30
募集资金报告期内使用金额	0.63
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	正常运作

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末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）	本期债券募集资金用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目、内江高新区白马园区污水处理厂项目的建设，截至报告期末，募集资金投资项目属于在建状态，尚未实现运营收益

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152649.SH、2080349.IB

债券简称	G20 内建 2、20 内建绿 02
募集资金总额	0.30
募集资金报告期内使用金额	0.10
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末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）	本期债券募集资金用于内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目、内江高新区白马园区污水处理厂项目的建设，截至报告期末，募集资金投资项目属于在建状态，尚未实现运营收益

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：151777.SH

债券简称	19 内建 01
担保、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</p>

	<p>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</p> <p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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）	无变化
报告期内担保、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：127342.SH、1580315.IB

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

	排；四川发展融资担保股份有限公司提供担保；名下可变现资产；设置专项偿债账户的监管措施；外部信贷支持；风险控制；资本支出量入为出；加强货币资金管理及调度；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；设立偿债基金及偿债专项账户；聘请债权代理人等
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）	无变化
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 本期债券无担保增信。 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。 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
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）	无变化
报告期内担保、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

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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	重庆市渝北区新南路166号龙湖国际1706
签字会计师姓名	李靖、石磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151777.SH
债券简称	19 内建 01

名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
联系人	刘林
联系电话	029-88365833

债券代码	127342.SH、1580315.IB
债券简称	PR 内双创、15 内双创债
名称	中国银行股份有限公司内江分行
办公地址	四川省内江市东兴区西林大道145号
联系人	李丽丽
联系电话	0832-2273101

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

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

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151777.SH
债券简称	19 内建01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	127342.SH、1580315.IB
债券简称	PR 内双创、15 内双创债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	152648.SH、2080348.IB、152649.SH、2080349.IB
债券简称	G20 内建1、20 内建绿01、G20 内建2、20 内建绿02
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17

层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 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。

（一）重要会计政策变更**1、投资性房地产后续计量模式会计政策变更**

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

上述会计政策变更已经公司董事会批准。投资性房地产会计政策变更日期为2021年1月1日。

根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》规定，投资性房地产的后续计量模式由成本模式转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更，按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。本次会计政策变更需要对当期的财务报表进行调整，同时对比较财务报表进行追溯调整。期初及上年受影响的财务报表项目明细情况如下：

本公司2020年12月31日\2020年度合并财务报表

单位：元

项目	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少-）
投资性房地产	2,254,690,538.65	2,415,534,555.94	160,844,017.29
递延所得税资产	9,922,446.43	13,739,210.64	3,816,764.21
递延所得税负债		36,048,157.92	36,048,157.92
其他综合收益		108,144,473.75	108,144,473.75
盈余公积	70,306,114.70	72,352,929.68	2,046,814.98
未分配利润	650,833,979.34	669,255,314.19	18,421,334.85
归属于母公司所有者 权益合计	4,851,073,391.87	4,979,686,015.45	128,612,623.58
营业成本	881,388,830.03	849,470,387.57	-31,918,442.46
公允价值变动收益		-15,267,056.84	-15,267,056.84

所得费用	27,100,851.59	23,284,087.38	-3,816,764.21
净利润	84,301,734.14	104,769,883.97	20,468,149.83

母公司 2020 年 12 月 31 日\2020 年度财务报表

单位：元

项目	追溯调整前	追溯调整后	影响（增加+/减少-）
投资性房地产	2,254,690,538.65	2,415,534,555.94	160,844,017.29
递延所得税资产	3,460,180.94	7,276,945.15	3,816,764.21
递延所得税负债		36,048,157.92	36,048,157.92
其他综合收益		108,144,473.75	108,144,473.75
盈余公积	70,306,114.70	72,352,929.68	2,046,814.98
未分配利润	616,388,132.17	634,809,467.02	18,421,334.85
所有者权益合计	4,816,627,544.70	4,945,240,168.28	128,612,623.58
营业成本	757,656,486.24	725,738,043.78	-31,918,442.46
公允价值变动收益		-15,267,056.84	-15,267,056.84
所得费用	23,893,978.42	20,077,214.21	-3,816,764.21
净利润	71,872,573.41	92,340,723.24	20,468,149.83

2、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本公司于 2021 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整：

- 《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（“新收入准则”）

- 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）

- 《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》（“新租赁准则”）

采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

（1）新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

-本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露的要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断、与客户合同相关的信息、与合同成本有关的资产的信息等。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额

单位：元

资产负债表项目调整原因	资产负债表项目	采用变更后会计政策 增加/减少 报表项目金额	
		合并	母公司
因执行新收入准则，本公司将未完工按履约进度结算的应收账款重分类至合同资产	应收账款	-95,151.46	-95,151.46
	存货	-23,670.43	-23,670.43
	合同资产	118,821.89	118,821.89
因执行新收入准则，本公司将已签订合同，但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债	预收款项	-12,705,442.39	-8,292,565.28
	合同负债	10,758,169.79	7,607,858.06
	其他流动负债	1,947,272.60	684,707.22
因执行新收入准则，本公司将控制权转移给客户之前发生的运输活动所形成的运费成本作为合同履约成本，原销售费用中列示的运杂费重分类至营业成本	营业成本	9,780,911.61	
	销售费用	-9,780,911.61	

采用变更后会计政策编制的2021年1月1日至2021年12月31日止期间合并利润表及母公司利润表各项目、2021年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

单位：元

资产负债表项目	采用变更后会计政策 增加/减少 当期报表项目金额	
	合并	母公司
应收账款	-104,786,071.13	-104,786,071.13
合同资产	104,786,071.13	104,786,071.13

预收款项	- 249,438,346.78	- 248,272,198.63
合同负债	228,842,872.53	227,798,063.22
其他流动负债	20,595,474.25	20,474,135.41
营业成本	18,109,138.41	
销售费用	-18,109,138.41	

（2）新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司根据原金融工具准则计量的2020年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2021年年初损失准备无重大差异。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）未终止确认的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。

1）金融工具的分类影响

于2020年12月31日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额为人民币77,250,000.00元。于2021年1月1日，出于长期战略投资的考虑，本公司选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。本公司持有的以成本计量的非上市股权投资的公允价值与原账面价值之间不存在差额。

（i）分类和计量的结果对比

将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

本公司合并报表：

单位：元

原金融工具准则 2020年12月31日			新金融工具准则 2021年1月1日		
合并资产负债表项目	计量类别	账面价值	合并资产负债表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,129,091,667.99	货币资金	摊余成本	1,129,091,667.99
应收票据		5,300,000.00	应收票据		5,300,000.00
应收账款		940,499,305.00	应收账款		940,404,153.54
其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款项)	764,079,520.79	其他应收款	摊余成本	764,079,520.79
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	77,260,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	77,260,000.00

母公司：

单位：元

原金融工具准则 (2020年12月31日)			新金融工具准则 (2021年1月1日)		
母公司资产负债表项目	计量类别	账面价值	母公司资产负债表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本 (贷款和应收款项)	959,926,463.08	货币资金	摊余成本	959,926,463.08
应收账款		765,990,239.49	应收账款		765,895,088.03
其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款项)	870,581,224.61	其他应收款	摊余成本	870,581,224.61
可供出售金融资产	以成本计量 (权益工具)	77,250,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	77,250,000.00

2) 采用“预期信用损失”模型的影响

将原金融工具减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节如下：

本公司：

单位：元

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2021年1月1日)
贷款和应收款项（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	15,727,360.33			15,727,360.33
其他应收款	25,520,217.43			25,520,217.43
总计	41,247,577.76			41,247,577.76

母公司：

单位：元

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备 / 按或有事项准则确认的预计负债 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2021年1月1日)
贷款和应收款项（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
其他应收款	13,840,723.70			13,840,723.70
总计	13,840,723.70			13,840,723.70

（3）新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》（简称“原租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

（a）本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下两种方法计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率）；

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

-对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

-计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

-使用权资产的计量不包含初始直接费用；

-存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

-作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号—或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；

-对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日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。

(b) 本公司作为出租人

在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。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，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下，本公司根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

(c) 本公司2021年1月1日执行新租赁准则对财务报表无影响。

(4) 资产负债表各项目的影

2021年期首次执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务，报表相关项目情况如下：

合并资产负债表各影响项目：

单位：元

项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数 (增加+/减少-)
资产			
流动资产：			
货币资金	1,129,091,667.99	1,129,091,667.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,300,000.00	5,300,000.00	
应收账款	940,499,305.00	940,404,153.54	-95,151.46

应收账款融资			
预付款项	67,805,313.76	67,805,313.76	
其他应收款	764,079,520.79	764,079,520.79	
存货	2,543,655,488.16	2,543,631,817.73	-23,670.43
合同资产		118,821.89	118,821.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,493,877.68		
流动资产合计	5,466,925,173.38	5,466,925,173.38	
非流动资产：			
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	511,315,691.58	511,315,691.58	
其他权益工具投资		77,260,000.00	77,260,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,415,534,555.94	2,415,534,555.94	
固定资产	1,083,440,558.85	1,083,440,558.85	
在建工程	534,073,223.57	534,073,223.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,321,455.48	154,321,455.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,211,850.86	2,211,850.86	
递延所得税资产	13,739,210.64	13,739,210.64	
其他非流动资产	844,772,943.44	844,772,943.44	
非流动资产合计	5,636,669,490.36	5,636,669,490.36	
资产总计	11,103,594,663.74	11,103,594,663.74	
负债和所有者权益			
流动负债：			
短期借款	894,000,000.00	894,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	522,143,207.99	522,143,207.99	
预收款项	12,705,442.39		-12,705,442.39
合同负债		10,758,169.79	10,758,169.79
应付职工薪酬	28,742,841.13	28,742,841.13	
应交税费	256,750,735.82	256,750,735.82	
其他应付款	535,597,702.37	535,597,702.37	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	546,651,003.47	546,651,003.47	
其他流动负债		1,947,272.60	1,947,272.60
流动负债合计	2,876,590,933.17	2,876,590,933.17	
非流动负债：			
长期借款	850,769,900.00	850,769,900.00	
应付债券	1,448,159,244.15	1,448,159,244.15	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	912,340,413.05	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	36,048,157.92	36,048,157.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,247,317,715.12	3,247,317,715.12	
负债合计	6,123,908,648.29	6,123,908,648.29	
所有者权益：			
实收资本	700,000,000.00	700,000,000.00	
其他权益工具			
资本公积	3,429,933,297.83	3,429,933,297.83	
减：库存股			
其他综合收益	108,144,473.75	108,144,473.75	
专项储备			
盈余公积	72,352,929.68	72,352,929.68	
未分配利润	669,255,314.19	669,255,314.19	
归属于母公司所有者权益合计	4,979,686,015.45	4,979,686,015.45	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,979,686,015.45	4,979,686,015.45	

负债和所有者权益合计	11,103,594,663.74	11,103,594,663.74	
母公司资产负债表各影响项目：			
单位：元			
项目	2020-12-31	2021-1-1	调整数 (增加+/减少-)
资产			
流动资产：			
货币资金	959,926,463.08	959,926,463.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	765,990,239.49	765,895,088.03	-95,151.46
应收账款融资			
预付款项	73,968,541.60	73,968,541.60	
其他应收款	870,581,224.61	870,581,224.61	
存货	2,535,829,246.28	2,535,805,575.85	-23,670.43
合同资产		118,821.89	118,821.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,557,677.11	15,557,677.11	
流动资产合计	5,221,853,392.17	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	600,416,497.34	600,416,497.34	
其他权益工具投资		77,250,000.00	77,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,415,534,555.94	2,415,534,555.94	
固定资产	1,055,650,509.48	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	149,951,422.51	149,951,422.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,276,945.15	7,276,945.15	
其他非流动资产	781,003,567.88	781,003,567.88	
非流动资产合计	5,578,801,001.29	5,578,801,001.29	
资产总计	10,800,654,393.46	10,800,654,393.46	
负债和所有者权益			
流动负债：			
短期借款	835,000,000.00	835,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付账款	528,522,974.69	528,522,974.69	
预收款项	8,292,565.28		-8,292,565.28
合同负债		7,607,858.06	7,607,858.06
应付职工薪酬	5,079,653.86	5,079,653.86	
应交税费	239,957,377.53	239,957,377.53	
其他应付款	557,318,982.84	557,318,982.84	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	470,769,995.48	470,769,995.48	
其他流动负债		684,707.22	684,707.22
流动负债合计	2,724,941,549.68	2,724,941,549.68	
非流动负债：			
长期借款	799,969,900.00	799,969,900.00	
应付债券	1,448,159,244.15	1,448,159,244.15	
合同负债			
长期应付款	846,295,373.43	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	36,048,157.92	36,048,157.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,130,472,675.50	3,130,472,675.50	
负债合计	5,855,414,225.18	5,855,414,225.18	
所有者权益：			

实收资本	700,000,000.00	700,000,000.00	
其他权益工具			
资本公积	3,429,933,297.83	3,429,933,297.83	
减：库存股			
其他综合收益	108,144,473.75	108,144,473.75	
专项储备			
盈余公积	72,352,929.68	72,352,929.68	
未分配利润	634,809,467.02	634,809,467.02	
所有者权益合计	4,945,240,168.28	4,945,240,168.28	
负债和所有者权益合计	10,800,654,393.46	10,800,654,393.46	

（二）重要会计估计变更

无。

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例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	4.21	3.56	11.29	-62.73
应收票据	0.03	0.03	0.05	-43.40
预付款项	1.73	1.47	0.68	155.42
其他应收款	14.22	12.04	7.64	86.08
合同资产	1.05	0.89	0.00	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.77	-100.00
其他权益工具投资	1.00	0.85	0.00	-
固定资产	6.51	5.51	10.83	-39.90
长期待摊费用	0.01	0.01	0.02	-70.72

发生变动的的原因：

（1）货币资金：2021年末货币资金余额4.21亿元，同比下降62.73%，主要系本年度有息负债还本付息规模增加且相应融资活动现金流入同比减少所致。

（2）应收票据：2021年末应收票据余额300.00万元，总体规模偏小，同比下降43.40%，主要系本年度减少票据结算形式。

（3）预付款项：2021年末预付款项科目余额1.73万元，同比增长155.42%，主要系预付中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司1.2亿元等预付款项增加所致。

（4）其他应收款：2021年末其他应收款科目余额14.22亿元，同比增长86.08%，主要系项目合作或工程代建过程中对内江市财政局、内江建工融汇房地产开发有限责任公司、内江万安文化旅游发展有限公司等主体代垫款项增加所致。

（5）合同资产：2021年科目余额1.05亿元，全部为本期新增，主要系执行新的会计准则由存货科目重分类得到。合同资产主要涉及本公司与不同客户的建造合同。本公司根据合同约定履行建造义务，并按约定收取款项。当本公司取得该无条件收取对价的权利时，合同资产将转为应收账款。

（6）可供出售金融资产：2021年科目余额为0.00亿元，主要系执行新的会计准则重分类至其他权益工具投资科目。

（7）其他权益工具投资：2021年科目余额1.00亿元，全部为本期新增，主要系执行新的会计准则由可供出售金融资产科目重分类得到。

（8）固定资产：2021年末固定资产科目余额6.51亿元，同比减少39.90%，主要系固定资产完工后对外出租转入投资性房地产科目。

（9）长期待摊费用：2021年末科目余额0.01亿元，总体规模较小，同比减少70.72%，主要系土地租赁及改造费用本期摊销所致

（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	4.21	0.07	-	1.54
应收账款（内江建工）	8.70	5.27	-	60.53
固定资产	6.51	5.95	-	91.44
无形资产	1.48	1.48	-	99.74
投资性房地产	30.29	11.05	11.05	36.49
存货-开发成本土地	28.82	2.74	-	9.52
合计	80.01	26.56	—	—

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 (%)
短期借款	12.23	18.12	8.94	36.75
应付票据	0.00	0.00	0.80	-100.00
预收款项	0.00	0.00	0.13	-100.00
合同负债	2.29	3.39	0.00	-
应付职工薪酬	0.16	0.23	0.29	-45.34
一年内到期的非流动负债	17.11	25.36	5.47	213.02
其他流动负债	0.35	0.52	0.00	-
应付债券	5.45	8.08	14.48	-62.34

发生变动的的原因：

（1）短期借款：2021年末短期借款科目余额12.23亿元，同比增加36.75%，主要系保证借款增加所致。

（2）应付票据：2021年应付票据科目余额0.00亿元，同比减少100.00%，主要系本期减少应付票据结算所致；

（3）预收款项：2021年末预付款项科目余额0.00亿元，同比减少100.00%，主要系执行新的会计准则转入合同负债科目所致；

（4）合同负债：2021年末合同负债科目余额2.29亿元，全部系2021年度新增，主要系执行新的会计准则由预收款项科目转入及本年度预收商品及服务款增加所致；

（5）应付职工薪酬：2021年末科目余额0.16亿元，同比减少45.34%，主要系本年度结算的职工薪酬大于计提数所致；

（6）一年内到期的非流动负债：2021年末科目余额17.11亿元，同比增加213.02%，主要系本金余额8亿元“19内建01”公司债券2022年8月到期、本金余额1.2亿元的“15内双创债”企业债2022年12月到期结转至本科目所致；

（7）其他流动负债：2021年末其他流动负债科目余额0.35亿元，全部系2021年度新增，主要系因执行新的会计准则原预收款项中的税费计提通过该科目核算及应付出资款增加所致。

（8）应付债券：2021年末应付债券科目余额5.45亿元，同比减少62.34%，主要系本金余额8亿元“19内建01”公司债券2022年8月到期、本金余额1.2亿元的“15内双创债”企业债2022年12月到期结转至一年内到期的非流动负债科目所致。

（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：46.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 52.98 亿元，有息债务同比变动 13.89%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：31.52 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 14.80 亿元，占有息债务余额的 27.94%；银行贷款余额 24.24 亿元，占有息债务余额的 45.75%；非银行金融机构贷款 11.75 亿元，占有息债务余额的 22.18%；其他有息债务余额 2.19 亿元，占有息债务余额的 4.13%。

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	0.00	0.00	9.35	1.12	4.33	14.80
银行贷款	0.00	9.30	7.01	2.26	5.68	24.24
非银行金融机构贷款	0.00	1.74	1.95	3.06	5.01	11.75
其他有息债务	0.00	0.00	2.19	0.00	0.00	2.19

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.89 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.06	股权投资期间收益及处置收益	-0.06	是

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	0.19	投资性房地产公允价值变动	0.19	否
资产减值损失	-0.00002	合同资产减值损失	-0.00002	否
营业外收入	0.003	其他	0.003	否
营业外支出	0.01	对外捐赠、盘亏损失、报废损失等产生	0.01	否
其他收益	0.99	财政补贴	0.99	是
信用减值损失	-0.22	坏账损失	-0.22	否

（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

2021年度，公司实现净利润0.77亿元，本年度经营活动产生的现金流量净额为-5.59亿元，差异较大。2021年度，公司营业收入13.47亿元，销售商品、提供劳务收到的现金17.05亿元，差异部分系预收商品或服务款项增加及以前年度业务回款所致；2021年度，公司营业成本10.89亿元，购买商品、接受劳务支付的现金16.43亿元，差异主要系新增代建工程项目支出及土地资产缴纳土地出让金等相关费用所致

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：3.30亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：1.83亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.47亿元，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：0.47亿元。

（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：2.90%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：18.37 亿元

报告期末对外担保的余额：28.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.87 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	1.18	2025年4月25日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.49	2022年3月16日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	1.51	2022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	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.49	2022年3月17日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.90	2023年5月25日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	2.30	2022年6月25日	影响较小
内江投资控股	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.90	2022年9月25日	影响较小

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	被担保人资信状况	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
集团有限公司								
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.50	2022年9月27日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	2.80	2022年10月29日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2022年12月27日	影响较小
内江投资控股集团有限公司	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.40	2022年12月29日	影响较小
内江路桥梁集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.27	2022年2月13日	影响较小
内江路桥梁集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	1.17	2022年8月14日	影响较小
内江路桥梁集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.43	2022年7月17日	影响较小
内江路桥梁集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.27	2022年7月31日	影响较小
内江路桥梁集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.23	2022年8月7日	影响较小
内江路桥梁集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.09	2022年7月13日	影响较小
内江路桥梁集团	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.07	2022年8月21日	影响较小

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	被担保人资信状况	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
有限公司								
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.03	2022年7月24日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	1.19	2026年6月1日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.95	2025年9月16日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	0.95	2025年7月7日	影响较小
内江路桥集团有限公司	非关联方	11.20	道路桥梁施工	良好	保证担保	1.26	2022年11月28日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	20.37	—	—

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，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，修订内容包括定期报告的披露内容与披露标准、临时报告的披露内容及披露标准。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。

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

单位：亿元 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	0.097	0.476	-79.57
2	EBITDA 全部债务比	0.067	0.065	3.67
3	利息保障倍数	1.01	1.28	-21.70
4	现金利息保障倍数	-1.72	-2.47	-30.45
5	EBITDA 利息倍数	1.10	1.48	-25.78
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

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《内江建工集团有限责任公司公司债券年度报告（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12月31日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	420,793,871.81	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	3,000,000.00	5,300,000.00
应收账款	870,340,165.35	940,499,305.00
应收款项融资		
预付款项	173,190,692.17	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	1,421,786,682.23	764,079,520.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,881,726,148.13	2,543,655,488.16
合同资产	104,786,071.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,722,742.73	16,493,877.68
流动资产合计	5,888,346,373.55	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,645,529.08	511,315,691.58
其他权益工具投资	99,950,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,028,945,152.00	2,415,534,555.94
固定资产	651,126,431.49	1,083,440,558.85
在建工程	532,753,362.01	534,073,223.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,436,803.93	154,321,455.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	647,582.69	2,211,850.86
递延所得税资产	15,343,600.79	13,739,210.64
其他非流动资产	1,028,708,067.88	844,772,943.44
非流动资产合计	5,923,556,529.87	5,636,669,490.36
资产总计	11,811,902,903.42	11,103,594,663.74
流动负债：		
短期借款	1,222,509,988.55	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	453,679,083.48	522,143,207.99
预收款项		12,705,442.39
合同负债	228,842,872.53	
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	15,712,245.49	28,742,841.13
应交税费	295,361,128.17	256,750,735.82
其他应付款	594,207,020.76	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	1,711,130,384.15	546,651,003.47
其他流动负债	35,295,474.25	
流动负债合计	4,556,738,197.38	2,876,590,933.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	794,503,256.00	850,769,900.00
应付债券	545,391,503.77	1,448,159,244.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	806,245,850.14	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	43,591,526.25	36,048,157.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,189,732,136.16	3,247,317,715.12
负债合计	6,746,470,333.54	6,123,908,648.29
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	3,429,944,997.83	3,429,933,297.83
减：库存股		
其他综合收益	123,801,378.43	108,144,473.75
专项储备		
盈余公积	80,965,184.56	72,352,929.68
一般风险准备		
未分配利润	730,721,009.06	669,255,314.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,065,432,569.88	4,979,686,015.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,065,432,569.88	4,979,686,015.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,811,902,903.42	11,103,594,663.74

公司负责人：吴芝奇 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12月31日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	304,290,786.74	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	612,380,135.06	765,990,239.49
应收款项融资		
预付款项	154,976,063.58	73,968,541.60
其他应收款	1,496,734,283.76	870,581,224.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,867,461,770.90	2,535,829,246.28
合同资产	104,786,071.13	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,084,231.79	15,557,677.11
流动资产合计	5,548,713,342.96	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	662,045,110.91	600,416,497.34
其他权益工具投资	99,950,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,970,153,015.00	2,415,534,555.94
固定资产	593,629,068.41	1,055,650,509.48
在建工程	531,393,155.58	491,717,502.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,216,687.72	149,951,422.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,773,117.45	7,276,945.15
其他非流动资产	1,028,708,067.88	781,003,567.88
非流动资产合计	6,034,868,222.95	5,578,801,001.29
资产总计	11,583,581,565.91	10,800,654,393.46
流动负债：		

短期借款	1,017,500,000.00	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	511,583,436.66	528,522,974.69
预收款项		8,292,565.28
合同负债	227,798,063.22	
应付职工薪酬	3,411,993.83	5,079,653.86
应交税费	276,521,221.04	239,957,377.53
其他应付款	741,031,268.34	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	1,641,251,968.91	470,769,995.48
其他流动负债	35,174,135.41	
流动负债合计	4,454,272,087.41	2,724,941,549.68
非流动负债：		
长期借款	702,194,356.00	799,969,900.00
应付债券	545,391,503.77	1,448,159,244.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	797,616,670.73	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	43,591,526.25	36,048,157.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,088,794,056.75	3,130,472,675.50
负债合计	6,543,066,144.16	5,855,414,225.18
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	123,801,378.43	108,144,473.75
专项储备		
盈余公积	80,965,184.56	72,352,929.68

未分配利润	705,815,560.93	634,809,467.02
所有者权益（或股东权益）合计	5,040,515,421.75	4,945,240,168.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,583,581,565.91	10,800,654,393.46

公司负责人：吴芝奇 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—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	1,347,497,156.08	1,089,651,223.47
其中：营业收入	1,347,497,156.08	1,089,651,223.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,325,670,968.93	1,037,808,290.75
其中：营业成本	1,088,718,079.79	849,470,387.57
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	19,853,960.16	17,140,995.92
销售费用	2,752,341.98	12,088,481.42
管理费用	70,322,488.78	73,393,840.85
研发费用		
财务费用	144,024,098.22	85,714,584.99
其中：利息费用	215,529,801.28	138,567,430.50
利息收入	73,222,141.65	53,690,904.31
加：其他收益	98,735,880.98	106,563,939.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,248,825.18	-2,239,482.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,430,110.34	-3,683,062.43
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)	19,185,241.62	-15,267,056.84
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-21,569,340.66	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,367.04	-5,106,169.63
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-298,776.71
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	111,926,776.87	135,495,386.23
加: 营业外收入	310,608.87	801,641.49
减: 营业外支出	1,269,402.17	8,243,056.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	110,967,983.57	128,053,971.35
减: 所得税费用	34,385,833.82	23,284,087.38
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,582,149.75	104,769,883.97
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	76,582,149.75	104,769,883.97
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)	76,582,149.75	104,769,883.97
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	123,801,378.43	108,144,473.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,801,378.43	108,144,473.75
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	123,801,378.43	108,144,473.75
(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	123,801,378.43	108,144,473.75
（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	200,383,528.18	212,914,357.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	200,383,528.18	212,914,357.72
（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：吴芝奇 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—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	1,024,306,014.30	888,031,514.75
减：营业成本	847,205,512.56	725,738,043.78
税金及附加	15,931,536.50	14,823,524.66
销售费用		
管理费用	38,883,092.92	47,953,741.60
研发费用		
财务费用	120,504,728.98	73,905,179.41
其中：利息费用	189,853,236.17	126,674,102.26
利息收入	69,562,060.89	53,525,965.70
加：其他收益	96,332,397.58	105,624,282.22
投资收益（损失以“－”号填	629,336.67	-9,042,507.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,531,334.27	-2,123,705.96
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）	24,564,657.25	-15,267,056.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,249,378.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,367.04	5,568,472.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,055,788.84	112,494,215.43
加：营业外收入	79,513.79	492,930.92
减：营业外支出	181,535.23	569,208.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,953,767.40	112,417,937.45
减：所得税费用	31,831,218.61	20,077,214.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,122,548.79	92,340,723.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	15,656,904.68	108,144,473.75
（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	15,656,904.68	108,144,473.75
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	15,656,904.68	108,144,473.75
六、综合收益总额	101,779,453.47	200,485,196.99
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：吴芝奇 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—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	1,704,903,568.95	946,639,108.48
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	155,454,915.65	335,903,384.72
经营活动现金流入小计	1,860,358,484.60	1,282,542,493.20

购买商品、接受劳务支付的现金	1,643,116,902.75	1,075,779,927.71
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	126,330,540.60	90,502,110.92
支付的各项税费	61,877,234.69	34,890,786.63
支付其他与经营活动有关的现金	587,554,301.87	594,881,058.44
经营活动现金流出小计	2,418,878,979.91	1,796,053,883.70
经营活动产生的现金流量净额	-558,520,495.31	-513,511,390.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,181,285.16	1,443,579.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,204.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,295,500.00	17,464,810.01
投资活动现金流入小计	11,476,785.16	19,068,594.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,467,282.32	205,801,333.16
投资支付的现金	179,760,000.00	147,545,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	274,227,282.32	353,346,333.16
投资活动产生的现金流量净额	-262,750,497.16	-334,277,739.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,700.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,614,680,703.00	2,309,558,785.22
收到其他与筹资活动有关的现金	683,575,471.92	397,087,037.78
筹资活动现金流入小计	2,298,267,874.92	2,726,645,823.00
偿还债务支付的现金	1,215,668,749.00	755,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,943,091.62	122,692,057.69
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	386,182,838.01	605,151,699.27
筹资活动现金流出小计	1,851,794,678.63	1,483,733,756.96
筹资活动产生的现金流量净额	446,473,196.29	1,242,912,066.04
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	-374,797,796.18	395,122,936.41
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	414,293,871.81	789,091,667.99

公司负责人：吴芝奇 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—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	1,393,010,301.55	715,650,669.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,736,806.40	333,839,222.70
经营活动现金流入小计	1,667,747,107.95	1,049,489,891.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,408,393.24	1,072,114,905.46
支付给职工及为职工支付的现金	23,450,185.27	18,745,319.28
支付的各项税费	22,632,756.81	17,288,048.35
支付其他与经营活动有关的现金	539,447,040.26	660,299,327.55
经营活动现金流出小计	1,921,938,375.58	1,768,447,600.64

经营活动产生的现金流量净额	-254,191,267.63	-718,957,708.69
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	5,160,670.94	1,443,579.55
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	10,295,500.00	
投资活动现金流入小计	15,456,170.94	1,443,579.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,164,018.84	158,292,162.76
投资支付的现金	342,160,000.00	147,545,000.00
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	430,324,018.84	305,837,162.76
投资活动产生的现金流量净额	-414,867,847.90	-304,393,583.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,353,680,703.00	2,251,058,785.22
收到其他与筹资活动有关的现金	563,575,471.92	315,879,877.02
筹资活动现金流入小计	1,917,256,174.92	2,586,938,662.24
偿还债务支付的现金	1,124,118,749.00	616,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,786,695.28	124,496,938.95
支付其他与筹资活动有关的现金	330,427,291.45	430,795,771.68
筹资活动现金流出小计	1,690,332,735.73	1,172,282,710.63
筹资活动产生的现金流量净额	226,923,439.19	1,414,655,951.61
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	-442,135,676.34	391,304,659.71
加：期初现金及现金等价物余额	739,926,463.08	348,621,803.37
六、期末现金及现金等价物余额	297,790,786.74	739,926,463.08

公司负责人：吴芝奇 主管会计工作负责人：胡国庆 会计机构负责人：王其勇

