

---

内江建工集团有限责任公司

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

一、2020年末、2021年末及2022年6月末，公司资产负债率分别为55.15%、57.12%及61.41%，资产负债率总体处于上升趋势。2020年末、2021年末及2022年6月末，公司有息债务规模分别为46.52亿元、52.98亿元、60.32亿元，公司有息债务规模不断增长。截至2022年6月末，公司一年内到期的有息负债约31.66亿元，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。

二、2020年末、2021年末及2022年6月末，公司短期借款余额分别为8.94亿元、12.23亿元及16.46亿元，占同期期末有息负债的比例分别为19.22%、23.07%及27.28%。近年来，公司债务融资结构中短期借款占比不断增大。短期借款的举借有利于增加公司短期流动性，但债务短期化对公司的持续融资能力、资金归集能力提出了更高要求。如公司不能继续通过资本市场和长期贷款等途径继续增加长期债务的举借，可能导致公司债务结构继续短期化。

三、截至2022年6月末，公司对外担保余额为28.60亿元，占同期净资产的比例为55.88%，规模及占比较高。公司的对外担保对象全部系国企，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、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、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产。截至2022年6月末，公司受限资产余额27.23亿元，占公司最近一期末资产总额的比例为20.53%。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。

五、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5.14亿元、-5.59亿元及3.64亿元。2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司营业收入分别为10.90亿元、13.47亿元及7.81亿元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为9.47亿元、17.05亿元、3.43亿元，业务收现比率分别为86.88%、126.52%及43.90%，最近一期公司业务收现比率较低。如果公司代建业务及工程施工业务回款力度不能加大，公司净经营现金流入将可能继续为负，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。

六、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司实现利润总额分别为1.28亿元、1.11亿元及0.70亿元。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、0.40亿元。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。

七、截至2022年6月末，公司应收账款科目余额15.15亿元、其他应收款科目余额12.75亿元、存货中工程代建开发成本余额6.20亿元、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41.43亿元，占同期期末资产总计的比例为31.24%，对公司资金形成一定占用。另外，截至2022年6月末，公司处于受限状态的资产账面价值合计27.25亿元，占同期期末资产总计的比例为20.55%。公司资产流动性总体较弱。

## 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.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
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.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 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、实际控制人	指	内江市国有资产管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
PR 内双创、15 内双创债	指	2015 年内江建工集团有限责任公司双创孵化专项债券
19 内建 01	指	内江建工集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
G20 内建 1、20 内建绿 01	指	2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种一）
G20 内建 2、20 内建绿 02	指	2020 年内江建工集团有限责任公司绿色债券（品种二）
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
国融证券	指	国融证券股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
最近一年及一期	指	2021 年度、2022 年 1-6 月
最近一年及一期末	指	2021 年末、2022 年 6 月末
担保人	指	天府信用增进股份有限公司和四川发展融资担保股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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0.00%。

#### （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：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；花卉种植；煤炭及制品销售；谷物销售；园林绿化工程施工；橡胶制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### （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，主要从事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、装修装饰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。

##### 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、加强区域交流与协作、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各级政府的高度重视。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）工程施工行业情况

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。从具备的资质和能力上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专业承包企业，具备施工总承包资质的企业，可以承揽总承包覆盖范围内的专业工程；专业承包企业，仅承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。

2021年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值29.31万亿元，同比增长11.04%；完成竣工产值13.45万亿元，同比增长10.12%；签订合同总额65.69万亿元，同比增长10.29%，其中新签合同额34.46万亿元，同比增长5.96%；实现利润8554亿元，同比增长1.26%。截至2021年底，全国有施工活动的建筑业企业128746个，同比增长10.31%；建筑业劳动生产率同比增长11.89%。综合来看，建筑行总产值、新签合同额、有施工活动的建筑业

企业数量及建筑业劳动生产率，较上年同期仍有明显增长，建筑业的支柱产业地位依然稳固，行业仍旧面临相对良好的市场环境。

### 3) 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%。

根据数字水泥网发布的《2021 年中国水泥行业经济运行及 2022 年展望》：2021 年水泥需求总体表现为“需求减弱，前高后低”的特征。根据国家统计局统计，2021 年全国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 1.2%。2021 年全年需求虽略有下降，但水泥行业价格持续高位运行，且对成本传导能力不减，使得 2021 年水泥行业利润的维持较好水平，根据工信部发布数据，2021 年水泥行业营业收入 10754 亿元，同比增长 7.3%，利润总额 1694 亿元，同比下降 10.0%。

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等相结合的模式，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）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年末、2021年末及2022年6月末，公司流动比率分别为1.90、1.29及1.26；速动比率分别为1.02、0.66及0.73。流动比率、速动比率出现一定的波动。截至2022年6月末，公司一年内到期的有息负债约31.66亿元，面临一定集中兑付风险。公司短期内存在一定的偿债风险。

公司将不断优化债务结构，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。同时，公司加强债务管理，完善债务筹划机制，控制企业杠杆率。

**（2）存货跌价的风险**

2020年末、2021年末及2022年6月末，公司存货账面价值分别为25.44亿元、28.82亿元及27.64亿元，存货占资产总额的比重分别为22.91%、24.40%及20.84%。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、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**

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53.55亿元，其中公司信用类债券余额14.80亿元，占有息债务余额的27.64%；银行贷款余额27.61亿元，占有息债务余额的51.55%；非银行金融机构贷款10.65亿元，占有息债务余额的19.89%；其他有息债务余额0.49亿元，占有息债务余额的0.91%。

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）	

信用类债券	0.00	9.35	0.00	5.45	14.80
银行贷款	0.00	5.82	9.41	12.37	27.61
非银行金融机构贷款	0.00	1.77	1.06	7.82	10.65
其他有息债务	0.00	0.49	0.00	0.00	0.49
合计	0.00	17.43	10.47	25.65	53.55

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 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 8 月 31 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（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 8 月 31 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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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8月31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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

## 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 个工 作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的 合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措 施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持 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 本期债券无担保增信。</p> <p>2、偿债计划 每年付息一次，在债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年 度末分别偿付 20%的本金</p> <p>3、其他偿债保障措施 公司拟通过如下途径会方式为偿债提供保障：募投项目产 生的收益；经营性收入；流动资产变现；外部融资；聘请 债权代理人；安排专门人员负责管理债券还本付息工作； 建立完善的财务安排；设立偿债基金及专项偿债账户；项 目投资支出严格决策管理；货币资金严格管理调度；定期 内部审计。</p>
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 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</p>

	<p>件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划 每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度开始，逐年按照发行总额20%的比例偿还本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施 公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障：公司业务收入、募投项目产生的收益；债券本息偿还资金缺口安排；四川发展融资担保股份有限公司提供担保；名下可变现资产；设置专项偿债账户的监管措施；外部信贷支持；风险控制；资本支出量入为出；加强货币资金管理及调度；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；设立偿债基金及偿债专项账户；聘请债权代理人等</p>
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	<p>1、增信机制 本期债券无担保增信。</p> <p>2、偿债计划 每年付息一次，分次还本，从第3个计息年度开始，逐年按照发行总额20%的比例偿还本金。</p> <p>3、其他偿债保障措施 公司拟通过如下途径或方式为偿债提供保障：公司业务收入、募投项目产生的收益；债券本息偿还资金缺口安排；名下可变现资产；设置专项偿债账户的监管措施；外部信贷支持；风险控制；资本支出量入为出；加强货币资金管理及调度；安排专门人员负责管理债券还本付息工作；设立偿债基金及偿债专项账户；聘请债权代理人等</p>
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

### 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	6.99	5.27	4.21	66.20
应收账款	15.15	11.42	8.7	74.02
预付款项	2.48	1.87	1.73	43.19
长期股权投资	10.47	7.90	4.18	150.80
其他权益工具投资	2.11	1.59	1.00	111.53
长期待摊费用	0.02	0.02	0.01	213.78

发生变动的的原因：

货币资金：2022年6月末科目余额较2021年末增长66.20%，主要系举借债务增加及往来款回款所致；

应收账款：2022年6月末科目余额较2021年末增长74.02%，主要系工程代建业务及工程施工业务应收款项增加所致；

预付款项：2022年6月末科目余额较2021年末增长43.19%，主要系预付中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司服务或劳务款项增加所致；

长期股权投资：2022年6月末科目余额较2021年末增长150.80%，主要系对中铁内江师范学院新校区建设项目有限公司增加投资1.2亿元、对内江页岩气产业发展有限公司新增投资5.10亿元所致；

其他权益工具投资：2022年6月末科目余额较2021年末增长111.53%，主要系对四川隆昌农村商业银行股份有限公司新增投资0.45亿元、对双城（重庆）信用增进股份公司新增投资0.60亿元所致；

长期待摊费用：2022年6月末科目余额较2021年末增长213.78%，科目余额较小、占期末资产总额比重较低。

**（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	6.99	0.07		0.93
应收账款	15.15	5.96		39.33
固定资产	6.42	5.95		92.79
无形资产	1.46	1.46		100.00
投资性房地产	30.32	11.05	11.05	36.46
存货	27.64	2.74		9.93
合计	87.98	27.23	—	—

## 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（%）
短期借款	16.46	20.21	12.23	34.60
应付职工薪酬	0.05	0.06	0.16	-68.85
其他应付款	10.98	13.48	5.94	84.79
长期借款	15.38	18.89	7.95	93.57

发生变动的的原因：

短期借款：2022年6月末科目余额较2021年末增长34.60%，主要系保证借款增加所致；

应付职工薪酬：2022年6月末科目余额较2021年末减少68.85%，主要系本期应付职工薪酬减少所致，科目余额较小、占期末负债总额比例较低；

其他应付款：2022年6月末科目余额较2021年末增长84.79%，主要系应付往来款增加所致；

长期借款：2022年6月末科目余额较2021年末增长93.57%，主要系保证借款增加所致。

## （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：52.98 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 60.32 亿元，有息债务同比变动 13.85%。

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 14.80 亿元，占有息债务余额的 24.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 9.35 亿元；银行贷款余额 32.68 亿元，占有息债务余额的 54.19%；非银行金融机构贷款 11.07 亿元，占有息债务余额的 18.35%；其他有息债务余额 1.76 亿元，占有息债务余额的 2.92%。

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）	
信用类债券	0.00	9.35	0.00	5.45	14.80
银行贷款	0.00	7.06	11.67	13.95	32.68
非银行金融 机构贷款	0.00	2.06	1.13	7.88	11.07
其他有息债 务	0.00	1.76	0.00	0.00	1.76
合计	0.00	20.23	12.80	27.28	60.32

3. 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 年下半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：0.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.41 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	0.03	股权投资期间收益及处置收益	-0.0005	是
公允价值变动损益	0.00	投资性房地产公允价值变动	0.00	否
资产减值损失	0.00	其他	0.00	否
营业外收入	0.0005	其他	0.0005	否
营业外支出	0.003	其他	0.003	否
其他收益	0.40	财政补贴	0.40	是

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
内江筑石混凝土有限公司	是	100.00%	混凝土产销	7.61	1.85	0.96	0.24
四川内江博达建筑勘察设计院有限公司	是	100.00%	建筑设计等	0.99	0.53	0.42	0.12

**（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

2022年1-6月，公司实现净利润0.53亿元，本年度经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元，差异较大。2022年1-6月，公司营业收入7.81亿元，销售商品、提供劳务收到的现金3.43亿元，差异部分系本期应收账款增加所致；2022年1-6月，公司营业成本6.38亿元，购买商品、接受劳务支付的现金7.04亿元，差异主要系新增代建工程项目支出等相关费用所致。2022年1-6月，公司收到其他与经营活动有关的现金8.53亿元、支付其他与经营活动有关的现金0.53亿元。

**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：1.47亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.67亿元，收回：0.00亿元；

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：2.14亿元，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：4.18%，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：28.24 亿元

报告期末对外担保的余额：28.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.36 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：0.48 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	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	2.30	2023年6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	2.00	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	1.46	2023年6月10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	2023年3月21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	1.13	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	0.90	2022年9月25日	影响较小
内江投资集团有	非关联方	7.10	基础设施建设	良好	保证担保	0.80	2023年5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
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	2023年3月15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	0.50	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	0.40	2022年12月19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	1.26	2022年11月28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	1.16	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	0.07	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
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	1.07	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	0.84	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	0.83	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	0.80	2023年6月13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	0.60	2023年2月12日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	20.97	—	—

#### 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

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	0.2300	0.1705	34.91
2	EBITDA 全部债务比	0.0302	0.0245	23.36
3	利息保障倍数	1.10	1.77	-37.73
4	现金利息保障倍数	2.37	-8.35	-128.38
5	EBITDA 利息倍数	1.18	2.07	-42.67

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>、中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>、中国债券信息网 <http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《内江建工集团有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》  
之盖章页）

内江建工集团有限责任公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	699,380,448.42	420,793,871.81
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	3,800,000.00	3,000,000.00
应收账款	1,514,588,946.95	870,340,165.35
应收款项融资		
预付款项	247,985,371.94	173,190,692.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,274,802,666.09	1,421,786,682.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,764,191,482.79	2,881,726,148.13
合同资产	94,288,242.29	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	10,424,002.45	12,722,742.73
流动资产合计	6,609,461,160.93	5,888,346,373.55
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,047,447,167.69	417,645,529.08
其他权益工具投资	211,428,070.93	99,950,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,031,570,737.15	3,028,945,152.00
固定资产	641,601,924.38	651,126,431.49
在建工程	555,747,952.29	532,753,362.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,218,282.52	148,436,803.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,031,992.83	647,582.69
递延所得税资产	11,138,030.28	15,343,600.79
其他非流动资产	1,005,678,593.38	1,028,708,067.88
非流动资产合计	6,652,862,751.45	5,923,556,529.87
资产总计	13,262,323,912.38	11,811,902,903.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,645,509,988.55	1,222,509,988.55
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		
应付账款	474,983,863.71	453,679,083.48
预收款项		
合同负债	275,759,942.36	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	4,893,985.93	15,712,245.49
应交税费	350,000,455.71	295,361,128.17
其他应付款	1,098,048,643.18	594,207,020.76
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	1,344,207,336.79	1,711,130,384.15
其他流动负债	41,014,524.93	35,295,474.25
流动负债合计	5,234,418,741.16	4,556,738,197.38

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,537,956,566.00	794,503,256.00
应付债券	545,391,503.77	545,391,503.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	782,403,498.23	806,245,850.14
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	43,591,526.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,909,343,094.25	2,189,732,136.16
负债合计	8,143,761,835.41	6,746,470,333.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,429,944,997.83
减：库存股		
其他综合收益	123,801,378.43	123,801,378.43
专项储备		
盈余公积	80,965,184.56	80,965,184.56
一般风险准备		
未分配利润	783,850,516.15	730,721,009.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,118,562,076.97	5,065,432,569.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,118,562,076.97	5,065,432,569.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,262,323,912.38	11,811,902,903.42

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

2022年06月30日

编制单位：内江建工集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	641,003,976.54	304,290,786.74

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	999,053,930.51	612,380,135.06
应收款项融资		
预付款项	244,885,006.66	154,976,063.58
其他应收款	1,408,626,343.55	1,496,734,283.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,753,449,109.73	2,867,461,770.90
合同资产	94,288,242.29	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	6,834,598.22	8,084,231.79
流动资产合计	6,148,141,207.50	5,548,713,342.96
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,291,846,749.52	662,045,110.91
其他权益工具投资	211,428,070.93	99,950,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,972,778,600.15	2,970,153,015.00
固定资产	585,604,978.38	593,629,068.41
在建工程	554,361,372.13	531,393,155.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,033,533.07	144,216,687.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,773,117.45	4,773,117.45
其他非流动资产	1,005,678,593.38	1,028,708,067.88
非流动资产合计	6,768,505,015.01	6,034,868,222.95
资产总计	12,916,646,222.51	11,583,581,565.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,327,500,000.00	1,017,500,000.00

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	355,783,193.53	511,583,436.66
预收款项		
合同负债	227,299,641.20	227,798,063.22
应付职工薪酬	145,997.69	3,411,993.83
应交税费	331,060,388.88	276,521,221.04
其他应付款	1,544,167,019.61	741,031,268.34
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	1,297,078,263.62	1,641,251,968.91
其他流动负债	35,129,277.43	35,174,135.41
流动负债合计	5,118,163,781.96	4,454,272,087.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,357,118,216.00	702,194,356.00
应付债券	545,391,503.77	545,391,503.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	778,903,655.32	797,616,670.73
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	43,591,526.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,725,004,901.34	2,088,794,056.75
负债合计	7,843,168,683.30	6,543,066,144.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	123,801,378.43
专项储备		
盈余公积	80,965,184.56	80,965,184.56
未分配利润	738,777,678.39	705,815,560.93

所有者权益（或股东权益）合计	5,073,477,539.21	5,040,515,421.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,916,646,222.51	11,583,581,565.91

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**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	781,003,768.20	565,847,390.06
其中：营业收入	781,003,768.20	565,847,390.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,621,570.23	549,558,014.99
其中：营业成本	638,562,973.15	479,772,455.63
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	5,862,401.01	8,162,749.41
销售费用	9,644,032.58	9,571,905.85
管理费用	26,426,674.67	29,501,293.09
研发费用		
财务费用	88,125,488.82	22,549,611.01
其中：利息费用	99,617,944.51	
利息收入	14,298,041.36	
加：其他收益	40,422,949.72	48,630,099.64
投资收益（损失以“-”号填列）	2,522,349.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	14,810,565.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	70,138,063.05	64,919,474.71
加：营业外收入	45,125.66	1,575,080.31
减：营业外支出	251,160.75	381,466.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	69,932,027.96	66,113,088.69
减：所得税费用	16,802,520.87	11,694,518.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	53,129,507.09	54,418,570.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	53,129,507.09	54,418,570.27
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)	53,129,507.09	54,418,570.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	53,129,507.09	54,418,570.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	53,129,507.09	54,418,570.27
(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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	577,698,478.96	267,271,165.07
减：营业成本	492,726,153.71	237,569,128.56
税金及附加	4,639,062.42	6,292,321.06
销售费用		
管理费用	14,875,233.60	15,435,272.53
研发费用		
财务费用	63,333,256.54	17,311,545.59
其中：利息费用	25,424,869.77	
利息收入	13,222,452.32	
加：其他收益	40,003,816.62	48,329,700.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,522,349.45	594,105.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,650,938.76	39,586,702.84
加：营业外收入	34,035.64	59,804.43
减：营业外支出	29,800.00	161,684.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,655,174.40	39,484,822.77
减：所得税费用	11,693,056.94	10,597,247.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,962,117.46	28,887,575.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,962,117.46	28,887,575.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,962,117.46	28,887,575.41
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,838,509.45	398,193,597.36
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	853,047,013.18	435,366,237.50
经营活动现金流入小计	1,195,885,522.63	833,559,834.86
购买商品、接受劳务支付的现金	704,422,678.75	993,925,523.41
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	45,069,844.19	31,556,066.30
支付的各项税费	28,638,772.44	31,341,801.95
支付其他与经营活动有关的现金	53,275,733.18	281,421,820.65
经营活动现金流出小计	831,407,028.56	1,338,245,212.31
经营活动产生的现金流量净	364,478,494.07	-504,685,377.45

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,571,615.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,225,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-49,266.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,522,349.45	13,225,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,481,689.55	23,384,564.22
投资支付的现金	741,478,070.93	54,060,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	744,959,760.48	77,444,564.22
投资活动产生的现金流量净额	-742,437,411.03	-64,219,064.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,890,840,000.00	1,059,180,703.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,890,840,000.00	1,059,180,703.00
偿还债务支付的现金	1,134,676,561.92	667,004,280.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,617,944.51	40,806,467.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,234,294,506.43	707,810,747.80
筹资活动产生的现金流量净额	656,545,493.57	351,369,955.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	278,586,576.61	-217,534,486.47
加：期初现金及现金等价物余额	414,293,871.81	789,091,667.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	692,880,448.42	571,557,181.52

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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,024,090.33	276,702,382.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,354,964,620.86	319,403,576.23
经营活动现金流入小计	1,555,988,711.19	596,105,958.99
购买商品、接受劳务支付的现金	624,422,678.75	795,187,410.15
支付给职工及为职工支付的现金	9,585,564.47	12,075,195.02
支付的各项税费	14,020,869.96	9,826,334.46
支付其他与经营活动有关的现金	314,853,566.95	340,312,692.39
经营活动现金流出小计	962,882,680.13	1,157,401,632.02
经营活动产生的现金流量净额	593,106,031.06	-561,295,673.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,571,615.75	594,105.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-49,266.30	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,522,349.45	594,105.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,855,306.42	162,528.66
投资支付的现金	741,478,070.93	50,460,000.00
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	744,333,377.35	50,622,528.66
投资活动产生的现金流量净额	-741,811,027.90	-50,028,423.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,592,840,000.00	927,180,703.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,592,840,000.00	927,180,703.00
偿还债务支付的现金	1,029,997,225.42	589,924,280.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,424,587.94	35,445,563.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,107,421,813.36	625,369,844.42

筹资活动产生的现金流量净额	485,418,186.64	301,810,858.58
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	336,713,189.80	-309,513,237.60
加：期初现金及现金等价物余额	297,790,786.74	739,926,463.08
六、期末现金及现金等价物余额	634,503,976.54	430,413,225.48

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

