

内江投资控股集团有限公司

财 务 报 表



(未经审计)

所属日期：2022年9月30日

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

何平

合并资产负债表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		3,441,722,370.58	2,229,645,510.47
交易性金融资产		61,763,104.71	61,763,104.71
衍生金融资产			
应收票据		1,500,000.00	1,300,000.00
应收账款		3,546,320,775.99	2,844,702,109.82
应收款项融资			
预付款项		400,076,585.19	143,445,012.46
其他应收款		7,696,356,178.41	7,090,916,549.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,399,762,715.46	7,442,106,353.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		166,877,598.39	169,683,943.57
流动资产合计		22,714,379,328.73	19,983,562,584.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
可供出售金融资产			
长期股权投资		1,304,389,959.52	1,060,489,959.52
其他权益工具投资		6,135,178,167.41	5,871,127,167.41
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		3,274,478,564.10	3,237,209,370.80
固定资产		4,653,276,407.95	4,649,518,449.90
在建工程		1,653,128,315.53	1,395,421,590.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		561,037,671.25	515,155,350.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,228,287.40	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		4,562,015,035.30	4,578,966,796.85
非流动资产合计		22,177,431,351.84	21,348,274,001.19
资产总计		44,891,810,680.57	41,331,836,585.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

合并资产负债表（续）

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,655,641,533.00	1,447,140,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		443,539,194.55	314,533,545.57
应付账款		690,530,257.65	878,090,788.90
预收款项		56,654,443.72	51,296,637.65
合同负债		1,039,376,777.54	1,285,680,677.80
应付职工薪酬		3,149,298.24	35,319,277.02
应交税费		1,441,106,980.16	1,404,207,436.48
其他应付款		5,364,871,968.05	4,569,682,044.65
其中：应付利息		206,213,888.90	158,023,114.90
应付股利		3,121,532.20	3,791,072.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,284,450,300.00	388,970,000.00
其他流动负债		17,866,993.85	15,273,144.63
流动负债合计		11,997,187,746.76	10,390,193,552.70
非流动负债：			
长期借款		1,906,658,808.61	2,758,261,267.67
应付债券		8,590,338,221.46	6,349,966,320.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,676,919,760.81	2,629,675,715.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		661,827,572.71	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		928,898,416.42	682,532,189.56
非流动负债合计		14,867,922,979.69	13,217,615,148.88
负债合计		26,865,110,726.45	23,607,808,701.58
所有者权益：			
实收资本		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		12,650,666,618.36	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		4,041,257,451.68	3,875,036,445.05
归属于母公司股东权益合计		17,702,709,016.98	17,413,133,769.96
少数股东权益		323,990,937.14	310,894,113.92
股东权益合计		18,026,699,954.12	17,724,027,883.88
负债和股东权益总计		44,891,810,680.57	41,331,836,585.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

合并利润表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,174,298,176.83	2,747,283,923.25
其中：营业收入		3,174,298,176.83	2,747,283,923.25
二、营业总成本		3,116,708,414.46	2,630,617,381.40
其中：营业成本		2,904,492,375.19	2,521,473,426.57
税金及附加		16,371,639.27	18,494,636.42
销售费用		15,274,924.84	13,791,853.95
管理费用		86,822,725.24	82,796,614.48
研发费用			
财务费用		93,746,749.92	-5,939,150.02
其中：利息费用		45,568,595.12	29,770,552.86
利息收入		-15,185,242.99	-27,031,374.95
加：其他收益		182,830,276.05	128,676,154.08
投资收益（损失以“-”号填列）		12,730,335.95	3,543,476.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			82,796,614.48
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）		-2,010,796.85	-2,895,576.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		198,094.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		251,337,672.45	245,990,595.73
加：营业外收入		4,476,781.23	6,151,066.95
减：营业外支出		2,151,293.74	3,041,334.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		253,663,159.94	249,100,328.52
减：所得税费用		74,380,607.53	65,182,478.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,282,552.41	183,917,850.49
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,282,552.41	183,917,850.49
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		166,221,006.63	175,979,404.41
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		13,061,545.78	7,938,446.08
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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		179,282,552.41	183,917,850.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		166,221,006.63	175,979,404.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		13,061,545.78	7,938,446.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		3,399,514,105.20	2,864,122,739.00
收到的税费返还		50,077,254.76	1,072,755.03
收到其他与经营活动有关的现金		3,019,436,696.77	3,558,438,135.99
经营活动现金流入小计		6,469,028,056.73	6,423,633,630.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,726,537,744.05	2,683,866,063.69
支付给职工以及为职工支付的现金		153,645,390.35	158,072,618.11
支付的各项税费		72,400,494.16	97,251,468.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,775,091,859.24	2,442,490,061.03
经营活动现金流出小计		5,727,675,487.80	5,381,680,211.52
经营活动产生的现金流量净额		741,352,568.93	1,041,953,418.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		451,100,000.00	155,600,000.00
取得投资收益收到的现金		27,430,335.95	3,543,476.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,288.93	411,305.58
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		908,120,000.00	683,994,729.17
投资活动现金流入小计		1,386,848,624.88	843,549,510.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		297,147,726.41	320,093,482.85
投资支付的现金		892,651,000.00	540,283,185.07
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		1,505,620,000.00	662,835,000.00
投资活动现金流出小计		2,695,418,726.41	1,523,211,667.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,308,570,101.53	-679,662,157.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,794,500.00	224,655,400.00
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		3,908,496,200.00	4,003,515,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,244,221,088.26	1,287,843,153.82
筹资活动现金流入小计		5,213,511,788.26	5,516,013,853.82
偿还债务支付的现金		1,768,439,009.06	5,843,569,111.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		698,757,829.93	691,387,307.50
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		1,025,884,807.50	952,679,492.90
筹资活动现金流出小计		3,493,081,646.49	7,487,635,912.33
筹资活动产生的现金流量净额		1,720,430,141.77	-1,971,622,058.51
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			
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			
		2,316,734,857.12	2,189,307,340.48

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

何平

合并所有者权益变动表

编制单位：内廷投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计	
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	710,000,000.00		12,527,312,377.97		124,904,703.55		175,710,659.27	169,584.12	3,875,036,445.05		17,413,133,769.96	310,894,113.92	17,724,027,883.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	710,000,000.00		12,527,312,377.97		124,904,703.55		175,710,659.27	169,584.12	3,875,036,445.05		17,413,133,769.96	310,894,113.92	17,724,027,883.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			123,354,240.39						166,221,006.63		289,575,247.02	13,096,823.22	302,672,070.24
（一）综合收益总额									166,221,006.63		166,221,006.63	13,061,545.78	179,282,552.41
（二）股东投入和减少资本			123,354,240.39								123,354,240.39	7,099,278.85	130,453,519.24
1、股东投入的普通股												7,099,278.85	7,099,278.85
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他			123,354,240.39								123,354,240.39		123,354,240.39
（三）利润分配												-7,064,001.41	-7,064,001.41
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配												-7,064,001.41	-7,064,001.41
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	710,000,000.00		12,650,666,618.36		124,904,703.55		175,710,659.27	169,584.12	4,041,257,451.68		17,702,709,016.98	323,990,937.14	18,026,699,954.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：内江投资控股集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	归属于母公司所有者权益			上期金额				少数股东权益	股东权益合计										
		其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计							
	优先股	永续债	其他																	
一、上年年末余额	710,000,000.00																			
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
同一控制下企业合并																				
其他																				
二、本年初余额	710,000,000.00																			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																				
（一）综合收益总额																				
1、股东投入的普通股																				
2、其他权益工具持有者投入资本																				
3、股份支付计入股东权益的金额																				
4、其他																				
（二）利润分配																				
1、提取盈余公积																				
2、提取一般风险准备																				
3、对股东的分配																				
4、其他																				
（三）所有者权益内部结转																				
1、资本公积转增资本（或股本）																				
2、盈余公积转增资本（或股本）																				
3、盈余公积弥补亏损																				
4、设定受益计划变动额结转留存收益																				
5、其他综合收益结转留存收益																				
6、其他																				
（四）专项储备																				
1、本期提取																				
2、本期使用																				
（六）其他																				
四、本年年末余额	710,000,000.00				12,527,312,377.97		124,904,703.55		175,710,659.27	169,584.12	3,875,036,445.05		17,413,133,769.96	310,894,113.92	17,724,027,883.88					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何平

资产负债表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		1,974,183,340.58	963,168,268.48
交易性金融资产		61,763,104.71	61,763,104.71
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,462,578,531.63	1,911,590,410.77
应收款项融资			
预付款项		54,650,146.01	50,971,001.28
其他应收款		9,457,809,726.70	8,405,103,956.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,388,787,711.65	4,003,822,619.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,399,772,561.28	15,396,419,360.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
可供出售金融资产			
长期股权投资		4,461,267,776.07	4,186,058,776.07
其他权益工具投资		5,746,065,235.90	5,485,014,235.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,594,259,600.00	2,594,259,600.00
固定资产		103,392,122.84	104,060,099.39
在建工程		503,709,787.50	417,610,666.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,248,066.21	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		4,033,451,805.27	4,043,517,435.75
非流动资产合计		17,462,288,514.58	16,840,554,788.75
资产总计		34,862,061,075.86	32,236,974,149.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

资产负债表（续）

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		994,000,000.00	1,163,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		184,210,013.15	246,021,295.49
预收款项		10,436,397.45	
合同负债		241,389,528.76	858,263,218.19
应付职工薪酬		-78,284.49	2,593,573.33
应交税费		980,927,872.74	905,625,226.27
其他应付款		4,971,299,701.55	4,458,291,661.81
其中：应付利息		206,213,888.90	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		997,234,000.00	183,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,379,419,229.16	7,817,494,975.09
非流动负债：			
长期借款		1,421,694,045.43	2,164,078,188.07
应付债券		8,590,338,221.46	6,349,966,320.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		778,351,652.02	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		10,850,983,503.89	8,990,619,936.90
负债合计		19,230,402,733.05	16,808,114,911.99
所有者权益：			
实收资本		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		11,758,233,201.45	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		2,987,611,741.47	2,823,304,636.14
股东权益合计		15,631,658,342.81	15,428,859,237.48
负债和股东权益总计		34,862,061,075.86	32,236,974,149.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,843,744,117.37	1,877,591,284.10
减：营业成本		1,724,945,525.57	1,789,986,982.55
税金及附加		2,412,483.26	4,203,009.11
销售费用		415,094.33	9,821.79
管理费用		9,576,204.43	11,924,394.84
研发费用			
财务费用		37,223,901.77	-24,065,072.19
其中：利息费用		3,145,651.62	6,236,865.42
利息收入		-7,355,897.41	-15,258,052.67
加：其他收益		150,091,231.08	100,006,774.28
投资收益（损失以“-”号填列）		500,000.00	21,498,300.00
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（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）			
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）		219,761,955.09	217,037,222.28
加：营业外收入		1,000.00	546,222.48
减：营业外支出		400,461.18	215,292.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		219,362,493.91	217,368,151.99
减：所得税费用		55,055,388.58	48,967,463.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,307,105.33	168,400,688.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,307,105.33	168,400,688.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		164,307,105.33	168,400,688.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：内江投资控股集团有限公司

2022年9月30日

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		657,013,840.18	1,557,853,986.30
收到的税费返还		28,097.71	
收到其他与经营活动有关的现金		2,204,888,713.53	3,019,811,454.82
经营活动现金流入小计		2,861,930,651.42	4,577,665,441.12
购买商品、接受劳务支付的现金		533,440,000.00	1,664,882,880.19
支付给职工以及为职工支付的现金		8,422,131.78	10,863,688.50
支付的各项税费		3,284,039.26	15,029,717.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,328,916,661.14	1,759,736,034.41
经营活动现金流出小计		1,874,062,832.18	3,450,512,320.52
经营活动产生的现金流量净额		987,867,819.24	1,127,153,120.60
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		217,638,338.08	79,675,345.84
投资支付的现金		906,260,000.00	527,622,385.07
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		1,667,398,338.08	607,297,730.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,565,798,338.08	-526,197,730.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		38,492,000.00	224,655,400.00
取得借款收到的现金		3,013,398,000.00	3,488,165,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		544,076,088.26	99,550,739.94
筹资活动现金流入小计		3,595,966,088.26	3,812,371,439.94
偿还债务支付的现金		1,077,025,142.64	5,501,027,111.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		461,952,296.80	612,472,679.42
支付其他与筹资活动有关的现金		477,818,329.70	241,189,249.71
筹资活动现金流出小计		2,016,795,769.14	6,354,689,041.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,579,170,319.12	-2,542,317,601.12
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		1,001,239,800.28	-1,941,362,211.43
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		1,297,854,688.84	796,944,908.48

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：何平

所有者权益变动表

编制单位：内江投资控股集团集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	710,000,000.00				11,719,741,201.45		102,740.62		175,710,659.27	2,823,304,636.14	15,428,859,237.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	710,000,000.00				11,719,741,201.45		102,740.62		175,710,659.27	2,823,304,636.14	15,428,859,237.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号					38,492,000.00					164,307,105.33	202,799,105.33
（一）综合收益总额										164,307,105.33	164,307,105.33
（二）股东投入和减少资本					38,492,000.00						38,492,000.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					38,492,000.00						38,492,000.00
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	710,000,000.00				11,758,233,201.45		102,740.62		175,710,659.27	2,987,611,741.47	15,631,658,342.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

编制单位：内江投资控股集团集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	710,000,000.00				11,432,004,245.36				130,268,091.64	2,470,456,127.51	14,742,728,464.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	710,000,000.00				11,432,004,245.36				130,268,091.64	2,470,456,127.51	14,742,728,464.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					287,736,956.09		102,740.62		45,442,567.63	352,848,508.63	686,130,772.97
（一）综合收益总额					287,736,956.09		102,740.62		454,425,676.26		454,528,416.88
（二）股东投入和减少资本											287,736,956.09
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					287,736,956.09						287,736,956.09
（三）利润分配									45,442,567.63	-101,577,167.63	-56,134,600.00
1、提取盈余公积									45,442,567.63	-45,442,567.63	
2、对股东的分配										-56,134,600.00	-56,134,600.00
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	710,000,000.00				11,719,741,201.45		102,740.62		175,710,659.27	2,823,304,636.14	15,428,859,237.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



内江投资控股集团有限公司
2022 年三季度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

内江投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2008 年 7 月, 统一信用代码为 9151100067579702XD; 注册资本: 柒亿壹仟万元; 公司地址: 内江市东兴区太白路 69 号; 法定代表人: 王志文; 公司经营期限为长期。

公司经营范围: 投资, 房地产开发, 城市基础设施与市政设施建设, 土地整理, 交通、水务、能源、旅游、金融、信息产业、农业、商业、矿产资源开发的投资与经营管理; 金属矿石、建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、水泥制品、石油制品、化工产品销售; 五金产品批发、零售。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动; 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)。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制; 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2022 年 9 月 30 日的财务状况及 2022 年 1 月-9 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 13%/10%/9%/6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
增值税	应税收入按 5%、3%、2%简易计算销项税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25%计缴/详见下表。
土地增值税	居民住房按 1.5%预交，营业房按 3%预交。

不同企业所得税税率的明细如下：

纳税主体名称	所得税税率
内江市水务有限责任公司	15%
内江市豪盛管道安装有限责任公司	15%
内江市保安服务有限公司	15%
内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司	2.5%
内江市创业小额融资担保有限公司	2.5%

2、税收优惠及批文

本公司的子公司内江市水务有限责任公司和内江市豪盛管道安装有限责任公司从事的主营业务符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类第二类“水利”中第 3 项“城乡供水水源工程”，第 4 项“农村饮水安全工程”；第二十二类“城市基础设施”中第 9 项“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”内容；符合目录业务收入占总收入 70%以上，企业所得税税率为 15%。

根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税

问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）文件，本公司的子公司内江市保安服务有限公司从事的主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展和改革委员会令 2014 年第 15 号）中四川省《西部地区新增鼓励类产业》目录中第 29 项“金融外包”内容；符合目录业务收入占总收入 70%以上，企业所得税税率为 15%。

根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）文件，本公司的子公司内江市创业小额融资担保有限公司和内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司从事的主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展和改革委员会令 2014 年第 15 号）中《产业结构调整指导目录》第三十项“金融服务业”第 4 “普惠金融产品研发和应用”、第 13 “融资担保服务、融资租赁服务”以及《西部地区新增鼓励类产业目录》中四川省第 24 “服务”三农”、小微企业、个体工商户的小额贷款金融服务”内容；符合目录业务收入占总收入 70%以上，企业所得税税率为 15%。内江市国鑫股权投资基金管理有限公司、内江市国兴咨询有限公司和内江市汽车服务有限公司按《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、纳入合并范围子公司情况

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
内江市国有资产经营管理有限责任公司	2	内江	内江	资产管理	100.00		企业合并
内江嘉宏城建集团有限公司	2	内江	内江	房地产	93.76		投资成立
内江能源投资有限公司（注 3）	2	内江	内江	投资	100.00		企业合并
四川内江交通投资开发有限责任公司	2	内江	内江	地产	100.00		企业合并
内江川海商贸有限公司	2	内江	内江	商贸	100.00		投资成立
内江市力信置业有限公司	2	内江	内江	置业	100.00		购买股权
内江产业振兴发展股权投资基金有限公司	2	内江	内江	投资	56.60		投资成立
内江彩色鱼教育投资发展有限公司	2	内江	内江	幼儿教育	100.00		投资成立
内江市水务有限责任公司	2	内江	内江	水务	100.00		企业合并
内江文化旅游发展有限公司	2	内江	内江	服务	100.00		企业合并

内江市保安服务有限公司	2	内江	内江	安全、防护	100.00	企业合并
内江国联房地产开发有限公司	2	内江	内江	房地产	100.00	投资成立
内江蓉欧投资开发有限公司	2	内江	内江	服务	100.00	投资成立
四川云领智城信息科技有限公司	2	内江	内江	服务	66.00	投资成立
内江新区投资发展有限公司	2	内江	内江	投资	100.00	投资成立
内江联合产权服务有限公司	3	内江	内江	产权交易	51.61	投资成立
内江市和正资产管理有限公司	3	内江	内江	资产管理	100.00	投资成立
内江市绿禾农贸有限责任公司	3	内江	内江	商业、养殖	93.82	投资成立
内江市国鑫股权投资基金管理有限公司	3	内江	内江	投资管理	100.00	投资成立
内江市国兴咨询有限公司	3	内江	内江	咨询	65.00	投资成立
内江汽车服务有限公司	3	内江	内江	服务	51.00	投资成立
内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司	3	内江	内江	贷款	70.00	投资成立
内江市创业小额融资担保有限公司	3	内江	内江	担保	39.49	购买股权
四川内江国家粮食储备库有限公司	3	内江	内江	粮食储备	100.00	企业合并
四川国富置业有限公司（注1）	3	内江	内江	房地产	100.00	投资成立
内江市天润商贸有限公司	3	内江	内江	商贸	100.00	投资成立
内江市豪盛管道安装有限责任公司	3	内江	内江	管道安装	100.00	企业合并
内江市豪博工程勘察设计有限责任公司	3	内江	内江	勘查设计	100.00	投资成立
内江市豪鹏二次供水服务有限责任公司	3	内江	内江	供水	100.00	企业合并
内江市污水处理有限责任公司	3	内江	内江	污水处理	100.00	企业合并
内江四新发展股权投资基金有限公司（注2）	3	内江	内江	投资	97.00	投资成立
四川大千饮食文化有限公司	3	内江	内江	餐饮	100.00	投资成立
四川国晟置业有限公司	3	内江	内江	房地产	100.00	投资成立
内江市豪洁检测技术服务有限责任公司	3	内江	内江	服务	100.00	投资成立
四川大千文化传播有限公司	3	内江	内江	广告服务	100.00	投资成立
成都映象大千小馆文化传播有限公司	3	内江	内江	餐饮	99.00	企业合并
内江全域研学旅行服务有限公司	3	内江	内江	研学旅游	100.00	投资成立
四川内江白马国际物流发展有限公司	3	内江	内江	运输	100.00	投资成立
内江中油能源有限公司	3	内江	内江	能源	65.00	投资成立
内江市东兴区众信职业技能培训学校有限公司	3	内江	内江	技能培训	100.00	投资成立
内江新汉安产业发展投资公司	3	内江	内江	投资	100.00	投资成立

注 1：本公司的全资子公司内江市国有资产经营管理有限责任公司对四川国富置业有限公司的认缴比例为 49%，本公司的非全资子公司内江嘉宏城建集团有限公司对四川国富置业有限公司的认缴比例为 51%。

注 2：本公司的非全资子公司内江产业振兴发展股权投资基金有限公司对内江四新发展股权投资基金有限公司的认缴比例为 93%，本公司全资子公司内江市国鑫股权投资基金管理有限公司对内江四新发展股权投资基金有限公司的认缴比例为 4%。

注 3：本公司的子公司内江市天润投资管理有限公司更名为内江能源投资有限公司。

1、股权比例超过半数未纳入合并范围的原因

企业名称	持股比例	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	未纳入合并范围 原因	备注
内江方向集成电路有限责任公司	61.63%	1,960.00	五家单 位合计 投资成 本 0	已进入清算程序	注
内江方向建设工程有限公司	100.00%	1,000.00		已进入清算程序	注
深圳市方向科技有限公司	99.55%	18,000.00		已进入清算程序	注
内江方向液晶显示设备有限公司	40.00%	25,000.00		已进入清算程序	注
内江方向塑料制品有限公司	100.00%	600.00		已进入清算程序	注
四川省信托投资公司内江办事处	100.00%	2,145.00	2,145.00	已进入清算程序	注
成都红房子医药科技股份有限公司	75.00%	9,000.00	2,580.00	一揽子计划	注

注：详见附注七、10 相关说明。

2、股权比例未超过半数纳入合并范围的原因

3、企业名称	持股比例 (%)	备注
内江市创业小额融资担保有限公司	39.49	注

注：（1）本公司的全资子公司内江市国有资产经营管理有限责任公司为内江市创业小额融资担保有限公司的第一大股东。

（2）内江市创业小额融资担保有限公司的有 5 名董事，内江市国有资产经营管理有限责任公司委派的董事 2 名，另职工代表董事与内江市国有资产经营管理有限责任公司签订一致行动人协议，董事人员超过 50%。

3、其他原因的合并范围变动

公司名称	级次	注册地	持股比例	变动原因
内江全域研学旅行服务有限公司	3	内江	100	2022 年成立
内江中油能源有限公司	3	内江	65	2022 年成立
内江市东兴区众信职业技能培训学校有限公司	3	内江	100	2022 年成立
内江新区投资发展有限公司	2	内江	100	2022 年成立
四川内江国家粮食储备库有限公司	3	内江	100	2022 年合并
内江新汉安产业发展投资公司	3	内江	100	2022 年成立

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“上年年末余额”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”、“本期”指 2022 年 9 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	44,750.78	36,718.16
银行存款	3,384,468,803.93	2,175,165,200.31
其他货币资金	57,208,815.87	54,443,592.00
合计	3,441,722,370.58	2,229,645,510.47

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	866,000,000.00	887,426,000.00
共管账户	13,287,434.45	6,453,584.51
保证金	245,700,079.01	172,243,678.01
合计	1,124,987,513.46	1,066,123,262.52

2、交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
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
其中：权益工具投资	61,763,104.71	61,763,104.71
合计	61,763,104.71	61,763,104.71
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

3、应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	1,300,000.00
商业承兑汇票		
小计	1,500,000.00	1,300,000.00
减：坏账准备		
合计	1,500,000.00	1,300,000.00

4、应收账款

截至 2022 年 9 月 30 日，应收账款余额 3,546,320,775.99 元，主要欠款单位欠款金额如下：

单位名称	期末余额	账面余额占比	款项内容	一年以上的金额
内江市财政局	3,198,279,148.04	89.82%	工程结算收入	2,498,471,027.18
成都博雨达贸易有限公司	115,955,510.30	3.26%	销售收入	
四川杰辉建设有限公司	35,507,141.27	1.00%	销售收入	
昆明敏特贸易有限公司	28,129,604.69	0.79%	销售收入	
川运（海南）国际贸易有限公司	21,417,550.00	0.60%	销售收入	
合计	3,399,288,954.30	95.47%	合计	2,498,471,027.18

5、预付款项

截止2022年9月30日，预付账款余额400,076,585.19元，欠款前五位的单位金额合计176,814,854.42元，占期末账面余额的44.20%。

单位名称	期末金额	占比	预付款时间	未结算原因
内江市安居工程建设开发有限公司	50,000,000.00	12.50%	2021年	未交付
内江兴钺贸易有限责任公司	29,999,535.00	7.50%	2022年	未交付
四川港通云集物流有限公司	40,128,225.65	10.03%	2022年	未交付
内江市凯歌商贸有限公司	30,956,772.72	7.74%	2022年	未交付
四川永基天承物流有限公司	25,730,321.05	6.43%	2022年	未交付
合计	176,814,854.42	44.20%		

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,696,356,178.41	7,090,916,549.34
合计	7,696,356,178.41	7,090,916,549.34

截止2022年9月30日，欠款前五位的单位或个人金额合计4,347,483,248.14元，占期末账面余额的56.21%。

单位名称	期末金额	账面余额占比	一年以上的金额
内江市财政局	2,429,124,084.05	31.41%	2,207,664,886.56
内江市城市建设服务中心	576,066,684.60	7.45%	552,026,729.04
内江万安文化旅游发展有限公司	501,431,597.22	6.48%	
四川国跃新能源汽车有限公司	427,197,796.73	5.52%	
内江市住房和城乡建设局	413,663,085.54	5.35%	370,329,752.21
合计	4,347,483,248.14	56.21%	3,130,021,367.81

7、存货

(1) 存货分类

类别	期末余额		上年年末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	29,676,737.17	682,720.05	26,176,111.97	682,720.05
发出商品	240,293,621.65		855,328,529.27	
库存商品	233,777,657.54		48,276,782.74	
拟开发土地	3,148,494,090.00		3,148,494,090.00	
开发成本	3,680,524,255.90		3,326,934,514.39	
消耗性生物资产	67,679,073.25		37,579,045.58	
合计	7,400,445,435.51	682,720.05	7,442,789,073.95	682,720.05

(2) 拟开发土地

序号	土地使用权编号	土地使用类型	土地用途	面积(m ²)	期末账面价值	截至2021年末是否抵押
1	内市国用(2012)第002815号	出让	商、住宅用地	36,858.51	157,357,560.00	否
2	内市国用(2012)第002816号	出让	商、住宅用地	8,041.00	34,332,180.00	否
3	内市国用(2012)第002817号	出让	商、住宅用地	16,899.00	72,141,300.00	否
4	内市国用(2012)第002818号	出让	商、住宅用地	12,698.45	54,215,280.00	否
5	内市国用(2012)第002819号	出让	商、住宅用地	2,604.04	11,117,880.00	否
6	内市国用(2012)第002820号	出让	商、住宅用地	175,007.00	697,032,780.00	否
7	内市国用(2012)第002835号	出让	商、住宅用地	95,203.80	862,728,750.00	否
8	内市国用(2011)第12500号	出让	商、住宅用地	187,300.00	1,259,568,360.00	是
	合计			534,611.80	3,148,494,090.00	

(3) 开发成本

项目名称	期末余额	上年年末余额
嘉宏·水木清华	807,297,883.75	700,816,147.24
未来城项目	559,482,215.11	512,292,382.32
内棉地块	306,540,974.10	282,569,249.49
国联·东湖御景	843,071,964.09	764,482,146.54
嘉宏·嘉云庭	136,954,495.56	136,954,495.56
嘉宏·鹭湾半岛二期	18,373,985.15	17,051,185.08
未来方舟	639,149,179.14	543,115,349.16
新拍卖土地	369,653,559.00	369,653,559.00
合计	3,680,524,255.90	3,326,934,514.39

(4) 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	682,720.05					682,720.05
合计	682,720.05					682,720.05

8、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	107,180,000.00	65,280,000.00
理财产品	1,000,000.00	12,036,812.78
待抵扣增值税	35,801,619.50	75,054,909.62
预交税款	22,895,978.89	17,312,221.17
合计	166,877,598.39	169,683,943.57

9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
四川兴程建设投资有限责任公司	37,429,907.80					
资中县渝州路桥发展有限责任公司	28,992,804.92					
华润燃气有限公司	154,254,761.74					
四川省向家坝灌区建设开发有限公司	497,156,398.77	230,000,000.00				
内江新鸿路业发展有限公司	56,680,395.04					
内江市经开区金坤小额贷款有限公司	199,480,243.21					
内江市民本资产管理有限责任公司 (注1)						
内江建工远大建筑科技有限公司	11,021,454.38					
中建材(内江)玻璃高新技术有限公司	34,415,066.03					
内江蓉欧投资发展有限公司	10,380,455.55					
四川大千国际会展有限公司	2,380,327.90					
内江银研科技有限公司	1,209,564.22					
内江万安文化旅游发展有限公司	31,999,445.56					
四川发展川渝兴城投资有限公司	11,152,898.04	24,500,000.00				
内江城市生态科技有限公司	2,595,561.56	3,600,000.00				
东方电气(内江)氢能源有限公司	490,674.80					
四川川渝国际人才发展有限公司		500,000.00				
小计	1,079,639,959.52	258,600,000.00				

合计	1,079,639,959.52	258,600,000.00			
----	------------------	----------------	--	--	--

(续)

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业				-	
小计				-	
二、联营企业				-	
四川兴程建设投资有限责任公司				37,429,907.80	
资中县渝州路桥发展有限责任公司				28,992,804.92	
华润燃气有限公司	14,700,000.00			139,554,761.74	
四川省向家坝灌区建设开发有限公司				727,156,398.77	
内江新鸿路业发展有限公司				56,680,395.04	19,150,000.00
内江市经开区金坤小额贷款有限公司				199,480,243.21	
内江市民本资产管理有限责任公司(注1)				-	
内江建工远大建筑科技有限公司				11,021,454.38	
中建材(内江)玻璃高新技术有限公司				34,415,066.03	
内江蓉欧投资发展有限公司				10,380,455.55	
四川大千国际会展中心有限公司				2,380,327.90	
内江银研科技有限公司				1,209,564.22	
内江万安文化旅游发展有限公司				31,999,445.56	
四川发展川渝兴城投资有限公司				35,652,898.04	
内江城市生态科技有限公司				6,195,561.56	
东方电气(内江)氢能源有限公司				490,674.80	
四川川渝国际人才发展有限公司				500,000.00	
小计	14,700,000.00			1,323,539,959.52	19,150,000.00
合计	14,700,000.00			1,323,539,959.52	

10、其他权益工具投资

项目	期末余额	上年年末余额
川南城际铁路有限责任公司	1,332,694,400.00	1,211,943,400.00
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	1,038,447,200.00	1,038,447,200.00
四川页岩气勘探开发有限责任公司	300,000,000.00	270,000,000.00
四川省隆昌县四海发展实业有限公司	800,000.00	800,000.00
四川归连铁路有限公司	17,250,000.00	17,250,000.00

宏信证券有限责任公司	28,980,623.84	28,980,623.84
托普软件股份有限公司	532,000.00	532,000.00
内江兴隆村镇银行	22,680,000.00	22,680,000.00
四川南方高速公路股份有限公司	1,500,438.00	1,500,438.00
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	10,527,020.00	10,527,020.00
中国浦发机械工业股份有限公司	64,981.00	64,981.00
四川省信用再担保有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
内江农村商业银行股份有限公司	51,060,000.00	51,060,000.00
四川省川粮电子商务有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
四川国跃新能源汽车有限公司	-	370,000,000.00
四川省信托投资公司内江办事处（注 1）	21,450,000.00	21,450,000.00
成都红房子医药科技股份有限公司（注 2）	25,800,000.00	25,800,000.00
内江市农业融资担保有限公司	25,843,900.00	25,843,900.00
内江国荣新兴产业股权投资基金有限公司（注 4）		
内江红房子医院管理有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
水木深研内江科技孵化加速器有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
内江方向集成电路有限责任公司（注 3）		
内江方向建设工程有限公司（注 3）		
深圳市方向科技有限公司（注 3）		
内江方向液晶显示设备有限公司（注 3）		
内江方向塑料制品有限公司（注 3）		
成自铁路有限责任公司	1,336,490,000.00	1,159,490,000.00
绵遂内铁路有限责任公司	20,299,964.00	20,299,964.00
四川省川南融资担保有限公司	71,255,243.67	71,255,243.67
四川银行股份有限公司	1,199,999,999.90	1,199,999,999.90
四川省有线广播电视网络股份有限公司	111,102,397.00	111,102,397.00
内江高能环境技术有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
四川普惠融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
四川太平洋电影院线有限公司	200,000.00	200,000.00
中石化四川页岩气勘探开发有限公司（注 4）		
四川华电内江燃气发电有限公司（注 4）		
电视连续剧《一路向前》（注 5）	6,000,000.00	3,000,000.00
中石化四川页岩气勘探开发有限公司	3,300,000.00	
双城（重庆）信用增进股份有限公司	300,000,000.00	
合计	6,135,178,167.41	5,871,127,167.41

注 1：由于四川省信托投资公司内江办事处在 2003 年进入清算程序，故本公司对四川省信托投资公司按成本法进行核算，未纳入合并报表范围。

注 2：2018 年 10 月 31 日，本公司的子公司内江能源投资有限公司与成都红房子医药

科技股份有限公司签订了“股份认购协议书”，合同约定内江能源投资有限公司以非发起人身份认购成都红房子医药科技股份有限公司 6000 万元股份，认购单价为 1 元，总额为 6000 万元。

内江能源投资有限公司认购成都红房子医药科技股份有限公司 6000 万元股份后，成都红房子医药科技股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东	认缴额 (万元)	出资方式	出资时间	股份比例 (%)	备注
1	内江能源投资有限公司	6,000.00	现金	2020 年 9 月 30 日前	75.00	非发起人
2	李洪	1,100.00	现金	2045 年 12 月 31 日前	13.75	发起人
3	刘伟平	900.00	现金	2045 年 12 月 31 日前	11.25	发起人
	合计	8,000.00			100.00	

同时约定，在 2020 年 12 月 31 日前，成都红房子医药科技股份有限公司或成都红房子医药科技股份有限公司股东可以购买内江能源投资有限公司持有的成都红房子医药科技股份有限公司 4800 万元股份。如超过内江能源投资有限公司 6000 万元股份认购款中最后一笔资金支付时间后两年，成都红房子医药科技股份有限公司或成都红房子医药科技股份有限公司股东没有购买甲方 4800 万元股份，内江能源投资有限公司有权不转让前述 4800 万元股份。

2018 年 12 月 11 日，内江能源投资有限公司与刘伟平和李洪签订了“股份转让协议书”，协议约定刘伟平和李洪收购内江能源投资有限公司转让的成都红房子医药科技股份有限公司 4800 万元股份。付款方式为：2020 年 11 月 30 日前，向甲方支付 4800 万元，剩余款项在 2021 年 4 月 30 日前付清。截至报告日，上述款项均未支付，补充协议正在协商中。

综上所述，本公司的子公司内江能源投资有限公司对成都红房子医药科技股份有限公司不具有控制权。

注 3：2011 年 11 月 1 日，本公司二级子公司内江市和正资产管理有限公司在产权交易市场，通过竞拍收购内江方向集成电路有限责任公司 61.63% 的股权、内江方向建设工程有限公司 100% 的股权、深圳市方向科技有限公司 99.55% 的股权、内江方向液晶显示设备有限公司 40% 的股权、内江方向塑料制品有限公司 100% 的股权、四川方向光电国际贸易有限公司 100% 的股权，上述六家公司股权打包成交价 157.35 万元。根据内投控【2012】163 号关于申请破产清算的批复，上述六家公司已全部进行清算程序，由于四川方向光电国际贸易有限公司在 2014 年度注销，其他 5 家公司按照购买日价格进行分配后的原值为零。

注 4：本公司对内江国荣新兴产业股权投资基金有限公司、中石化四川页岩气勘探开发有限公司和四川华电内江燃气发电有限公司的实缴出资额为 0。

注 5: 2021 年 12 月 15 日, 本公司的子公司内江文化旅游发展有限公司与绵阳文化旅游集团有限公司签订了《电视连续剧〈一路向前〉(暂定名)合作协议》, 双方一致同意合作投资该影视项目, 项目总概算投资金额为 6,000.00 万元, 本公司的子公司内江文化旅游发展有限公司筹集 600.00 万元占概算总投资的 10%; 截至 2022 年 9 月 30 日, 本公司的子公司内江文化旅游发展有限公司共出资 600.00 万元。

11、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	963,731,270.80	2,273,478,100.00	3,237,209,370.80
二、本期变动			
加: 外购	75,259,279.94		75,259,279.94
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减: 处置			
其他转出	37,990,086.64		37,990,086.64
公允价值变动			
三、期末余额	1,001,000,464.10	2,273,478,100.00	3,274,478,564.10

12、固定资产

(1) 总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	4,653,276,407.95	4,649,518,449.90
固定资产清理		
合计	4,653,276,407.95	4,649,518,449.90

(2) 固定资产

类别	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1) 固定资产原价				
房屋及建筑物	1,237,044,845.59	63,646,732.00	3,979,664.48	1,296,711,913.11
机器设备	344,526,237.06	7,737,594.63	67,879.08	352,195,952.61
办公设备	24,701,461.30	976,065.19	85,633.97	25,591,892.52
运输设备	44,383,371.58	3,401,601.74	1,677,104.30	46,107,869.02
专用设备	256,792,863.56	259,067.72		257,051,931.28
路、桥	4,675,480,419.49	8,048,848.12		4,683,529,267.61
其他设备	43,477,739.16	86,943.36		43,564,682.52
原价合计	6,626,406,937.74	84,156,852.76	5,810,281.83	6,704,753,508.67

2) 累计折旧				
房屋及建筑物	194,878,626.45	34,640,604.51	1,039,260.12	228,479,970.84
机器设备	135,298,842.70	25,018,111.19		160,316,953.89
办公设备	18,067,900.00	1,479,485.65	146,076.21	19,401,309.44
运输设备	29,698,211.02	2,266,071.53	121,122.38	31,843,160.17
专用设备	80,322,004.57	10,493,588.40		90,815,592.97
路、桥	1,489,420,209.10			1,489,420,209.10
其他设备	29,202,694.00	1,997,210.31		31,199,904.31
累计折旧合计	1,976,888,487.84	75,895,071.59	1,306,458.71	2,051,477,100.72
3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
办公设备				
运输设备				
专用设备				
路、桥				
其他设备				
资产减值合计				
4) 固定资产账面价值				
房屋及建筑物	1,042,166,219.14			1,068,231,942.27
机器设备	209,227,394.36			191,878,998.72
办公设备	6,633,561.30			6,190,583.08
运输设备	14,685,160.56			14,264,708.85
专用设备	176,470,858.99			166,236,338.31
路、桥	3,186,060,210.39			3,194,109,058.51
其他设备	14,275,045.16			12,364,778.21
合计	4,649,518,449.90			4,653,276,407.95

注：固定资产房屋及建筑物中包括公益性资产 10,877,669.42 元。

13、在建工程

(1) 总表情况

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,653,128,315.53	1,395,421,590.00
工程物资		
合 计	1,653,128,315.53	1,395,421,590.00

(2) 在建工程

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
内江新城综合 配套项目	199,286,124.68		199,286,124.68	176,219,743.15		176,219,743.15
幼儿园	217,980.97		217,980.97	217,980.97		217,980.97
内江市高新区信 息科技孵化器建 设项目	36,625,343.54		36,625,343.54	34,187,257.23		34,187,257.23
内江市大数据产 业园配套基础设 施建设项目	262,645,520.03		262,645,520.03	202,054,790.02		202,054,790.02
内江市数据中 心机房建设项 目	4,934,818.28		4,934,818.28	4,930,895.28		4,930,895.28
农贸市场	12,650,216.76		12,650,216.76	12,650,216.76		12,650,216.76
内江至资中快 速通道工程	1,375,900.10		1,375,900.10	1,375,900.10		1,375,900.10
成渝客专下穿 通道工程	158,716,945.79		158,716,945.79	143,942,095.79		143,942,095.79
内江火车站 至城市过境高 速裨木互通立 交快速通道工 程	2,564,960.00		2,564,960.00	2,564,960.00		2,564,960.00
吴荣路快速通 道工程	1,210,301.00		1,210,301.00	992,049.00		992,049.00
兴泸路快速通 道工程	3,342,428.00		3,342,428.00	3,118,960.00		3,118,960.00
内江城市过境 高速工程	502,516.14		502,516.14	502,516.14		502,516.14
内江南收费站	2,011,918.00		2,011,918.00	2,011,918.00		2,011,918.00
资荣路(资中至 荣昌)快速通道 工程	266,268.00		266,268.00	123,500.00		123,500.00
内江东收费站 (裨木)	1,192,272.00		1,192,272.00	1,192,272.00		1,192,272.00
资威路(球溪至 连界至小河)快 速通道工程	14,637,163.51		14,637,163.51	14,615,363.51		14,615,363.51
资东路(球溪至	1,215,925.00		1,215,925.00	865,133.00		865,133.00

双桥)快速通道工程				
苏家桥收费站改建工程	3,485,477.96	3,485,477.96	3,485,477.96	3,485,477.96
花园滩大桥绿化景观工程	2,093,780.57	2,093,780.57	1,914,026.40	1,914,026.40
管道工程	47,342,836.69	47,342,836.69	32,295,114.48	32,295,114.48
污水处理厂中水回用系统工程	535,137.37	535,137.37	17,924.53	17,924.53
污水处理厂预处理及储泥池臭气净化系统	1,299,115.05	1,299,115.05	1,299,115.05	1,299,115.05
第三水厂	303,527,094.32	303,527,094.32	272,630,794.98	272,630,794.98
甜城湖照明工程	11,425,645.17	11,425,645.17	196,392.00	196,392.00
保税物流中心(B型)项目	453,504,968.59	453,504,968.59	402,428,830.77	402,428,830.77
内江国际物流港铁路专用线	268,078.79	268,078.79	268,078.79	268,078.79
内江国际物流港-保税物流中心(B型)项目配套道路工程	115,471,126.09	115,471,126.09	79,320,284.09	79,320,284.09
白马高速出口连接线道路提升改造及附属工程	9,630,865.17	9,630,865.17		
核心区项目-白马入城线延伸道路工程(礼茂路(物流路至横三路)道路工程)	533,319.16	533,319.16		
核心区项目-仁茂路建设项目(物流路至内昆铁路)	496,721.63	496,721.63		
核心区(土石方)BM04 B06、BM04 B08、BM04 N09地块道路及附属工程	117,547.17	117,547.17		
合计	1,653,128,315.53	1,653,128,315.53	1,395,421,590.00	1,395,421,590.00

14、无形资产

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	831,043,013.85	54,372,472.33	6,895,127.33	878,520,358.85
土地使用权	517,401,996.51	51,950,846.58	6,798,671.66	562,554,171.43
河道砂石开采经营权	301,640,000.00			301,640,000.00
电脑软件	7,501,017.34	1,863,125.75	96,455.67	9,267,687.42
其他-驻京办租期使用权	4,500,000.00			4,500,000.00
养殖场经营权		558,500.00		558,500.00
二、累计摊销合计	315,887,663.63	1,595,023.97		317,482,687.60
土地使用权	10,929,143.35	708,167.07		11,637,310.42
河道砂石开采经营权	301,640,000.00			301,640,000.00
电脑软件	1,080,424.48	818,999.78		1,899,424.26
其他-驻京办租期使用权	2,238,095.80	67,857.12		2,305,952.92
养殖场经营权				
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
河道砂石开采经营权				
电脑软件				
其他-驻京办租期使用权				
养殖场经营权				
四、账面价值合计	515,155,350.22			561,037,671.25
土地使用权	506,472,853.16			550,916,861.01
河道砂石开采经营权				
电脑软件	6,420,592.86			7,368,263.16
其他-驻京办租期使用权	2,261,904.20			2,194,047.08
养殖场经营权				558,500.00

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，土地使用权中未办理产权证的原值为 10,953,442.89 元。

注 2：无形资产土地使用权中包括公益性资产 489,674,709.97 元。

15、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
停车位租金					
固定资产改良支出	3,947,661.11		518,400.00		3,429,261.11
天润大厦维修费	648,400.93		616,711.61		31,689.32
装修费	6,008,324.31	8,109,191.77	4,899,783.39		9,217,732.69
其他	565,998.16	4,545,158.41	2,561,552.29		2,549,604.28

合计	11,170,384.51	12,654,350.18	8,596,447.29	15,228,287.40
----	---------------	---------------	--------------	---------------

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	50,833,749.66	12,582,695.16	50,833,749.66	12,582,695.16
长期投资减值准备	19,150,000.00	4,787,500.00	19,150,000.00	4,787,500.00
管网建设费			70,106,590.67	10,515,988.60
存货跌价损失	682,720.05	102,408.01	682,720.05	102,408.01
交易性金融资产	1,736,880.36	434,220.09	1,736,880.36	434,220.09
安全费	5,040,961.39	792,120.12	5,040,961.39	792,120.12
合计	77,444,311.46	18,698,943.38	147,550,902.13	29,214,931.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	413,120,798.72	103,280,199.68	413,120,798.72	103,280,199.68
合计	413,120,798.72	103,280,199.68	413,120,798.72	103,280,199.68

17、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
项目投资	1,226,687,700.00	1,327,787,700.00
合同履行成本	2,520,312,544.01	2,991,603,324.26
银山化工债权包(注1)	24,962,023.19	24,962,023.19
发放贷款	790,052,768.10	234,613,749.40
合计	4,562,015,035.30	4,578,966,796.85

注 1: 2012 年 12 月 11 日中国长城资产管理公司(成都)办事处与内江投资控股集团有限公司签订债权转让协议(协议方式打包转让), 将中国长城资产管理公司(成都)办事处拥有的原中国工商银行四川省分行剥离的四川银山化工(集团)股份有限公司等 6 户债权截止 2012 年 10 月 20 日债权总额 539,077,539.30 元(本金人民币 234,240,000.00 元, 利息人民币 304,837,539.30 元), 转让价款 2,400 万元, 于 2012 年 12 月 24 日依法转让给受让方内江投资控股集团有限公司。具体债权明细如下:

序号	借款人名称	担保人名称	账面本金余额	账面利息余额	本息合计
1	四川银山化工(集团)股份有限公司	四川峨眉柴油机集团公司、四	230,850,000.00	303,131,330.69	533,981,330.69

		川内燃机工业集团公司			
2	资中县人民法院		500,000.00	670,500.09	1,170,500.09
3	内江市东兴区建设局	内江市第四建筑工程公司	270,000.00	157,115.70	427,115.70
4	隆昌县公安局	隆昌县鹅江实业公司	250,000.00	442,066.71	692,066.71
5	隆昌义大有限责任公司		1,970,000.00		1,970,000.00
6	四川省内江市机电设备总公司	内江市金属材料总公司	400,000.00	436,526.11	836,526.11
	合计		234,240,000.00	304,837,539.30	539,077,539.30

2018年2月1日，为推进银山化工川硫厂资产征收工作，顺利移交被征收资产，四川银山化工(集团)股份有限公司委托资中县房屋征收补偿安置中心支付本公司15,870,947.00元用于解除本公司对川硫厂的抵押，抵押清单为土地2宗，房产证39宗，机器设备519台套个。本公司按照抵押面积总面积为参数，减少金额5,337,976.81元。

2018年度，本公司委托三级子公司内江市和正资产管理有限公司向中国华融资产管理股份有限公司四川省分公司购买其拥有的四川银山化工集团股份有限公司的债权。具体债权明细如下：

借款人名称	账面本金余额	账面利息余额	合计
四川银山化工(集团)股份有限公司	10,529,513.33	23,736,431.11	34,265,944.44

2018年12月28日，子公司内江市和正资产管理有限公司与中国华融资产管理股份有限公司签订协议，本公司支付价款6,300,000.00元。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	上年年末余额
信用借款	140,401,533.00	6,000,000.00
担保借款	1,434,690,000.00	1,367,690,000.00
抵押借款	25,800,000.00	28,950,000.00
抵押、担保借款	54,750,000.00	44,500,000.00
合计	1,655,641,533.00	1,447,140,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

19、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	443,539,194.55	314,533,545.57
合 计	443,539,194.55	314,533,545.57

20、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
工程款	615,865,567.79	661,449,292.00
土地款	51,228,798.50	51,228,798.50
货款	18,323,505.17	149,259,767.76
其他	5,112,386.19	16,152,930.64
合 计	690,530,257.65	878,090,788.90

(2) 截止 2022 年 9 月 30 日，应付账款金额 690,530,257.65 元，前五名单位情况

项 目	年末余额	占比	未偿还或结转的原因
四川省住业建设有限公司	124,188,641.04	17.98%	按合同约定支付
内江建工集团有限责任公司	36,500,000.00	5.29%	按合同约定支付
中铁十七局集团有限公司	56,357,888.89	8.16%	按合同约定支付
内江市土地统征和开发整理中心	51,288,344.50	7.43%	按合同约定支付
内江市安居工程建设开发有限公司	46,387,301.57	6.72%	按合同约定支付
合 计	314,722,176.00	45.58%	

21、预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
房款	8,032,811.00	10,289,881.93
其他	16,292,562.88	10,179,075.62
水费	32,329,069.84	30,827,680.10
合 计	56,654,443.72	51,296,637.65

22、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
房款	483,686,318.32	259,606,735.54
货款	396,620,577.55	858,263,218.19
工程款	154,924,197.14	155,123,593.67
管网款	4,145,684.53	12,687,130.40
合 计	1,039,376,777.54	1,285,680,677.80

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,002,932.59	102,708,617.64	134,973,527.63	2,738,022.60
二、离职后福利-设定提存计划	316,344.43	1,8766,793.93	18,671,862.72	411,275.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,319,277.02	121,475,411.57	153,645,390.35	3,149,298.24

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,488,361.89	1,649,055.71
2、职工福利费		2,700.00
3、社会保险费	5,828.08	79,989.21
其中：医疗保险费	2,919.37	79,989.21
工伤保险费	2,743.26	
生育保险费	165.45	
4、住房公积金		104,955.00
5、工会经费和职工教育经费	1,478,001.29	901,322.68
6、短期带薪缺勤		
7、短期利润分享计划		
8、其他	30,741.33	
合计	35,002,932.59	2,738,022.60

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	期末余额
1、基本养老保险	137,726.16	246,158.25
2、失业保险费	14,778.29	20,201.74
3、企业年金缴费	163,839.98	144,915.65
合计	316,344.43	411,275.64

24、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
应交增值税	285,900,647.91	291,928,842.73
应交城市维护建设税	24,915,286.07	25,208,352.57
应交营业税	24,250,486.05	24,250,486.05
应交资源税		47,695.89
应交教育费附加	10,682,312.71	10,804,855.35
应交地方教育费附加	7,104,603.19	7,186,872.45

应交个人所得税	49,659.45	65,939.69
应交印花税	501,147.32	214,633.66
应交企业所得税	1,067,751,141.29	1,025,536,347.02
应交车船税	49,313.33	7,776.90
应交房产税	354,337.36	363,768.29
应交契税	1,698,327.70	1,699,821.19
土地增值税	17,849,717.78	16,892,044.69
合计	1,441,106,980.16	1,404,207,436.48

25、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	206,213,888.90	158,023,114.90
应付股利	3,121,532.20	3,791,072.20
其他应付款	5,155,536,546.95	4,407,867,857.55
合 计	5,364,871,968.05	4,569,682,044.65

截止 2022 年 9 月 30 日，其他应付款金额前五名单位情况

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因	一年以上的金额
内江市财政局	1,043,769,781.71	暂未支付	989,840,910.45
内江建工集团有限公司	677,808,257.21	暂未支付	612,298,066.80
四川发展城市建设投资有限责任公司	716,858,718.95	暂未支付	
内江路桥集团有限公司	295,500,000.00	暂未支付	50,000,000.00
威远投资控股集团有限责任公司	290,000,000.00	暂未支付	100,000,000.00
合 计	3,023,936,757.87		1,752,138,977.25

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款（附注七、28）	1,284,450,300.00	388,970,000.00
合 计	1,284,450,300.00	388,970,000.00

27、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
风险准备金	7,178,554.28	5,777,179.80
未到期责任准备金	4,225,741.57	3,033,266.83
担保赔偿准备金	6,462,698.00	6,462,698.00
合计	17,866,993.85	15,273,144.63

28、长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	上年年末余额
------	------	--------

信用借款	1,009,135,775.43	984,325,918.07
担保借款	384,440,000.00	377,000,000.00
抵押借款	181,300,000.00	149,900,000.00
质押借款	1,289,252,270.00	1,289,402,270.00
质押、担保借款	196,861,063.18	210,533,079.60
担保、抵押借款	130,120,000.00	136,070,000.00
小计	3,191,109,108.61	3,147,231,267.67
减：一年内到期的长期借款	1,284,450,300.00	388,970,000.00
合计	1,906,658,808.61	2,758,261,267.67

2、信用借款

借款银行	借款金额	一年内到期的金额
中国农业发展银行内江分行	6,700,000.00	
中国农业发展银行内江分行	8,109,857.36	
国开基金（川南城际铁路项目）	49,200,000.00	700,000.00
国开基金（川南城际铁路项目）	98,800,000.00	800,000.00
国开基金（过境高速公路项目）	187,500,000.00	7,000,000.00
国开基金（过境高速公路项目）	284,870,618.07	14,000,000.00
广发银行股份有限公司成都分行	69,840,000.00	69,840,000.00
乐山市商业银行内江分行	204,115,300.00	46,000,000.00
国开基金（保交楼项目）	100,000,000.00	20,000,000.00
合计	1,009,135,775.43	158,340,000.00

3、担保借款

借款银行	借款金额	担保人	一年内到期的金额
渤海银行成都分行	80,000,000.00	内江建工集团有限责任公司、内江市国有资产经营管理有限责任公司	80,000,000.00
国开基金（金鸿曲轴汽车发动机曲轴数据化生产车间建设项目）	22,000,000.00	连带责任担保，保证人：四川浩物机电股份有限公司	17,000,000.00
浙商银行股份有限公司成都分行	22,000,000.00	内江市国有资产经营管理有限责任公司、内江市水务有限责任公司	22,000,000.00
内江农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	内江投资控股集团有限公司	20,000,000.00
国家开发银行股份有限公司四川省分行	136,000,000.00	内江投资控股集团有限公司、内江市国有资产经营管理有限责任公司、内江建工集团有限责任公司	88,000,000.00

内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行	15,000,000.00	内江投资控股集团有限公司	15,000,000.00
成都银行股份有限公司	30,000,000.00	内江投资控股集团有限公司	
广发银行股份有限公司成都分行	59,440,000.00	内江建工集团有限责任公司	5,944,000.00
合计	384,440,000.00	内江建工集团有限责任公司、内江市国有资产经营管理有限责任公司	247,944,000.00

4、抵押借款

借款银行	借款金额	抵押物	一年内到期金额
内江农村商业银行股份有限公司	39,000,000.00	房产	2,000,000.00
内江兴隆村镇银行股份有限公司	19,300,000.00	房产	19,300,000.00
内江农村商业银行股份有限公司	42,000,000.00	房产	42,000,000.00
内江农村商业银行股份有限公司	47,000,000.00	房产	47,000,000.00
内江农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	房产	20,000,000.00
内江兴隆村镇银行股份有限公司	14,000,000.00	房产	
合计	181,300,000.00		130,300,000.00

5、质押借款

借款银行	借款金额	质押物	一年内到期金额
渤海银行成都分行	93,950,000.00	货币资金质押	93,950,000.00
中国工商银行股份有限公司内江分行	405,402,270.00	石羊大道西侧地块 100.88 亩储备土地收益权项下应收账款；321 国土东侧 400.7 亩，汉安大道东延线北侧 140.14 亩，两宗共计 540.84 亩储备土地收益权项下应收账款	
中国银行股份有限公司内江分行	600,000,000.00	四川成渝客专铁路投资有限责任公司股权	600,000,000.00
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	189,900,000.00	货币资金质押	100,000.00
合计	1,289,252,270.00		694,050,000.00

6、质押、担保借款

借款银行	借款金额	质押物	担保人	一年内到期金额
中国股份银行内江分行	119,481,363.18	为内江市第二污水处理厂污水处理特许经营权	内江市污水处理有限责任公司	19,000,000.00
中国股份银行内江分行	77,379,700.00	内江市第三水厂特许经营权	内江市污水处理有限责任公司	4,696,300.00
合计	196,861,063.18			23,696,300.00

7、担保、抵押借款

借款银行	借款金额	抵押物	担保人	一年内到期金额
乐山市商业银行内江分行	113,000,000.00	土地	内江建工集团有限责任公司	20,000,000.00
内江农村商业银行股份有限公司诚信支行	8,120,000.00	土地	内江人和国有资产经营有限责任公司	8,120,000.00
长城华西银行股份有限公司	9,000,000.00	房产	内江川海商贸有限公司	2,000,000.00
合计	130,120,000.00			30,120,000.00

29、应付债券

项目	期末余额	上年年末余额
2018年内江投资控股集团有限公司非公开定向债务融资工具	249,174,482.24	249,174,482.24
2019年内江投资控股集团有限公司非公开发行公司债券（第一期）	992,412,907.66	996,352,530.30
2020年内江投资控股集团有限公司非公开公司债	998,079,230.34	998,079,230.34
第一期美元债	279,977,768.92	251,013,768.92
第二期美元债	650,293,656.80	581,504,156.80
第三期美元债		189,835,888.84
第四期美元债	485,655,815.38	434,968,815.38
第五期美元债	516,525,045.75	462,217,545.75
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	696,616,370.14	696,616,370.14
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	495,488,337.74	495,488,337.74
内江投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券第一期	994,715,194.40	994,715,194.40
内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券	994,339,622.64	
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）	507,883,018.86	
2022年美元债	209,577,714.00	

内江投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者 非公开发行绿色公司债券（第一期）	519,599,056.59	
合计	8,590,338,221.46	6,349,966,320.85

30、长期应付款

(1) 总表情况

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	2,676,919,760.81	2,629,675,715.55
专项应付款		
合 计	2,676,919,760.81	2,629,675,715.55

(2) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
国银金融租赁股份有限公司	481,934,346.29	595,139,012.97
国药控股（中国）融资租赁有限公司	84,095,072.94	125,774,385.66
湖北金融租赁股份有限公司	37,268,917.41	49,856,767.02
远东国际租赁有限公司		3,071,952.65
诚泰融资租赁（上海）有限公司	36,738,445.91	49,283,521.54
海通恒信国际租赁股份有限公司	216,545,322.96	155,152,151.59
定向融资计划	139,695,000.00	169,660,000.00
成都银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
成都益航资产管理有限公司	257,000,000.00	296,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	42,925,427.42	77,854,551.42
江苏金融租赁股份有限公司	33,677,172.33	49,733,211.67
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	23,331,666.67	38,331,666.67
中交融资租赁（广州）有限公司	33,473,943.06	57,582,462.80
远东宏信融资租赁有限公司	39,182,657.99	104,966,925.61
哈银金融租赁有限责任公司	111,555,080.49	141,319,903.52
横琴华通金融租赁有限公司	69,025,071.96	87,017,236.71
中建投租赁（天津）有限责任公司	68,516,302.02	98,400,585.00
成都天投恒融商业保理有限公司	75,444,897.81	99,995,637.75
渝农商金融租赁有限责任公司	177,052,843.75	54,807,843.75
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	335,095,460.42	125,695,576.42
上海爱建融资租赁股份有限公司	36,589,501.86	50,032,322.80
重庆交通设备融资租赁有限公司	27,772,629.52	
冀银金租	150,000,000.00	
减：一年内到期的长期应付款		
合 计	2,676,919,760.81	2,629,675,715.55

(3) 专项应付款

无。

31、递延收益

1、递延收益情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	409,571,710.50		20,300,000.00	389,271,710.50
管网工程建设费	284,327,745.07	25,886,532.12	37,658,414.98	272,555,862.21
合计	693,899,455.57	25,886,532.12	57,958,414.98	661,827,572.71

2、涉及政府补助的项目明细

补助项目	上年年末余额	本期增加
中小企业融资服务平台项目	3,833,333.33	
新入城线立交桥工程项目拨款	58,213,000.00	
内吴路工程拨款	5,589,000.00	
国道 321 改造工程拨款	213,000,000.00	
国道至省道连接线建设工程	3,747,328.00	
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金	39,866,666.67	
内江至资中快速通道工程	7,750,000.00	
吴荣路快速通道工程	3,930,000.00	
沱江五桥及连接线工程项目	9,343,750.00	
苏家桥及白马收费站迁建项目	300,000.00	
内江南、裨木收费站改建工程	3,000,000.00	
资威路快速通道工程	15,835,700.00	
取水口上移工程	25,262,932.50	
保税物流中心（B 型）项目	19,900,000.00	
合计	409,571,710.50	

(续)

补助项目	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
中小企业融资服务平台项目					3,833,333.33	与资产相关
新入城线立交桥工程项目拨款					58,213,000.00	与资产相关
内吴路工程拨款					5,589,000.00	与资产相关

国道 321 改造工程拨款		20,300,000.00			192,700,000.00	与资产相关
国道至省道连接线建设工程					3,747,328.00	与资产相关
玉王庙互通立交工程地方政府债券资金					39,866,666.67	与资产相关
内江至资中快速通道工程					7,750,000.00	与资产相关
吴荣路快速通道工程					3,930,000.00	与资产相关
沱江五桥及连接线工程项目					9,343,750.00	与资产相关
苏家桥及白马收费站迁建项目					300,000.00	与资产相关
内江南、裨木收费站改建工程					3,000,000.00	与资产相关
资威路快速通道工程					15,835,700.00	与资产相关
取水口上移工程					25,262,932.50	与资产相关
保税物流中心(B型)项目					19,900,000.00	与资产相关
合计		20,300,000.00			389,271,710.50	

32、其他非流动负债

项目	期末余额		上年年末余额	
地方政府债券置换资金		133,373,561.75		133,373,561.75
存入保证金		15,476,186.13		15,458,381.90
合同负债税金		13,048,668.54		6,700,245.91
地方政府专项债券资金		680,000,000.00		440,000,000.00
抗疫特别国债		87,000,000.00		87,000,000.00
合计		928,898,416.42		682,532,189.56

33、实收资本

股东名称	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	%	金额	金额	金额	%
内江市政府国有资产监督管理委员会	639,000,000.00	90.00			639,000,000.00	90.00

四川省财政厅	71,000,000.00	10.00			71,000,000.00	10.00
合计	710,000,000.00	100.00			710,000,000.00	100.00

注：2008年7月7日，内江市国有资产监督管理委员会认缴出资人民币5亿元，本次出资已经四川德正会计师事务所有限公司川德正验字（2008）第111号验资报告验证。

2012年9月，内江市国有资产监督管理委员会追加投资人民币2.1亿元，本次增资已经四川玖鼎会计师事务所有限公司川鼎会所验字（2012）第144号验资报告验证。

2021年2月，股权结构发生变更，新增股东四川省财政厅，持股比例为10%，注册资本总额不变。本次变更未进行验资。

34、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	12,527,312,377.97	123,354,240.39		12,650,666,618.36
合计	12,527,312,377.97	123,354,240.39		12,650,666,618.36

35、其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成	124,904,703.55						124,904,703.55

的利得							
其他综合收益合计	124,904,703.55						124,904,703.55

36、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	175,710,659.27			175,710,659.27
合计	175,710,659.27			175,710,659.27

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

37、一般风险准备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	169,584.12			169,584.12
合计	169,584.12			169,584.12

38、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	3,875,036,445.05	3,502,822,194.99
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	3,875,036,445.05	3,502,822,194.99
加：本年归属于母公司股东的净利润	166,221,006.63	473,957,762.47
减：提取法定盈余公积		45,442,567.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		166,344.78
应付普通股股利		56,134,600.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	4,041,257,451.68	3,875,036,445.05

35、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
①主营业务收入	2,919,430,005.04	2,716,103,947.84	2,611,462,913.33	2,448,830,985.82
房地产销售收入			1,506,748.57	2,016,726.93
服务收入	97,013,675.72	41,243,243.38	82,715,429.72	33,602,073.97
运营收入				
销售商品收入	1,980,255,018.50	1,967,086,125.77	1,833,095,970.90	1,816,275,039.48
广告收入				
代建收入	679,425,360.06	583,173,434.05	553,709,925.44	475,267,686.00
文教收入	1,303,042.50	1,008,676.94	2,893,111.06	3,222,464.24

供水及污水处理收入	138,551,159.89	114,638,755.11	121,683,899.68	112,099,819.09
其他	22,881,748.37	8,953,712.59	15,857,827.96	6,347,176.11
②其他业务收入	254,868,171.79	188,388,427.35	135,821,009.92	72,642,440.75
管网入网收入	41,075,923.75	725,209.54	44,477,637.79	10,112,908.47
安装收入	69,089,362.76	61,972,367.64	69,389,820.52	51,468,221.34
其他	144,702,885.28	125,690,850.17	21,953,551.61	11,061,310.94
合计	3,174,298,176.83	2,904,492,375.19	2,747,283,923.25	2,521,473,426.57

39、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
补充流动资金	150,000,000.00	100,000,000.00
国道改造工程拨款	20,300,000.00	20,300,000.00
工作经费		500,000.00
农贸市场创卫奖励款		300,000.00
金融互动奖补资金		479,592.00
外经贸专项补助		1,800,000.00
秋季财政补贴	1,380,000.00	
税收优惠	235,995.07	409,703.53
个人所得税返还	25,356.71	8,842.15
稳岗补贴款	481,510.77	76,000.00
污水处理偿债资金	299,250.09	
增值税加计抵减	30,619.21	132,638.25
即增即退税		108.90
疫情电费补贴		13,897.67
退伍人员税收优惠	63,000.00	63,000.00
就业奖补	3,550.00	
给排水洪灾灾后恢复补贴	79,166.70	
服务业专项奖励金	2,320,000.00	30,000.00
扶持外向型企业奖励		23,559.00
贷款奖补资金		34,800.00
贷款补贴		1,751,509.65
融资担保降费奖补资金		1,439,200.00
提标改造工程分流管网维修		700,000.00
灾后恢复		26,388.90
生育保险		487,164.00
污水监测补助		99,750.03
厂外泵站扩容改造补贴	1,500,000.00	
小微企业融资担保降费奖补资金	39,020.00	
粮油价差补贴	5,834,407.50	
稳外贸发展政策补贴资金	238,400.00	

合计	182,830,276.05	128,676,154.08
----	----------------	----------------

40、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权收益		269,688.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		3,122,060.71
其他	12,730,335.95	151,726.80
合计	12,730,335.95	3,543,476.10

41、现金和现金等价物的有关信息

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	2,316,734,857.12	1,163,522,247.95
其中：库存现金	44,750.78	36,718.16
可随时用于支付的银行存款	2,316,690,106.34	1,163,485,529.79
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,316,734,857.12	1,163,522,247.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

42、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	866,000,000.00	质押借款
货币资金	13,287,434.45	共管账户
货币资金	245,700,079.01	保证金
应收账款	898,604,968.80	质押借款
存货	1,259,568,360.00	对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解押手续
存货	423,435,034.95	抵押借款
投资性房地产	187,488,365.00	抵押借款
投资性房地产	2,187,229,600.00	对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解押手续
固定资产	37,119,746.51	抵押借款
在建工程	43,243,272.00	抵押借款
无形资产	1,195,678.54	抵押借款
其他权益工具投资	1,111,941,000.00	质押借款
合 计	7,274,813,539.26	

八、关联方关系及其交易

1、本集团的母公司

单位名称/姓名	注册地	业务性质	与本集团关系	注册资本	持有本集团股份的比例
内江市政府国有资产监督管理委员会	内江市	内江市国有资产管理	投资者	—	90%

2、其他关联方信息

单位名称	与本公司关系
四川兴程建设投资有限责任公司	联营企业
内江新鸿路业发展有限公司	联营企业
资中渝州路桥发展有限责任公司	联营企业
华润燃气有限公司	联营企业
四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	联营企业
川南城际铁路有限责任公司	联营企业
内江城市生态科技有限公司	联营企业
内江高能环境技术有限公司	联营企业
四川发展川渝兴城投资有限公司	联营企业
内江万安文化旅游发展有限公司	联营企业
内江方向建设工程有限公司	清算子公司
内江方向液晶显示设备有限公司	清算子公司
深圳市方向科技有限公司	清算子公司
四川省川粮电子商务有限公司	参股企业

九、或有事项

对外提供担保形成的或有负债

截止报告日，公司对外提供的未到期担保明细如下：

被担保对象	与本单位关系	担保总额(万元)	担保余额(万元)	到期时间
川南城际铁路有限责任公司	参股公司	874,000.00	29,191.60	2049年10月
内江建工集团有限公司	业务关系	38,000.00	15,200.00	2024年5月
内江建工集团有限公司	业务关系	20,000.00	10,922.39	2024年11月
内江建工集团有限公司	业务关系	10,000.00	8,718.85	2026年11月
内江建工集团有限公司	业务关系	10,000.00	5,482.09	2025年1月
内江建工集团有限公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2027年4月
内江建工集团有限公司	业务关系	40,000.00	40,000.00	2023年5月
内江建工集团有限公司	业务关系	25,000.00	25,000.00	2023年5月

内江建工集团有限公司	业务关系	18,000.00	17,800.00	2024年4月
内江建工集团有限公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2023年4月
内江建工集团有限公司	业务关系	6,000.00	6,000.00	2027年4月
内江建工集团有限公司	业务关系	30,000.00	30,000.00	2023年11月
内江建工集团有限公司	业务关系	14,000.00	4,000.00	2023年7月
内江建工集团有限公司	业务关系	55,000.00	55,000.00	2022年11月
内江建工集团有限公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2023年4月
内江建工集团有限公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2023年6月
内江建工集团有限公司	业务关系	20,000.00	20,000.00	2023年8月
内江路桥集团有限公司	业务关系	25,000.00	13,300.59	2025年3月
内江路桥集团有限公司	业务关系	20,000.00	10,917.58	2024年11月
内江路桥集团有限公司	业务关系	13,000.00	13,000.00	2023年6月
内江路桥集团有限公司	业务关系	8,000.00	6,000.00	2023年10月
内江路桥集团有限公司	业务关系	12,000.00	12,000.00	2024年1月
内江路桥集团有限公司	业务关系	6,000.00	5,880.00	2023年11月
内江路桥集团有限公司	业务关系	4,000.00	3,840.00	2023年6月
内江路桥集团有限公司	业务关系	13,000.00	7,312.50	2024年10月
内江路桥集团有限公司	业务关系	10,000.00	7,780.08	2025年9月
内江路桥集团有限公司	业务关系	10,000.00	7,768.94	2025年7月
内江路桥集团有限公司	业务关系	68,000.00	8,325.00	2025年12月
内江路桥集团有限公司	业务关系	30,000.00	2,956.54	2028年8月
内江路桥集团有限公司	业务关系	20,000.00	20,000.00	2022年11月
内江路桥集团有限公司	业务关系	20,000.00	20,000.00	2022年12月
内江路桥集团有限公司	业务关系	2,300.00	2,290.00	2024年2月
内江路桥集团有限公司	业务关系	20,000.00	20,000.00	2023年3月
内江路桥集团有限公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2026年5月
内江路桥集团有限公司	业务关系	4,200.00	4,200.00	2026年5月
内江路桥集团有限公司	业务关系	800.00	800.00	2026年7月
内江路桥集团有限公司	业务关系	16,000.00	16,000.00	2024年8月
内江鸿达路桥建设工程有限公司	业务关系	3,400.00	3,400.00	2022年6月
内江兴元实业集团有限责任公司	业务关系	6,000.00	6,000.00	2023年6月
内江兴元实业集团有限责任公司	业务关系	8,715.15	8,715.15	2036年12月
四川振威实业发展集团有限公司	业务关系	5,000.00	5,000.00	2023年4月
四川振威实业发展集团有限公司	业务关系	15,000.00	15,000.00	2023年4月
四川振威实业发展集团有限公司	业务关系	15,000.00	15,000.00	2023年4月
四川振威实业发展集团有限公司	业务关系	15,000.00	15,000.00	2023年4月
内江筑石混凝土有限公司	业务关系	3,000.00	3,000.00	2025年3月
内江路桥供应链管理有限公司	业务关系	3,000.00	3,000.00	2024年8月
内江路桥供应链管理有限公司	业务关系	20,000.00	20,000.00	2024年9月

内江人和国有资产有限责任公司	业务关系	70,000.00	14,000.00	2023年4月
威远县国有资产经营有限公司	业务关系	120,000.00	60,444.99	2029年4月
内江市耘禾商贸有限公司	内江市创 业小额融 资担保有 限公司正 常业务	300.00	300.00	2022年12月
四川省内江大章塑胶制品有限公司		800.00	750.00	2022年11月
刘海瑛（个人）		200.00	200.00	2024年1月
敖莉（个人）		120.00	120.00	2023年3月
内江程智商贸有限公司		1,000.00	1,000.00	2022年12月
四川蜀驿香农业开发有限公司		150.00	150.00	2022年10月
四川省宇彤商贸有限责任公司		475.00	475.00	2022年10月
威远县永固建材有限公司		400.00	400.00	2022年10月
内江市华通商贸有限公司		300.00	300.00	2022年10月
四川保亿建材有限公司		450.00	450.00	2022年11月
内江市鑫江锦电子商务有限公司		490.00	490.00	2022年10月
威远歌创智慧农业科技有限责任公司		490.00	490.00	2022年10月
威远歌信商贸有限公司		480.00	480.00	2022年10月
四川金四方果业有限责任公司		280.00	280.00	2022年10月
龚征强、叶长蓉		170.00	170.00	2024年9月
四川立君药业有限责任公司		700.00	700.00	2022年12月
四川晖宏通信技术有限公司		280.00	220.00	2022年10月
四川远沃建筑工程有限公司		790.00	790.00	2022年11月
四川乐鸿科技有限公司		300.00	300.00	2023年11月
内江浩鑫商贸有限公司		1,000.00	1,000.00	2022年11月
四川省耘豪商贸有限责任公司		1,000.00	1,000.00	2022年12月
四川菲德力制药有限公司		400.00	350.00	2022年12月
四川弘济生态养殖有限公司		400.00	350.00	2022年12月
内江市恒世达建材有限公司		260.00	260.00	2022年12月
内江市福汇兴商贸有限公司		900.00	900.00	2022年12月
内江市鑫盛达商贸有限公司		500.00	500.00	2023年1月
资中县船城国有资产经营有限责任公司		700.00	700.00	2022年12月
阳小勇、曹正芬（个人）		200.00	200.00	2022年10月
内江市东兴区惠和保安服务有限公司		495.00	495.00	2023年1月
内江市西南医疗器械有限责任公司		150.00	150.00	2023年2月
覃霁月		100.00	100.00	2023年1月
内江鑫喜实业发展有限公司	495.00	495.00	2023年1月	
内江鑫亿水务有限责任公司	495.00	495.00	2023年1月	
内江市茗瑞商贸有限公司	150.00	150.00	2023年1月	
四川宫禧餐饮文化有限公司	400.00	400.00	2022年11月	
威远振邦商贸有限公司	1,000.00	1,000.00	2022年10月	
四川万润铝模有限公司	200.00	200.00	2023年4月	

内江城南建设有限公司	490.00	490.00	2023年1月
四川石通鸿运建材有限公司	800.00	800.00	2023年4月
资中县康源污水处理有限责任公司	495.00	495.00	2023年5月
李俞锋（个人）	200.00	200.00	2023年1月
四川省内江旭源机床有限公司	300.00	300.00	2023年3月
内江凯德莱建材有限责任公司	490.00	490.00	2023年3月
内江惠和物业服务有限公司	200.00	200.00	2023年3月
资中县头滩水电有限公司	495.00	495.00	2023年5月
内江市东兴区汽车服务有限公司	495.00	495.00	2023年7月
四川贞发实业发展有限公司	490.00	490.00	2023年1月
四川紫晨农业科技有限公司	300.00	280.00	2023年5月
资中县兴资投资开发集团有限责任公司	1,000.00	1,000.00	2023年7月
内江乐行电子商务有限公司	495.00	495.00	2023年6月
内江位小哥能源有限公司	1,000.00	1,000.00	2023年5月
周元宽个人	48.00	48.00	2023年3月
四川省内江乘风智能交通有限公司	450.00	450.00	2023年4月
内江京塑瑞翔软件科技有限公司	445.00	445.00	2023年5月
内江鑫德源生猪销售有限公司	1,000.00	1,000.00	2023年5月
四川省海纳川商贸有限公司	430.00	430.00	2023年5月
齐琪、唐立新（个人）	150.00	150.00	2023年4月
李伟（个人）	450.00	450.00	2023年3月
李刚（个人）	200.00	200.00	2023年3月
内江市慧杰商贸有限公司	200.00	200.00	2024年12月
内江市莱斯广告有限公司	200.00	200.00	2024年12月
内江市莱斯广告有限公司	150.00	150.00	2024年3月
内江鑫德源生猪销售有限公司	200.00	200.00	2023年6月
四川乐鸿科技有限公司	150.00	150.00	2022年10月
雷崇（个人）	490.00	490.00	2022年10月
郭淑兰（个人）	490.00	490.00	2022年10月
杨传青（个人）	120.00	120.00	2023年4月
杨浩（个人）	120.00	120.00	2023年4月
陈龙英（个人）	100.00	100.00	2023年4月
曾圣忠（个人）	80.00	80.00	2023年4月
陈智伟（个人）	50.00	50.00	2023年4月
李永安（个人）	120.00	120.00	2023年4月
曾胜良（个人）	150.00	150.00	2023年4月
孙传学（个人）	180.00	180.00	2023年4月
黎泽良（个人）	180.00	180.00	2023年4月
四川内江高粱省粮食储备有限公司	490.00	490.00	2023年4月

资中县资路达公共汽车有限责任公司		1,000.00	1,000.00	2023年8月
资中县路通运业有限责任公司		1,000.00	1,000.00	2023年8月
资中县军合商贸有限公司		150.00	150.00	2022年12月
四川省茗泰轩茶业有限公司		300.00	300.00	2023年6月
杨传青(个人)		600.00	600.00	2023年6月
林立兵、甘勤华(个人)		50.00	50.00	2023年5月
内江三元教育发展有限责任公司		490.00	480.00	2023年8月
覃霁月		50.00	50.00	2023年6月
内江丰玉盛世建筑劳务有限公司		350.00	350.00	2023年7月
内江青禾生态农业科技有限公司		500.00	500.00	2023年6月
江忠伟		50.00	50.00	2023年6月
内江菲利特酒店管理有限公司		150.00	150.00	2023年6月
刘洪(个人)		40.00	40.00	2023年6月
袁才(个人)		110.00	110.00	2023年6月
舒红(个人)		190.00	190.00	2023年6月
四川省宝森建筑工程有限公司		1,000.00	1,000.00	2023年6月
四川东同建设集团有限公司		495.00	495.00	2023年7月
程星竣		200.00	200.00	2023年7月
隆昌市隆润实业集团有限公司		445.00	445.00	2023年7月
隆昌市隆润实业集团有限公司		490.00	490.00	2023年7月
内江鑫德源生猪销售有限公司		500.00	500.00	2023年8月
内江城南新区建设有限公司		490.00	490.00	2023年8月
张小春(个人)		170.00	170.00	2023年6月
王伟(个人)		180.00	180.00	2023年6月
余静、张洪宾(个人)		500.00	500.00	2025年7月
四川雅橙农业开发有限责任公司		300.00	300.00	2023年8月
黄超(个人)		200.00	200.00	2023年6月
资中县畅达农业开发集团有限公司		280.00	280.00	2023年2月
祝坤杰		299.00	299.00	2023年7月
祝坤杰		200.00	200.00	2024年7月
伍星霖		299.00	299.00	2023年7月
伍星霖		200.00	200.00	2024年7月
内江市茗瑞商贸有限公司		150.00	150.00	2023年8月
内江雄运商贸有限公司		495.00	495.00	2023年7月
内江市中区佳红新型建材有限公司		495.00	495.00	2023年7月
资中县普州建材有限公司		150.00	150.00	2023年8月
四川乐鸿科技有限公司		200.00	200.00	2023年8月
内江市晶彩食品饮料有限公司		400.00	400.00	2023年8月
内江市军粮供应有限公司		1,000.00	1,000.00	2023年7月

内江市东兴区地方粮油储备有限公司		1,000.00	1,000.00	2023年7月
罗敏		200.00	200.00	2023年8月
江忠伟		200.00	200.00	2023年8月
四川粒香淳米业有限公司		100.00	100.00	2023年8月
政策性担保个人汇总		2,415.20	2,415.20	
合计		1,820,411.35	692,002.50	

注1：内江人和国有资产经营有限责任公司发行债券，金额7亿元，到期日期为2023年4月12日，本公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。截止2022年9月30日已偿还债券本金5.6亿元。

注2：根据贷款保证合同约定，本公司就被担保债务的3.34%（本公司对川南城际铁路有限责任公司的出资比例）向各贷款人提供担保责任。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：柯平

