
内江投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1. 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。
2. 公司有息债务情况，资产负债率情况
截至 2022 年 6 月末，公司合并范围内有息债务 155.72 亿元，资产负债率 59.45%。
3. 对外担保
截至 2022 年 6 月末，公司对外担保余额为 61.87 亿元。
4. 受限资产
截至 2022 年 6 月末，公司受限资产金额为 72.56 亿元，占总资产的 16.48%。
5. 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
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.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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	2022年1月1日至2022年6月30日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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

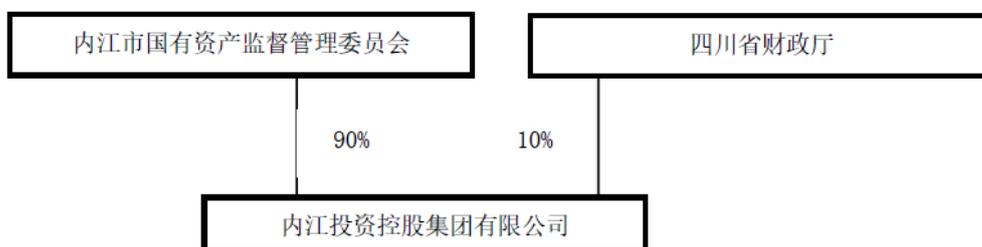
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：2022年上半年，房地产行业仍处于深度调整期，叠加多地疫情反复等超预期因素影响，楼市持续低迷，房企面临的危机进一步加大，上半年全国土地市场供应量和成交量均出现了大幅下跌。但中央各部委就房地产行业密集表态，释放强烈维稳信号，降准降息助力稳地产，各地楼市扶持政策“遍地开花”，基本已由“因城施策”进入到“全面放松”阶段。5月和6月，放松政策依旧保持高频节奏，行业政策环境进入宽松周期。2022年6月，全国商品房销售规模大幅激增，环比涨幅66%，为最近8年同期最高。主要原因是各省市“应出尽出”的救市政策得到了市场的有效回应，一部分购房者结束观望入市；其次部分地方政策通过安置房、团购房等也对商品房销售上涨有一定贡献。

（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。

（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） 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建设项目：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、提升产业发展质效。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

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。一是定期或不定期召开安全生产工作会，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、提升产业发展质效。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。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 119.99 亿元，其中公司信用类债券余额 78.5 亿元，占有息债务余额的 65.42%；银行贷款余额 34.75 亿元，占有息债务余额的 28.96%；非银行金融机构贷款 6.74 亿元，占有息债务余额的 5.62%；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)	超过1年以上 (不含)	
公司信用类 债券	0	2	15.79	60.71	78.5
银行贷款	0	7.73	12.79	14.23	34.75
非银行金融 机构贷款	0	0.32	4.82	1.6	6.74
合计	0	10.05	33.4	76.54	119.99

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 78.5 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.5 亿元，且共有 12 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 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 8 月 31 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 8 月 31 日后的最	/

近回售日	
7、到期日	2023年5月4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.SH
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月15日
7、到期日	2024年3月15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26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年5月26日
7、到期日	2026年5月26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8月31日后的最近回售日	/
7、到期日	2024年6月28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，到期一次性还本
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8日
5、起息日	2021年7月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月13日
7、到期日	2026年7月13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8月31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29日
5、起息日	2021年6月30日
6、2022年8月31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：

已执行回售转售 1.30 亿元，剩余金额未回售

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：

未触发

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：

未触发

债券代码：2180533.IB 184189.SH

债券简称：21内江小微债 21内小微

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：

未触发

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：194077.SH

债券简称：22内投01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、制定债券持有人会议规则，为保障本期债券本息的按时足额偿付做出了合理的制度安排。
- 2、发行人按照相关规定，聘请华西证券担任本期债券的债券受托管理人。
- 3、发行人经营管理层与公司财务部共同组成本期债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。
- 4、发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东批复并按照本募集说明书披露的用途使用。
- 5、严格的信息披露。本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
- 6、发行人承诺，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：
 - （1）不向股东分配利润；
 - （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

- （3）调整或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）与公司债券相关的主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发

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：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	0.02
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，全部用于偿还发行人有息债务。
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。
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：194077.SH

债券简称	22 内投 01
募集资金总额	5.1
募集资金报告期内使用金额	4.6
募集资金期末余额	0.5
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。
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。
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：2180533.IB 184189.SH

债券简称	21 内江小微债 21 内小微
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	9.58
募集资金期末余额	0.42
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）	6 亿元委托中国银行股份有限公司内江分行以委托贷款形式投放于经发行人确认的，位于内江市人民政府管辖区域内或者经内江市金融工作局同意的其他区域内的小微企业，剩余 4 亿元将用于补充发行人的营运资金。
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）	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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
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

债券代码：2180533.IB 184189.SH

债券简称	21内江小微债 21内小微
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：194077.SH

债券简称	22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	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
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

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 未经审计

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

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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	32.29	7.33	22.3	44.81
应收票据	0.02	0.01	0.01	75.70
预付款项	2.54	0.58	1.43	77.05
长期待摊费用	0.15	0.03	0.11	35.25
递延所得税资产	0.19	0.04	0.29	-36.00

发生变动的的原因：

货币资金：发行人筹资活动产生的现金流量净额增加所致，主要系银行借款增加。

应收票据：发行人银行承兑汇票大幅增加所致。

预付款项：发行人向内江市安居工程建设开发有限公司、威远兴帆贸易有限公司等交易方支付的预付款增加。

长期待摊费用：发行人办公场地装修费增加 715.86 万元所致。

递延所得税资产：发行人管网建设费减少 7,010.66 万元所致。

（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	32.29	11.06		34.25
应收账款	35.89	8.99		25.05
存货	69.98	16.83		24.05
投资性房地产	32.74	23.75		72.54
固定资产	46.23	0.37		0.80
在建工程	15.95	0.43		2.70
无形资产	5.26	0.01		0.19
其他权益工具投资	58.43	11.12		19.03
合计	296.77	72.56	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	32.74		23.75	其中，1.87亿元投资性房地产用于抵押借款。另外21.87亿元对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解押手续。	可能会对公司期后的资产及经营业绩产生影响

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%的主要负债项目

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 (%)
预收款项	0.88	0.34	0.51	71.80
合同负债	6.98	2.67	12.86	-45.70
应付职工薪酬	0.02	0.01	0.35	-94.48
一年内到期的非流动负债	11.37	4.35	3.89	192.36
其他非流动负债	9.27	3.54	6.83	35.80

发生变动的的原因：

预收款项：发行人尚未履约导致预收款项增加，主要是其他款项的增加。

合同负债：发行人货款减少 72,377.79 万元所致，发行人已履行相应合同义务。

应付职工薪酬：主要系发行人短期薪酬减少 10,029.04 万元所致。

一年内到期的非流动负债：主要系发行人 1 年内到期的长期借款增加 74,823.03 万元所致。

其他非流动负债：主要系发行人地方政府专项债券资金增加 24,000.00 万元所致。

（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：135.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 155.72 亿元，有息债务同比变动 14.72%。

2. 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 78.5 亿元，占有息债务余额的 50.41%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 12 亿元；银行贷款余额 47.89 亿元，占有息债务余额的 30.76%；非银行金融机构贷款 29.33 亿元，占有息债务余额的 18.83%；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)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	0	2	15.79	60.71	78.5
银行贷款	0	10.08	17.49	20.33	47.89
非银行金融机构贷款	0	4.24	10.5	14.58	29.33
合计	0	16.32	43.78	95.62	155.72

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 21.8 亿元人民币，且在

2022年下半年内到期的境外债券余额为2亿元人民币。

（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：1.87亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01亿元

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：7.49%，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：50.43 亿元

报告期末对外担保的余额：61.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.44 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：2.79 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,228,738,127.79	2,229,645,510.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,763,104.71	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	2,284,124.16	1,300,000.00
应收账款	3,589,462,801.23	2,844,702,109.82
预付款项	253,963,187.85	143,445,012.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,994,713,613.36	7,090,916,549.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,997,562,180.34	7,442,106,353.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,026,040.92	169,683,943.57
流动资产合计	22,288,513,180.36	19,983,562,584.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,235,589,959.52	1,060,489,959.52
其他权益工具投资	5,843,178,167.41	5,871,127,167.41
投资性房地产	3,274,369,767.47	3,237,209,370.80
固定资产	4,622,528,224.74	4,649,518,449.90
在建工程	1,594,575,388.75	1,395,421,590.00
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	525,790,821.48	515,155,350.22
开发支出		
商誉	5,310,479.17	
长期待摊费用	15,107,512.18	11,170,384.51
递延所得税资产	18,698,943.38	29,214,931.98
其他非流动资产	4,602,042,973.80	4,578,966,796.85
非流动资产合计	21,737,192,237.90	21,348,274,001.19
资产总计	44,025,705,418.26	41,331,836,585.46
流动负债：		
短期借款	1,666,540,000.00	1,447,140,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	346,089,914.55	314,533,545.57
应付账款	733,841,346.81	878,090,788.90
预收款项	88,128,745.23	51,296,637.65
合同负债	698,078,572.28	1,285,680,677.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,948,585.01	35,319,277.02
应交税费	1,407,993,610.28	1,404,207,436.48
其他应付款	5,610,855,484.39	4,569,682,044.65
其中：应付利息	164,095,597.15	158,023,114.90
应付股利	3,791,072.20	3,791,072.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,137,200,300.00	388,970,000.00
其他流动负债	12,665,410.41	15,273,144.63
流动负债合计	11,703,341,968.96	10,390,193,552.70
非流动负债：		
长期借款	1,985,678,856.07	2,758,261,267.67
应付债券	7,850,064,988.01	6,349,966,320.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,932,637,754.74	2,629,675,715.55

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	670,614,831.93	693,899,455.57
递延所得税负债	103,280,199.68	103,280,199.68
其他非流动负债	926,863,588.65	682,532,189.56
非流动负债合计	14,469,140,219.08	13,217,615,148.88
负债合计	26,172,482,188.04	23,607,808,701.58
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	12,536,973,293.38	12,527,312,377.97
减：库存股		
其他综合收益	124,904,703.55	124,904,703.55
专项储备		
盈余公积	175,710,659.27	175,710,659.27
一般风险准备	169,584.12	169,584.12
未分配利润	4,002,697,246.91	3,875,036,445.05
归属于母公司所有者权益合计	17,550,455,487.23	17,413,133,769.96
少数股东权益	302,767,742.99	310,894,113.92
所有者权益（或股东权益）合计	17,853,223,230.22	17,724,027,883.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,025,705,418.26	41,331,836,585.46

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

2022年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,648,978,413.11	963,168,268.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,763,104.71	61,763,104.71
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,558,371,966.85	1,911,590,410.77
预付款项	93,193,577.98	50,971,001.28
其他应收款	9,075,202,696.70	8,405,103,956.21
其中：应收利息		
应收股利		

存货	3,282,190,193.96	4,003,822,619.27
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	16,719,699,953.31	15,396,419,360.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,376,267,776.07	4,186,058,776.07
其他权益工具投资	5,454,065,235.90	5,485,014,235.90
投资性房地产	2,594,259,600.00	2,594,259,600.00
固定资产	103,609,454.38	104,060,099.39
在建工程	496,435,239.72	417,610,666.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,957,424.23	139,854.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,894,120.79	9,894,120.79
其他非流动资产	4,020,262,192.72	4,043,517,435.75
非流动资产合计	17,064,751,043.81	16,840,554,788.75
资产总计	33,784,450,997.12	32,236,974,149.47
流动负债：		
短期借款	1,148,000,000.00	1,163,000,000.00
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	184,780,013.15	246,021,295.49
预收款项		
合同负债	134,485,286.81	858,263,218.19
应付职工薪酬		2,593,573.33
应交税费	967,581,447.61	905,625,226.27
其他应付款	4,875,245,470.06	4,458,291,661.81
其中：应付利息	164,095,597.15	158,023,114.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	885,104,000.00	183,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,195,196,217.63	7,817,494,975.09

非流动负债：		
长期借款	1,421,594,045.43	2,164,078,188.07
应付债券	7,850,064,988.01	6,349,966,320.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	708,993,054.34	415,975,843.00
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	60,599,584.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,041,251,672.76	8,990,619,936.90
负债合计	18,236,447,890.39	16,808,114,911.99
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	11,722,783,201.45	11,719,741,201.45
减：库存股		
其他综合收益	102,740.62	102,740.62
专项储备		
盈余公积	175,710,659.27	175,710,659.27
未分配利润	2,939,406,505.39	2,823,304,636.14
所有者权益（或股东权益）合计	15,548,003,106.73	15,428,859,237.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,784,450,997.12	32,236,974,149.47

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,442,144,164.92	2,552,735,002.65
其中：营业收入	2,442,144,164.92	2,552,735,002.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,435,057,964.10	2,439,165,630.99
其中：营业成本	2,222,038,668.16	2,371,879,685.97

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,276,224.43	15,098,059.44
销售费用	9,281,594.93	10,385,543.29
管理费用	54,632,739.45	51,378,253.77
研发费用	111,576.70	
财务费用	134,717,160.43	-9,575,911.48
其中：利息费用	28,052,462.87	21,357,511.79
利息收入	13,189,877.35	-18,062,224.70
加：其他收益	173,807,051.89	83,890,261.10
投资收益（损失以“－”号填列）	4,205,203.63	2,495,093.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-765,351.32	-2,319,898.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-166,394.78	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,166,710.24	197,634,828.13
加：营业外收入	4,387,828.04	4,606,917.37
减：营业外支出	1,739,214.73	1,918,381.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,815,323.55	200,323,364.26
减：所得税费用	49,764,136.17	47,763,877.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,051,187.38	152,559,486.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	127,660,801.86	146,151,840.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,390,385.52	6,407,646.30
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	127,660,801.86	146,151,840.22
2.少数股东损益	9,390,385.52	6,407,646.30

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,051,187.38	152,559,486.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,660,801.86	146,151,840.22
归属于少数股东的综合收益总额	9,390,385.52	6,407,646.30
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 元。

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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,704,423,109.35	1,674,339,418.81
减：营业成本	1,590,535,837.83	1,588,968,499.05
税金及附加	2,704,856.06	4,200,009.11
销售费用	320,754.71	6,554.46
管理费用	6,311,441.24	6,032,481.23
研发费用		

财务费用	99,674,461.62	-18,551,467.13
其中：利息费用	175.00	5,217,096.53
利息收入	-5,400,259.77	-8,716,870.09
加：其他收益	150,004,693.09	60,006,774.28
投资收益（损失以“－”号填列）	500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-184.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	155,380,266.98	153,690,116.37
加：营业外收入		546,217.88
减：营业外支出	291,421.18	43,367.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,088,845.80	154,192,967.25
减：所得税费用	38,986,976.55	39,034,234.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,101,869.25	115,158,733.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,101,869.25	115,158,733.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	116,101,869.25	115,158,733.22

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,168,993,862.65	1,006,933,843.96
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	48,828,510.74	33,199.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,768,387,075.61	1,068,162,562.53
经营活动现金流入小计	3,986,209,449.00	2,075,129,606.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,648,448.78	959,668,974.51
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,377,792.04	66,188,019.99
支付的各项税费	65,523,214.86	42,925,562.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,402,431,154.63	494,781,632.73
经营活动现金流出小计	2,993,980,610.31	1,563,564,189.87
经营活动产生的现金流量净额	992,228,838.69	511,565,416.42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	201,100,000.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,205,203.63	2,449,230.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,134.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	618,950,000.00	200,765,000.00
投资活动现金流入小计	824,255,203.63	210,964,364.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,247,932.47	128,729,096.44
投资支付的现金	481,304,400.00	111,382,000.00
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	1,172,450,000.00	215,291,118.12
投资活动现金流出小计	1,923,002,332.47	455,402,214.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,098,747,128.84	-244,437,850.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,660,915.41	77,842,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,629,040,000.00	972,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	934,295,000.00	65,280,000.00
筹资活动现金流入小计	3,572,995,915.41	1,115,972,800.00
偿还债务支付的现金	1,083,992,142.64	1,783,467,111.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,392,864.69	139,077,470.12
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	1,016,047,585.09	112,544,773.07
筹资活动现金流出小计	2,507,432,592.42	2,035,089,355.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,563,322.99	-919,116,555.12
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	959,045,032.84	-651,988,988.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,522,247.95	3,798,638,137.56
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,567,280.79	3,146,649,148.65

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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,973,144.99	1,515,180,301.14
收到的税费返还	4,693.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,472,043,157.71	1,510,696,218.39
经营活动现金流入小计	1,749,020,995.79	3,025,876,519.53
购买商品、接受劳务支付的现金	244,056,603.77	1,588,387,933.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6,669,104.54	6,376,822.31
支付的各项税费	11,814,785.29	11,689,398.75
支付其他与经营活动有关的现金	818,685,042.99	777,603,562.44
经营活动现金流出小计	1,081,225,536.59	2,384,057,716.53
经营活动产生的现金流量净额	667,795,459.20	641,818,803.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	101,100,000.00	81,100,000.00
取得投资收益收到的现金	500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,600,000.00	81,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,555,816.92	30,647,450.47
投资支付的现金	529,260,000.00	298,269,800.00
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	543,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,229,315,816.92	328,917,250.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,127,715,816.92	-247,817,250.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,042,000.00	188,412,200.00
取得借款收到的现金	2,073,440,000.00	2,682,115,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	441,000,000.00	8,511,060.26
筹资活动现金流入小计	2,517,482,000.00	2,879,038,560.26
偿还债务支付的现金	719,520,142.64	3,995,027,111.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,534,472.98	441,294,228.33

支付其他与筹资活动有关的现金	315,268,176.91	66,311,475.95
筹资活动现金流出小计	1,371,322,792.53	4,502,632,816.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,159,207.47	-1,623,594,255.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	686,238,849.75	-1,229,592,703.42
加：期初现金及现金等价物余额	296,614,888.56	2,738,307,119.91
六、期末现金及现金等价物余额	982,853,738.31	1,508,714,416.49

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

