

---

# 内江投资控股集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年末，公司合并范围内有息债务 189.88 亿元，资产负债率 59.63%。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。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 2023 年末，公司对外担保余额为 84.25 亿元，占同期净资产的比例为 41.57%。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 2023 年末，公司受限资产金额为 109.02 亿元，占总资产的 21.71%。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

2023 年度公司其他收益为 6.16 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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	33
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	47
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	47
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	47
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	47
八、 科技创新债或者双创债.....	47
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	47
十、 纾困公司债券.....	47
十一、 中小微企业支持债券.....	47
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51



## 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
申港证券	指	申港证券股份有限公司
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	内江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	李杜
注册资本（万元）	71,500.00
实缴资本（万元）	71,500.00
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）	<a href="http://www.njntjt.com/">http://www.njntjt.com/</a>
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	副总经理
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

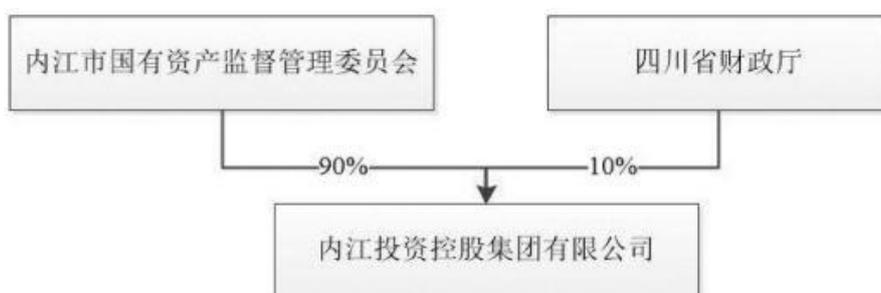
报告期末控股股东资信情况：资信良好，未有被执行人等记录

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<sup>1</sup>受限情况：持股 90.00%，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：持股 90.00%，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控股股东为自然人

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李杜	董事长	就任	2023年5月6日	2023年5月22日
董事	王志文	董事长	离任	2023年5月6日	2023年5月22日
董事	杜舟	董事	就任	2023年6月27日	2023年12月1日
董事	张应祥	董事	就任	2023年5月19日	2023年12月1日
董事	李杰	董事	离任	2023年6月28日	2023年12月1日
高级管理人员	胡方西	副总经理	就任	2023年2月1日	不适用
高级管理人员	徐继珂	副总经理	就任	2023年5月6日	不适用
高级管理人员	刘强	副总经理	就任	2023年6月28日	不适用

## （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：2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20%。

## （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：李杜

发行人的董事长或执行董事：李杜

发行人的其他董事：张应祥、吴文斌、杜舟、张轶

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：王莹、胡方西、刘强、徐继珂

## 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）委托代建：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，项目完工后由内江市财政局支付项目建设费用，形成公司

的经营业务收入。

（2）销售商品：发行人销售商品业务销售的商品主要为钢材、建材、煤炭、PTA等，同事还从事生猪贸易、光学镜片贸易业务等。钢铁产业是内江市的传统优势产业，也是五大支柱产业之一，发行人依托当地产业优势和自身的平台地位开展钢材等商品销售业务，可以拓展发行人的业务范围，有助于逐步实现产业化转型的需求。

2023年，本公司商品销售明细如下：

商品销售明细	销售金额（万元）	占比
钢材	38,245.89	19.45%
辐射松原木	35,356.23	17.98%
煤炭	32,073.57	16.31%
PTA	17,939.44	9.13%
焦炭	15,844.88	8.06%
酸枣仁皂苷	15,613.54	7.94%
生猪养殖	14,024.41	7.13%
粮食储备	8,816.01	4.48%
光学镜片	7,073.63	3.60%
西洋参	2,780.15	1.41%
其他	8,825.38	4.49%
<b>合计</b>	<b>196,593.13</b>	<b>100.00%</b>

（3）房地产销售：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。

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）发行人所处行业情况

1）基础设施建设行业

从基础设施建设来看：2023年7月以来，政治局会议、中央金融工作会议等多次提及加速三大工程建设；2023年10月，国务院增发万亿特别国债用于水利工程；2023年内，国务院常务会议核准多个核电项目。水利、城改、核电等板块或迎结构性机遇。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。

根据《内江市“十四五”新型基础设施建设规划》，内江市网络基础设施建设不断夯实，存算基础设施稳步推进，融合基础设施初具雏形，新基建生态日趋完善。内江市实现国家级经济技术开发区、国家高新技术产业开发区和国家农业科技园区、省级开发区全域覆盖，形成以7大重点园区为支撑，若干市级成长型特色工业园为补充的“7+N”园区(基地)体系。内江拥有省级企业技术中心25户、市级企业技术中心79户、各类科技企业孵化器7家。入围首批省级创新型城市，建成全国模范院士(专家)工作站1家、省级院士(专家)工作站4家。内江是全国首个毫米波雷达综合测试与应用城市，正加快实施毫米波雷达应用研究和试验。深入实施“企业上云行动”“工业电商三年行动”，川威集团“ET工业大脑”、金鸿曲轴汽车发动机曲轴数字化生产智能制造车间、梓潼宫两地三中心“ERP上云”、恒通动保全自动、全密闭智能化生产和全自动无人仓库等一批标杆项目正引领内江数字化转型发展。

## 2) 房地产销售行业

从房地产开发来看，政策端：2023年年初，中央继续以“房住不炒”为主基调，因城施策，以促进房地产业良性循环和健康发展的目标，延续宽松的调控政策。此后两会政府工作报告提出，明确要有效防范化解头部房企风险，促进房地产平稳发展。7月的中央政治局会议定调，鉴于房地产市场供求关系已发生重大变化，要适时调整优化房地产政策，为后续房地产调控利好政策奠定基调。此后，相关部委密集发力，住建部出台“认房不认贷”政策，一二线城市迅速响应，调整首套房认定政策；央行推动降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率，降低首套二套最低首付比例。10月，国务院常务会议审议通过“14号文”，提出要加大保障性住房建设和供应；中央金融工作会议再次强调促进金融与房地产业良性循环，因城施策用好政策工具箱，并提出一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。11月，央行、金融监督管理总局就证监会联合召开金融机构座谈会，会议提出“三个不低于”，落实中央金融工作会议中满足不同所有制房地产业企业合理融资需求，将政策触角细化到非国有房企，补齐民营房企在融资扶持红利下的普惠短板。

融资端：2023年以来，房地产行业融资政策支持导向明显，但短期来看对房企融资端修复有限。受经济增长放缓和市场信心不足等因素影响，居民购房及贷款意愿疲弱，房企到位资金继续下降，叠加部分头部房企信用风险暴露、投资者偏好下行，行业现阶段融资情况仍难言乐观。房企融资能力修复关键仍在于销售端的回暖和自身造血能力的恢复。

供需端：2023年一季度地产行业迎来“小阳春”，但后续销售乏力，行业景气度仍低迷，整体销售规模仍在下滑；土拍市场上，央、国企和城投企业继续托底，优质民营房企恢复拿地。需求端，购房政策放松力度或将加码，短期内有促进作用，但长期受宏观经济下行、房企风险事件持续发酵等因素影响，购房者信心有待恢复，政策效果有待观察。

## 3) 商品销售行业

大宗商品贸易行业中的商品在全球范围内都有着重要的地位和作用。然而，它们的价格波动对于整个经济体系具有深远的影响。大宗商品的价格波动常常被视为宏观经济的重要指标之一，对通货膨胀、经济增长和金融市场稳定都有着重要的影响。此外，大宗商品贸易也是国际贸易的主要组成部分，对于各国之间的贸易平衡和国际收支状况具有重要意义。

在上游环节，大宗商品贸易公司进行市场调研。这一阶段，公司需要深入研究大宗商品市场的供需情况、价格趋势以及竞争对手等信息。随后，公司会与大宗商品生产商或供应商展开谈判，这一阶段的重点在于确保采购的商品质量、价格和供应稳定性。中游环节涉及国际贸易和进出口方面的活动。大宗商品贸易公司通过与国际供应商的合作，进行大宗商品的进口和出口，这包括国际采购、跨境物流、海关清关、国际支付结算等环节。公司需要与海外供应商建立良好的合作关系，并有效处理海外贸易的各种手续和问题，以确保货物能够安全、及时地运输到目的地。下游环节涉及大宗商品的销售和市场营销。大宗商品贸易公司通过批发和分销渠道将采购的商品销售给最终客户或其他企业，这包括与批发商、分销商的合作，以及销售渠道的管理和拓展。同时，公司也需要进行市场营销和品牌推广活动，提升大宗商品的知名度和市场份额。在销售过程中，公司可能还会提供售后服务，如产品质量保证、客户投诉处理等，以确保客户满意度和长期合作关系。

### (2) 公司在行业中的地位

发行人作为内江城市发展建设的重要投融资主体，是内江市最大的基础设施建设、国有资产经营以及公用事业运营主体，承担了内江城市基础设施建设及维护、百姓安居工程建设和土地开发整理的投融资、建设工作。在房地产开发经营领域，发行人凭借政府的大力支持，拥有较为丰富的土地资源，具备先天性优势，承担了内江市多项保障性住房建设、棚户区改造建设项目，为解决内江市城市低收入家庭住房困难问题，加快保障性住房建设，维护社会稳定，切实保障和改善民生，对于促进社会经济全面协调和可持续发展具有十分重大的意义。在城市基础设施建设领域，发行人作为内江市唯一的市级综合投融资企业，担负着内江城市基础设施建设和运营的重要任务，在内江城市基础设施建设领域处于主导

地位。

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，对公司偿债能力无重大不利影响。

## （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） 业务开展情况

### 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	65,640.57	76,192.06	-16.07	16.31	199.30	33.92	82.98	0.05
服务	10,848.90	7,473.08	31.12	2.70	9,077.47	4,895.23	46.07	2.30
运营	16,890.21	18,298.07	-8.34	4.20	18,714.49	18,823.63	-0.58	4.75
销售商品	196,565.99	193,418.86	1.60	48.85	245,768.21	240,440.45	2.17	62.40
代建	58,982.34	51,243.50	13.12	14.66	67,942.54	58,317.34	14.17	17.25
文教	137.67	46.66	66.11	0.03	155.96	89.76	42.45	0.04
供水及污水处理	19,353.54	18,344.37	5.21	4.81	18,955.63	16,616.32	12.34	4.81
管网入网	5,178.96	-	100.00	1.29	5,123.71	0.00	100.00	1.30
安装	8,881.07	6,591.11	25.78	2.21	10,191.36	8,340.55	18.16	2.59
其他	19,879.29	6,869.87	65.44	4.94	17,710.53	5,850.84	66.96	4.25
合计	402,358.53	378,477.58	5.94	100.00	393,839.19	353,408.04	10.27	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (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：万元 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（%）
房地产销售	房地产销售	65,640.57	76,192.06	-16.07	32,835.56	224,522.81	-119.37
销售商品	销售商品	196,565.99	193,418.86	1.60	-20.02	-19.56	-26.27
服务	服务	10,848.90	7,473.08	31.12	19.51	52.66	-32.46
代建	代建	58,982.34	51,243.50	13.12	-13.19	-12.13	-7.41
管网入网	管网入网	5,178.96	-	100.00	1.08	-	-
合计	—	337,216.76	328,327.50	—	—	—	—

## 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）房地产销售业务：2023 年度，发行人房地产销售收入和成本分别较 2022 年增长 32,835.56%和 224,522.81%，主要系嘉宏·水木青华等项目开始交付，相应确认收入、结转成本所致。为保障持续经营安全，降低不断严厉的预售款监管政策执行的影响，增加可支配现金，发行人加大了现房库存的灵活去化，故房地产销售业务毛利率为-16.07%，同比下降 119.37%，毛利率变化与行业一致。

（2）服务业务：2023 年度，发行人服务成本较 2022 年度增长 52.66%，毛利率同比下降 32.46%，主要系市场化服务成本、人工成本、安防成本等增加，同时收费标准未大幅上调所致。

（3）运营业务：发行人运营业务为过路过桥费业务。2023 年度，发行人运营业务毛利率同比下降 1,337.14%，主要系当年收取的政府补助资金有所减少，同时仍需计提大量折旧导致成本较高所致。

（4）文教业务：2023 年度，发行人文教成本较 2022 年度下降 48.01%，毛利率同比增长 55.73%，主要系随着业务缩减，职工薪酬和管理成本下降，导致文教业务成本降幅超过文教收入降幅所致。

（5）供水及污水处理业务：2023 年度，发行人供水及污水处理毛利率较 2022 年度下降 57.74%，主要系水成本、污水处理成本增加导致营业成本增幅超过营业收入增幅所致。

（6）安装业务：2023 年度，发行人安装业务毛利率较 2022 年度增长 41.99%，主要系安装测试、材料及水损成本下降所致。

### （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、内江市国有资产监督管理委员会的正确领导和相关

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，强化集团和各子公司的安全管理，细化安全目标、增添安全措施、落实安全责任。二是实行安全检查制度，定期、不定期对工程项目和下属子公司进行安全检查，对存在的安全隐患要求施工单位和子公司及时进行限期整改。三是集团公司与子公司签订《安全工作管理责任书》，将安全工作纳入子公司经营业绩考核内容。

（5）加快市场化转型，不断增强自主经营能力。公司未来在继续完成政府安排的基础设施建设投融资任务的同时，将逐步拓展自主经营能力：一是以推进成渝地区双城经济圈建设为契机，立足“一枢纽、两中心、三基地、四区块”，聚焦聚力“产业项目提升年”，不断提升项目建设质效、提升产业发展质效。二是加强与中石油、中石化、华电集团等大型企业的合作，在运营好充电站的基础上，投资建设加油、加气站和能源综合体项目，推动天然气长输管线等能源基础设施建设，助推能源产业稳步发展。三是借力商业地产开发模式，发挥国企优势，统筹有序开发地块，做实做强房地产产业。四是整合金融类资产，发展国资公司资产管理和现代金融服务业，不断拓展完善各类金融牌照，促进地方金融业发展。五是积极拓展文旅公司文旅、教育、会展、餐饮、广告传媒等业务，切实做好文旅品牌项目的策划、建设和推广营销，打造专注文旅产业的专业化投资营运商。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营运管理服务。

## 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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	75,016.58

### 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
资金拆借余额，作为拆出方	1,000.00

### 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33.02亿元人民币。

### 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100%以上

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、2024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、2024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、2024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、2024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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23内江01
3、债券代码	252891.SH
4、发行日	2023年10月30日
5、起息日	2023年11月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年11月1日
7、到期日	2028年11月1日
8、债券余额	5.1
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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、2024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

1、债券名称	内江投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23内江03
3、债券代码	253465.SH
4、发行日	2023年12月29日
5、起息日	2023年12月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年12月29日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	23内江04
3、债券代码	253466.SH
4、发行日	2023年12月29日
5、起息日	2023年12月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年12月29日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
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	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
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2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24内投01

3、债券代码	254642.SH
4、发行日	2024 年 4 月 23 日
5、起息日	2024 年 4 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
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、专竞买成交、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	178969.SH
债券简称	21 内投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：</p> <p>回售：投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告，回售实施办法后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者选择持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，需于公司发出是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，回售实施办法之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券。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，回售实施办法之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式在公告的投资者回售登记期内进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：发行</p>

	<p>人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及幅度公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将不迟于第 3 个计息年度付息日前 20 个交易日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>报告期内尚无触发条款执行的情况发生，尚无触发条款执行的情况发生，对投资者权益未造成重大不利影响。</p>
--	--

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：</p> <p>调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)，在债券存续期后 2 年固定不变。调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售：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 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内尚无触发条款执行的情况发生，对投资者权益未造成重大不利影响。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

<p>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（触发或执行的）</p>	<p>条款的具体约定内容：                      回售：投资者回售选择权：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。                      调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末，第 4 年末调整本期债券的票面利率；发行人将于第 2 个或第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露平台上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。                      报告期内尚无触发条款执行的情况发生，对投资者权益未造成重大不利影响。</p>
---	--

<p>债券代码</p>	<p>252891.SH</p>
<p>债券简称</p>	<p>23 内江 01</p>
<p>债券约定的选择权条款名称</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权  <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权  <input type="checkbox"/> 其他选择权</p>
<p>选择权条款是否触发或执行</p>	<p>否</p>
<p>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（触发或执行的）</p>	<p>条款的具体约定内容：                      回售：本期债券设置投资者回售选择权，本期债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排，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。如本期债券持有人全部选择回售的，发行人将在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。                      调整票面利率：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。                      报告期内尚无触发条款执行的情况发生，对投资者权益未造成重大不利影响。</p>

## 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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人在债券存续期内每半年度，披露报告期末的货币资金余额及受限情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252891.SH
债券简称	23 内江 01
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本次债券存续期内，发行人承诺按半年度监测前述财务指标（资产负债率）变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253465.SH、253466.SH
债券简称	23 内江 03、23 内江 04
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本次债券存续期内，发行人承诺按半年度监测前述财务指标（资产负债率）变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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。
债券约定的投资者权益保护条款	正常

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184189.SH

债券简称：21内小微

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2021年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	其他专项品种公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.0035
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为人民币10亿元，拟将其中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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补充）	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，以及补充发行人营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.013
----------------	-------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.013
3.6.2 其他用途具体情况	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。

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

债券代码：182784.SH

债券简称：G22内投1

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	绿色公司债券
募集资金总额	5.25
报告期末募集资金余额	2.54
报告期末募集资金专项账户余额	2.83
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
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	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
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.55
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.55
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	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
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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

**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

债券代码（如有）	0
债券简称（如有）	0
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）、安融信用评级有限公司（以下简称“安融信用评级”）
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月24日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年10月27日

报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA（联合资信）、AA+（安融信用评级）
报告期初债项评级（如有）	不适用
报告期末债项评级（如有）	不适用
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	主要系各资信评级机构自身信用评级政策和评级方法不同所致

## 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：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：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

## 债券代码：252891.SH

债券简称	23 内江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由成都中小企业融资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。 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：253465.SH

债券简称	23 内江 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由成都中小企业融资担保有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。 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：253466.SH

债券简称	23 内江 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。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：254642.SH

债券简称	24 内投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。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	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	郭增强、魏蔚

### （二）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	029-81208820

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
债券简称	21 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

债券代码	252891.SH、253465.SH、253466.SH
债券简称	23 内江 01、23 内江 03、23 内江 04
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 19 楼
联系人	刘丹阳
联系电话	021-20639666

债券代码	254642.SH
债券简称	24 内投 01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	贵阳市中华北路 216 号华创大厦
联系人	李帅
联系电话	028-86666573

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	252891.SH、253465.SH
债券简称	23内江01、23内江03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

债券代码	184189.SH、2180533.IB、178969.SH
债券简称	21内小微、21内江小微债、21内投01
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

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
182784.SH、2180533.IB、184189.SH、178969.SH、151620.SH、177085.SH、254642.SH、253466.SH、253465.SH、252891.SH	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年2月20日	根据公司的统一安排及业务需求	经董事审批通过	无

**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。

## 1、会计政策变更

## (1)《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

执行解释16号的相关规定对公司报告期内财务报表无影响。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	32.06	27.79	15.35	不适用
交易性金融资产	0.19	0.34	-42.57	主要系权益工具投资减少所致
应收票据	0.00	0.04	-93.17	主要系银行承兑汇票减少所致
应收账款	41.39	34.11	21.37	不适用
预付款项	4.28	5.93	-27.78	不适用
其他应收款	87.43	85.60	2.13	不适用
存货	87.97	82.44	6.70	不适用
其他流动资产	2.68	1.85	45.41	主要系委托贷款和待抵扣增值税增加所致
长期股权投资	10.89	8.93	22.01	不适用
其他权益工具投资	69.32	61.49	12.74	不适用
投资性房地产	42.72	42.10	1.45	不适用
固定资产	43.02	50.55	-14.89	不适用
在建工程	10.35	9.29	11.43	不适用
无形资产	34.46	8.26	317.08	主要系新增停车场经营权和砂石开采经营权所致
长期待摊费用	0.08	0.16	-50.41	主要系发行人合并范围减少导致固定资产改良支出、装修费减少所致
递延所得税资产	1.01	0.29	248.86	主要系存货跌价损

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				失、长期投资减值准备增加所致
其他非流动资产	34.18	43.07	-20.65	不适用

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	32.06	20.25		63.16
存货	87.97	23.50		26.71
投资性房地产	42.72	33.36		78.09
固定资产	43.02	1.09		2.53
无形资产	34.46	7.45		21.62
在建工程	10.35	0.40		3.86
其他权益工具	69.32	22.96		33.12
合计	319.90	109.02	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限原 因
内江能源投资有限公司	44.40	7.62	12.04	100.00	63.17	融资质押
合计	44.40	7.62	12.04	—	—	—

## 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：1.5亿元；

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：11.88亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.10亿元。

### （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：5.86%，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132.32亿元和153.15亿元，报告期内有息债务余额同比变动15.74%。

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	10.00	0.00	61.16	71.16	46.47
银行贷款	0.00	13.16	22.39	22.08	57.63	37.63
非银行金融机构贷款	0.00	1.43	0.40	2.73	4.56	2.98
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	12.93
合计	0.00	24.59	22.79	105.77	153.15	—

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49.57亿元，企业债券余额9.63亿元，非金融企业债务融资工具余额11.97亿元，且共有10.00亿元公司信用类债券在2024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167.49亿元和189.88亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.37%。

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	10.00	0.00	61.16	71.16	37.48
银行贷款	0.00	22.90	25.42	34.75	83.08	43.75
非银行金融机构贷款	0.00	2.27	0.67	12.89	15.84	8.34
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	10.43
合计	0.00	35.17	26.10	128.60	189.88	—

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 49.57 亿元，企业债券余额 9.63 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.97 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 19.80 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	31.35	21.56	45.43	主要系业务发展需要，流动资金贷款增加所致
应付票据	8.57	3.86	121.95	主要系开立银行承兑汇票用于支付供应商货款增加所致
应付账款	14.78	12.13	21.85	不适用
预收款项	0.36	0.51	-30.35	主要系金额较小导致变动率较大
合同负债	6.82	11.80	-42.23	主要系预收房款、货款金额减少所致
应付职工薪酬	0.37	0.43	-13.64	不适用
应交税费	18.07	15.71	15.02	不适用
其他应付款	46.96	43.10	8.95	不适用
一年内到期的非流动负债	29.83	12.29	142.79	主要系“19 内投 01”将于 2024 年 6 月到期兑付导致重分类至“1 年内到期的应付债券”的

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				金额较大所致
其他流动负债	-	0.21	-100.00	主要系金额较小导致变动率较大
长期借款	34.75	21.37	62.62	主要系公司开展项目建设需要，通过长期银行贷款借入资金增加所致
应付债券	80.96	84.73	-4.44	不适用
长期应付款	15.74	27.55	-42.88	主要系公司偿付到期融资租赁款所致
递延收益	6.80	7.37	-7.81	不适用
递延所得税负债	1.85	1.58	16.69	不适用
其他非流动负债	2.14	1.07	99.54	主要系新增参股股东借款所致

#### （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：4.46亿元

报告期非经常性损益总额：0.45亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
内江市国有资产经营管理有限公司	是	100.00	资产管理	29.39	10.26	3.44	0.95
内江市力信置业有限公司	是	100.00	置业	7.53	3.05	0.01	1.29
内江市水务有	是	100.00	水务	23.10	12.07	1.94	1.53

限责任公司							
-------	--	--	--	--	--	--	--

**（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：65.49 亿元

报告期末对外担保的余额：84.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.76 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：4.79 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

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	0.69	2025年3月13日	无重大不利影响
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	0.46	2024年11月12日	无重大不利影响
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	0.80	2026年10月26日	无重大不利影响
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	0.33	2024年10月27日	无重大不利影响
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	0.47	2025年9月16日	无重大不利影响
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	0.47	2025年7月7日	无重大不利影响
内江路桥	非关联	11.2	对路、桥行	良好	保证	0.27	2024年	无重大

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
集团有限公司	方		业投资及土地整理等				3月1日	不利影响
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	0.33	2026年5月13日	无重大不利影响
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	0.27	2025年5月25日	无重大不利影响
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	0.06	2026年7月13日	无重大不利影响
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	1.54	2024年8月18日	无重大不利影响
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	0.70	2024年3月4日	无重大不利影响
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	0.70	2024年3月10日	无重大不利影响
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	2.00	2024年3月14日	无重大不利影响
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	2.00	2026年3月27日	无重大不利影响
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	1.38	2027年3月31日	无重大不利影响
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	1.28	2024年6月14日	无重大不利影响
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	1.00	2025年11月15日	无重大不利影响
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	0.40	2025年12月19日	无重大不利影响
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	0.40	2025年12月24日	无重大不利影响
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	0.17	2025年12月19日	无重大不利影响
内江路桥	非关联	11.2	对路、桥行	良好	保证	0.19	2024年	无重大

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
集团有限公司	方		业投资及土地整理等				12月28日	不利影响
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	0.17	2026年12月27日	无重大不利影响
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	0.07	2024年12月31日	无重大不利影响
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	0.05	2025年12月24日	无重大不利影响
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	0.05	2025年12月24日	无重大不利影响
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	1.20	2024年1月25日	无重大不利影响
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	0.60	2024年3月14日	无重大不利影响
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	0.50	2024年6月29日	无重大不利影响
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	0.12	2025年3月31日	无重大不利影响
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	2.00	2024年12月28日	无重大不利影响
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	0.23	2024年2月1日	无重大不利影响
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	0.27	2026年6月1日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	21.16	—	—

## 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换公司债券发行人**

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、发行人为绿色公司债券发行人**

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	绿色公司债券
募集总金额	5.25
已使用金额	2.39
临时补流金额	0.00
未使用金额	2.83
绿色项目数量	2
绿色项目名称	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
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用，报告期内募集资金用途未发生变更
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用，报告期内募集资金用途未发生变更
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	2.83
闲置资金存放、管理及	存放于募集资金监管账户，根据绿色项目贷款的偿还进行使用

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

使用计划情况	
<p>募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等</p>	<p>1、内江市第二污水处理厂及配套管网项目                      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>2、内江市第三水厂（一期）工程                      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>报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>内江市第二污水处理厂及配套管网项目在2023年度已投入运营，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2023年度污水厂实际处理规模1,918.34万m<sup>3</sup>，实现生化需氧量削减量1,996.80吨，化学需氧量削减量3,418.87吨，氨氮削减量430.67吨，总氮削减量891.45吨，总磷削减量51.99吨。经折算[折算方式统一为：按本次债券募集资金实际投向项目累计金额占总投资比例、评估期内项目运营时间占全年天数比例、评估期内本次债券存续天数占全年天数比例进行折算。]，对于该项目，本次债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间实现生化需氧量削减量398.82吨，化学需氧量削减量682.85吨，氨氮削减量86.02吨，总氮削减量178.05吨，总磷削减量10.38吨。计算参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排测算指引》中“5.3.1 城市污水处理项目（含城市污水处理厂及管网建设项目）”计算公式计算污水处理项目的化学需氧量削减量、生化需氧量削减量、氨氮削减量、总氮削减量及总磷削减量。内江市第三水厂（一期）工程项目在2023年度已投入运营，本次债券募集资金投放内江市第三水厂（一期）工程项目在2023年度实现供水规模为2,844.00万m<sup>3</sup>，配套新建取水泵房及原水输水管道规模为2,964.00万m<sup>3</sup>，节水量1.14万m<sup>3</sup>，经</p>

	折算，对于该项目，本次债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间实现新建净水厂供水规模为 1,191.51 万 m <sup>3</sup> ，配套新建取水泵房及原水输水管道规模为 1,241.79 万 m <sup>3</sup> ，节水量 0.48 万 m <sup>3</sup> 。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	内江市第二污水处理厂及配套管网项目在 2023 年度已投入运营，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 2023 年度污水厂实际处理规模 1,918.34 万 m <sup>3</sup> ，实现生化需氧量削减量 1,996.80 吨，化学需氧量削减量 3,418.87 吨，氨氮削减量 430.67 吨，总氮削减量 891.45 吨，总磷削减量 51.99 吨。经折算[折算方式统一为：按本次债券募集资金实际投向项目累计金额占总投资比例、评估期内项目运营时间占全年天数比例、评估期内本次债券存续天数占全年天数比例进行折算。]，对于该项目，本次债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间实现生化需氧量削减量 398.82 吨，化学需氧量削减量 682.85 吨，氨氮削减量 86.02 吨，总氮削减量 178.05 吨，总磷削减量 10.38 吨。内江市第三水厂（一期）工程项目在 2023 年度已投入运营，本次债券募集资金投放内江市第三水厂（一期）工程项目在 2023 年度实现供水规模为 2,844.00 万 m <sup>3</sup> ，配套新建取水泵房及原水输水管道规模为 2,964.00 万 m <sup>3</sup> ，节水量 1.14 万 m <sup>3</sup> ，经折算，对于该项目，本次债券募集资金已投放资金在本评估期存续期间实现新建净水厂供水规模为 1,191.51 万 m <sup>3</sup> ，配套新建取水泵房及原水输水管道规模为 1,241.79 万 m <sup>3</sup> ，节水量 0.48 万 m <sup>3</sup> 。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超过 15%）需披露说明原因	根据中诚信绿金科技（北京）有限公司 2024 年 4 月 19 日出具的《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）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，本次债券募集资金实际投放的以上项目实现了显著的环境效益。内江市第二污水处理厂及配套管网项目定量环境效益与发行前预期环境效益相比基本持平，基本达到发行前预期的环境效益。内江市第三水厂（一期）工程项目定量环境效益与发行前预期环境效益相比，下降幅度超过 15%，主要是由于发行前披露数据为项目总供水能力，目前项目未满载运行。
募集资金管理方式及具体安排	按募集说明书约定进行使用
募集资金的存放及执行情况	按募集说明书约定进行使用
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	发行人已聘请中诚信绿金科技（北京）有限公司作为评估认证机构，中诚信绿金科技（北京）有限公司（以下简称“中诚信”）是中诚信国际信用评级有限公司旗下专注从事绿色金融服务的专业机构。根据中诚信绿金科技（北京）有限公司 2024 年 4 月 19 日出具的《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）绿色债券跟踪评估报告（2023 年度）》，经中诚信可持续发展评估委员会审定，中诚信维持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）G-1 等级，确认该债券募集资金用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如	不适用

有)	
其他事项	无

：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

单位：亿元 币种：人民币

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
债券简称	21 内小微、21 内江小微债
债券代码	184189.SH、2180533.IB
债券余额	10

## 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年度报告（2023年）》  
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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,205,949,748.77	2,779,433,122.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,366,420.07	33,723,005.15
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	300,000.00	4,390,010.00
应收账款	4,139,465,364.22	3,410,594,093.23
应收款项融资		
预付款项	428,485,788.81	593,331,790.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,742,614,721.39	8,560,086,917.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,797,078,212.47	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	268,358,150.18	184,550,357.12
流动资产合计	25,601,618,405.91	23,810,523,139.33
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,107,641.06	892,645,768.24
其他权益工具投资	6,932,266,285.48	6,148,720,167.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,271,528,028.00	4,210,461,637.52
固定资产	4,302,320,339.60	5,055,207,034.62
在建工程	1,035,022,402.18	928,866,817.61
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,445,619,843.42	826,129,731.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,855,863.86	15,842,529.95
递延所得税资产	100,502,615.99	28,809,198.81
其他非流动资产	3,417,508,310.18	4,306,866,877.89
非流动资产合计	24,601,731,329.77	22,413,549,763.90
资产总计	50,203,349,735.68	46,224,072,903.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,134,759,048.83	2,155,541,533.00
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	856,906,233.26	386,077,352.19
应付账款	1,478,496,643.86	1,213,404,633.44
预收款项	35,707,574.27	51,269,075.35
合同负债	681,534,659.53	1,179,691,873.92
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	37,323,360.99	43,218,894.59
应交税费	1,807,275,122.64	1,571,204,893.39
其他应付款	4,695,526,885.52	4,309,769,346.26
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	2,983,042,451.48	1,228,654,000.00
其他流动负债	-	20,851,098.80
流动负债合计	15,710,571,980.38	12,159,682,700.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,475,205,716.60	2,136,945,613.19
应付债券	8,096,165,581.84	8,472,586,321.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,573,794,869.11	2,755,467,066.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	679,675,442.65	737,244,312.80

递延所得税负债	184,929,477.47	158,475,635.36
其他非流动负债	213,949,481.22	107,222,586.35
非流动负债合计	14,223,720,568.89	14,367,941,535.63
负债合计	29,934,292,549.27	26,527,624,236.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	715,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,495,186,564.00	13,987,305,985.98
减：库存股		
其他综合收益	142,570,040.78	124,904,703.55
专项储备	11,174,093.17	8,505,125.40
盈余公积	269,950,592.02	221,881,448.79
一般风险准备		406,579.65
未分配利润	4,517,872,350.78	4,272,422,108.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,151,753,640.75	19,325,425,952.06
少数股东权益	117,303,545.66	371,022,714.60
所有者权益（或股东权益）合计	20,269,057,186.41	19,696,448,666.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,203,349,735.68	46,224,072,903.23

公司负责人：李杜 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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,419,330,511.95	1,489,282,560.89
交易性金融资产	19,366,420.07	33,723,005.15
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	2,613,066,089.74	2,009,909,378.75
应收款项融资		
预付款项	44,119,735.52	444,282,329.97
其他应收款	11,652,347,705.28	11,042,071,108.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,546,350,987.70	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	20,294,581,450.26	18,518,511,421.30
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,290,676,070.05	4,037,380,078.28
其他权益工具投资	6,644,926,050.97	5,748,507,235.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,230,113,200.00	3,142,411,900.00
固定资产	143,235,414.25	146,752,516.66
在建工程	696,787,665.49	472,760,599.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,556,956,420.48	84,335,942.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,386,280.35	18,974,501.13
其他非流动资产	3,250,400,438.74	3,811,638,066.66
非流动资产合计	20,833,481,540.33	17,462,760,840.82
资产总计	41,128,062,990.59	35,981,272,262.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,197,156,454.18	1,457,000,000.00
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	342,333,024.71	231,906,368.51
预收款项	742,866.27	-
合同负债	0.00	381,716,362.05
应付职工薪酬	2,709,831.23	2,395,735.71
应交税费	1,229,281,526.26	1,048,442,554.86
其他应付款	5,774,919,488.01	4,969,825,082.89
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	2,632,928,751.48	943,234,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,180,071,942.14	9,034,520,104.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,207,730,475.43	1,559,006,745.43
应付债券	8,096,165,581.84	8,472,586,321.77
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	456,120,515.11	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	126,078,711.73	104,153,386.73
其他非流动负债	0.00	49,623,127.07
非流动负债合计	10,886,095,284.11	10,986,040,172.56
负债合计	23,066,167,226.25	20,020,560,276.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	715,000,000.00	710,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,501,095,969.96	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	269,950,592.02	221,881,448.79
未分配利润	3,575,746,461.74	3,187,232,272.72
所有者权益（或股东权益）合计	18,061,895,764.34	15,960,711,985.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,128,062,990.59	35,981,272,262.12

公司负责人：李杜 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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	4,023,585,312.88	3,938,391,934.18
其中：营业收入	4,023,585,312.88	3,938,391,934.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,192,695,508.90	3,992,119,152.22
其中：营业成本	3,784,775,816.49	3,534,080,384.25
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	58,953,407.08	38,987,054.73
销售费用	65,403,163.21	44,281,963.59
管理费用	377,332,585.24	296,643,660.91

研发费用	1,641,799.18	-
财务费用	-95,411,262.30	78,126,088.74
其中：利息费用	952,052,626.31	710,463,280.13
利息收入	737,958,721.55	569,426,640.38
加：其他收益	616,140,100.12	346,765,095.07
投资收益（损失以“-”号填列）	205,308,556.78	211,776,061.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,264,881.00	36,742,744.87
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）	86,136,658.20	144,305,674.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,749,400.58	-10,423,449.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-228,249,625.31	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-143,969.80	41,522,195.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,332,123.39	680,218,358.70
加：营业外收入	3,822,774.95	8,772,943.71
减：营业外支出	7,656,521.75	8,546,205.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,498,376.59	680,445,096.70
减：所得税费用	167,304,867.86	178,564,085.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,193,508.73	501,881,011.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,193,508.73	501,881,011.44
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）	337,955,970.63	495,402,917.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-58,762,461.90	6,478,093.67
六、其他综合收益的税后净额	19,930,125.60	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,665,337.23	-
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	17,665,337.23	-
(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	17,665,337.23	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,264,788.37	
七、综合收益总额	299,123,634.33	501,881,011.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	355,621,307.86	495,402,917.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-56,497,673.53	6,478,093.67
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：李杜 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,173,673,259.78	1,173,427,227.81
减：营业成本	1,063,905,744.81	1,037,092,290.83
税金及附加	15,730,191.67	12,004,610.36
销售费用	695,952.92	509,716.97
管理费用	197,045,742.68	145,195,780.30
研发费用	-	-
财务费用	-55,817,163.41	45,926,458.79
其中：利息费用	798,750,018.15	847,994,435.67
利息收入	679,847,863.19	733,631,717.45
加：其他收益	370,490,412.10	302,294,118.23
投资收益（损失以“-”号填	223,995,721.22	227,414,182.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,515.71	-5,131,011.51
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）	86,843,364.92	146,175,107.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,789,181.81	-8,281,421.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-290.00	-184.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	628,652,817.54	600,300,172.50
加：营业外收入	24,413.43	2,000.91
减：营业外支出	1,368,282.73	411,961.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	627,308,948.24	599,890,212.21
减：所得税费用	146,617,515.99	138,182,317.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	480,691,432.25	461,707,895.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	480,691,432.25	461,707,895.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	480,691,432.25	461,707,895.18
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：李杜 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1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,679,326,396.16	4,098,473,181.42
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	9,482,961.15	78,072,814.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,839,403,273.84	5,782,016,079.01
经营活动现金流入小计	9,528,212,631.15	9,958,562,074.74
购买商品、接受劳务支付的现金	4,043,498,812.16	3,576,705,216.05
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	239,819,065.63	205,047,951.63
支付的各项税费	121,225,981.44	100,234,456.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,710,907,187.50	5,767,418,043.65
经营活动现金流出小计	9,115,451,046.73	9,649,405,667.43
经营活动产生的现金流量净额	412,761,584.42	309,156,407.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	698,411.94	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,391,891.67	30,629,256.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	44,561,828.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,196,629,215.47	2,446,609,557.49
投资活动现金流入小计	2,231,761,519.08	2,538,800,641.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,212,064.74	710,857,515.70
投资支付的现金	1,041,016,600.00	911,402,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-5,465,487.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,095,990,597.18	3,019,134,000.00
投资活动现金流出小计	4,258,219,261.92	4,635,928,028.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,026,457,742.84	-2,097,127,386.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	239,014,341.00	730,701,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,212,517.00	25,802,500.00
取得借款收到的现金	9,851,890,135.16	5,886,843,854.42
收到其他与筹资活动有关的现金	903,077,300.00	1,399,648,913.33
筹资活动现金流入小计	10,993,981,776.16	8,017,193,967.75
偿还债务支付的现金	5,806,160,175.09	3,088,082,774.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,039,816,094.66	779,938,566.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,260,510.77	6,153,416.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,467,642,676.78	2,385,841,345.78
筹资活动现金流出小计	9,313,618,946.53	6,253,862,687.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,680,362,829.63	1,763,331,280.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,737,574.24	-1,965.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41,929,096.97	-24,641,664.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,880,583.28	1,163,522,247.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,180,809,680.25	1,138,880,583.28

公司负责人：李杜 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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	675,947,597.83	1,442,736,560.44
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,557,970,551.78	2,345,379,798.59
经营活动现金流入小计	3,233,918,149.61	3,788,116,359.03
购买商品、接受劳务支付的现金	708,949,745.64	823,088,158.20
支付给职工及为职工支付的现金	14,524,522.89	13,143,844.77
支付的各项税费	13,090,012.43	6,013,625.07

支付其他与经营活动有关的现金	1,150,835,626.22	2,039,504,164.86
经营活动现金流出小计	1,887,399,907.18	2,881,749,792.90
经营活动产生的现金流量净额	1,346,518,242.43	906,366,566.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	10,200,000.00
取得投资收益收到的现金	48,025,677.47	22,767,608.24
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	295,884,800.00	270,505,200.00
投资活动现金流入小计	343,910,477.47	303,472,808.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816,804,617.56	343,856,576.67
投资支付的现金	1,241,237,600.00	943,702,000.00
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	1,300,000.00	829,434,000.00
投资活动现金流出小计	2,059,342,217.56	2,116,992,576.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,431,740.09	-1,813,519,768.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	19,701,824.00	395,898,700.00
取得借款收到的现金	7,295,334,390.66	4,888,467,734.42
收到其他与筹资活动有关的现金	4,301,459,836.06	2,227,077,349.41
筹资活动现金流入小计	11,616,496,050.72	7,511,443,783.83
偿还债务支付的现金	4,959,008,104.00	2,428,712,442.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	915,560,213.11	684,733,114.89
支付其他与筹资活动有关的现金	4,855,291,346.78	3,440,438,252.74
筹资活动现金流出小计	10,729,859,663.89	6,553,883,810.27
筹资活动产生的现金流量净额	886,636,386.83	957,559,973.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,737,574.24	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	492,985,314.93	50,406,771.26
加：期初现金及现金等价物余额	347,021,659.82	296,614,888.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	840,006,974.75	347,021,659.82

公司负责人：李杜 主管会计工作负责人：王莹 会计机构负责人：何平

