
内江投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、公司盈利水平、现金流变化情况

报告期内，公司盈利水平、现金流未发生重大不利变化。

二、公司有息债务情况，资产负债率情况

截至 2022 年末，公司合并范围内有息债务 167.49 亿元，资产负债率 57.39%。发行人有息债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款等。发行人有息债务规模较大，公司面临较大的本息支付压力。

三、对外担保

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 65.49 亿元，占同期净资产的比例为 33.25%。虽然被担保企业多为国有企业，抵御风险的能力较强，但不排除被担保企业资信发生恶化，出现资不抵债的情形，则可能会使得发行人被迫履行担保代偿义务，从而使得发行人的资产减少，降低发行人对本期债券的偿付能力。

四、受限资产

截至 2022 年末，公司受限资产金额为 79.47 亿元，占总资产的 17.19%。较大的受限资产规模将影响公司未来继续以资产抵、质押的方式进行债务融资的能力，若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结或处置，将会对公司正常生产经营活动产生不利影响，进而影响公司的偿债能力。

五、其他收益

2022 年度公司其他收益为 3.47 亿元，主要为当地政府的补助资金，公司的盈利能力对政府补贴的依赖较大。若未来政府财政收入受经济波动的影响，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 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 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 七、 中介机构情况..... | 22 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 23 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 23 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 资产情况..... | 25 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 26 |
| 六、 负债情况..... | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 28 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 29 |
| 九、 对外担保情况..... | 29 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 33 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 33 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 34 |
| 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..... | 34 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 34 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 35 |
| 第六节 备查文件目录..... | 36 |
| 财务报表..... | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 38 |

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 |
| 川财证券 | 指 | 川财证券有限责任公司 |
| 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12月31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 | 内江投控 |
| 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：内江市国有资产监督管理委员会

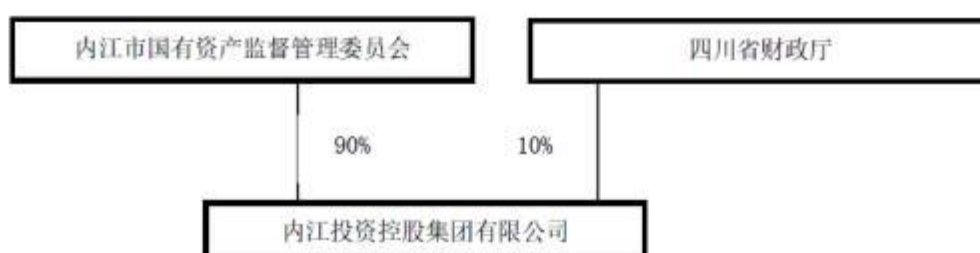
报告期末控股股东资信情况：资信良好，未有被执行人等记录。

报告期末实际控制人资信情况：资信良好，未有被执行人等记录。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，股权未受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，股权未受限。

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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、高级管理人员总人数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：

发行人的法定代表人：王志文

发行人的董事长或执行董事：王志文

¹均包含股份，下同。

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
发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

(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内江嘉宏城建集团有限公司和内江国联房地产开发有限公司负责，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：内江市水务有限责任公司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。

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、钢材等，再销售至下游。

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，房地产行业仍处于调整期，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，加大了对于城市基础设施建设的投入，完善落实工程项目代建制，营造公开、公平、公正的市场竞争氛围，使区域重点重大工程项目得以逐步落实，确保了城市基础设施建设的迅速发展，并取得了巨大的成果。

(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。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 房地产销售 | 199.30 | 33.92 | 82.98 | 0.05 | 244.04 | 424.65 | -74.00 | 0.08 |
| 服务 | 9,077.47 | 4,895.23 | 46.07 | 2.30 | 8,582.46 | 4,528.53 | 47.24 | 2.87 |
| 运营 | 18,714.49 | 18,823.63 | -0.58 | 4.75 | 19,040.55 | 18,864.27 | 0.93 | 6.37 |
| 销售商品 | 245,768.21 | 240,440.45 | 2.17 | 62.40 | 169,855.15 | 166,926.21 | 1.72 | 56.83 |
| 代建 | 67,942.54 | 58,317.34 | 14.17 | 17.25 | 55,370.99 | 47,526.77 | 14.17 | 18.53 |
| 文教 | 155.96 | 89.76 | 42.45 | 0.04 | 263.70 | 247.07 | 6.31 | 0.09 |
| 供水及污水处理 | 18,955.63 | 16,616.32 | 12.34 | 4.81 | 17,089.18 | 16,220.40 | 5.08 | 5.72 |
| 管网入网 | 5,123.71 | 0.00 | 100.00 | 1.30 | 4,584.45 | 0.00 | 100.00 | 1.53 |
| 安装 | 10,191.36 | 8,340.55 | 18.16 | 2.59 | 14,082.53 | 10,676.45 | 24.19 | 4.71 |
| 其他 | 17,710.53 | 5,850.84 | 66.96 | 4.25 | 9,753.05 | 3,054.43 | 68.68 | 3.26 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 合计 | 393,839.19 | 353,408.04 | 10.27 | 100.00 | 298,866.11 | 268,468.78 | 10.17 | 100.00 |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------|--------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 服务 | 服务 | 0.91 | 0.49 | 46.07 | 5.77 | 8.10 | -2.46 |
| 销售商品 | 销售商品 | 24.58 | 24.04 | 2.17 | 44.69 | 44.04 | 25.71 |
| 代建 | 代建 | 6.79 | 5.83 | 14.17 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 管网入网 | 管网入网 | 0.51 | - | 100.00 | 11.76 | - | 0.00 |
| 合计 | — | 32.79 | 30.37 | — | - | - | — |

2. 收入和成本分析

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

1、房地产销售：2022 年度，房地产销售业务收入 0.02 亿元，成本 0.0034 亿元，与上年同期相比下降 92.01%，主要为存量房地产项目逐渐对外销售，新项目尚未销售所致；由于 2022 年房产销售营销费用下降，毛利率较去年提升 25.71%。

2、运营：2021 年度和 2022 年度，运营业务毛利率分别为 0.93%和-0.58%，2022 年运营收入和成本较 2021 年均有所下降，但收入下降的幅度大于成本下降的幅度。

3、销售商品：2022 年度，商品销售业务收入 24.58 亿元，与上年同期相比上升 44.69%，主要为发行人钢材、铁矿石、煤炭、电解铜、生猪等销售业务大幅扩张所致；成本 24.04 亿元，与上年同期相比上升 44.04%，同样为业务扩张所致；

4、文教：2022 年度，文教业务收入 0.02 亿元，与上年同期相比下降 40.86%，主要为发行人子公司内江彩色鱼教育投资发展有限公司的文教业务规模减小所致；成本 0.01 亿元，与上年同期相比下降 63.67%，同样为业务规模缩减所致；毛利率较上年同期增长 573.10%，主要为业务缩减，职工薪酬和管理成本大幅下降所致。

5、供水及污水处理：2022 年度，业务毛利率较上年同期上升 142.75%，主要为发行人子公司内江市水务有限责任公司供水及污水处理业务的盈利增强所致。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

作为内江市主要的城市基础设施建设及国有资产经营管理的国有控股公司，内江投资

控股集团有限公司在内江市委市政府、市国资委的正确领导和相关部门的大力支持下，紧紧围绕建设幸福美丽内江，以深化国资国企改革为契机，不断加强党的建设，着力破解城市发展资金瓶颈，全力推进项目建设。

发行人业务发展目标主要如下：

（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运营商。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

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

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

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

针对上述风险，公司加快市场化转型，不断增强自主经营能力。公司在继续完成政府

安排的基础设施建设投融资任务的同时，逐步拓展自主经营能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。发行人根据国家产业政策及经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况；发行人没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害发行人利益的情况。

3、人员独立

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责；发行人董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。发行人执行的税率均严格遵守国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。不存在控股股东违法违规占用发行人资金的行为。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

1、关联交易的决策权限和决策程序

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

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

(3) 出资人(股东)：与关联自然人发生的金额高于 300 万元(含本数)的关联交易；与关联法人发生的金额高于 3,000 万元(含本数)，且占公司最近一年经审计净资产的比例高于 5%(含 5%)的关联交易(公司获赠现金资产除外)；虽属于董事长、董事会有权判断的关联交

易，但独立董事或监事会认为应当提交股东大会表决的；属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东大会表决或董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东审查并表决；对公司可能造成重大影响的关联交易。

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

2、关联交易定价

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

(1)交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

(2)交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

(3)除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

(4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

(5)既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

公司针对关联交易定期在每年的年度报告中进行披露。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|----------|------------|
| 关联方应收账款 | 2.94 |
| 关联方其他应收款 | 112,793.04 |
| 关联方其他应付款 | 23,474.74 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为26.20亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

(六) 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | / |
| 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 | 华西证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 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 | 开源证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 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 | 华西证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 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 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023年4月30日后的最近回售日 | 2025年1月6日 |
| 7、到期日 | 2027年1月6日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.5 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 华英证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华英证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 内江投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | G22内投1 |
| 3、债券代码 | 182784.SH |
| 4、发行日 | 2022年9月26日 |
| 5、起息日 | 2022年9月26日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | / |
| 7、到期日 | 2027年9月26日 |
| 8、债券余额 | 5.25 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 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 | 川财证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 川财证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 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、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：151620.SH

债券简称：19内投01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：177085.SH

债券简称：20 内投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178969.SH

债券简称：21 内投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：2180533.IB、184189.SH

债券简称：21 内江小微债、21 内小微

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：

19 内投 01——时点回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

具体情况：2022 年 6 月回售金额为 1.30 亿元，均已进行转售。

对投资者权益的影响：影响较小。

第 2 项：

20 内投 01——时点回售条款：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个或第 4 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

具体情况：2022 年 11 月回售金额为 4.15 亿元，均已进行转售。

对投资者权益的影响：影响较小。

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 本公司的公司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名称：

制定债券持有人会议规则、组成本期债券本息偿付工作小组、制定债券募集资金使用计划、引入债券受托管理人制度、偿债保障措施承诺

债券代码：182784.SH

债券简称：G22 内投 1

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间，每半年度末的未受限的货币资金不低于 5 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 3%。

2022 年末，发行人货币资金余额为 27.79 亿元，未受限货币资金余额为 11.38 亿元，满足偿债保障措施承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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 |
| 使用金额 | 5.1 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 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。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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 |
| 使用金额 | 9.98 |
| 批准报出日前余额 | 0.02 |
| 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。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，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：182784.SH

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券简称 | G22 内投 1 |
| 募集资金总额 | 5.25 |
| 使用金额 | 0.84 |
| 批准报出日前余额 | 4.09 |
| 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） | 本期绿色债券拟使用募集资金用于偿还内江市第二污水处理厂及配套管网项目和内江市第三水厂（一期）工程项目贷款 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已 | 不适用 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 完成整改及整改情况（如有） | |
| 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 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |
| 截至批准报出日实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 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） | |
| 报告期内增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、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：182784.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | G22 内投 1 |
| 增信机制、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 |
| 增信机制、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 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 严格执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

受托管理人/债权代理人

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

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 177085.SH |
|------|-----------|

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

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

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

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 182784.SH |
| 债券简称 | G22 内投 1 |
| 名称 | 川财证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区免税商务大厦 32 层 |
| 联系人 | 汤文达 |
| 联系电话 | 0755-25332235 |

（二）资信评级机构

适用 不适用

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

（三）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、财会[2022]13号

该变更对本公司无影响。

2、《企业会计准则解释第15号》第一条和第三条

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。根据解释15号：

（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，自2022年1月1日起实施。

本次变更对本公司无影响。

（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等），自2022年1月1日起实施。

本次变更对本公司无影响。

3、《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：

本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目，自2022年1月1日起实施。该等应付股利确认于2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整。

该变更对本公司无影响。

C、对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益，自2022年1月1日起实施。本公司按照解释16号的规定，对于2022年1月1日之前发生的该类交易进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，未调整2021年比较财务报表数据。

该变更对本公司无影响。

（二）会计估计变更

本公司2022年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本公司2022年度无应披露的重要前期差错更正事项。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|----------|---|
| 其他应收款 | 往来款、因基础设施项目建设、保障性住房建设而形成的其他应收款等 |
| 存货 | 拟开发土地、开发成本、库存商品等 |
| 其他权益工具投资 | 对川南城际铁路有限责任公司、四川成渝客专铁路投资有限责任公司、成自铁路有限责任公司、四川银行股份有限公司等权益投资 |
| 固定资产 | 房屋及建筑物、路、桥等 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的百分比 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|-------|------------------|-------|----------|
| 交易性金融资产 | 0.34 | 0.07 | 0.62 | -45.40 |
| 应收票据 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 237.69 |
| 预付款项 | 5.93 | 1.28 | 1.43 | 314.69 |
| 投资性房地产 | 42.10 | 9.11 | 32.37 | 30.06 |
| 在建工程 | 9.29 | 2.01 | 13.95 | -33.43 |
| 无形资产 | 8.26 | 1.79 | 5.15 | 60.37 |
| 长期待摊费用 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 41.83 |

发生变动的的原因：

1、交易性金融资产：2022年度，交易性金融资产余额0.34亿元，较上年同比下降45.40%，主要为权益工具投资减少所致。

2、应收票据：2022年度，应收票据余额0.04亿元，较上年同比增长237.69%，主要为银行承兑汇票增加所致。

3、预付款项：2022年度，预付款项余额5.93亿元，较上年同比增长314.69%，主要为对天津佳路国际贸易有限公司、温州瓯富供应链管理有限公司预付款增加所致。

4、投资性房地产：2022年度，投资性房地产余额42.10亿元，较上年同比增长30.06%，主要为购置、接收资产和在建工程转入所致。

5、在建工程：2022年度，在建工程余额9.29亿元，较上年同比下降33.43%，主要为内江新城综合配套项目、成渝客专下穿通道工程、保税物流中心（B型）项目等工程项目建成结转所致。

6、无形资产：2022年度，无形资产余额为8.26亿元，较上年同比增长60.37%，主要为土

地使用权增加所致。

7、长期待摊费用：2022年度，长期待摊费用余额为0.16亿元，较上年同比增长41.83%，主要为待摊装修费增加所致。

（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 | 27.79 | 16.41 | - | 59.02 |
| 存货 | 82.44 | 23.43 | - | 28.42 |
| 投资性房地产 | 42.10 | 27.01 | - | 64.16 |
| 固定资产 | 50.55 | 1.49 | - | 2.94 |
| 无形资产 | 8.26 | 0.01 | - | 0.14 |
| 其他权益工具投资 | 61.49 | 11.12 | - | 18.08 |
| 合计 | 272.63 | 79.47 | — | — |

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10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：6.79%，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

六、 负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为102.77亿元和132.32亿元，报告期内有息债务余额同比变动28.76%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 60.93 | 63.43 | 47.93% |
| 银行贷款 | 0.00 | 14.93 | 9.07 | 15.59 | 39.59 | 29.92% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 6.71 | 8.01 | 6.05% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 14.13 | 5.16 | 2.01 | 21.30 | 16.10% |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额39.46亿元，企业债券余额9.53亿元，非金融企业债务融资工具余额14.44亿元，且共有2.5亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为135.74亿元和167.49亿元，报告期内有息债务余额同比变动23.39%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 60.93 | 63.43 | 37.87% |
| 银行贷款 | 0.00 | 21.21 | 12.63 | 21.37 | 55.21 | 32.96% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.22 | 3.12 | 24.21 | 27.55 | 16.45% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 14.13 | 5.16 | 2.01 | 21.30 | 12.72% |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额39.46亿元，企业债券余额9.53亿元，非金融企业债务融资工具余额14.44亿元，且共有2.5亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额21.30亿元人民币，且在

2023年5至12月内到期的境外债券余额为16.52亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 短期借款 | 21.56 | 8.13 | 14.47 | 49.00 |
| 应付账款 | 12.13 | 4.57 | 8.78 | 38.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.29 | 4.63 | 3.89 | 215.94 |
| 其他流动负债 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 40.00 |
| 应付债券 | 84.73 | 31.94 | 63.50 | 33.43 |
| 递延所得税负债 | 1.58 | 0.60 | 1.03 | 53.40 |
| 其他非流动负债 | 1.07 | 0.40 | 6.83 | -84.33 |

发生变动的原因：

- 1、短期借款：2022年度，短期借款余额21.56亿元，较上年同比增长49.00%，主要为担保借款增加所致。
- 2、应付账款：2022年度，应付账款余额12.13亿元，较上年同比增长38.15%，主要为应付货款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动负债：2022年度，一年内到期的非流动负债余额12.29亿元，较上年同比增长215.94%，主要为一年内到期的长期借款增加所致。
- 4、其他流动负债：2022年度，其他流动负债余额为0.21亿元，较上年同比增长40.00%，主要为风险准备金、担保赔偿准备金增加所致。
- 5、应付债券：2022年度，应付债券余额84.73亿元，较上年同比增长33.43%，主要为新发“22内投01”和“G22内投1”所致。
- 6、递延所得税负债：2022年度，递延所得税负债余额1.58亿元，较上年同比增长53.40%，主要为公允价值变动所致。
- 7、其他非流动负债：2022年度，其它非流动负债余额1.07亿元，较上年同比下降84.33%，主要为地方政府专项债券资金偿还所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.80亿元

报告期非经常性损益总额：1.76亿元

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 20%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

适用 不适用

八、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

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：65.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.06 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：3.22 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 |
|------------|---------------|----------|--------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 1.14 | 2024年5月24日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.89 | 2024年11月24日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.83 | 2026年11月1日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.45 | 2025年1月20日 | 影响较小 |
| 内江建 | 非关联 | 8.737 | 基础设 | 良好 | 保证担 | 0.45 | 2027年 | 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 |
|------------|---------------|----------|--------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 工集团有限公司 | 方 | | 施建设、工程代建等 | | 保 | | 4月2日 | |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 4.00 | 2023年5月27日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 2.50 | 2023年5月31日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 1.78 | 2024年4月28日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.50 | 2023年4月21日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.54 | 2027年4月2日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 3.00 | 2023年11月27日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.50 | 2023年6月23日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 2.00 | 2023年8月29日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.50 | 2023年10月11日 | 影响较小 |
| 内江建工集团有限公司 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设、工程代建等 | 良好 | 保证担保 | 0.50 | 2023年12月14日 | 影响较小 |
| 内江建工集团 | 非关联方 | 8.737 | 基础设施建设 | 良好 | 保证担保 | 1.50 | 2024年11月20日 | 影响较小 |

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------|---------------|----------|----------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 有限公司 | | | 、工程代建等 | | | | 日 | |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 1.20 | 2025年3月13日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.89 | 2024年11月12日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.40 | 2023年10月28日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 1.20 | 2024年1月25日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.38 | 2023年6月16日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.57 | 2024年10月27日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.72 | 2025年9月16日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.66 | 2025年7月7日 | 影响较小 |
| 内江路桥有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及 | 良好 | 保证担保 | 0.58 | 2023年11月18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 |
|------------|---------------|----------|----------------|----------|------|------|-------------|-------------|
| 司 | | | 土地整理等 | | | | | |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 2.00 | 2023年3月13日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.44 | 2026年5月13日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.37 | 2026年5月25日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 1.28 | 2023年6月16日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.07 | 2026年7月13日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 1.58 | 2024年8月18日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.78 | 2024年3月1日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 1.95 | 2023年12月15日 | 影响较小 |
| 内江路桥有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及 | 良好 | 保证担保 | 1.95 | 2023年11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 |
|------------|---------------|----------|----------------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 司 | | | 土地整理等 | | | | | |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.50 | 2026年6月28日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.15 | 2025年12月20日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.23 | 2024年2月2日 | 影响较小 |
| 内江路桥集团有限公司 | 非关联方 | 11.2 | 对路、桥行业投资及土地整理等 | 良好 | 保证担保 | 0.17 | 2028年8月6日 | 影响较小 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 39.15 | — | — |

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 182784.SH |
| 债券简称 | G22 内投 1 |
| 专项债券类型 | 绿色债券 |
| 债券余额 | 5.25 |
| 募集资金使用的具体领域 | 本期绿色债券拟使用募集资金用于偿还内江市第二污水处理厂及配套管网项目和内江市第三水厂（一期）工程项目贷款。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | <p>1、内江市第二污水处理厂及配套管网项目</p> <p>内江市第二污水处理厂及配套管网项目业主方为内江市水务有限责任公司，四川省发展改革委分别于 2014 年 3 月、2015 年 10 月对《内江市第二污水处理厂及配套管网项目可行性研究报告》及《内江市第二污水处理厂及配套管网项目初步设计》进行了批复，根据 2016 年 12 月四川省环境保护厅、四川省质量技术监督局联合发布的《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》和 2017 年 2 月四川省环境保护厅督察组对内江市第二污水处理厂及配套管网工程建设提出的指导意见，要求污水处理厂应根据新标准升级后实施，避免投资浪费，因而，2017 年 7 月内江市发展和改革委员会对内江市第二污水处理厂及配套管网项目（重大变更）可行性研究报告出具批复。根据该批复，内江市第二污水处理厂及配套管网项目总投资 3.99 亿元，建设地点为内江市东兴区新江街道清流村，本期建设规模为 5 万立方米/日，配套建设污水收集管道 29.09 千米，项目已于 2020 年 10 月完成竣工验收，日污水处理量达到设计时规划要求。</p> <p>本次债券募集资金投放内江市第二污水处理厂及配套管网项目在 2022 年度污水厂实际处理规模 2,058.60 万 m³，实现生化需氧量削减量 2,438.11 吨，化学需氧量削减量 5,803.56 吨，悬浮物削减量 5,600.64 吨，氨氮削减量 457.28 吨，总氮削减量 874.44 吨，总磷削减量 65.85 吨，按募集资金占项目总投资比例折算，实现生化需氧量削减量 205.95 吨，化学需氧量削减量 490.24 吨，悬浮物削减量 473.10 吨，氨氮削减量 38.63 吨，总氮削减量 73.87 吨，总磷削减量 5.56 吨。</p> <p>2、内江市第三水厂（一期）工程</p> <p>内江市第三水厂（一期）工程项目业主方为内江市水务有限责任公司，项目总投资为 3.807 亿元，建设地点为内江市经开区四合镇旗子山，一期工程包括取水工程、输水工程和净水工程，具体项目为新建一座日处理量 10 万吨的净水厂、一条清水输水管道和日处理量 30 万吨的沱江原水输水管道等。2021 年 12 月内江市第三水厂（一期）工程已完工，并投入试运营。</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>本次债券募集资金投放内江市第三水厂（一期）工程项目在 2022 年度实现供水规模为 3,650.00 万 m³，配套新建取水泵房及原水输水管道规模为 10,680.00 万 m³，按募集资金占项目总投资比例折算，实现新建净水厂供水规模为 480.29 万 m³，配套新建取水泵房及原水输水管道规模为 1,405.34 万 m³。</p> |
| 其他事项 | 无 |

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《内江投资控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告（以此为准）》之签章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,779,433,122.51 | 2,229,645,510.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 33,723,005.15 | 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 | 4,390,010.00 | 1,300,000.00 |
| 应收账款 | 3,410,594,093.23 | 2,844,702,109.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 593,331,790.64 | 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 | 8,560,086,917.55 | 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 | 8,244,413,843.13 | 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 | 184,550,357.12 | 169,683,943.57 |
| 流动资产合计 | 23,810,523,139.33 | 19,983,562,584.27 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 892,645,768.24 | 1,060,489,959.52 |
| 其他权益工具投资 | 6,148,720,167.41 | 5,871,127,167.41 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,210,461,637.52 | 3,237,209,370.80 |
| 固定资产 | 5,055,207,034.62 | 4,649,518,449.90 |
| 在建工程 | 928,866,817.61 | 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 | 826,129,731.85 | 515,155,350.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,842,529.95 | 11,170,384.51 |
| 递延所得税资产 | 28,809,198.81 | 29,214,931.98 |
| 其他非流动资产 | 4,306,866,877.89 | 4,578,966,796.85 |
| 非流动资产合计 | 22,413,549,763.90 | 21,348,274,001.19 |
| 资产总计 | 46,224,072,903.23 | 41,331,836,585.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,155,541,533.00 | 1,447,140,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 386,077,352.19 | 314,533,545.57 |
| 应付账款 | 1,213,404,633.44 | 878,090,788.90 |
| 预收款项 | 51,269,075.35 | 51,296,637.65 |
| 合同负债 | 1,179,691,873.92 | 1,285,680,677.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,218,894.59 | 35,319,277.02 |
| 应交税费 | 1,571,204,893.39 | 1,404,207,436.48 |
| 其他应付款 | 4,309,769,346.26 | 4,569,682,044.65 |
| 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 | 1,228,654,000.00 | 388,970,000.00 |
| 其他流动负债 | 20,851,098.80 | 15,273,144.63 |
| 流动负债合计 | 12,159,682,700.94 | 10,390,193,552.70 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,136,945,613.19 | 2,758,261,267.67 |
| 应付债券 | 8,472,586,321.77 | 6,349,966,320.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,755,467,066.16 | 2,629,675,715.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 737,244,312.80 | 693,899,455.57 |
| 递延所得税负债 | 158,475,635.36 | 103,280,199.68 |
| 其他非流动负债 | 107,222,586.35 | 682,532,189.56 |
| 非流动负债合计 | 14,367,941,535.63 | 13,217,615,148.88 |
| 负债合计 | 26,527,624,236.57 | 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 | 13,987,305,985.98 | 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 | 8,505,125.40 | - |
| 盈余公积 | 221,881,448.79 | 175,710,659.27 |
| 一般风险准备 | 406,579.65 | 169,584.12 |
| 未分配利润 | 4,272,422,108.69 | 3,875,036,445.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,325,425,952.06 | 17,413,133,769.96 |
| 少数股东权益 | 371,022,714.60 | 310,894,113.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,696,448,666.66 | 17,724,027,883.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,224,072,903.23 | 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12月31日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,489,282,560.89 | 963,168,268.48 |
| 交易性金融资产 | 33,723,005.15 | 61,763,104.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,009,909,378.75 | 1,911,590,410.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 444,282,329.97 | 50,971,001.28 |
| 其他应收款 | 11,042,071,108.59 | 8,405,103,956.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,499,243,037.95 | 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 | 18,518,511,421.30 | 15,396,419,360.72 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 4,037,380,078.28 | 4,186,058,776.07 |
| 其他权益工具投资 | 5,748,507,235.90 | 5,485,014,235.90 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,142,411,900.00 | 2,594,259,600.00 |
| 固定资产 | 146,752,516.66 | 104,060,099.39 |
| 在建工程 | 472,760,599.76 | 417,610,666.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 84,335,942.43 | 139,854.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 18,974,501.13 | 9,894,120.79 |
| 其他非流动资产 | 3,811,638,066.66 | 4,043,517,435.75 |
| 非流动资产合计 | 17,462,760,840.82 | 16,840,554,788.75 |
| 资产总计 | 35,981,272,262.12 | 32,236,974,149.47 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,457,000,000.00 | 1,163,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 231,906,368.51 | 246,021,295.49 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 381,716,362.05 | 858,263,218.19 |
| 应付职工薪酬 | 2,395,735.71 | 2,593,573.33 |
| 应交税费 | 1,048,442,554.86 | 905,625,226.27 |
| 其他应付款 | 4,969,825,082.89 | 4,458,291,661.81 |
| 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 | 943,234,000.00 | 183,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 9,034,520,104.02 | 7,817,494,975.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,559,006,745.43 | 2,164,078,188.07 |
| 应付债券 | 8,472,586,321.77 | 6,349,966,320.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 800,670,591.56 | 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 | 104,153,386.73 | 60,599,584.98 |
| 其他非流动负债 | 49,623,127.07 | - |
| 非流动负债合计 | 10,986,040,172.56 | 8,990,619,936.90 |
| 负债合计 | 20,020,560,276.58 | 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 | 11,841,495,523.41 | 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 | 221,881,448.79 | 175,710,659.27 |
| 未分配利润 | 3,187,232,272.72 | 2,823,304,636.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,960,711,985.54 | 15,428,859,237.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,981,272,262.12 | 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,938,391,934.18 | 2,988,661,137.82 |
| 其中：营业收入 | 3,938,391,934.18 | 2,988,661,137.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,992,119,152.22 | 2,899,379,426.46 |
| 其中：营业成本 | 3,534,080,384.25 | 2,684,687,794.84 |
| 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 | 38,987,054.73 | 34,913,103.92 |
| 销售费用 | 44,281,963.59 | 45,065,542.18 |
| 管理费用 | 296,643,660.91 | 190,352,496.58 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 78,126,088.74 | -55,639,511.06 |
| 其中：利息费用 | 710,463,280.13 | 653,564,771.19 |
| 利息收入 | 569,426,640.38 | 392,773,795.62 |
| 加：其他收益 | 346,765,095.07 | 242,862,628.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 211,776,061.66 | 220,707,409.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,742,744.87 | 38,906,267.38 |
| 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） | 144,305,674.15 | 84,252,316.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,423,449.32 | -7,057,226.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,522,195.18 | 20,806,028.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 680,218,358.70 | 650,852,867.55 |
| 加：营业外收入 | 8,772,943.71 | 5,985,126.06 |
| 减：营业外支出 | 8,546,205.71 | 3,917,685.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 680,445,096.70 | 652,920,307.65 |
| 减：所得税费用 | 178,564,085.26 | 170,701,370.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 501,881,011.44 | 482,218,937.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 501,881,011.44 | 482,218,937.03 |
| 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） | 495,402,917.77 | 473,957,762.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,478,093.67 | 8,261,174.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 102,740.62 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 102,740.62 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 102,740.62 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | |
| （9）其他 | | 102,740.62 |
| （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 | 501,881,011.44 | 482,321,677.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 495,402,917.77 | 474,060,503.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,478,093.67 | 8,261,174.56 |
| 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,173,427,227.81 | 1,311,035,866.03 |
| 减：营业成本 | 1,037,092,290.83 | 1,214,075,902.58 |
| 税金及附加 | 12,004,610.36 | 14,532,553.25 |
| 销售费用 | 509,716.97 | 57,091.60 |
| 管理费用 | 145,195,780.30 | 85,367,615.18 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 45,926,458.79 | -46,465,942.62 |
| 其中：利息费用 | 847,994,435.67 | 727,162,359.83 |
| 利息收入 | 733,631,717.45 | 459,953,679.21 |
| 加：其他收益 | 302,294,118.23 | 198,426,926.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 227,414,182.08 | 243,776,264.46 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,131,011.51 | -2,652,097.66 |
| 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） | 146,175,107.43 | 84,737,319.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,281,421.80 | -5,073,867.71 |
| 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 | 20,806,028.34 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 600,300,172.50 | 586,141,317.50 |
| 加：营业外收入 | 2,000.91 | 535,945.40 |
| 减：营业外支出 | 411,961.20 | 235,025.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 599,890,212.21 | 586,442,237.16 |
| 减：所得税费用 | 138,182,317.03 | 132,016,560.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 461,707,895.18 | 454,425,676.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 461,707,895.18 | 454,425,676.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 102,740.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 102,740.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | 102,740.62 |
| 六、综合收益总额 | 461,707,895.18 | 454,528,416.88 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,098,473,181.42 | 3,752,123,054.50 |
| 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 | 78,072,814.31 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,782,016,079.01 | 5,925,435,184.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,958,562,074.74 | 9,677,558,238.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,576,705,216.05 | 4,562,719,351.93 |
| 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 | 205,047,951.63 | 198,786,600.91 |
| 支付的各项税费 | 100,234,456.10 | 112,065,784.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,767,418,043.65 | 4,434,212,739.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,649,405,667.43 | 9,307,784,477.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,156,407.31 | 369,773,761.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 17,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,629,256.28 | 25,217,555.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,561,828.00 | 21,479,134.76 |
| 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 | 2,446,609,557.49 | 1,667,832,159.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,538,800,641.77 | 1,714,528,849.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 710,857,515.70 | 443,937,147.95 |
| 投资支付的现金 | 911,402,000.00 | 647,993,785.07 |
| 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 | -5,465,487.00 | -641,205.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,019,134,000.00 | 1,526,312,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,635,928,028.70 | 2,617,602,527.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,097,127,386.93 | -903,073,678.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 730,701,200.00 | 305,939,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,802,500.00 | 29,975,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,886,843,854.42 | 5,297,225,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,399,648,913.33 | 1,749,429,549.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,017,193,967.75 | 7,352,594,649.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,088,082,774.48 | 7,201,861,341.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 779,938,566.91 | 850,308,474.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,153,416.88 | 1,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,385,841,345.78 | 1,408,402,331.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,253,862,687.17 | 9,460,572,147.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,763,331,280.58 | -2,107,977,497.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,965.63 | 6,161,524.65 |

| | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,641,664.67 | -2,635,115,889.61 |
| 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 | 1,138,880,583.28 | 1,163,522,247.95 |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,736,560.44 | 1,638,572,782.48 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,345,379,798.59 | 3,198,739,188.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,788,116,359.03 | 4,837,311,971.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,088,158.20 | 2,283,615,290.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,143,844.77 | 13,424,497.38 |
| 支付的各项税费 | 6,013,625.07 | 18,585,556.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,039,504,164.86 | 1,911,027,782.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,881,749,792.90 | 4,226,653,126.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 906,366,566.13 | 610,658,844.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,200,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,767,608.24 | 38,949,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 20,771,751.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,505,200.00 | 182,150,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 303,472,808.24 | 241,872,051.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,856,576.67 | 136,504,330.10 |
| 投资支付的现金 | 943,702,000.00 | 647,643,785.07 |
| 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 | 829,434,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,116,992,576.67 | 784,148,115.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,813,519,768.43 | -542,276,063.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 395,898,700.00 | 242,664,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,888,467,734.42 | 4,443,905,300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,227,077,349.41 | 2,420,593,380.92 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 7,511,443,783.83 | 7,107,163,480.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,428,712,442.64 | 6,534,627,111.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 684,733,114.89 | 772,889,612.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,440,438,252.74 | 2,309,721,768.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,553,883,810.27 | 9,617,238,492.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 957,559,973.56 | -2,510,075,011.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,406,771.26 | -2,441,692,231.35 |
| 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 | 347,021,659.82 | 296,614,888.56 |

公司负责人：王志文 主管会计工作负责人：王莹 会计机构负责人：何平

