

内江投资控股集团有限公司

财 务 报 表

(未经审计)

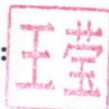
所属日期：2023年6月30日



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

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 2,752,197,484.56 | 2,779,433,122.51 |
| 交易性金融资产 | | 33,723,005.15 | 33,723,005.15 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 4,390,010.00 |
| 应收账款 | | 4,077,206,954.60 | 3,410,594,093.23 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 778,510,432.35 | 593,331,790.64 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | | 8,811,404,507.42 | 8,560,086,917.55 |
| 存货 | | 8,277,380,130.52 | 8,244,413,843.13 |
| 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 | | 244,172,505.10 | 184,550,357.12 |
| 流动资产合计 | | 24,974,595,019.70 | 23,810,523,139.33 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 981,295,768.24 | 892,645,768.24 |
| 其他权益工具投资 | | 6,172,626,687.41 | 6,148,720,167.41 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 4,210,461,637.52 | 4,210,461,637.52 |
| 固定资产 | | 4,825,649,008.98 | 5,055,207,034.62 |
| 在建工程 | | 1,175,960,426.62 | 928,866,817.61 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 826,291,026.17 | 826,129,731.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 18,544,219.72 | 15,842,529.95 |
| 递延所得税资产 | | 29,016,572.66 | 28,809,198.81 |
| 其他非流动资产 | | 3,986,278,921.92 | 4,306,866,877.89 |
| 非流动资产合计 | | 22,226,124,269.24 | 22,413,549,763.90 |
| 资产总计 | | 47,200,719,288.94 | 46,224,072,903.23 |

单位负责人：

李杜
5110115093475

主管会计工作负责人：

王莹

会计机构负责人：

何平

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,913,119,423.00 | 2,155,541,533.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 944,093,154.87 | 386,077,352.19 |
| 应付账款 | | 925,689,302.66 | 1,213,404,633.44 |
| 预收款项 | | 57,181,587.99 | 51,269,075.35 |
| 合同负债 | | 1,059,941,786.49 | 1,179,691,873.92 |
| 应付职工薪酬 | | 2,541,121.54 | 43,218,894.59 |
| 应交税费 | | 1,533,790,557.31 | 1,571,204,893.39 |
| 其他应付款 | | 4,540,981,986.09 | 4,309,769,346.26 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 696,052,000.00 | 1,228,654,000.00 |
| 其他流动负债 | | 20,531,765.80 | 20,851,098.80 |
| 流动负债合计 | | 12,693,922,685.75 | 12,159,682,700.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,811,582,692.19 | 2,136,945,613.19 |
| 应付债券 | | 8,131,827,105.84 | 8,472,586,321.77 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 2,510,081,123.56 | 2,755,467,066.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 715,629,185.00 | 737,244,312.80 |
| 递延所得税负债 | | 158,475,635.36 | 158,475,635.36 |
| 其他非流动负债 | | 85,855,590.37 | 107,222,586.35 |
| 非流动负债合计 | | 14,413,451,332.32 | 14,367,941,535.63 |
| 负债合计 | | 27,107,374,018.07 | 26,527,624,236.57 |
| 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 | | 14,227,305,985.98 | 13,987,305,985.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 124,904,703.55 | 124,904,703.55 |
| 专项储备 | | 9,458,934.65 | 8,505,125.40 |
| 盈余公积 | | 221,881,448.79 | 221,881,448.79 |
| 一般风险准备 | | 406,579.65 | 406,579.65 |
| 未分配利润 | | 4,414,112,968.83 | 4,272,422,108.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 19,708,070,621.45 | 19,325,425,952.06 |
| 少数股东权益 | | 385,274,649.42 | 371,022,714.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 20,093,345,270.87 | 19,696,448,666.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 47,200,719,288.94 | 46,224,072,903.23 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

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 | | 2,732,844,878.02 | 2,442,144,164.92 |
| 其中：营业收入 | | 2,732,844,878.02 | 2,442,144,164.92 |
| 二、营业总成本 | | 2,667,647,333.21 | 2,435,057,964.10 |
| 其中：营业成本 | | 2,481,306,178.82 | 2,222,038,668.16 |
| 税金及附加 | | 22,964,925.98 | 14,276,224.43 |
| 销售费用 | | 34,672,832.39 | 9,281,594.93 |
| 管理费用 | | 74,836,399.92 | 54,632,739.45 |
| 研发费用 | | 19,801.98 | 111,576.70 |
| 财务费用 | | 53,847,194.12 | 134,717,160.43 |
| 其中：利息费用 | | 35,181,977.10 | 28,052,462.87 |
| 利息收入 | | 13,345,450.93 | 13,189,877.35 |
| 加：其他收益 | | 124,844,335.76 | 173,807,051.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,352,787.60 | 4,205,203.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -404,237.34 | -765,351.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -143,679.80 | -166,394.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 201,846,751.03 | 184,166,710.24 |
| 加：营业外收入 | | 1,627,478.74 | 4,387,828.04 |
| 减：营业外支出 | | 2,327,790.48 | 1,739,214.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 201,146,439.29 | 186,815,323.55 |
| 减：所得税费用 | | 49,445,126.05 | 49,764,136.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,701,313.24 | 137,051,187.38 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 141,690,860.14 | 127,660,801.86 |
| 少数股东损益 | | 10,010,453.10 | 9,390,385.52 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 151,701,313.24 | 137,051,187.38 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | | |
| 7、其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 151,701,313.24 | 137,051,187.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 141,690,860.14 | 127,660,801.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,010,453.10 | 9,390,385.52 |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：

李杜
5110115093475

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

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

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 | | 3,742,963,581.21 | 2,168,993,862.65 |
| 收到的税费返还 | | 1,278,239.63 | 48,828,510.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,734,983,209.47 | 1,768,387,075.61 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,479,225,030.31 | 3,986,209,449.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,380,496,885.10 | 1,413,648,448.78 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 125,148,957.55 | 112,377,792.04 |
| 支付的各项税费 | | 82,674,504.72 | 65,523,214.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,698,345,771.71 | 1,402,431,154.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,286,666,119.08 | 2,993,980,610.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 192,558,911.23 | 992,228,838.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 收回投资收到的现金 | | | 201,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,352,787.60 | 4,205,203.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 208,890.62 | |
| 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 | | 888,520,000.00 | 618,950,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 901,081,678.22 | 824,255,203.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 323,305,376.39 | 269,247,932.47 |
| 投资支付的现金 | | 112,556,520.00 | 481,304,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 905,940,000.00 | 1,172,450,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,341,801,896.39 | 1,923,002,332.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -440,720,218.17 | -1,098,747,128.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | 9,660,915.41 |
| 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 | | 4,286,580,600.00 | 2,629,040,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,428,835,997.24 | 934,295,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,715,416,597.24 | 3,572,995,915.41 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,787,625,235.00 | 1,083,992,142.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 484,341,677.46 | 407,392,864.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,194,088,048.83 | 1,016,047,585.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,466,054,961.29 | 2,507,432,592.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 249,361,635.95 | 1,065,563,322.99 |
| 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 | | 1,200,329.01 | 959,045,032.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,138,880,583.28 | 1,163,522,247.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,140,080,912.29 | 2,122,567,280.79 |

单位负责人：



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

2023年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 小计 | | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额 | 710,000,000.00 | — | 13,987,305,985.98 | — | 124,904,703.55 | 8,505,125.40 | 221,881,448.79 | 406,579.65 | 4,272,422,108.69 | 19,325,425,952.06 | 371,022,714.60 | 19,696,448,666.66 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 710,000,000.00 | — | 13,987,305,985.98 | — | 124,904,703.55 | 8,505,125.40 | 221,881,448.79 | 406,579.65 | 4,272,422,108.69 | 19,325,425,952.06 | 371,022,714.60 | 19,696,448,666.66 |
| 三、本年年末余额 | — | — | 240,000,000.00 | — | — | 953,809.25 | — | — | 141,690,860.14 | 382,644,669.39 | 14,251,934.82 | 396,896,604.21 |
| （一）综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | — | — | 141,690,860.14 | 141,690,860.14 | 10,010,453.10 | 151,701,313.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | — | — | 240,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | 240,000,000.00 | 13,620,000.00 | 253,620,000.00 |
| 1、所有者投入的普通股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4、其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （三）专项储备提取和使用 | — | — | 240,000,000.00 | — | — | — | — | — | — | 240,000,000.00 | — | 240,000,000.00 |
| 1、提取专项储备 | — | — | — | — | — | 953,809.25 | — | — | — | 953,809.25 | — | 953,809.25 |
| 2、使用专项储备 | — | — | — | — | — | 953,809.25 | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中：法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 任意公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2、提取一般风险准备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4、其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）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、本年年末余额 | 710,000,000.00 | — | 14,227,305,985.98 | — | 124,904,703.55 | 9,458,934.65 | 221,881,448.79 | 406,579.65 | 4,414,112,968.83 | 19,708,070,621.45 | 385,374,649.42 | 20,093,345,270.87 |

主管会计工作负责人：何平

会计机构负责人：何平



合并所有者权益变动表 (续)

2023年6月30日

金额单位: 人民币元

| | 上年金额 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-----|----|-------------------|------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 710,000,000.00 | | | | 12,527,312,377.97 | | 124,904,703.55 | 8,505,125.40 | 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) | | | | | 1,459,993,608.01 | | | | 46,170,789.52 | 236,995.53 | 397,385,063.64 | 1,912,292,182.10 | 60,128,600.68 | 1,972,420,782.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 495,402,917.77 | 495,402,917.77 | 6,478,093.67 | 501,881,011.44 |
| 1. 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中: 法定公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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、本年年末余额 | 710,000,000.00 | | | | 13,987,305,985.98 | | 124,904,703.55 | 8,505,125.40 | 221,881,448.79 | 406,579.65 | 4,272,422,108.69 | 19,325,425,952.06 | 371,022,714.60 | 19,696,448,666.66 |

王莹

何平

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

单位负责人:

李杜 5110115093475



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | — | — |
| 货币资金 | | 1,454,587,691.01 | 1,489,282,560.89 |
| 交易性金融资产 | | 33,723,005.15 | 33,723,005.15 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 2,490,601,394.32 | 2,009,909,378.75 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 586,964,924.93 | 444,282,329.97 |
| 应收资金集中管理款 | | | |
| 其他应收款 | | 11,900,865,456.45 | 11,042,071,108.59 |
| 存货 | | 3,523,024,878.24 | 3,499,243,037.95 |
| 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 | | 19,989,767,350.10 | 18,518,511,421.30 |
| 非流动资产： | | — | — |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 4,132,380,078.28 | 4,037,380,078.28 |
| 其他权益工具投资 | | 5,764,785,935.90 | 5,748,507,235.90 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 3,142,411,900.00 | 3,142,411,900.00 |
| 固定资产 | | 145,275,759.07 | 146,752,516.66 |
| 在建工程 | | 593,363,170.42 | 472,760,599.76 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 83,114,662.91 | 84,335,942.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 18,974,501.13 | 18,974,501.13 |
| 其他非流动资产 | | 3,466,043,987.53 | 3,811,638,066.66 |
| 非流动资产合计 | | 17,346,349,995.24 | 17,462,760,840.82 |
| 资产总计 | | 37,336,117,345.34 | 35,981,272,262.12 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何平

资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,113,001,500.00 | 1,457,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 216,419,100.62 | 231,906,368.51 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 474,468,272.97 | 381,716,362.05 |
| 应付职工薪酬 | | 157,370.82 | 2,395,735.71 |
| 应交税费 | | 1,090,179,278.74 | 1,048,442,554.86 |
| 其他应付款 | | 5,940,869,831.81 | 4,969,825,082.89 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 282,952,000.00 | 943,234,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 10,118,047,354.96 | 9,034,520,104.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,334,586,745.43 | 1,559,006,745.43 |
| 应付债券 | | 8,131,827,105.84 | 8,472,586,321.77 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 507,986,104.60 | 800,670,591.56 |
| 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 | 104,153,386.73 |
| 其他非流动负债 | | 61,487,756.94 | 49,623,127.07 |
| 非流动负债合计 | | 11,140,041,099.54 | 10,986,040,172.56 |
| 负债合计 | | 21,258,088,454.50 | 20,020,560,276.58 |
| 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 | | 11,841,495,523.41 | 11,841,495,523.41 |
| 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 | 221,881,448.79 |
| 未分配利润 | | 3,304,549,178.02 | 3,187,232,272.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 16,078,028,890.84 | 15,960,711,985.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 37,336,117,345.34 | 35,981,272,262.12 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何平

利润表

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

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 | | 1,730,621,819.68 | 1,704,423,109.35 |
| 其中：营业收入 | | 1,730,621,819.68 | 1,704,423,109.35 |
| 二、营业总成本 | | 1,680,120,834.54 | 1,699,547,351.46 |
| 其中：营业成本 | | 1,652,600,298.79 | 1,590,535,837.83 |
| 税金及附加 | | 4,324,792.16 | 2,704,856.06 |
| 销售费用 | | 539,991.93 | 320,754.71 |
| 管理费用 | | 10,088,850.67 | 6,311,441.24 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 12,566,900.99 | 99,674,461.62 |
| 其中：利息费用 | | 895,389.16 | 175.00 |
| 利息收入 | | 2,450,373.68 | 5,400,259.77 |
| 加：其他收益 | | 99,030,691.10 | 150,004,693.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 7,238,957.47 | 500,000.00 |
| 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 | | | |
| 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 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 156,770,633.71 | 155,380,266.98 |
| 加：营业外收入 | | 24,368.15 | |
| 减：营业外支出 | | 372,461.46 | 291,421.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 156,422,540.40 | 155,088,845.80 |
| 减：所得税费用 | | 39,105,635.10 | 38,986,976.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 117,316,905.30 | 116,101,869.25 |
| （一）按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 117,316,905.30 | 116,101,869.25 |
| （二）按经营持续性分类 | | | |
| 持续经营净利润 | | 117,316,905.30 | 116,101,869.25 |
| 终止经营净利润 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 6、外币财务报表折算差额 | | | |
| 7、其他 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 117,316,905.30 | 116,101,869.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 117,316,905.30 | 116,101,869.25 |
| 八、每股收益 | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何平

现金流量表

2023年6月30日

编制单位：内江投资控股集团有限公司

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 | | 1,759,279,808.55 | 276,973,144.99 |
| 收到的税费返还 | | 4,191.10 | 4,693.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,656,992,902.72 | 1,472,043,157.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,416,276,902.37 | 1,749,020,995.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,775,421,523.57 | 244,056,603.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 6,775,488.20 | 6,669,104.54 |
| 支付的各项税费 | | 9,334,085.87 | 11,814,785.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 872,582,589.46 | 818,685,042.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,664,113,687.10 | 1,081,225,536.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 752,163,215.27 | 667,795,459.20 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,238,957.47 | 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 | | 7,238,957.47 | 101,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 112,447,751.38 | 156,555,816.92 |
| 投资支付的现金 | | 111,278,700.00 | 529,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 543,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 223,726,451.38 | 1,229,315,816.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -216,487,493.91 | -1,127,715,816.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | — | — |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,042,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,545,030,000.00 | 2,073,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,555,030,000.00 | 2,517,482,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,184,388,104.00 | 719,520,142.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 460,068,296.68 | 336,534,472.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 382,293,927.94 | 315,268,176.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,026,750,328.62 | 1,371,322,792.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -471,720,328.62 | 1,146,159,207.47 |
| 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 | | 63,955,392.74 | 686,238,849.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 347,021,659.82 | 296,614,888.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 410,977,052.56 | 982,853,738.31 |

单位负责人：



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

2023年6月30日

金额单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|-----|----|----|--------|--------|-------------------|------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| | 实收资本(或股本) | | | | 其他权益工具 | | 资本公积 | | 归属于母公司所有者权益 | | | 未分配利润 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 所有者权益合计 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 710,000,000.00 | — | — | — | — | — | 11,841,495,523.41 | 102,740.62 | 221,881,448.79 | 3,187,232,272.72 | 15,960,711,985.54 | 15,960,711,985.54 | |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 二、本年年初余额 | 710,000,000.00 | — | — | — | — | — | 11,841,495,523.41 | 102,740.62 | 221,881,448.79 | 3,187,232,272.72 | 15,960,711,985.54 | 15,960,711,985.54 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117,316,905.30 | 117,316,905.30 | 117,316,905.30 | |
| (一)综合收益总额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117,316,905.30 | 117,316,905.30 | 117,316,905.30 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1、所有者投入的普通股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4、其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (三)专项储备提取和使用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1、提取专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2、使用专项储备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (四)利润分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1、提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 其中：法定公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 任意公积金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2、对所有者(或股东)的分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3、其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| (五)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、本年年末余额 | 710,000,000.00 | — | — | — | — | — | 11,841,495,523.41 | 102,740.62 | 221,881,448.79 | 3,304,549,178.02 | 16,078,028,890.84 | 16,078,028,890.84 | |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王莹

何平

单位负责人：

李杜

所有者权益变动表 (续)

2023年6月30日

金额单位: 人民币元

| | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-----|----|-------------------|--------|------------|------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 所有者权益 | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 未分配利润 | 小计 | 所有者权益合计 |
| 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 | 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 | 15,428,859,237.48 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 121,754,321.96 | | | | 46,170,789.52 | 363,927,636.58 | 531,852,748.06 | 531,852,748.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | |
| 1、所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | |
| (二) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 其中: 法定公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | | | | | | | | | | | | |
| 2、对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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、本年年末余额 | 710,000,000.00 | | | | 11,841,495,523.41 | | 102,740.62 | | 221,881,448.79 | 3,187,232,272.72 | 15,960,711,985.54 | 15,960,711,985.54 |

主管会计工作负责人:

王莹

会计机构负责人:

何平



李杜
5110115093475

内江投资控股集团有限公司

2023年二季度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 企业的基本情况

内江投资控股集团有限公司以下简称“本公司”或“公司”，内江投资控股集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”。

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：李杜；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

本集团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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团2023年6月30日的财务状况及2023年1-6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

（一） 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三） 记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具

和投资性房地产外，本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。

五、 税项

(一) 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% 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 6%、5%、3% 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% |
| 内江市国鑫股权投资基金管理有限公司 | 2.5% |
| 内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司 | 15% |
| 内江市创业小额融资担保有限公司 | 15% |

(二) 税收优惠及批文

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，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，子公司内江市保安服务有限公司企业所得税税率为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

(一) 子企业情况

| 序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 取得方式 |
|----|--------------------|----|----------|-----|-------|-------|----------|------------|------|
| 1 | 内江市国有资产经营管理有限责任公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 资产管理 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 2 | 内江嘉宏城建集团有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 房地产 | 93.76 | 93.76 | 投资成立 |
| 3 | 内江能源投资有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 投资 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 4 | 四川内江交通投资开发有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 地产 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 5 | 内江川海商贸有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 商贸 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 6 | 内江市力信置业有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 置业 | 100.00 | 100.00 | 购买股权 |
| 7 | 内江产业振兴发展股权投资基金有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 投资 | 56.60 | 56.60 | 投资成立 |
| 8 | 内江彩色鱼教育投资发展有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 幼儿教育 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 9 | 内江市水务有限责任公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 水务 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 10 | 内江文化旅游发展有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 11 | 内江市保安服务有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 安全、防护 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 12 | 内江国联房地产开发有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 房地产 | 51.00 | 51.00 | 投资成立 |
| 13 | 内江蓉欧投资开发有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 14 | 四川云领智城信息科技有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 服务 | 66.00 | 66.00 | 投资成立 |
| 15 | 内江新区投资发展有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 资产管理 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 16 | 四川云岭科技有限公司 | 2 | 境内非金融子公司 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|----------|----|----|----|------|--------|--------|------|
| 17 | 内江新汉安产业发展投资有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 资产管理 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 18 | 内江联合产权服务有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 产权交易 | 51.61 | 51.61 | 投资成立 |
| 19 | 内江市和正资产管理公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 资产管理 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 20 | 内江市绿禾农贸有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 食品加工 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 21 | 内江市国鑫股权投资基金管理有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 投资管理 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 22 | 内江市国兴咨询有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 咨询 | 65.00 | 65.00 | 投资成立 |
| 23 | 内江汽车服务有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 服务 | 51.00 | 51.00 | 投资成立 |
| 24 | 内江市高新区国鑫小额贷款有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 贷款 | 70.00 | 70.00 | 投资成立 |
| 25 | 内江市创业小额融资担保有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 担保 | 39.49 | 39.49 | 购买股权 |
| 26 | 四川内江国家粮食储备库有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 粮食储备 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 27 | 四川国富置业有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 28 | 内江嘉鹏建设工程有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 建设 | 100.00 | 100.00 | 购买股权 |
| 29 | 内江市天润商贸有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 商贸 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 30 | 四川毓储能科技有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 31 | 内江中油能源有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 服务 | 65.00 | 65.00 | 投资成立 |
| 32 | 内江市豪盛管道安装有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 管道安装 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 33 | 内江市豪博工程勘察设计有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 勘察设计 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 34 | 内江市豪鹏二次供水服务有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 供水 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 35 | 内江市污水处理有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 污水处理 | 100.00 | 100.00 | 企业合并 |
| 36 | 内江四新发展股权投资基金有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 投资 | 97.00 | 97.00 | 投资成立 |
| 37 | 四川大千饮食文化有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 餐饮 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 38 | 四川国晟置业有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 39 | 内江市豪洁检测技术服务有限责任公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|----------|----|----|------|--------|--------|------|
| 40 | 四川大千文化传播有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 文化体育 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 41 | 成都映象大千小馆文化传播有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 文化体育 | 99.00 | 99.00 | 企业合并 |
| 42 | 四川内江白马国际物流发展有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 运输 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 43 | 内江市生态渔业发展有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 44 | 内江全域研学旅行服务有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 45 | 内江字节数字产业发展有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 60.00 | 60.00 | 投资成立 |
| 46 | 内江市东兴区众信职业技能培训学校有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 培训 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 47 | 资中欧途物流有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 70.00 | 70.00 | 投资成立 |
| 48 | 四川成渝科创智谷运营管理有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 49 | 内江陆港物流发展有限公司 | 3 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |
| 50 | 内江市甜悦科技有限公司 | 4 | 境内非金融子企业 | 内江 | 内江 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 投资成立 |

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

| 序号 | 企业名称 | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 注册资本 (万元) | 投资额 (万元) | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|-----------------|----------|------------|-----------|----------|----|----------|
| 1 | 内江市创业小额融资担保有限公司 | 39.49 | 39.49 | 15,000.00 | 5,922.75 | 3 | 注 1 |
| 2 | 内江新区投资发展有限公司 | 100.00 | 100.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 2 | 注 2 |

注 1: (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%。

注 2: (1) 内江新区投资发展有限公司的章程列示, 市人民政府授权内江市国有资产监督管理委员会履行出资人职责, 内江市国有资产监督管理委员会

员会委托本公司对其进行管理。

(2) 根据内委发【2021】20号文件，内江市国有资产监督管理委员会委托本公司对内江新区投资发展有限公司履行出资人职责。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

| 序号 | 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 |
|----|-----------------|---------|-----------|--------------|-----------|-----|
| 1 | 内江方向集成电路有限责任公司 | 61.63% | 1,960.00 | | 已进入清算程序 | 注 1 |
| 2 | 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 1 |
| 3 | 深圳市方向科技有限公司 | 99.55% | 18,000.00 | 五家单位合计投资成本 0 | 已进入清算程序 | 注 1 |
| 4 | 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 1 |
| 5 | 内江方向塑料制品有限公司 | 100.00% | 600.00 | | 已进入清算程序 | 注 1 |
| 6 | 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 2 |
| 7 | 成都红房子医药科技股份有限公司 | 75.00% | 9,000.00 | 2,280.00 | 一揽子计划 | 注 3 |

注 1：2011 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 2：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 3：2018 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。

(四) 其他原因的合并范围变动

| 序号 | 公司名称 | 级次 | 注册地 | 持股比例 | 变动原因 |
|----|--------------|----|-----|---------|----------|
| 1 | 内江市甜悦科技有限公司 | 4 | 内江 | 100.00% | 2023 年成立 |
| 2 | 内江陆港物流发展有限公司 | 3 | 内江 | 100.00% | 2023 年成立 |

七、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年初余额”指 2022 年 12 月 31 日，“上期发生额”指 2022 年 6 月 30 日，“期末余额”、“本期发生额”指 2023 年 6 月 30 日。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 18,967.51 | 27,702.24 |
| 银行存款 | 2,677,893,383.59 | 2,708,632,009.22 |
| 其他货币资金 | 74,285,133.46 | 70,773,411.05 |
| 合计 | 2,752,197,484.56 | 2,779,433,122.51 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 866,000,000.00 | 866,000,000.00 |
| 共管账户 | 3,731,509.98 | 6,199,720.77 |
| 资金专用账户 | 346,550,368.93 | 436,121,134.77 |
| 保证金 | 395,834,693.36 | 332,231,683.69 |
| 合计 | 1,612,116,572.27 | 1,640,552,539.23 |

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 33,723,005.15 | 33,723,005.15 |
| 其中：权益工具投资 | 33,723,005.15 | 33,723,005.15 |
| 合计 | 33,723,005.15 | 33,723,005.15 |
| 其中：重分类至其他非流动金融资产的部分 | | |

(三) 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 4,390,010.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 小计 | | 4,390,010.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | 4,390,010.00 |

(四) 应收账款

截至2023年6月30日，应收账款余额4,077,206,954.60元，主要欠款单位欠款金额如下：

| 单位名称 | 期末余额 | 占比 | 款项内容 |
|------------------|------------------|--------|--------|
| 内江市财政局 | 3,158,954,554.36 | 77.15% | 工程结算收入 |
| 成都博雨达贸易有限公司 | 195,735,658.42 | 4.78% | 销售收入 |
| 海兴冀物矿业有限公司 | 88,690,262.87 | 2.17% | 销售收入 |
| 河北物流集团国际货运代理有限公司 | 112,418,818.79 | 2.75% | 销售收入 |
| 四川港投国际贸易有限公司 | 70,083,189.10 | 1.71% | 销售收入 |
| 合计 | 3,625,882,483.54 | 88.55% | |

（五） 预付款项

截止2023年6月30日，预付账款余额778,510,432.35元，欠款前五位的单位金额合计641,203,495.51元，占期末账面余额的82.36%。

| 单位名称 | 期末余额 | 占比 |
|--------------------|----------------|--------|
| 温州瓯富供应链管理有限公司 | 403,401,923.34 | 51.82% |
| 天津佳路国际贸易有限公司 | 130,000,000.00 | 16.70% |
| 十一冶建设集团有限责任公司 | 61,976,700.00 | 7.96% |
| 内江市凯歌商贸有限公司 | 24,152,772.72 | 3.10% |
| 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 21,672,099.45 | 2.78% |
| 合计 | 641,203,495.51 | 82.36% |

（六） 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,811,404,507.42 | 8,560,086,917.55 |
| 合计 | 8,811,404,507.42 | 8,560,086,917.55 |

1、 应收利息

无。

2、 应收股利

无。

3、 其他应收款项

截止2023年6月30日，欠款前五位的单位或个人金额合计4,844,388,697.99元，占期末账面余额的53.39%

| 单位名称 | 期末余额 | 占比 | 一年以上的金额 |
|----------------|------------------|--------|------------------|
| 内江市财政局 | 2,378,081,098.87 | 26.21% | 2,013,266,588.38 |
| 内江万安文化旅游发展有限公司 | 786,247,829.17 | 8.69% | 490,215,263.89 |

| | | | |
|--------------|------------------|--------|------------------|
| 内江市城市建设服务中心 | 686,808,212.82 | 7.69% | 569,749,964.60 |
| 内江高新投资有限责任公司 | 518,532,958.34 | 5.79% | |
| 内江市住房和城乡建设局 | 474,718,598.79 | 5.01% | 357,831,703.88 |
| 合计 | 4,844,388,697.99 | 53.39% | 3,820,365,019.63 |

(七) 存货

1、 存货分类

| 类别 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 33,881,781.26 | 682,720.05 | 33,199,061.21 |
| 库存商品 | 312,882,863.49 | | 312,882,863.49 |
| 拟开发土地 | 3,148,494,090.00 | | 3,148,494,090.00 |
| 开发成本 | 4,669,930,873.22 | | 4,669,930,873.22 |
| 消耗性生物资产 | 112,873,242.60 | | 112,873,242.60 |
| 合计 | 8,278,062,850.57 | 682,720.05 | 8,277,380,130.52 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | |
|---------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 29,665,965.75 | 682,720.05 | 28,983,245.70 |
| 库存商品 | 325,617,918.71 | | 325,617,918.71 |
| 拟开发土地 | 3,148,494,090.00 | | 3,148,494,090.00 |
| 开发成本 | 4,610,926,428.17 | | 4,610,926,428.17 |
| 消耗性生物资产 | 130,392,160.55 | | 130,392,160.55 |
| 合计 | 8,245,096,563.18 | 682,720.05 | 8,244,413,843.13 |

(1) 被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注七、(四十三)所有权和使用权受到限制的资产。

(2) 拟开发土地明细

| 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 | 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) 开发成本明细

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 嘉宏·水木青华 | 770,120,592.90 | 898,307,528.49 |
| 未来城项目 | 628,984,432.90 | 571,808,128.74 |
| 内棉地块 | 332,942,847.27 | 324,332,822.90 |
| 邓家坝(2022)22号地块 | 362,204,630.75 | 362,204,630.75 |
| 国联-东湖御景 | 819,662,804.39 | 885,054,919.16 |
| 嘉宏-嘉云庭 | 137,125,325.51 | 137,125,325.51 |
| 嘉宏鹭湾半岛二期 | 18,366,985.08 | 18,366,985.08 |
| 嘉宏·未来方舟 | 702,551,138.01 | 648,976,315.35 |
| 十号路北延线、321国道南侧安置还房工程 | 374,530,788.24 | 350,748,947.95 |
| 土地 | 523,441,328.17 | 414,000,824.24 |
| 合计 | 4,669,930,873.22 | 4,610,926,428.17 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 委托贷款 | 92,380,000.00 | 74,960,000.00 |
| 理财产品 | | |
| 待抵扣增值税 | 120,904,046.88 | 80,450,729.30 |
| 预交税款 | 30,888,458.22 | 29,139,627.82 |
| 合计 | 244,172,505.10 | 184,550,357.12 |

(九) 长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | 期末余额 | 减值准备年末余额 |
|---------------------|----------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|------|----------------|
| | | 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 | 宣告发放现金股利或利润 | | |
| 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 | 35,648,354.26 | | | | | | | | 35,648,354.26 |
| 资中县渝州路桥发展有限责任公司 | 28,387,029.72 | | | | | | | | 28,387,029.72 |
| 华润燃气(有限公司) | 180,140,109.63 | | | | | | | | 180,140,109.63 |
| 四川省向家坝灌区建设开发有限公司 | 298,509,443.86 | 85,000,000.00 | | | | | | | 383,509,443.86 |
| 内江新鸿路业发展有限公司 | 56,766,026.50 | | | | | | | | 56,766,026.50 |
| 内江市经开区金坤小额贷款有限公司 | 194,738,037.10 | | | | | | | | 194,738,037.10 |
| 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 | 9,761,215.07 | | | | | | | | 9,761,215.07 |

(十) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

| 项 目 | 期 末 余 额 | 年 初 余 额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 川南城际铁路有限责任公司 | 1,340,715,100.00 | 1,335,136,400.00 |
| 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 | 300,000,000.00 |
| 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 | 25,004,700.00 | 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 |
| 四川省信托投资公司内江办事处 | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 |
| 成都红房子医药科技股份有限公司 | 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 | | |
| 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 | | |
| 内江方向建设工程有限公司 | | |
| 深圳市方向科技有限公司 | | |
| 内江方向液晶显示设备有限公司 | | |
| 内江方向塑料制品有限公司 | | |
| 成自铁路有限责任公司 | 1,336,490,000.00 | 1,336,490,000.00 |
| 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 | 159,000,000.00 | 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 | 5,000,000.00 | 3,300,000.00 |
| 双城（重庆）信用增进股份有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 四川华电内江燃气发电有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 内江华西牙科医院有限责任公司 | 1,200,000.00 | 600,000.00 |
| 四川川渝国际人才发展集团有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 电视连续剧《一路向前》（注 1） | 5,453,120.00 | 6,000,000.00 |
| 四川川渝教育管理有限公司 | 250,000.00 | |
| 合计 | 6,172,626,687.41 | 6,148,720,167.41 |

注 1: 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 2023 年 6 月 30 日, 本公司的子公司内江文化旅游发展有限公司收回投资成本 54.688 万元。

(十一) 投资性房地产

1、投资性房地产情况

| 项 目 | 年初公允价值 | 本年增加 | | | 本年减少 | | 期末公允价值 |
|----------------|------------------|-----------------|------------|--------------|------|-----------------|------------------|
| | | 购置/ 接收资 产 | 在建工 程转入 | 公允价值 变动损益 | 处置 | 转为自 用房地 产 | |
| 一、成本合计 | 3,624,995,065.14 | | | | | | 3,624,995,065.14 |
| 其中: 房屋、 建筑物 | 1,553,687,165.14 | | | | | | 1,553,687,165.14 |
| 土地使用权 | 2,071,307,900.00 | | | | | | 2,071,307,900.00 |
| 二、公允价 值变动合计 | 585,466,572.38 | | | | | | 585,466,572.38 |
| 其中: 房屋、 建筑物 | 338,661,572.38 | | | | | | 338,661,572.38 |
| 土地使用权 | 246,805,000.00 | | | | | | 246,805,000.00 |
| 三、账面价 值合计 | 4,210,461,637.52 | | | | | | 4,210,461,637.52 |
| 其中: 房屋、 建筑物 | 1,892,348,737.52 | | | | | | 1,892,348,737.52 |
| 土地使用权 | 2,318,112,900.00 | | | | | | 2,318,112,900.00 |

注: 被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注七、(四十三) 所有权和使用权受到限制的资产。

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

未办理产权证的年末金额为 912,133,500.00 元。

(十二) 固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,825,649,008.98 | 5,055,207,034.62 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 4,825,649,008.98 | 5,055,207,034.62 |

1、 固定资产情况

| 类别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1) 固定资产原价 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 1,871,385,811.48 | 15,000,000.00 | 217,708,046.56 | 1,668,677,764.92 |
| 机器设备 | 352,105,627.05 | 2,232,194.41 | 0.00 | 354,337,821.46 |
| 办公设备 | 28,048,408.50 | 2,946,446.98 | 0.00 | 30,994,855.48 |
| 运输设备 | 47,580,289.58 | 855,858.26 | 490,084.96 | 47,946,062.88 |
| 专用设备 | 257,839,551.63 | 2,495,353.89 | 0.00 | 260,334,905.52 |
| 路、桥 | 4,677,799,201.61 | 444,753.20 | 0.00 | 4,678,243,954.81 |
| 其他设备 | 87,182,110.30 | 1,845,302.94 | 146,553.16 | 88,880,860.08 |
| 原价合计 | 7,321,941,000.15 | 25,819,909.68 | 218,344,684.68 | 7,129,416,225.15 |
| 2) 累计折旧 | | 0.00 | 0.00 | |
| 房屋及建筑物 | 249,718,280.59 | 12,283,251.25 | 0.00 | 262,001,531.84 |
| 机器设备 | 167,151,571.55 | 13,137,718.77 | 0.00 | 180,289,290.32 |
| 办公设备 | 19,915,393.33 | 2,207,323.30 | 96,765.48 | 22,025,951.15 |
| 运输设备 | 32,625,179.10 | 1,596,148.23 | 150,600.00 | 34,070,727.33 |
| 专用设备 | 89,058,921.40 | 7,176,536.51 | 0.00 | 96,235,457.91 |
| 路、桥 | 1,677,656,524.35 | 3,803.46 | 0.00 | 1,677,660,327.81 |
| 其他设备 | 30,608,095.21 | 875,846.33 | 11.73 | 31,483,929.81 |
| 累计折旧合计 | 2,266,733,965.53 | 37,280,627.85 | 247,377.21 | 2,303,767,216.17 |
| 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 | 1,621,667,530.89 | | | 1,406,676,233.08 |
| 机器设备 | 184,954,055.50 | | | 174,048,531.14 |
| 办公设备 | 8,133,015.17 | | | 8,968,904.33 |

| | | | | |
|------|------------------|--|--|------------------|
| 运输设备 | 14,955,110.48 | | | 13,875,335.55 |
| 专用设备 | 168,780,630.23 | | | 164,099,447.61 |
| 路、桥 | 3,000,142,677.26 | | | 3,000,583,627.00 |
| 其他设备 | 56,574,015.09 | | | 57,396,930.27 |
| 合计 | 5,055,207,034.62 | | | 4,825,649,008.98 |

注 1：固定资产房屋及建筑物中包括公益性资产 10,877,669.42 元。

注 2：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注七、（四十三）所有权和使用权受到限制的资产。

2、 固定资产清理情况

无。

(十三) 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,175,960,426.62 | 928,866,817.61 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,175,960,426.62 | 928,866,817.61 |

1、 明细情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 内江市高新区信息科技孵化器建设项目 | 84,487,325.83 | | 84,487,325.83 | 37,432,496.72 | | 37,432,496.72 |
| 内江市大数据产业园配套基础设施建设项目 | 506,412,734.50 | | 506,412,734.50 | 435,328,103.04 | | 435,328,103.04 |
| 新城新型基础设施建设项目 | 879,269.00 | | 879,269.00 | | | |
| 农贸市场 | 15,025,949.75 | | 15,025,949.75 | 12,652,158.51 | | 12,652,158.51 |
| 低温库升级改造项目 | 1,998,453.00 | | 1,998,453.00 | 1,809,860.00 | | 1,809,860.00 |
| 内江国库凌家新区建设项目 | 6,393,471.13 | | 6,393,471.13 | 1,162,393.70 | | 1,162,393.70 |
| 汉源综合能源站 | 5,381,994.75 | | 5,381,994.75 | 441,009.57 | | 441,009.57 |
| 内江至资中快速通道工程 | 1,375,900.00 | | 1,375,900.00 | 1,375,900.10 | | 1,375,900.10 |
| 内江火车站至城市过境高速榉木互通立交快速通道工程 | 5,349,600.00 | | 5,349,600.00 | 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 | 1,210,301.00 | | 1,210,301.00 |
| 兴泸路快速通道工程 | 3,378,628.00 | | 3,378,628.00 | 3,342,428.00 | | 3,342,428.00 |
| 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 | 266,268.00 | | 266,268.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 内江东收费站(梓木) | 1,192,272.00 | 1,192,272.00 | 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 | 14,637,163.51 | 14,637,163.51 | 14,637,163.51 | 14,637,163.51 |
| 资东路(球溪至双桥)快速通道工程 | 1,283,785.00 | 1,283,785.00 | 1,283,785.00 | 1,215,925.00 | 1,215,925.00 | 1,215,925.00 |
| 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 | 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 | 2,093,780.57 | 2,093,780.57 | 2,093,780.57 | 2,093,780.57 |
| 管道工程 | 80,352,216.80 | 80,352,216.80 | 80,352,216.80 | 58,563,483.77 | 58,563,483.77 | 58,563,483.77 |
| 水木清华楼盘直饮水设备 | 451,327.43 | 451,327.43 | 451,327.43 | 902,654.87 | 902,654.87 | 902,654.87 |
| 东湖御景一地块直饮水管道安装 | 1,803,268.26 | 1,803,268.26 | 1,803,268.26 | | | |
| 玉带溪防洪排涝污水提升泵站项目 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | |
| 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 | 1,299,115.05 | 1,299,115.05 |
| 第二污水处理厂二期工程 | 3,996,764.61 | 3,996,764.61 | 3,996,764.61 | 2,006,010.62 | 2,006,010.62 | 2,006,010.62 |
| 第三水厂 | 376,278,611.67 | 376,278,611.67 | 376,278,611.67 | 322,647,278.64 | 322,647,278.64 | 322,647,278.64 |
| 甜城湖照明工程 | 13,549,657.17 | 13,549,657.17 | 13,549,657.17 | 12,683,977.17 | 12,683,977.17 | 12,683,977.17 |
| 甜城湖省级旅游度假区 | 221,359.21 | 221,359.21 | 221,359.21 | 221,359.21 | 221,359.21 | 221,359.21 |
| 大千园提升改造 | 876,108.59 | 876,108.59 | 876,108.59 | 162,263.10 | 162,263.10 | 162,263.10 |
| 大千艺术文旅融合项目 | 881,901.01 | 881,901.01 | 881,901.01 | 7,830.19 | 7,830.19 | 7,830.19 |
| 内隆路与圣江路交叉口综合配套项目 | 15,364.68 | 15,364.68 | 15,364.68 | | | |
| 内江国际物流港铁路专用线 | 268,078.79 | 268,078.79 | 268,078.79 | 268,078.79 | 268,078.79 | 268,078.79 |
| 核心区项目-白马入城线延伸道路工程(礼茂路(物流路至横二路)道路工程) | 9,686,530.48 | 9,686,530.48 | 9,686,530.48 | 2,616,997.45 | 2,616,997.45 | 2,616,997.45 |
| 核心区项目-仁茂路建设项目(物流路至内昆铁路) | 6,961,831.51 | 6,961,831.51 | 6,961,831.51 | 1,050,128.58 | 1,050,128.58 | 1,050,128.58 |
| 核心区(上行方)BM04-B06、BM04-B08、BM04-N09地块道路及附属工程 | 316,774.02 | 316,774.02 | 316,774.02 | 313,377.79 | 313,377.79 | 313,377.79 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 内江国际物流港仁茂路下穿川南城际铁路分离式路基段道路工程 | 3,147,541.77 | | 3,147,541.77 | 2,939,013.47 | 2,939,013.47 |
| 核心区项目-内江国际物流港核心区配套道路污水管网工程 | 2,710,066.81 | | 2,710,066.81 | 272,486.90 | 272,486.90 |
| 核心区项目-纵一路、横一路、滨江大道 | 187,830.19 | | 187,830.19 | 187,830.19 | 187,830.19 |
| 新能源充电站二期 | 589,270.43 | | 589,270.43 | | |
| 合计 | 1,175,960,426.62 | - | 1,175,960,426.62 | 928,866,817.61 | 928,866,817.61 |

2、本年计提在建工程减值准备情况

无。

(十四) 无形资产

1、无形资产分类

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 844,971,415.96 | 4,927,554.52 | 625,627.85 | 849,273,342.63 |
| 土地使用权 | 830,807,967.67 | 2,803,833.99 | 447,337.69 | 833,164,463.97 |
| 电脑软件 | 9,663,448.29 | 2,038,814.87 | 178,290.16 | 11,523,973.00 |
| 其他-驻京办租期使用权 | 4,500,000.00 | 84,905.66 | - | 4,584,905.66 |
| 二、累计摊销合计 | 18,841,684.11 | 4,140,632.35 | | 22,982,316.46 |
| 土地使用权 | 14,190,072.93 | 3,262,111.50 | | 17,452,184.43 |
| 电脑软件 | 2,323,039.22 | 833,282.77 | - | 3,156,321.99 |
| 其他-驻京办租期使用权 | 2,328,571.96 | 45,238.08 | - | 2,373,810.04 |
| 三、减值准备累计金额合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 电脑软件 | | | | |
| 其他-驻京办租期使用权 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 826,129,731.85 | | | 826,291,026.17 |
| 土地使用权 | 816,617,894.74 | | | 815,712,279.54 |
| 电脑软件 | 7,340,409.07 | | | 8,367,651.01 |
| 其他-驻京办租期使用权 | 2,171,428.04 | | | 2,211,095.62 |

注 1：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注七、（四十三）所有权和使用权受到限制的资产。

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

注 3：期末未办理产权证的余额为 74,109,267.50 元。

(十五) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 固定资产改良支出 | 3,680,769.01 | | 276,088.44 | | 3,404,680.57 |
| 天润大厦维修费 | 77,193.73 | | 77,193.73 | | - |
| 装修费 | 11,519,814.24 | 4,084,627.96 | 797,037.38 | | 14,807,404.82 |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 其他 | 564,752.97 | | 232,618.64 | | 332,134.33 |
| 合计 | 15,842,529.95 | 4,084,627.96 | 1,382,938.19 | - | 18,544,219.72 |

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

①互抵后的递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 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 | 61,261,569.63 | 15,263,579.47 | 61,261,569.63 | 15,199,277.02 |
| 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 | | | | |
| 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 | 29,776,979.92 | 7,444,244.98 | 29,776,979.92 | 7,444,244.98 |
| 安全费 | 9,458,934.65 | 1,418,840.20 | 8,505,125.33 | 1,275,768.80 |
| 合计 | 120,330,204.25 | 29,016,572.66 | 119,376,394.93 | 28,809,198.81 |

②互抵后的递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 417,386,023.09 | 104,346,505.79 | 417,386,023.09 | 104,346,505.79 |
| 其他综合收益 | 168,080,549.29 | 42,020,137.32 | 168,080,549.29 | 42,020,137.32 |
| 企业合并 | 48,435,969.00 | 12,108,992.25 | 48,435,969.00 | 12,108,992.25 |
| 合计 | 633,902,541.38 | 158,475,635.36 | 633,902,541.38 | 158,475,635.36 |

③递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

(十七) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 项目投资 | 1,226,687,700.00 | 1,226,687,700.00 |
| 委托贷款 | 570,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 合同履约成本 | 1,850,367,449.00 | 2,198,287,825.86 |
| 银山化工债权包 | 22,560,243.42 | 24,962,023.19 |
| 发放贷款 | 316,663,529.50 | 286,929,328.84 |
| 合计 | 3,986,278,921.92 | 4,306,866,877.89 |

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 206,600,000.00 | 122,502,873.00 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 担保借款 | 2,530,969,423.00 | 1,887,488,660.00 |
| 抵押借款 | 75,900,000.00 | 63,000,000.00 |
| 抵押、担保借款 | 99,650,000.00 | 82,550,000.00 |
| 合计 | 2,913,119,423.00 | 2,155,541,533.00 |

2、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十九) 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 944,093,154.87 | 386,077,352.19 |
| 合计 | 944,093,154.87 | 386,077,352.19 |

(二十) 应付账款

截止 2023 年 6 月 30 日，应付账款金额 925,689,302.66 元，前五名单位情况

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 四川港通云集物流有限公司 | 226,452,043.00 | 按合同约定支付 |
| 四川省住业建设有限公司 | 104,188,641.04 | 按合同约定支付 |
| 中铁十七局集团有限公司 | 56,357,888.89 | 按合同约定支付 |
| 内江市土地统征和开发整理中心 | 51,228,798.50 | 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 | 按合同约定支付 |
| 合计 | 484,614,673.00 | |

(二十一) 预收款项

1、预收款项类别情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 19,721,485.00 | 16,468,177.53 |
| 水费 | 37,460,102.99 | 34,800,897.82 |
| 合计 | 57,181,587.99 | 51,269,075.35 |

(二十二) 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 房款 | 394,841,789.23 | 568,028,466.67 |
| 货款 | 490,202,434.21 | 443,280,696.04 |
| 工程款 | 148,361,722.23 | 142,051,949.84 |
| 管网款 | 26,535,840.82 | 25,728,648.17 |
| 其他 | 43,159.23 | 602,113.20 |
| 合计 | 1,059,941,786.49 | 1,179,691,873.92 |

(二十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 42,772,008.84 | 76,340,143.16 | 116,927,681.01 | 2,184,470.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 446,885.75 | 8,131,041.34 | 8,221,276.54 | 356,650.55 |
| 三、辞退福利 | | | | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | - |
| 合计 | 43,218,894.59 | 84,471,184.50 | 125,148,957.55 | 2,541,121.54 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,957,770.51 | 61,080,093.64 | 102,001,818.15 | 36,046.00 |
| 2、职工福利费 | 16,180.00 | 3,313,581.51 | 3,180,743.51 | 149,018.00 |
| 3、社会保险费 | 21,179.01 | 5,582,962.95 | 5,373,176.06 | 230,965.90 |
| 其中：医疗保险费 | 18,638.88 | 4,745,505.78 | 4,539,072.76 | 225,071.90 |
| 工伤保险费 | 2,374.68 | 819,057.17 | 815,703.30 | 5,728.55 |
| 生育保险费 | 165.45 | 18,400.00 | 18,400.00 | 165.45 |
| 4、住房公积金 | 135,726.00 | 5,744,237.00 | 5,755,167.00 | 124,796.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,405,222.96 | 619,268.06 | 616,776.29 | 1,407,714.73 |
| 6、短期带薪缺勤 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | | | | 0.00 |
| 8、其他 | 235,930.36 | | | 235,930.36 |
| 合计 | 42,772,008.84 | 76,340,143.16 | 116,927,681.01 | 2,184,470.99 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 123,959.75 | 6,739,975.57 | 6,639,233.57 | 224,701.75 |
| 2、失业保险费 | 14,904.57 | 293,252.14 | 295,142.67 | 13,014.04 |
| 3、企业年金缴费 | 308,021.43 | 1,097,813.63 | 1,286,900.30 | 118,934.76 |
| 合计 | 446,885.75 | 8,131,041.34 | 8,221,276.54 | 356,650.55 |

(二十四) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应交增值税 | 275,285,088.82 | 337,022,968.00 |
| 应交城市维护建设税 | 30,476,931.34 | 30,379,169.22 |
| 应交营业税 | 24,250,486.05 | 24,250,486.05 |
| 应交资源税 | | |
| 应交教育费附加 | 13,064,218.42 | 13,022,433.33 |
| 应交地方教育费附加 | 8,692,540.36 | 8,665,146.84 |
| 应交个人所得税 | 46,514.76 | 207,279.81 |
| 应交印花税 | 104,867.95 | 421,846.07 |
| 应交企业所得税 | 1,161,414,745.15 | 1,137,682,599.42 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 应交车船税 | | |
| 应交房产税 | 769,523.83 | 829,646.19 |
| 应交土地使用税 | | 78,119.25 |
| 应交契税 | 1,753,154.52 | 1,753,154.52 |
| 土地增值税 | 17,932,486.11 | 16,892,044.69 |
| 合计 | 1,533,790,557.31 | 1,571,204,893.39 |

(二十五) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 222,585,185.18 | 271,129,572.48 |
| 应付股利 | 6,778,389.95 | 4,660,382.44 |
| 其他应付款 | 4,311,618,410.96 | 4,033,979,391.34 |
| 合 计 | 4,540,981,986.09 | 4,309,769,346.26 |

1、 应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 债券利息 | 222,585,185.18 | 271,129,572.48 |
| 合 计 | 222,585,185.18 | 271,129,572.48 |

2、 应付股利

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,778,389.95 | 4,660,382.44 |
| 合 计 | 6,778,389.95 | 4,660,382.44 |

3、 其他应付款

截止 2023 年 6 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 | 448,418,925.81 | 暂未支付 | 312,824,925.81 |
| 内江建工集团有限公司 | 564,347,995.83 | 暂未支付 | 301,513,946.48 |
| 四川发展城市建设投资有限责任公司 | 731,935,342.46 | 暂未支付 | 700,626,390.18 |
| 威远投资控股集团有限责任公司 | 292,403,450.00 | 暂未支付 | 290,003,450.00 |
| 四川发展川渝兴城投资有限公司 | 334,867,864.81 | 暂未支付 | 21,526,563.83 |
| 合 计 | 2,371,973,578.91 | | 1,626,495,276.30 |

(二十六) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款（附注六、43） | 696,052,000.00 | 1,228,654,000.00 |
| 合 计 | 696,052,000.00 | 1,228,654,000.00 |

(二十七) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 风险准备金 | 8,934,740.72 | 8,530,503.38 |
| 未到期责任准备金 | 5,361,825.08 | 4,252,304.42 |
| 担保赔偿准备金 | 6,235,200.00 | 8,068,291.00 |
| 合计 | 20,531,765.80 | 20,851,098.80 |

(二十八) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 792,680,475.43 | 728,580,475.43 |
| 担保借款 | 565,056,000.00 | 609,308,000.00 |
| 抵押借款 | 104,300,000.00 | 105,120,000.00 |
| 质押借款 | 1,278,602,270.00 | 1,286,152,270.00 |
| 质押、担保借款 | 151,995,946.76 | 161,188,867.76 |
| 担保、抵押借款 | 615,000,000.00 | 475,250,000.00 |
| 小计 | 3,507,634,692.19 | 3,365,599,613.19 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 696,052,000.00 | 1,228,654,000.00 |
| 合计 | 2,811,582,692.19 | 2,136,945,613.19 |

(二十九) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--|----------------|----------------|
| 内江投资控股集团有限公司 2018 年第一期非公开定向债务融资工具 | | 249,784,451.81 |
| 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） | 997,772,769.38 | 997,772,769.38 |
| 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） | 996,635,885.72 | 996,635,885.72 |
| 第一期美元债 | | 277,441,597.02 |
| 第二期美元债 | | 652,344,996.64 |
| 第四期美元债 | | 483,165,114.15 |
| 第五期美元债 | 535,709,366.29 | 516,119,366.29 |
| 第六期美元债 | 213,036,695.76 | 200,532,873.47 |
| 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 | 697,962,763.59 | 697,962,763.59 |
| 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 | 496,383,804.82 | 496,383,804.82 |
| 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） | 996,720,359.46 | 996,720,359.46 |
| 2021 年内江投资有限公司小微企业增信集合债券 | 952,671,662.38 | 952,671,662.38 |
| 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） | 487,331,549.52 | 487,331,549.52 |
| 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） | 467,719,127.52 | 467,719,127.52 |
| 2023 年美元债（5000 万美元） | 354,969,059.14 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 2023 自贸区人民币债券 | 299,716,981.13 | |
| 2023 境外点心债 | 635,197,081.13 | |
| 合计 | 8,131,827,105.84 | 8,472,586,321.77 |

(三十) 长期应付款

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,510,081,123.56 | 2,755,467,066.16 |
| 专项应付款 | | |
| 合 计 | 2,510,081,123.56 | 2,755,467,066.16 |

长期应付款明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 国银金融租赁股份有限公司 | 344,510,346.29 | 427,556,839.91 |
| 国药控股（中国）融资租赁有限公司 | 43,911,758.35 | 72,002,749.84 |
| 湖北金融租赁股份有限公司 | 13,914,893.49 | 25,985,404.30 |
| 远东国际租赁有限公司 | 0.00 | 305,253,573.42 |
| 诚泰融资租赁（上海）有限公司 | 12,609,264.44 | 25,968,533.46 |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司 | 154,919,785.31 | 194,519,583.84 |
| 定向融资计划 | 50,365,000.00 | 131,195,000.00 |
| 成都银行股份有限公司 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 成都益航资产管理有限公司 | 207,000,000.00 | 257,000,000.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 23,996,620.68 | 46,432,837.06 |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 17,765,744.67 | 28,826,258.00 |
| 重庆鈰渝金融租赁股份有限公司 | 9,101,666.67 | 19,101,666.67 |
| 中交融资租赁（广州）有限公司 | 114,377,361.76 | 34,653,943.06 |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 344,750,316.33 | 21,991,982.39 |
| 哈银金融租赁有限责任公司 | 85,135,039.22 | 104,421,585.56 |
| 横琴华通金融租赁有限公司 | 53,012,452.67 | 64,587,474.30 |
| 中建投租赁（天津）有限责任公司 | 41,292,075.58 | 60,945,816.13 |
| 成都天投恒融商业保理有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 渝农商金融租赁有限责任公司 | 223,165,319.67 | 252,797,838.19 |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 60,761,522.73 | 83,130,080.81 |
| 上海爱建融资租赁股份有限公司 | 25,798,551.35 | 33,636,926.16 |
| 重庆市交通设备融资租赁有限公司 | 18,391,278.08 | 23,178,275.72 |
| 冀银金融租赁股份有限公司 | 194,875,000.00 | 119,875,000.00 |
| 成都工投融资租赁有限公司 | 76,833,924.88 | 92,405,697.34 |
| 徽银金融租赁有限公司 | 94,593,201.39 | |
| 海发宝诚融资租赁有限公司 | 32,000,000.00 | |
| 利程融资租赁（上海）有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 四川金石租赁股份有限公司 | 87,000,000.00 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：一年内到期的长期应付款 | | |
| 合 计 | 2,510,081,123.56 | 2,755,467,066.16 |

(三十一) 递延收益

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 458,586,883.27 | | 20,300,000.00 | 438,286,883.27 |
| 管网工程建设费 | 278,657,429.53 | 24,377,861.66 | 25,692,989.46 | 277,342,301.73 |
| 合 计 | 737,244,312.80 | 24,377,861.66 | 45,992,989.46 | 715,629,185.00 |

其中政府补助明细如下：

| 补助项目 | 年初余额 | 本年增加 |
|-------------------|----------------|------|
| 中小企业融资服务平台项目 | 3,603,333.33 | |
| 低温库升级改造项目 | 5,530,917.28 | |
| 小包装能力提升专项款 | 300,000.00 | |
| 新入城线立交桥工程项目拨款 | 55,682,000.00 | |
| 内吴路工程拨款 | 5,382,000.00 | |
| 国道 321 改造工程拨款 | 192,700,000.00 | |
| 国道至省道连接线建设工程 | 3,591,189.33 | |
| 玉王庙互通立交工程地方政府债券资金 | 38,133,333.33 | |
| 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 | 8,768,750.00 | |
| 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 | 94,179,660.00 | |
| 保税物流中心（B 型）项目 | 19,900,000.00 | |
| 合 计 | 458,586,883.27 | |

(续)

| 补助项目 | 本年减少 | | | | 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 | | | | | 3,603,333.33 | 与资产相关 |
| 低温库升级改造项目 | | | | | 5,530,917.28 | 与资产相关 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|-------|
| 小包装能力提升专项款 | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 新入城线立交桥工程项目拨款 | | | | 55,682,000.00 | 与资产相关 |
| 内吴路工程拨款 | | | | 5,382,000.00 | 与资产相关 |
| 国道 321 改造工程拨款 | 20,300,000.00 | | | 172,400,000.00 | 与资产相关 |
| 国道至省道连接线建设工程 | | | | 3,591,189.33 | 与资产相关 |
| 玉王庙互通立交工程地方政府债券资金 | | | | 38,133,333.33 | 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 | | | | 8,768,750.00 | 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、樺木收费站改建工程 | | | | 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 | | | | 94,179,660.00 | 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 | | | 438,286,883.27 | |

（三十二） 其他非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 合同负债税金 | 85,855,590.37 | 107,222,586.35 |
| 合 计 | 85,855,590.37 | 107,222,586.35 |

（三十三） 实收资本

| 股东名称 | 年初余额 | | 本年增加 金额 | 本年减少 金额 | 期末余额 | |
|------------------|----------------|--------|------------|------------|----------------|--------|
| | 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。

（三十四） 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 其他资本公积 | 13,987,305,985.98 | 240,000,000.00 | | 14,227,305,985.98 |
| 合计 | 13,987,305,985.98 | 240,000,000.00 | | 14,227,305,985.98 |

（三十五） 专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 8,505,125.40 | 2,552,156.88 | 1,598,347.63 | 9,458,934.65 |
| 合计 | 8,505,125.40 | 2,552,156.88 | 1,598,347.63 | 9,458,934.65 |

（三十六） 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 221,881,448.79 | | | 221,881,448.79 |
| 合计 | 221,881,448.79 | | | 221,881,448.79 |

（三十七） 一般风险准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 一般风险准备 | 406,579.65 | | | 406,579.65 |
| 合计 | 406,579.65 | | | 406,579.65 |

（三十八） 未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 4,272,422,108.69 | 3,875,036,445.05 |
| 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 | 4,272,422,108.69 | 3,875,036,445.05 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 141,690,860.14 | 495,402,917.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 46,170,789.52 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | 236,995.53 |
| 应付普通股股利 | | 51,609,469.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 4,414,112,968.83 | 4,272,422,108.69 |

（三十九） 营业收入、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 | 2,627,081,379.02 | 2,428,242,692.89 | 2,228,611,883.80 | 2,059,033,467.47 |
| 房地产销售收入 | 440,737,663.30 | 396,663,896.97 | | |
| 服务收入 | 48,528,117.44 | 27,844,121.43 | 65,841,111.51 | 24,102,915.54 |
| 运营收入 | | | | |
| 销售商品收入 | 1,521,138,825.93 | 1,504,780,299.71 | 1,375,749,946.63 | 1,367,776,576.92 |
| 代建收入 | 462,929,229.44 | 397,347,588.60 | 679,425,360.1 | 583,173,434.1 |
| 文教收入 | 1,385,144.16 | 20,595.00 | 1,302,785.50 | 433,970.26 |
| 供水及污水处理收入 | 90,154,201.54 | 85,128,075.40 | 87,811,802.37 | 76,644,493.29 |
| 其他 | 62,208,197.21 | 16,458,115.78 | 18,480,877.73 | 6,902,077.41 |
| ②其他业务收入 | 105,763,499.00 | 53,063,485.93 | 213,532,281.12 | 163,005,200.69 |
| 管网入网收入 | 25,440,711.60 | 5,482,506.55 | 25,692,918.46 | 403,166.07 |
| 安装收入 | 48,747,195.55 | 35,002,907.50 | 51,004,682.05 | 41,757,877.13 |
| 其他 | 31,575,591.85 | 12,578,071.88 | 136,834,680.61 | 120,844,157.49 |
| 合计 | 2,732,844,878.02 | 2,481,306,178.82 | 2,442,144,164.92 | 2,222,038,668.16 |

(四十) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 补充流动资金 | 99,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 国道改造工程拨款 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |
| 良种补贴款（种猪补贴） | 55,780.00 | |
| 金融互动奖补资金 | 551,800.00 | |
| 应急转贷专项资金 | 520,908.50 | |
| 工作经费 | 600,000.00 | |
| 招商引资重大项目激励奖补资金 | 100,000.00 | |
| 厂房租金补贴 | 534,300.00 | |
| 秋季财政补贴 | 748,850.00 | 380,000.00 |
| 税收优惠 | 1,522,028.48 | 221,230.42 |
| 个人所得税返还 | 22,607.78 | 25,356.71 |
| 稳岗补贴款 | 231,783.14 | 169,413.04 |
| 污水处理偿债资金 | 199,500.06 | 199,500.06 |
| 增值税加计抵减 | | 33,203.86 |
| 退伍人员税收优惠 | | 63,000.00 |
| 就业奖补 | | 3,550.00 |
| 给排水洪灾灾后恢复补贴 | 52,777.80 | 52,777.80 |
| 服务业专项奖励金 | | 2,320,000.00 |
| 小微企业融资担保降费奖补资金 | | 39,020.00 |
| 人才公寓补贴 | 54,000.00 | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 规上企业推广服务费 | 50,000.00 | |
| 川剧《张大千》项目补助经费 | 300,000.00 | |
| 合计 | 124,844,335.76 | 173,807,051.89 |

(四十一) 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投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 12,082,787.60 | |
| 其他 | 270,000.00 | 4,205,203.63 |
| 合计 | 12,352,787.60 | 4,205,203.63 |

(四十二) 现金及现金等价物的有关信息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,140,080,912.29 | 1,138,880,583.28 |
| 其中：库存现金 | 18,967.51 | 27,702.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,140,061,944.78 | 1,138,852,881.04 |
| 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 | 1,140,080,912.29 | 1,138,880,583.28 |
| 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 | | |

(四十三) 所有权和使用权受到限制的资产

| 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 | 3,731,509.98 | 共管账户 |
| 货币资金 | 346,550,368.93 | 资金专用账户 |
| 货币资金 | 395,834,693.36 | 保证金 |
| 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压手续 |
| 存货 | 1,083,657,159.68 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 470,465,307.34 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 2,230,979,810.30 | 对应的借款已偿还，截至报告日正在办理解压手续 |
| 固定资产 | 148,691,582.85 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 1,142,636.36 | 抵押借款 |
| 其他权益工具投资 | 1,111,941,000.00 | 质押借款 |
| 合计 | 7,918,562,428.80 | |

八、或有事项

截至2023年6月30日，本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 | 业务关系 | 1,353,100.00 | 45,193.54 | 2049年10月 | |
| 内江建工集团有限公司 | 业务关系 | 38,000.00 | 7,600.00 | 2024年5月 | |
| | 业务关系 | 20,000.00 | 6,791.49 | 2024年11月 | |
| | 业务关系 | 10,000.00 | 7,363.98 | 2026年11月 | |
| | 业务关系 | 10,000.00 | 4,467.62 | 2025年1月 | |
| | 业务关系 | 5,000.00 | 4,000.00 | 2027年4月 | |
| | 业务关系 | 18,000.00 | 17,600.00 | 2024年4月 | |
| | 业务关系 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2024年4月 | |
| | 业务关系 | 6,000.00 | 4,800.00 | 2027年4月 | |
| | 业务关系 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2023年11月 | |
| | 业务关系 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2023年8月 | |
| | 业务关系 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2023年10月 | |
| | 业务关系 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2023年12月 | |
| | 业务关系 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2026年5月 | |
| | 业务关系 | 15,000.00 | 14,850.00 | 2024年11月 | |
| | 业务关系 | 20,000.00 | 6,786.94 | 2024年11月 | |
| | 内江路桥集团有限公司 | 业务关系 | 20,000.00 | 4,000.00 | 2023年10月 |
| | | 业务关系 | 20,000.00 | 12,000.00 | 2024年1月 |
| 业务关系 | | 25,000.00 | 9,479.46 | 2025年3月 | |
| 业务关系 | | 13,000.00 | 4,875.00 | 2024年10月 | |
| 业务关系 | | 10,000.00 | 5,997.24 | 2025年9月 | |
| 业务关系 | | 10,000.00 | 5,982.06 | 2025年7月 | |
| 业务关系 | | 6,000.00 | 5,640.00 | 2023年11月 | |
| 业务关系 | | 5,000.00 | 3,851.72 | 2026年5月 | |
| 业务关系 | | 4,200.00 | 3,235.29 | 2026年5月 | |
| 业务关系 | | 13,000.00 | 13,000.00 | 2024年6月 | |
| 业务关系 | | 800.00 | 710.18 | 2026年7月 | |
| 业务关系 | | 16,000.00 | 15,600.00 | 2024年8月 | |
| 业务关系 | | 15,000.00 | 5,308.70 | 2024年3月 | |
| 业务关系 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024年3月 | |
| 业务关系 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 2024年3月 | |
| 业务关系 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 2026年3月 | |
| 业务关系 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 2024年3月 | |
| 业务关系 | 17,000.00 | 17,000.00 | 2027年3月 | | |
| 业务关系 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2025年5月 | | |

| | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|----------|
| | 业务关系 | 1,850.38 | 1,850.38 | 2025年3月 |
| | 业务关系 | 12,000.00 | 1,391.49 | 2023年11月 |
| | 业务关系 | 19,500.00 | 19,500.00 | 2023年12月 |
| | 业务关系 | 19,500.00 | 19,500.00 | 2023年11月 |
| | 业务关系 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2026年6月 |
| | 业务关系 | 15,000.00 | 1,450.00 | 2025年12月 |
| | 业务关系 | 2,300.00 | 2,280.00 | 2024年2月 |
| | 业务关系 | 6,608.00 | 1,747.37 | 2028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 | 2024年6月 |
| | 业务关系 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2024年3月 |
| | 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 | 2,900.00 | 2024年8月 |
| 内江筑石混凝土有限公司 | 业务关系 | 3,000.00 | 2,600.00 | 2025年3月 |
| 内江兴悦投资有限公司 | 业务关系 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2023年11月 |
| 内江兴元实业集团有限责任公司 | 业务关系 | 16,555.85 | 16,555.85 | 2036年12月 |
| | 业务关系 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2024年1月 |
| 四川振威实业发展集团有限公司 | 业务关系 | 5,000.00 | 20,000.00 | 2024年4月 |
| | 业务关系 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2024年4月 |
| | 业务关系 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2024年4月 |
| 威远县国有资产经营有限公司 | 业务关系 | 120,000.00 | 58,689.99 | 2029年4月 |
| 刘海瑛(个人) | | 200.00 | 200.00 | 2024年1月 |
| 内江程智商贸有限公司 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023年7月 |
| 龚征强、叶长蓉 | | 170.00 | 170.00 | 2024年9月 |
| 四川乐鸿科技有限公司 | | 300.00 | 300.00 | 2023年11月 |
| 覃霁月 | | 100.00 | 100.00 | 2024年1月 |
| 四川石通鸿运建材有限公司 | | 800.00 | 100.00 | 2023年7月 |
| 李俞锋(个人) | | 200.00 | 200.00 | 2023年7月 |
| 内江市东兴区汽车服务有限公司 | | 495.00 | 495.00 | 2023年7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 |
| 内江位小哥能源有限公司 | | 1,000.00 | 330.00 | 2023年7月 |
| 内江市慧杰商贸有限公司 | | 200.00 | 180.00 | 2024年12月 |
| 内江市莱斯广告传媒有限公司 | | 200.00 | 180.00 | 2024年12月 |
| 内江市莱斯广告传媒有限公司 | | 150.00 | 150.00 | 2024年3月 |
| 四川内江高粱省粮食储备有限公司 | | 490.00 | 490.00 | 2023年7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 |
| 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 | 2025年6月 |

| | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 内江丰玉盛世建筑劳务有限公司 | 350.00 | 310.00 | 2023年7月 |
| 刘洪（个人） | 40.00 | 40.00 | 2023年7月 |
| 袁才（个人） | 110.00 | 110.00 | 2023年7月 |
| 舒红（个人） | 190.00 | 190.00 | 2023年7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7月 |
| 王伟（个人） | 180.00 | 180.00 | 2023年7月 |
| 四川宇彤商贸有限责任公司 | 475.00 | 475.00 | 2023年12月 |
| 余静、张洪宾（个人） | 300.00 | 300.00 | 2025年7月 |
| 余静、张洪宾（个人） | 200.00 | 200.00 | 2023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 |
| 四川雅橙农业开发有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 2023年10月 |
| 威远县永固建材有限公司 | 390.00 | 390.00 | 2023年12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 |
| 威远振邦商贸有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023年10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 |
| 四川宫禧餐饮文化有限公司 | 300.00 | 300.00 | 2023年11月 |
| 内江博远众胜商贸有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2023年10月 |
| 四川粒香淳米业有限公司 | 100.00 | 100.00 | 2023年8月 |
| 四川保亿建材有限公司 | 400.00 | 400.00 | 2023年12月 |
| 余大江 | 200.00 | 200.00 | 2023年11月 |
| 内江市畅联科技有限公司 | 200.00 | 200.00 | 2023年12月 |

| | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 四川远歌农业集团有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023年10月 |
| 内江鑫喜实业发展有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2023年10月 |
| 四川金四方果业有限责任公司 | 300.00 | 300.00 | 2023年10月 |
| 四川省内江大章塑胶制品有限公司 | 750.00 | 750.00 | 2023年12月 |
| 四川乐鸿科技有限公司 | 150.00 | 150.00 | 2023年10月 |
| 雷崇（个人） | 490.00 | 490.00 | 2023年10月 |
| 郭淑兰（个人） | 490.00 | 490.00 | 2023年10月 |
| 黄正奎 | 290.00 | 290.00 | 2025年11月 |
| 内江市恒世达建材有限公司 | 50.00 | 50.00 | 2023年11月 |
| 四川晖宏通信技术有限公司 | 200.00 | 200.00 | 2023年10月 |
| 四川远沃建筑工程有限公司 | 790.00 | 790.00 | 2025年11月 |
| 四川万合星晟农业发展有限责任公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023年12月 |
| 四川省耘豪商贸有限责任公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2023年12月 |
| 资中县船城国有资产经营有限责任公司 | 700.00 | 700.00 | 2023年12月 |
| 内江德天力建筑材料有限公司 | 200.00 | 200.00 | 2023年12月 |
| 四川叠辉建筑工程有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2023年12月 |
| 资中县军合商贸有限公司 | 148.00 | 148.00 | 2023年7月 |
| 内江市恒世达建材有限公司 | 260.00 | 260.00 | 2023年12月 |
| 四川立君药业有限责任公司 | 650.00 | 620.00 | 2023年12月 |
| 四川菲德力制药有限公司 | 300.00 | 300.00 | 2023年12月 |
| 四川弘济生态养殖有限公司 | 300.00 | 300.00 | 2023年12月 |
| 江忠翼 | 450.00 | 450.00 | 2023年12月 |
| 杨传青（个人） | 200.00 | 195.00 | 2023年12月 |
| 内江鑫亿水务有限责任公司 | 495.00 | 495.00 | 2024年1月 |
| 内江城南新区建设有限公司 | 490.00 | 490.00 | 2024年1月 |
| 内江市鑫盛达商贸有限公司 | 490.00 | 490.00 | 2023年12月 |
| 内江页岩气产业发展有限公司 | 490.00 | 490.00 | 2024年2月 |
| 内江市福汇兴商贸有限公司 | 797.00 | 797.00 | 2024年1月 |
| 内江市东兴区惠和保安服务有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2024年1月 |
| 四川省金盛食品有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024年1月 |
| 内江市茗瑞商贸有限公司 | 140.00 | 140.00 | 2024年1月 |
| 内江奥睿商贸有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年3月 |
| 内江市洋洋劳务有限责任公司 | 490.00 | 490.00 | 2024年5月 |
| 阳小勇、曹正芬（个人） | 190.00 | 190.00 | 2024年2月 |
| 内江市西南医疗器械有限责任公司 | 150.00 | 150.00 | 2024年2月 |
| 内江鑫亿水务有限责任公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年2月 |
| 内江鑫乐文化旅游发展有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年2月 |

| | | | |
|------------------|----------|----------|---------|
| 资中县畅达农业开发集团有限公司 | 280.00 | 280.00 | 2024年3月 |
| 内江甜城交通服务有限公司 | 490.00 | 490.00 | 2024年3月 |
| 内江市东兴区投资发展有限公司 | 299.00 | 299.00 | 2024年3月 |
| 周元宽（个人） | 48.00 | 48.00 | 2024年3月 |
| 四川宫禧餐饮文化有限公司 | 400.00 | 400.00 | 2024年3月 |
| 四川省内江旭源机床有限公司 | 300.00 | 300.00 | 2024年3月 |
| 四川香村居农业科技有限公司 | 295.00 | 150.00 | 2024年5月 |
| 内江盛泰物业管理有限责任公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年3月 |
| 内江建工商业运营管理有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年3月 |
| 内江菲利特酒店管理有限公司 | 150.00 | 150.00 | 2024年6月 |
| 内江鑫永凌建设开发有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年3月 |
| 内江市东兴区惠和保安服务有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年3月 |
| 李伟 | 450.00 | 450.00 | 2024年3月 |
| 李刚 | 200.00 | 200.00 | 2024年3月 |
| 曾云峰 | 299.00 | 299.00 | 2024年3月 |
| 内江凯德莱建材有限责任公司 | 490.00 | 490.00 | 2024年4月 |
| 孙吟诗 | 299.00 | 299.00 | 2024年3月 |
| 王强 | 299.00 | 299.00 | 2024年3月 |
| 曾齐勇 | 299.00 | 299.00 | 2024年3月 |
| 黄永明 | 299.00 | 299.00 | 2024年3月 |
| 四川万润铝模有限公司 | 200.00 | 200.00 | 2024年4月 |
| 四川石通鸿运建材有限公司 | 800.00 | 700.00 | 2024年5月 |
| 曾劭梁 | 299.00 | 299.00 | 2024年4月 |
| 曾从帅 | 299.00 | 299.00 | 2024年4月 |
| 曾胜良 | 150.00 | 150.00 | 2024年4月 |
| 曾圣忠 | 80.00 | 80.00 | 2024年4月 |
| 陈智伟 | 50.00 | 50.00 | 2024年4月 |
| 陈龙英 | 100.00 | 100.00 | 2024年4月 |
| 杨传青 | 120.00 | 120.00 | 2024年4月 |
| 杨浩 | 120.00 | 120.00 | 2024年4月 |
| 孙传学 | 180.00 | 180.00 | 2024年4月 |
| 内江鑫德源生猪销售有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024年5月 |
| 内江鑫丰泰农业发展有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2026年4月 |
| 内江鑫天诚农业发展有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2026年4月 |
| 杨传青（个人） | 800.00 | 800.00 | 2024年5月 |
| 内江鑫融顺贸易有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2026年5月 |
| 内江鑫融泰农业发展有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2026年5月 |
| 内江京塑瑞翔软件科技有限公司 | 395.00 | 395.00 | 2024年6月 |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------|---------|
| 资中县康源污水处理有限责任公司 | 495.00 | 495.00 | 2024年5月 |
| 资中县头滩水电有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2024年5月 |
| 内江鑫汉糖贸易有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2026年5月 |
| 内江鑫宏态农业发展有限公司 | 495.00 | 495.00 | 2026年5月 |
| 隆玉波 | 295.00 | 295.00 | 2024年5月 |
| 黄良江 | 290.00 | 290.00 | 2024年5月 |
| 四川紫晨农业科技有限公司 | 250.00 | 250.00 | 2024年6月 |
| 四川省海纳川商贸有限公司 | 430.00 | 430.00 | 2024年5月 |
| 内江鑫德源生猪销售有限公司 | 200.00 | 200.00 | 2024年6月 |
| 江忠伟 | 50.00 | 50.00 | 2024年6月 |
| 四川省茗泰轩茶业有限公司 | 290.00 | 290.00 | 2025年6月 |
| 内江市国兴咨询有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年6月 |
| 内江汽车服务有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年6月 |
| 四川省内江乘风智能交通有限公司 | 400.00 | 400.00 | 2024年6月 |
| 柳逢春 | 295.00 | 295.00 | 2024年5月 |
| 内江青禾生态农业科技有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年3月 |
| 内江位小哥能源有限公司 | 1,000.00 | 670.00 | 2024年6月 |
| 四川省宝森建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2024年6月 |
| 内江鑫恩建设有限公司 | 500.00 | 500.00 | 2024年6月 |
| 政策性担保个人汇总 | 34,856.27 | 34,856.27 | |
| 合计 | 2,146,313.50 | 644,427.57 | |

九、 关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|----------------|-----|-----------|------|-----------------|------------------|
| 内江市国有资产监督管理委员会 | 内江市 | 内江市国有资产管理 | — | 90 | 90 |

(二) 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 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：柯平

内江投资控股集团有限公司

二〇二三年八月四日

