

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话: (028) 85560449
传真: (028) 85560449
邮编: 610041
电邮: schxzhb@hxcpa. com. cn

泸州市兴泸投资集团有限公司

2020 年度年报审计报告

川华信审(2021)第 0325 号

目录:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. 防伪标识 | 8. 母公司资产负债表 |
| 2. 审计报告 | 9. 母公司利润表 |
| 3. 合并资产负债表 | 10. 母公司现金流量表 |
| 4. 合并利润表 | 11. 母公司所有者权益变动表 |
| 5. 合并现金流量表 | 12. 母公司所有者权益变动表(续) |
| 6. 合并所有者权益变动表 | 13. 财务报表附注 |
| 7. 合并所有者权益变动表(续) | |

防伪编号: 0282021040204705928

报告文号: 川华信审(2021)第0325
号

委托单位: 泸州市兴泸投资集团有限公司

被审单位名称: 泸州市兴泸投资集团有限公司

营业执照号码: 915105007446981498

事务所名称: 四川华信(集团)会计师
事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2021-04-30

报备时间: 2021-04-30 09:01

被审单位所在地: 泸州市

签名注册会计师: 赵勇军

刘小平

陈杰



防伪二维码

泸州市兴泸投资集团有限公司 2020年度年报审计报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 028-85560449

传 真: 028-85560449

通讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电子 邮 件: schxzhb@hxcpa.com.cn

事务所网址: http://www.hxcpa.com.cn

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676

防伪查询网址: http://www.scicpa.org.cn

审计报告

川华信审(2021)第 0325 号

泸州市兴泸投资集团有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就贵公司实体或业务活动中的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



二〇二一年四月三十日

合并资产负债表

固审报并用

会合01表

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

资产	附注 编号	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注 编号	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五(一)	8,216,983,528.26	8,927,520,959.82	短期借款	五(二十三)	985,950,000.00	931,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
发放贷款及垫款	五(二)	1,048,654,847.54	724,221,241.67	应付票据	五(二十四)	163,771,376.50	159,907,992.00
应收票据	五(三)	16,754,386.47	4,860,000.00	应付账款	五(二十五)	1,278,180,460.24	1,332,344,912.35
应收账款	五(四)	1,611,362,891.84	1,667,385,433.81	预收款项	五(二十六)	990,264,675.54	757,142,472.62
预付款项	五(五)	1,001,499,991.66	891,401,496.60	应付职工薪酬	五(二十七)	213,206,928.35	170,037,114.92
其他应收款	五(六)	3,071,863,933.12	3,367,177,458.27	应交税费	五(二十八)	122,359,630.39	86,486,282.10
存货	五(七)	12,579,334,190.75	12,232,769,569.72	其他应付款	五(二十九)	1,618,490,015.20	1,552,467,153.90
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产	五(八)	760,000,000.00	745,460,000.00	一年内到期的非流动负债	五(三十)	3,549,704,883.78	3,591,516,413.10
其他流动资产	五(九)	497,534,433.90	607,461,370.32	其他流动负债		-	-
流动资产合计		28,803,988,203.54	29,168,257,530.21	流动负债合计		8,921,927,970.00	8,581,452,340.99
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	五(十)	9,788,949,344.05	8,388,866,133.52	长期借款	五(三十一)	11,826,088,531.97	10,434,248,568.12
持有至到期投资	五(十一)	540,050,000.00	647,492,473.79	应付债券	五(三十二)	10,650,655,388.61	9,854,558,505.19
长期应收款	五(十二)	12,423,307,240.74	11,922,218,713.27	其中：优先股		-	-
长期股权投资	五(十三)	21,564,948,315.10	21,094,249,362.22	永续债		-	-
投资性房地产	五(十四)	2,003,253,610.69	1,262,204,392.53	租赁负债		-	-
固定资产	五(十五)	6,379,806,994.92	5,402,345,310.34	长期应付款	五(三十三)	13,016,096,040.30	13,386,040,798.81
在建工程	五(十六)	5,323,257,800.54	5,648,993,003.47	预计负债	五(三十四)	14,488,994.39	4,421,340.56
生产性生物资产		-	-	递延收益	五(三十五)	659,374,158.48	1,057,811,119.42
油气资产		-	-	递延所得税负债	五(三十六)	166,849,276.30	93,942,823.22
使用权资产		-	-	其他非流动负债		-	-
无形资产	五(十七)	1,090,547,301.62	1,053,369,129.60	非流动负债合计		36,333,552,390.05	34,831,023,155.32
开发支出	五(十八)	1,750,000.00	-	负债合计		45,255,480,360.05	43,412,475,496.31
商誉	五(十九)	81,874,138.17	79,963,138.17	所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用	五(二十)	72,976,030.65	59,998,537.73	实收资本(或股本)	五(三十七)	4,934,049,244.01	4,934,049,244.01
递延所得税资产	五(二十一)	60,878,295.69	42,607,292.71	其他权益工具	五(三十八)	2,991,087,264.15	2,990,999,528.31
其他非流动资产	五(二十二)	4,901,332,905.44	4,002,307,322.61	其中：优先股		-	-
				永续债		2,991,087,264.15	2,990,999,528.31
				资本公积	五(三十九)	25,089,210,535.30	25,162,267,975.22
				减：库存股		-	-
				其他综合收益	五(四十)	478,820,606.34	253,610,065.56
				专项储备	五(四十一)	20,258,944.86	14,458,261.78
				盈余公积	五(四十二)	2,010,125,636.83	1,661,928,911.07
				一般风险准备		-	-
				未分配利润	五(四十三)	4,103,349,489.47	3,292,613,421.28
				归属于母公司所有者权益合计		39,626,901,720.96	38,309,927,407.23
				少数股东权益		8,154,538,100.14	7,050,469,436.63
非流动资产合计		64,232,931,977.61	59,604,614,809.96	所有者权益(或股东权益)合计		47,781,439,821.10	45,360,396,843.86
资产总计		93,036,920,181.15	88,772,872,340.17	负债和所有者权益(或股东权益)合计		93,036,920,181.15	88,772,872,340.17

法定代表人：

伟代印志
5105025096540

主管会计工作的公司负责人：

陈萍

公司会计机构负责人：邹高会

合并利润表

会合02表
单位: 元 币种: 人民币

编制单位名称: 泸州市兴泸投资集团有限公司

项目	附注编号	2020年度	2019年度
一、营业收入	五(四十一)	5,782,869,428.84	5,377,565,783.93
减: 营业成本	五(四十一)	4,368,000,348.84	4,389,933,638.55
税金及附加	五(四十二)	81,307,968.04	58,647,110.21
销售费用	五(四十三)	187,437,218.60	162,770,854.00
管理费用	五(四十四)	440,236,264.66	430,338,933.35
研发费用	五(四十五)	4,933,505.47	3,112,083.36
财务费用	五(四十六)	838,334,607.47	821,168,095.40
其中: 利息费用		977,540,607.70	961,133,923.98
利息收入		178,624,773.61	150,691,843.35
加: 其他收益	五(四十七)	754,640,385.70	973,109,175.90
投资收益(损失以“-”号填列)	五(四十八)	1,897,909,751.88	1,701,702,886.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,500,638,276.31	1,224,576,124.85
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五(四十九)	-79,539,207.18	-43,776,065.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五(五十)	7,031,361.06	-742,427.83
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,442,661,807.22	2,141,888,638.05
加: 营业外收入	五(五十一)	21,462,722.37	9,308,431.38
减: 营业外支出	五(五十二)	33,407,520.41	18,881,010.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,430,717,009.18	2,132,316,059.30
减: 所得税费用	五(五十三)	157,942,721.97	104,695,737.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,272,774,287.21	2,027,620,322.24
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,272,774,287.21	2,027,620,322.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		2,003,461,793.95	1,789,864,645.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		269,312,493.26	237,755,676.43
五、其他综合收益的税后净额		226,757,768.72	-110,919,064.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五(四十)	225,210,540.78	-108,978,683.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-975,646.36	46,177,341.67
(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		-975,646.36	46,177,341.67
(3)其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		226,186,187.14	-155,156,025.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,199,674.32	-28,001,921.87
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益		227,385,861.46	-127,154,103.43
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
(4)现金流量套现损益的有效部分		-	-
(5)外币财务报表折算差额		-	-
(6)其他		-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,547,227.94	-1,940,380.78
六、综合收益总额		2,499,532,055.93	1,916,701,257.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益		2,228,672,334.73	1,680,885,962.18
(二)归属于少数股东的综合收益		270,859,721.20	235,815,295.65

法定代表人:

伟代印志

5105025096540

主管会计工作的公司负责人:

陈萍

公司会计机构负责人:

邹富会

合并现金流量表

同审计报告一并使用

会合03表

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注编号	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,461,591,641.04	5,067,105,576.09
收取利息、手续费及佣金的现金		130,408,581.49	127,126,417.93
收到的税费返还		23,519,019.96	37,616,954.15
收到其他与经营活动有关的现金	五(五十四).1	1,743,854,779.67	3,032,997,895.98
经营活动现金流入小计		8,359,374,022.16	8,264,846,844.15
购买商品、接受劳务支付的现金		4,646,596,840.34	4,992,061,540.19
客户贷款及垫款净增加额		336,315,827.52	196,657,266.90
支付给职工以及为职工支付的现金		698,590,468.23	763,189,606.37
支付的各项税费		431,943,276.00	331,086,380.40
支付其他与经营活动有关的现金	五(五十四).2	1,678,293,242.54	2,170,353,255.00
经营活动现金流出小计		7,791,739,654.63	8,453,348,048.86
经营活动产生的现金流量净额		567,634,367.53	-188,501,204.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,150,123,294.61	2,567,220,250.00
取得投资收益收到的现金		985,665,372.50	1,044,125,375.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,361,239.14	6,851,303.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,931,513.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	五(五十四).3	4,776,286,103.38	2,562,172,591.97
投资活动现金流入小计		6,937,367,522.63	6,180,369,521.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,695,636,612.89	1,452,675,687.94
投资支付的现金		2,242,711,800.00	1,551,583,187.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	176,079,314.92
支付其他与投资活动有关的现金	五(五十四).4	3,204,098,224.83	3,299,542,488.57
投资活动现金流出小计		7,142,446,637.72	6,479,880,678.43
投资活动产生的现金流量净额		-205,079,115.09	-299,511,157.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,356,461,286.00	1,150,834,860.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,214,808,696.42	366,229,860.66
取得借款收到的现金		5,041,274,771.67	2,370,453,103.35
发行债券收到的现金		2,325,000,000.00	1,944,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五(五十四).5	36,674,371.04	15,900,000.00
筹资活动现金流入小计		8,759,410,428.71	5,481,417,964.01
偿还债务支付的现金		6,231,602,164.59	4,363,943,153.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,750,169,592.40	2,531,213,861.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,753,933.65	76,425,880.12
支付其他与筹资活动有关的现金	五(五十四).6	689,092,860.53	1,180,867,369.40
筹资活动现金流出小计		9,670,864,617.52	8,076,024,384.09
筹资活动产生的现金流量净额		-911,454,188.81	-2,594,606,420.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-138,368.42	-577,350.21
五、现金及现金等价物净增加额			
		-549,037,304.79	-3,083,196,132.42
加：期初现金及现金等价物余额		7,567,998,900.68	10,651,195,033.10
六、期末现金及现金等价物余额		7,018,961,595.89	7,567,998,900.68

法定代表人： 伟代印志 主管会计工作的公司负责人：

陈萍 公司会计机构负责人：

邹高会

5105025096540

合并所有者权益变动表

编制单位名称：泸州市兴锐投资集团有限公司
会合04表

2020年度

归属于母公司所有者权益

项目	实收资本 (或股本)						其他权益工具						归属于母公司所有者权益	
	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	所有者权益小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上期期末余额	4,934,049,244.01		2,990,999,528.31	25,162,267,975.22		14,458,261.78	1,661,228,911.07		3,292,613,421.28	38,309,927,407.23	7,050,469,436.63	45,360,396,843.86		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本期期初余额	4,934,049,244.01	-	2,990,999,528.31	-	25,162,267,975.22	-	14,458,261.78	1,661,228,911.07	-	3,292,613,421.28	38,309,927,407.23	7,050,469,436.63	45,360,396,843.86	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本														
1．股东投入的资本(或普通股)														
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)利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者(或股东)的分配														
4．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														
(五)专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	4,934,049,244.01	-	2,991,087,264.15	-	25,089,210,535.30	-	478,820,606.34	20,258,944.86	2,010,125,636.83	-	4,103,349,489.47	39,626,901,720.96	8,154,538,100.14	47,781,439,821.10

法定代表人：

伟代印

5105025096540

主管会计工作的公司负责人：

陈萍

5105025096540

公司会计机构负责人：

李金会

5105025096540

合并所有者权益变动表(续)

编制单位名称: 潮州市兴源投资有限公司

会合04表(续)

项目	归属于母公司所有者权益						归属于少数股东权益					
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、 上期期末余额	4,934,049,244.01	2,990,798,584.91	24,730,356,414.28	362,588,749.19	10,122,809.57	1,358,763,594.65		2,714,627,091.89	37,101,306,488.50	6,621,655,108.55	43,722,561,597.05	
加： 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、 本期期初余额	4,934,049,244.01	-	2,990,798,584.91	-	24,730,356,414.28	-	362,588,749.19	10,122,809.57	1,358,763,594.65	-	2,714,627,091.89	37,101,306,488.50
三、 本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	200,943.40	-	431,911,560.94	-	-108,978,683.63	4,335,452.21	303,165,316.42	-	577,985,329.39	1,208,620,918.73
(一) 综合收益总额												428,814,328.08
(二) 所有者投入和减少资本												1,916,701,257.83
1. 股东投入的资本(或普通股)												1,916,701,257.83
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			200,943.40		-468,088,439.06							
(三) 利润分配			-	-	-							
1. 提取盈余公积							303,165,316.42	-1,211,878,316.42	-908,713,000.00	-87,121,909.92	-995,834,909.92	
2. 提取一般风险准备							303,165,316.42	-303,165,316.42				
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 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												
(五) 专项储备							4,335,452.21	-	4,335,452.21	4,249,883.17	8,585,335.38	
1. 本期提取							19,479,543.64		19,479,543.64	19,095,074.90	38,574,618.54	
2. 本期使用							15,144,091.43		15,144,091.43	14,845,191.73	29,989,283.16	
(六) 其他												
四、 本期期末余额	4,934,049,244.01	-	2,990,999,528.31	-	25,162,267,975.22	-	233,610,065.56	14,458,261.78	1,661,928,911.07	-	3,292,613,421.28	38,309,927,407.23
												7,050,469,436.63
												45,360,396,843.86

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

母公司资产负债表

审计报告一并使用
四川华信(集团)会计师事务所
会企01表

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

资产	附注 编号	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	附注 编号	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,536,077,884.64	754,380,444.77	短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		-	-	应付账款		240,377,882.96	23,189,776.29
预付款项		450,192,783.48	450,192,783.48	预收款项		-	-
其他应收款	十五(一)	3,876,139,398.46	3,175,575,002.24	应付职工薪酬		12,912,721.81	8,298,762.76
存货		1,039,113,333.70	1,001,808,150.00	应交税费		3,365,982.70	3,617,758.70
持有待售资产		-	-	其他应付款		1,218,608,603.81	2,117,146,183.01
一年内到期的非流动资产		646,000,000.00	695,460,000.00	持有待售负债		-	-
其他流动资产		2,387,734.91	12,735,459.34	一年内到期的非流动负债		1,502,300,000.00	1,399,000,000.00
				其他流动负债		-	-
流动资产合计		7,549,911,135.19	6,090,151,839.83	流动负债合计		2,977,565,191.28	3,551,252,480.76
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		1,615,817,306.45	1,283,607,447.75	长期借款		1,737,700,000.00	1,061,500,000.00
持有至到期投资		7,000,000.00	442,473.79	应付债券		6,245,000,000.00	5,050,000,000.00
长期应收款		-	-	其中：优先股		-	-
长期股权投资	十五(二)	36,894,569,779.83	36,879,515,110.92	永续债		-	-
投资性房地产		378,307,236.67	388,469,533.03	租赁负债		-	-
固定资产		142,510,721.72	145,495,983.65	长期应付款		2,150,006,483.06	2,006,301,976.71
在建工程		239,700,000.00	-	预计负债		-	-
生产性生物资产		-	-	递延收益		97,886,273.42	410,844,820.30
油气资产		-	-	递延所得税负债		128,968,807.28	58,416,342.60
使用权资产		-	-	其他非流动负债		-	-
无形资产		272,508,441.71	274,232,411.65	非流动负债合计		10,359,561,563.76	8,587,063,139.61
开发支出		-	-	负债合计		13,337,126,755.04	12,138,315,620.37
商誉		-	-	所有者权益(或股东权益)：			
长期待摊费用		-	-	实收资本(或股本)		4,934,049,244.01	4,934,049,244.01
递延所得税资产		40,843.55	44,054.39	其他权益工具		2,991,087,264.15	2,990,999,528.31
其他非流动资产		3,186,165,440.17	3,096,375,961.26	其中：优先股		-	-
				永续债		2,991,087,264.15	2,990,999,528.31
				资本公积		24,156,528,817.13	24,333,168,300.74
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		433,143,158.12	223,661,084.78
				专项储备		-	-
				盈余公积		2,010,125,636.83	1,661,928,911.07
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		2,424,470,030.01	1,876,212,126.99
非流动资产合计		42,736,619,770.10	42,068,182,976.44	所有者权益(或股东权益) 合计		36,949,404,150.25	36,020,019,195.90
资产总计		50,286,530,905.29	48,158,334,816.27	负债和所有者权益(或股 东权益)合计		50,286,530,905.29	48,158,334,816.27

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



母公司利润表

同审计报告·并使用
会企02表
单位:元 币种:人民币

编制单位名称: 泸州市兴泸投资集团有限公司

项目	附注编号	2020年度	2019年度
一、营业收入	十五(三)	20,451,634.32	22,022,801.26
减: 营业成本	十五(三)	10,162,296.36	10,162,206.20
税金及附加		9,183,486.40	4,891,451.18
销售费用		-	-
管理费用		41,925,971.09	46,772,841.05
研发费用		-	-
财务费用		279,289,376.67	382,869,731.90
其中: 利息费用		384,417,152.72	501,599,315.97
利息收入		121,423,182.31	125,418,185.36
加: 其他收益		293,699,269.24	454,437,852.09
投资收益(损失以“-”号填列)	十五(四)	1,775,429,379.43	1,486,714,067.62
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,498,463,608.82	1,225,743,929.52
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		12,843.36	1,732.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)		48,410.26	21,230.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,749,080,406.09	1,518,501,453.78
加: 营业外收入		24,000.07	94.08
减: 营业外支出		5,264,516.66	2,674,532.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,743,839,889.50	1,515,827,015.25
减: 所得税费用		2,856,260.72	433.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,740,983,628.78	1,515,826,582.07
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,740,983,628.78	1,515,826,582.07
2.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		209,482,073.34	75,084,557.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-975,646.36	46,177,341.67
(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		-975,646.36	46,177,341.67
(3)其他		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		210,457,719.70	28,907,215.70
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,199,674.32	-28,001,921.87
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益		211,657,394.02	56,909,137.57
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
(4)现金流量套现损益的有效部分		-	-
(5)外币财务报表折算差额		-	-
(6)其他		-	-
六、综合收益总额		1,950,465,702.12	1,590,911,139.44

法定代表人:

伟代
印志
5105025096540

主管会计工作的公司负责人:

陈萍

公司会计机构负责人:

邹高会

母公司现金流量表

审计报告·并使用

会企03表

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

四川华信(集团)会计师事务所

单位：元 币种：人民币

项目	附注编号	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,816,630.22	23,060,118.26
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		167,129,781.05	896,086,814.30
经营活动现金流入小计		195,946,411.27	919,146,932.56
购买商品、接受劳务支付的现金		-	1,001,808,150.00
支付给职工以及为职工支付的现金		22,845,715.08	27,835,888.65
支付的各项税费		32,251,171.26	23,219,056.83
支付其他与经营活动有关的现金		14,918,611.52	11,462,521.37
经营活动现金流出小计		70,015,497.86	1,064,325,616.85
经营活动产生的现金流量净额		125,930,913.41	-145,178,684.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		682,442,473.79	2,133,000,000.00
取得投资收益收到的现金		784,490,848.43	784,190,305.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,220.39	40,208.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		894,645,700.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		3,676,187,662.98	1,404,754,224.22
投资活动现金流入小计		6,037,829,905.59	4,321,984,738.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,457,489.26	133,678,778.94
投资支付的现金		843,500,000.00	1,979,907,489.00
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		5,151,301,705.93	703,475,181.35
投资活动现金流出小计		6,111,259,195.19	2,817,061,449.29
投资活动产生的现金流量净额		-73,429,289.60	1,504,923,288.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		65,000,000.00	700,000,000.00
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		2,325,000,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,790,000,000.00	1,430,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,500,000.00	1,854,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,294,030,818.09	1,492,599,212.21
支付其他与筹资活动有关的现金		16,273,365.85	6,657,685.58
筹资活动现金流出小计		3,060,804,183.94	3,353,756,897.79
筹资活动产生的现金流量净额		729,195,816.06	-1,923,756,897.79
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		781,697,439.87	-564,012,293.31
加：期初现金及现金等价物余额		754,380,444.77	1,318,392,738.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,536,077,884.64	754,380,444.77

法定代表人： 伟代印志 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

邹富会



5105025096540



母公司所有者权益变动表

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

会企04表

项目	2020年度						所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		
优先股	永续债	其他				盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上期期末余额	4,934,049,244.01	2,990,999,528.31	24,333,168,300.74		223,661,084.78		1,661,928,911.07	1,876,212,126.99
加：会计政策变更								36,020,019,195.90
前期差错更正								-
其他								-
二、本期期初余额	4,934,049,244.01	-	2,990,999,528.31	-	24,333,168,300.74	-	223,661,084.78	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-176,639,483.61	-1,876,212,126.99
(一)综合收益总额							-176,639,483.61	36,020,019,195.90
(二)所有者投入和减少资本							-209,482,073.34	929,384,954.35
1.股东投入的资本（或普通股）							-209,482,073.34	1,950,465,702.12
2.其他权益工具持有者投入资本							-	-176,551,747.77
3.股份支付计入所有者权益的金额							206,068,167.86	206,068,167.86
4.其他								-
(三)利润分配								-382,619,915.63
1.提取盈余公积							-348,196,725.76	-1,192,725,725.76
2.提取一般风险准备							348,196,725.76	-348,196,725.76
3.对所有者（或股东）的分配								-844,529,000.00
4.其他								-844,529,000.00
(四)所有者权益内部结转								-
1.资本公积转增资本（或股本）								-844,529,000.00
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.设定受益计划变动额结转留存收益								-
5.其他综合收益结转留存收益								-
6.其他								-
(五)专项储备								-
1.本期提取								-
2.本期使用								-
(六)其他								-
四、本期期末余额	4,934,049,244.01	-	2,991,087,264.15	-	24,156,528,817.13	-	433,143,158.12	-
							2,010,125,636.83	2,424,470,030.01
								36,949,404,150.25

法定代表人：

伟志印代伟

公司会计机构负责人：

陈萍

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

会企04表(续)

单位：人民币

项目	2019年度								
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润
一、上期期末余额	4,934,049,244.01	2,990,798,584.91	24,245,582,143.71	148,576,527.41	1,358,763,594.65			1,572,263,861.34	35,250,033,956.03
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	4,934,049,244.01	2,990,798,584.91	24,245,582,143.71	148,576,527.41	1,358,763,594.65			1,572,263,861.34	35,250,033,956.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	200,943.40	-	87,586,157.03	-	75,084,557.37	-	303,165,316.42
(一)综合收益总额									
(二)所有者投入和减少资本									
1.股东投入的资本（或普通股）			-	200,943.40	-	87,586,157.03	-	-	1,515,826,582.07
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									87,787,100.43
4.其他			200,943.40	-	-812,413,842.97				900,000,000.00
(三)利润分配									
1.提取盈余公积					-				-812,212,899.57
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.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									
(五)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	4,934,049,244.01	2,990,999,528.31	-	24,333,168,300.74	-	223,661,084.78	-	1,661,928,911.07	1,876,212,126.99
									36,020,019,195.90

法定代表人：

伟志印代

5105025096540

主管会计工作的公司负责人：

陈萍

公司会计机构负责人：

王吉会

泸州市兴泸投资集团有限公司

2020 年度财务报表附注

一、公司的基本情况

(一)公司的历史沿革

泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兴泸集团”)于2003年1月28日经泸州市人民政府《关于成立泸州市兴泸投资集团有限公司的通知》(泸市府发[2002]133号)批准成立，由泸州市国有资产监督管理委员会投资组建的国有独资公司。

公司最近一次法人营业执照由泸州市市场监督管理局于2021年1月28日换发，登记如下：

1.统一社会信用代码：915105007446981498

2.法定代表人：代志伟

3.注册资本：人民币493,404.9244万元

(二)公司注册地址、总部地址

本公司注册地址为泸州市江阳区酒城大道三段17号；总部地址与注册地址一致。

(三)公司的业务性质和主要经营活动

公司依照国家产业政策和泸州市经济发展的总体规划，对泸州市基础产业、支柱产业、高新技术项目、涉及泸州市经济和社会发展的大型基础设施项目的投资建设；对授权的泸州市国有资产进行经营、管理。

公司主要经营活动：投资和资产管理、工程管理服务、自有房地产经营活动、投资咨询服务、财务咨询服务。主要业务板块主要分为天然气销售及燃气管网安装工程、自来水销售及供水管网安装工程、污水处理、市政基础设施建设、房地产开发与销售、融资担保、小额贷款、城市公共交通服务、物业管理、机场运营、垃圾焚烧发电等。

(四)合并财务报表范围

序号	公司名称	简称	级次	是否纳入合并	
				年初	年末
1	泸州市兴泸投资集团有限公司	兴泸集团	母公司	是	是
2	泸州市基础建设投资有限公司	基础公司	一级	是	是
3	泸州市停车场基础建设投资有限公司	基础停车场	二级	是	是
4	泸州市启航停车场建设投资有限公司	启航停车场	二级	是	是
5	泸州市交通投资集团有限责任公司	交投集团	二级	是	是
6	泸州交投集团物资供应有限公司	交投物资	三级	是	是

7	泸州交投金龙山建材有限公司	金龙山建材	四级	是	是
8	泸州交投集团汽车站点建设有限公司	汽车站点	三级	是	是
9	泸州交投集团资产经营管理有限公司	资产经营公司	三级	是	是
10	泸州交投集团劳务派遣有限责任公司	劳务派遣	四级	是	是
11	泸州交投集团汽车服务有限公司	汽车服务	三级	是	是
12	泸州交投集团纳溪机动车驾考服务有限公司	交投驾考	三级	是	是
13	泸州交投集团公交旅游综合枢纽站有限公司	公交枢纽站	三级	是	否
14	泸州交投集团项目管理有限公司	项目管理	三级	是	是
15	泸州交投集团路桥建设有限公司	交投路桥	三级	是	是
16	泸州交投兴创交通投资中心(有限合伙)	交投兴创	三级	是	是
17	泸州交投集团泸永公路工程有限公司	泸永路	四级	是	是
18	泸州交投集团物流有限公司	交投物流	三级	是	是
19	泸州交投物流供应链管理有限公司	物流供应链	四级	是	是
20	泸州交投集团工程勘察设计有限公司	交投设计	三级	是	否
21	泸州市航道疏浚维护有限责任公司	航道疏浚	三级	是	否
22	四川泸州江北港产业园区投资发展有限公司	江北港	三级	是	是
23	泸州江北港建材有限公司	江北建材	四级	是	是
24	泸州中恒节能环保建筑材料有限公司	中恒建材	五级	是	是
25	泸州交投海油销售有限公司	交投海油	三级	是	是
26	四川川江集装箱航运有限公司	川江航运	三级	是	是
27	泸州交投正欣集团商务服务有限公司	正欣商务	三级	是	是
28	泸州交投伏龙建材有限公司	伏龙建材	四级	是	是
29	泸州交投盛世广告有限公司	盛世广告	四级	是	是
30	泸州市立通公路工程检测试验有限公司	立通检测	三级	是	是
31	泸州市元通工程勘察设计有限公司	元通设计	三级	是	是
32	泸州交投置业有限公司	交投置业	三级	是	是
33	泸州交投立欣房地产开发有限公司	立欣房地产	四级	是	是
34	泸州交投德商文旅开发有限公司	德商开发	四级	否	是
35	泸州交投森泰能源有限公司	交投森泰	三级	是	是
36	泸州市交投机动车驾驶员培训服务有限公司	交投驾培	三级	是	是
37	泸州市公共交通集团有限公司	公交集团	三级	是	是
38	泸州市天益巴士发展有限公司	天益巴士	四级	是	是
39	泸州市江阳区公共交通有限公司	江阳公交	四级	是	是

40	泸州市纳溪区公共交通有限公司	纳溪公交	四级	是	是
41	泸州市龙马潭区公共交通有限公司	龙马潭公交	四级	是	是
42	泸州市巴土城投资产管理有限责任公司	巴土城投	四级	是	是
43	泸州巴土新能源汽车销售有限公司	新能源销售	五级	是	是
44	泸州市巴土商贸服务有限公司	巴土商贸	五级	是	是
45	泸州市巴土城投商贸有限公司	城投商贸	五级	否	是
46	泸州市巴土广告传媒有限公司	巴土传媒	四级	是	是
47	泸州市巴土城投旅游服务有限公司	巴土旅游	四级	是	是
48	泸州市巴土钢结构工程有限公司	巴土工程	四级	是	是
49	泸州市巴土智能充电服务有限公司	巴土充电	四级	是	是
50	泸州巴土城投置业有限公司	巴土置业	四级	是	是
51	泸州市巴土科技服务有限公司	巴土科技	四级	否	是
52	泸州兴泸居泰房地产有限公司	居泰房地产	一级	是	是
53	泸州兴泸居泰建设有限公司	居泰建设	二级	是	是
54	泸州兴泸物业管理有限公司	兴泸物业	一级	是	是
55	泸州兴泸汽车服务有限公司	兴泸汽车	二级	是	是
56	叙永县泸叙物业有限公司	泸叙物业	二级	是	是
57	泸州市兴泸融资担保集团有限公司	担保集团	一级	是	是
58	泸州市兴泸农业融资担保有限公司	农业担保	二级	是	是
59	泸州兴阳融资担保有限公司	兴阳融资	二级	是	否
60	泸州市金通融资担保有限公司	金通担保	二级	是	是
61	泸州龙马潭区中小企业融资担保有限公司	龙马潭担保	二级	是	是
62	泸县农业和中小企业融资担保有限公司	泸县担保	二级	是	是
63	泸州市城南建设投资有限公司	城南公司	一级	是	是
64	泸州市兴泸资产管理有限公司	资产管理公司	一级	是	是
65	泸州市忠山游泳有限公司	忠山游泳	二级	是	是
66	泸州市兴泸蓝天市场管理有限公司	蓝天市场	二级	是	是
67	泸州华润兴泸燃气有限公司	兴泸燃气	一级	是	是
68	合江县星焰天然气有限公司	合江星焰	二级	是	是
69	泸州纳溪兴燃天然气有限公司	纳溪兴燃	二级	是	是
70	合江华润诚兴天然气有限公司	合江诚兴	二级	是	是
71	泸州市万利压缩天然气有限公司	万利压缩	二级	是	是
72	泸州市顺达汽车技术服务有限公司	顺达技术	三级	是	是

73	泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司	水务集团	一级	是	是
74	泸州市兴泸水务(集团)纳溪酒业有限公司	纳溪酒业	二级	是	是
75	泸州市兴泸水务(集团)合江酒业有限公司	合江酒业	二级	是	是
76	泸州市兴泸水务(集团)水晶商场有限公司	水晶商场	二级	是	是
77	泸州市兴泸水务集团江南酒业有限公司	江南酒业	二级	是	是
78	泸州市南郊酒业有限公司	南郊酒业	二级	是	是
79	泸州市兴泸水务(集团)北郊酒业有限公司	北郊酒业	二级	是	是
80	泸州市四通自来水工程有限公司	四通工程	二级	是	是
81	泸州市兴泸智慧水务科技有限责任公司	智慧水务	三级	否	是
82	泸州市四通给排水工程设计有限公司	四通设计	二级	是	是
83	泸州市兴泸水务(集团)兴叙酒业有限公司	兴叙酒业	二级	是	是
84	兴泸水务(集团)威远清溪水务有限公司	清溪水务	二级	是	是
85	威远城市供排水安装工程有限公司	威远安装	二级	是	是
86	乐山市兴泸水务兴嘉环保科技有限公司	乐山环保	二级	是	是
87	泸州市繁星环保发展有限公司	繁星环保	二级	是	是
88	叙永县永星水环境治理有限公司	永星水环境	三级	是	是
89	成都市青白江兴泸水务有限公司	青白江水务	二级	是	是
90	德昌县兴泸水务有限公司	德昌水务	二级	否	是
91	雷波县兴泸水务有限公司	雷波水务	二级	否	是
92	泸州市兴泸污水处理有限公司	兴泸污水	二级	是	是
93	泸州市兴合水环境治理有限公司	兴合治理	三级	是	是
94	泸州市兴泸环境集团有限公司	环境集团	一级	是	是
95	泸州市兴泸环保发展有限公司	环保公司	二级	是	是
96	泸州兴泸环境有机处理有限公司	环境有机	三级	是	是
97	泸州兴泸环境物流有限公司	环境物流	三级	是	是
98	泸州兴泸环境科技有限公司	环境科技	三级	否	是
99	泸州市森泰垃圾处理有限公司	森泰公司	二级	是	是
100	泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	兴泸小贷	一级	是	是
101	泸州市兴泸沱江两岸综合开发有限公司	沱江开发	一级	是	是
102	泸州市农村开发利用建设有限公司	农村开发	一级	是	是
103	叙永县农村开发利用建设有限公司	叙永农开	二级	是	是
104	古蔺县农村开发利用建设有限公司	古蔺农开	二级	是	是
105	泸州市乐养旅游开发有限公司	乐养旅游	一级	是	是

106	泸州市南寿山实业发展有限责任公司	南寿山	一级	是	是
107	泸州市兴泸远大建筑科技有限公司	远大建筑	一级	是	是
108	泸州市叙兴建筑工业有限公司	叙兴建筑	一级	是	是
109	泸州市丹山建材科技有限公司	舟山建材	二级	是	是
110	泸州龙瑞矿业有限公司	龙瑞矿业	二级	是	是
111	凉山州兴园德环保有限公司	凉山环保	二级	否	是
112	泸州市叙兴物流有限公司	叙兴物流	二级	是	是
113	泸州市叙兴混凝土有限公司	叙兴混凝土	三级	是	是
114	泸州市民卡科技有限公司	民卡科技	一级	是	是
115	泸州市兴泸融资租赁有限公司	兴泸租赁	一级	是	是
116	泸州市兴泸商业保理有限公司	兴泸保理	一级	是	是
117	泸州市兴泸股权投资基金管理有限公司	兴泸基金	一级	是	是
118	杭州泓阳立德股权投资有限公司	泓阳立德	二级	否	是
119	泸州浦发扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)	浦发扶贫	一级	是	是
120	泸州市兴泸城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)	兴泸城市	一级	是	是
121	泸州市毅诚实业有限公司	毅诚公司	一级	是	是
122	泸州市江南新区建设投资有限责任公司	江投公司	一级	是	是
123	泸州昊成物业服务有限公司	昊成物业	二级	是	是
124	泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	文旅集团	一级	否	是
125	泸州文旅天路国际贸易有限责任公司	天路国贸	二级	否	是
126	泸州文旅天骄教育投资有限责任公司	天骄教育	二级	否	是
127	泸州文旅天翼文化传媒有限公司	天翼传媒	二级	否	是
128	泸州文旅天健体育有限责任公司	天健体育	二级	否	是
129	泸州市尧坝古镇旅游开发投资有限责任公司	尧坝开发	二级	否	是
130	泸州市尧坝驿物业服务有限责任公司	尧坝物业	三级	否	是
131	四川中竹城建筑设计有限责任公司	中竹设计	二级	否	是

合并范围变更说明详见本附注“六”所述。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《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”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息

披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产若发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(二)持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

(三)营业周期

公司以一年(12个月)作为正常营业周期。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

(六)合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属

于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一

并转入丧失控制权当期的投资损益。

(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

(八)现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(九)外币业务和外币财务报表折算

A、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

B、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(十)金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

A、金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确

认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

③金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司可供出售金融资产，年末按照证券交易所收盘价确认的公允价值，较按照入账时评估价值或实际支付价款确认的成本，下跌幅度达到或超过30%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

B、金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，(根据实际情况进行披露具体金融负债内容)。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

③金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，可供出售金融资产使用第一层次输入值，在不具备第一层次输入值时使用第二、三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(十一)发放贷款及垫款

(1)贷款的分类

按贷款期限划分为：短期贷款、中长期贷款；按贷款方式划分为：信用贷款、保证贷款、抵押质押贷款；按贷款质量划分为：正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、损失贷款。

正常贷款是指借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。

可疑贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。

损失贷款是指在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

(2)贷款减值准备

正常贷款，按期末贷款余额的1.5%计提减值准备。有关“关注贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款减值准备的计提比率，根据财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)提取。

(十二)应收款项坏账准备

本企业将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本企业按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1.单独测试计提坏账准备的应收款项

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，

计提坏账准备。单项金额重大的确认标准：

应收账款	单项期末余额在200万元(含200万元)以上
其他应收款	单项期末余额在500万元(含500万元)以上

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按组合计提坏账准备的应收款项。其中：应收政府机构、关联方款以及结算期内无风险经营应收款项组合，坏账准备计提比例为0%。其他应收款项组合坏账准备计提比例为5%。

(十三)存货

本公司存货主要包括在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、在产品(制造业的生产成本)、施工企业的工程施工、房地产企业的开发成本、库存商品(产成品)、房地产企业的开发产品、发出商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法/五五摊销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(十四)划分为持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

1.公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

(1)处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

(2)终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3)非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

③公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，企业应当在取得日将其划分为持有待售类别。

④因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明企业仍然承诺出售非流动资产或处置组的，企业应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

A、买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，企业针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；

B 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，企业在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(4)持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，企业不应当继续将其划分为持有待售类别。

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，应当按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

(2)公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(3)对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司应当在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

(4)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

(5)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(6)后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7)持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(8)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应当继续予以确认。

(9)非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，应当按照以下两者孰低计量：

(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(10)公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，应当将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(十五)长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多

次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(十六)投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的房屋建筑物，采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权(出让)	权证受益年限		
土地使用权(划拨)			
房屋建筑物	8 至 50	3~5	12.13 至 1.90

(十七)固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、道路桥梁等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率%	预计残值率%
房屋建筑物	8 至 50	12.13 至 1.90	3~5
专用设备	8 至 25	12.13 至 3.80	3~5
通用设备	5 至 20	19.4 至 4.75	3~5
运输设备	5 至 12	19.4 至 7.92	3~5
道路桥梁	24		0

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

根据《国务院办公厅关于转发发展改革委交通运输部财政部逐步有序取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》(国办发[2009]10号)精神，四川省政府决定于2013年1月1日零时起取消我省行政区域内所有政府还贷二级公路(含桥梁、隧道)收费。交投集团经营的地方自筹二级路收费已于2013年1月1日终止收费。

(十八)在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的

价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

(十九)借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(二十)无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产由于无法预见其为本公司带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(二十一)长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十二)长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销，一般

在二至五年内平均摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十三)职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于公司与职工的解除劳动关系产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按离职日实际利率折现后计入当期损益。

其他长期福利主要退休职工住房补贴、长期带薪薪酬、长期残疾福利等。

(二十四)预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(二十五)股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外)，作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

(二十六)优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

(二十七)收入确认原则和计量方法

本公司的收入确认政策如下：

(1)销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

(二十八)政府补助

1.政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。包括：资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4)与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(5) 财政将贴息资金直接拨付给企业，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

(3) 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

3. 政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

(三十) 租赁

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(三十一) 重要会计政策和会计估计变更：报告期内，无重要会计政策和会计估计变更。

四、税项

(一) 本公司应纳税项列示如下：

1. 流转税及附加

税目	税项	税率/征收率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%

2.企业所得税

公司名称	税率
水务集团体系、燃气公司体系、担保集团、兴泸环保、兴泸小贷、兴泸物业、江阳公交、龙马潭公交、纳溪公交和天益巴士	15%
除上述公司以外的其他公司	25%

(二)企业所得税优惠政策

1.兴泸燃气以及合江星焰等依据《关于泸州华润兴泸燃气有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》川地税函[2006]214 号的规定，企业所得税减按 15%税率征收。

2.水务集团以及水质监测站、纳溪水业、合江水业、江南水业、南郊水业、北郊水业、兴合水环境、清溪水务、威远水务、威远安装、繁星环保，根据四川省地方税务局川地税函[2005]95 号等文件《关于泸州市水务(集团)有限公司等企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，企业所得税减按 15%税率征收。

3.融资担保依据四川省泸州市地方税务局《关于泸州市兴泸融资担保有限公司减按 15%税率缴纳 2010 年度企业所得税的通知》(泸地税函[2011]75 号)文件，企业所得税减按 15%税率征收。

4.兴泸污水依据泸地税直一税通[2014]57 号《税务事项通知书》等文件，企业所得税减按 15%税率征收。

5.兴泸小贷依据泸江区地税二所通[2015]6 号《税务事项通知书》等文件，企业所得税减按 15%税率征收。

6.公交公司、江阳公交、龙马公交、纳溪公交、天益巴士主要从事业务属于《中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011 年本)》第一类鼓励类第二十四项第 18 款“城市公交”及第三十二项第 7 款：“广告创意、广告策划、广告设计、广告制作”，享受西部大开发政策，所得税税率为 15%。

7.兴泸物业主要从事业务属于《中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011 年本)》第一类鼓励类第四十二项第 2 款“物业服务”，享受西部大开发政策，所得税税率为 15%。

8.根据财政部与税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。(本通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)

五、合并财务报表附注项目注释(年末系指 2020 年 12 月 31 日，年初系指 2019 年 12 月 31 日；本年系指 2020 年度，上年系指 2019 年度，金额单位除确指外均为人民币元。)

(一)货币资金

项目	年末数	年初数
现金	7,549,348.41	29,583,758.68
人民币	7,549,348.41	29,583,758.68
银行存款	7,010,967,873.95	7,538,140,769.77
人民币	7,010,967,873.95	7,538,140,769.77
其他货币资金	1,198,466,305.90	1,359,796,431.37
人民币	1,198,466,305.90	1,359,796,431.37
合计	8,216,983,528.26	8,927,520,959.82
其中：存放在境外的款项总额	1,428,346.08	1,502,438.58

1.年末较年初减少710,537,431.56元，减幅7.96%，主要系本年投资/筹资活动现金流出增加。

2.受限制的货币资金明细如下：

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票保证金	68,102,693.45	40,278,415.00
信用证保证金	5,771,153.12	
保函保证金	51,750,000.00	131,391,455.00
用于担保的定期存款或通知存款	833,396,585.80	1,187,626,489.14
用于质押的定期存款	239,000,000.00	
其他业务保证金	1,500.00	225,700.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	1,198,021,932.37	1,359,522,059.14

(二)发放贷款及垫款

1.按贷款期限分类

项目	年末数		
	金额	损失准备	账面价值
发放贷款	1,372,762,828.93	50,127,200.00	1,322,635,628.93
减：中长期贷款	293,756,624.09	19,775,842.70	273,980,781.39
合计	1,079,006,204.84	30,351,357.30	1,048,654,847.54

(续)

项目	年初数		
	金额	损失准备	账面价值
发放贷款	1,082,853,061.41	34,231,300.00	1,048,621,761.41
减：中长期贷款	352,771,099.73	28,370,579.99	324,400,519.74
合计	730,081,961.68	5,860,720.01	724,221,241.67

(1)发放贷款按类别分类

项目	年末数			年初数		
	金额	比例(%)	损失准备	金额	比例(%)	损失准备
正常贷款	1,205,759,911.46	87.84	18,086,405.29	989,051,984.39	91.34	14,835,800.00
关注贷款	110,699,520.46	8.06	3,320,985.61	36,033,584.27	3.33	1,081,000.00
次级贷款	16,874,097.01	1.23	5,062,229.10	56,361,432.75	5.20	16,908,400.00
可疑贷款	39,429,300.00	2.87	23,657,580.00			
损失贷款				1,406,060.00	0.13	1,406,100.00
合计	1,372,762,828.93	100.00	50,127,200.00	1,082,853,061.41	100.00	34,231,300.00

(2)发放贷款按担保方式分类

项目	年末数			年初数		
	金额	比例(%)	损失准备	金额	比例(%)	损失准备
抵押贷款	294,800,722.65	21.47	31,048,701.34	6,914,181.28	0.64	163,111.18
质押贷款	24,920,000.00	1.82	373,800.00	733,335,498.66	67.72	13,397,545.61
信用贷款	294,251,974.03	21.44	4,473,109.67	318,553,381.47	29.42	20,309,893.21
保证贷款	758,790,132.25	55.27	14,231,588.99	24,050,000.00	2.22	360,750.00
合计	1,372,762,828.93	100.00	50,127,200.00	1,082,853,061.41	100.00	34,231,300.00

(三)应收票据

1.应收票据分类

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	14,554,386.47		14,554,386.47	4,860,000.00		4,860,000.00
商业承兑汇票	2,200,000.00		2,200,000.00			
合计	16,754,386.47		16,754,386.47	4,860,000.00		4,860,000.00

2.年末已质押的应收票据：无。

3.年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

4.年末因出票人未履约而转为应收账款的票据：无。

(四)应收账款

1.按账龄列示：

账 龄	年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	992,259,832.33	31,206,147.28	961,053,685.05
1至2年	448,184,365.37	16,844,276.13	431,340,089.24

2至3年	79,568,774.70	4,858,902.83	74,709,871.87
3至4年	108,161,440.96	13,156,711.32	95,004,729.64
4至5年	57,721,489.91	28,088,052.15	29,633,437.76
5年以上	30,881,148.89	11,260,070.61	19,621,078.28
合计	1,716,777,052.16	105,414,160.32	1,611,362,891.84

(续)

账 龄	年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,327,302,719.15	28,589,233.31	1,298,713,485.84
1至2年	172,827,113.17	5,750,798.03	167,076,315.14
2至3年	131,149,330.41	6,821,510.21	124,327,820.20
3至4年	73,667,478.88	10,835,310.08	62,832,168.80
4至5年	16,113,085.75	2,986,475.99	13,126,609.76
5年以上	1,344,413.04	35,378.97	1,309,034.07
合计	1,722,404,140.40	55,018,706.59	1,667,385,433.81

2.应收账款种类列示：

类别 [备注]	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
A类	49,919,452.08	2.91	41,406,211.30	82.95	8,513,240.78
B类	1,635,577,293.86	95.27	39,836,888.87	2.44	1,595,740,404.99
C类	31,280,306.22	1.82	24,171,060.15	77.27	7,109,246.07
合计	1,716,777,052.16	100.00	105,414,160.32	6.14	1,611,362,891.84

(续)

类别 [备注]	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
A类	28,764,612.19	1.67	14,674,632.17	51.02	14,089,980.02
B类	1,681,360,104.46	97.62	29,535,032.82	1.76	1,651,825,071.64
C类	12,279,423.75	0.71	10,809,041.60	88.03	1,470,382.15
合计	1,722,404,140.40	100.00	55,018,706.59	3.19	1,667,385,433.81

[备注1]: A类为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款; B类为按组合计提坏账准备的应收账款; C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

[备注 2]: 账面余额中的比例按年末该类应收账款除以应收账款合计数计算, 坏账准备比例按该类应收账款年末已计提坏账准备除以年末该类应收账款金额计算。

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

核算单位	债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
担保集团	泸州宇洋航运有限公司	13,817,791.89	13,817,791.89	100.00	按会计政策
担保集团	泸州天源包装制品有限公司	11,901,725.17	11,901,725.17	100.00	按会计政策
担保集团	泸州玉杰商贸有限公司	7,097,352.28	2,838,940.91	40.00	按会计政策
农业担保	泸州市川天食品有限公司	5,367,116.48	5,367,116.48	100.00	按会计政策
农业担保	四川锦云堂中药饮片有限公司	4,224,792.33	2,112,396.17	50.00	按会计政策
担保集团	泸州市正企建材有限公司	4,154,590.81	3,354,590.81	80.74	按会计政策
泸县担保	四川天之骄子实业有限公司	3,356,083.12	2,013,649.87	60.00	按会计政策
	合计	49,919,452.08	41,406,211.30		

②按组合计提坏账准备的应收账款:

组合名称	年末数		
	金 额	计提比例(%)	坏账准备
与政府机构及关联方等相关经营款项	644,932,101.72		
结算期内无风险经营应收款项	183,945,349.91		
其他款项	806,699,842.23	5.00	39,836,888.87
合 计	1,635,577,293.86	2.44	39,836,888.87

(续)

组合名称	年初数		
	金 额	计提比例(%)	坏账准备
与政府机构及关联方等相关经营款项	713,995,541.49		
结算期内无风险经营应收款项	381,069,367.38		
其他款项	586,295,195.59	5	29,535,032.82
合 计	1,681,360,104.46	1.76	29,535,032.82

3.本报告期实际核销的应收账款情况: 无

4.年末余额前五名的应收账款原值情况:

核算单位	债务人名称	账面余额	坏账准备	计提理由	占应收账款原值合计数的比例(%)
居泰房地产	泸州市土地统征和整理中心	243,199,028.50		按会计政策	14.17
居泰房地产	泸州市财政局	123,563,751.34		按会计政策	7.20
叙兴建筑	泸州海吉新城农产品批发市场有限公司	40,637,513.56		按会计政策	2.37
兴泸污水	泸州市财政局	73,998,635.63		按会计政策	4.31

兴泸污水	泸县人民政府	39,443,373.85		按会计政策	2.30
	合计	520,842,302.88			30.35

(五) 预付款项

1. 账龄分析列示如下：

项目	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	460,154,089.46	45.95	313,413,031.79	35.16
1 至 2 年	48,420,897.22	4.83	3,947,137.06	0.44
2 至 3 年	2,129,665.84	0.21	42,199,289.76	4.73
3 年以上	490,795,339.14	49.01	531,842,037.99	59.67
合计	1,001,499,991.66	100.00	891,401,496.60	100.00

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

核算单位	单位名称	年末数	账龄	未结算原因
兴泸集团	泸州市财政局	250,000,000.00	3 年以上	土地整理期内
兴泸集团	泸州市土地收购储备和开发中心	200,000,000.00	3 年以上	土地整理期内
兴泸环保	泸州市纳溪区国盛环保有限公司	80,727,955.56	1-2 年、3 年以上	结算期内
兴泸环保	泸州市纳溪区财政局	37,355,967.20	3 年以上	结算期内
	合计	568,083,922.76		

3. 年末余额前五名的预付账款：

核算单位	单位名称	年末数	账龄	占预付账款合计数的比例(%)
兴泸集团	泸州市财政局	250,000,000.00	3 年以上	24.96
兴泸集团	泸州市土地收购储备和开发中心	200,000,000.00	3 年以上	19.97
兴泸环保	泸州市纳溪区国盛环保有限公司	80,727,955.56	1-2 年、3 年以上	8.06
兴泸环保	泸州市纳溪区财政局	37,355,967.20	3 年以上	3.73
兴泸燃气	中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司	22,068,551.65	1 年以内	2.20
	合计	590,152,474.41		58.92

(六) 其他应收款

项目	年末账面价值	年初账面价值
应收利息	38,848,362.09	21,532,377.70
应收股利		
其他应收款	3,033,015,571.03	3,345,645,080.57
合计	3,071,863,933.12	3,367,177,458.27

1.应收利息

项目	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
发放贷款及垫款利息	25,069,651.16	9,009,682.28	16,059,968.88	20,108,847.45	6,244,862.96	13,863,984.49
定期存款利息	22,788,393.21		22,788,393.21	7,668,393.21		7,668,393.21
合计	47,858,044.37	9,009,682.28	38,848,362.09	27,777,240.66	6,244,862.96	21,532,377.70

2.其他应收款

(1)按账龄列示:

账 龄	年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,108,935,954.38	6,858,076.43	1,102,077,877.95
1至2年	90,308,137.20	2,889,652.08	87,418,485.12
2至3年	21,305,007.61	4,776,092.23	16,528,915.38
3至4年	432,458,390.08	70,525.53	432,387,864.55
4至5年	2,114,643.51	112,159.68	2,002,483.83
5年以上	1,402,444,021.84	9,844,077.64	1,392,599,944.20
合计	3,057,566,154.62	24,550,583.59	3,033,015,571.03

(续)

账 龄	年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	1,120,971,737.17	2,147,662.77	1,118,824,074.40
1至2年	333,457,555.52	1,414,280.75	332,043,274.77
2至3年	480,939,304.40	777,787.61	480,161,516.79
3至4年	12,657,544.94	451,880.10	12,205,664.84
4至5年	119,099,854.19	466,123.45	118,633,730.74
5年以上	1,294,984,799.44	11,207,980.41	1,283,776,819.03
合计	3,362,110,795.66	16,465,715.09	3,345,645,080.57

(2)按种类列示:

类别 [备注]	年末数				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
A类						
B类	3,037,528,140.20	99.34	13,640,683.30	0.45	3,023,887,456.90	

C 类	20,038,014.42	0.66	10,909,900.29	54.45	9,128,114.13
合计	3,057,566,154.62	100.00	24,550,583.59	0.80	3,033,015,571.03

(续)

类别 [备注]	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
A 类					
B 类	3,346,914,326.61	99.55	14,621,955.79	0.44	3,332,292,370.82
C 类	15,196,469.05	0.45	1,843,759.30	12.13	13,352,709.75
合计	3,362,110,795.66	100.00	16,465,715.09	0.49	3,345,645,080.57

[备注1]: A类为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款; B类为按组合计提坏账准备的其他应收款; C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

[备注 2]: 账面余额中的比例按年末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算, 坏账准备比例按该类其他应收款年末已计提坏账准备除以年末该类其他应收款金额计算。

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 无

②按组合计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	年末数		
	金 额	计提比例(%)	坏账准备
与政府机构及母子公司关联方等相关往来款项	2,368,573,734.29		
其他经营性往来款	668,954,405.91	2.04	13,640,683.30
合 计	3,037,528,140.20	0.45	13,640,683.30

(续)

组合名称	年初数		
	金 额	计提比例(%)	坏账准备
与政府机构及母子公司关联方等相关往来款项	3,054,016,613.09		
其他经营性往来款	292,897,713.52	4.99	14,621,955.79
合 计	3,346,914,326.61	0.44	14,621,955.79

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况: 无

(4)其他应收款账面余额按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
与政府机构及母子公司关联方等相关往来款项	2,368,573,734.29	3,054,016,613.09
其他经营性往来款	688,992,420.33	308,094,182.57
合计	3,057,566,154.62	3,362,110,795.66

其中：涉及政府补助的应收款项政府补助如下：

核算单位	单位名称	年末账面余额	年初账面余额
公交集团	泸州市财政局	19,563,927.00	33,996,338.02
公交集团	泸州市龙马潭区人民政府	647,100.00	647,100.00
江阳公交	泸州市江阳区交通运输局		4,464,689.00
公交集团	泸县发展和改革局	1,200,000.00	
合计		21,411,027.00	39,108,127.02

(七) 存货

1. 存货分类：

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,968,973.24		134,968,973.24	153,190,146.50		153,190,146.50
低值易耗品	6,080,443.56		6,080,443.56	4,039,955.27		4,039,955.27
库存商品	69,125,921.26	258,113.57	68,867,807.69	80,570,176.15	3,087.75	80,567,088.40
发出商品	4,488,464.39		4,488,464.39	6,978,397.28		6,978,397.28
工程施工	447,226,514.65		447,226,514.65	497,861,114.10		497,861,114.10
开发成本	7,577,213,726.63		7,577,213,726.63	7,376,265,383.86		7,376,265,383.86
开发产品	4,340,488,260.59		4,340,488,260.59	4,113,867,484.31		4,113,867,484.31
合 计	12,579,592,304.32	258,113.57	12,579,334,190.75	12,232,772,657.47	3,087.75	12,232,769,569.72

(1) 房地产企业开发成本

核算单位	项目	年末数	年初数
居泰房地产	玉带河畔		76,244,653.30
居泰房地产	河畔棚改	101,787,084.69	
交投置业	福阳路项目	158,029,674.20	153,470,349.00
立欣房地产	玄滩铂金世家项目	99,056,761.49	72,002,917.93
江投公司、居泰房地产等	尚未开发的土地[备注1]、[备注2]	7,179,047,733.66	7,055,576,969.67
居泰公司、交投置业等	其他楼盘项目	39,292,472.59	18,970,493.96
	合计	7,577,213,726.63	7,376,265,383.86

[备注1]: 截止财务报表报出日，价值1,039,113,333.70元尚未开发土地的权证正在办理中。

[备注2]: 截止财务报表报出日，价值6,018,523,114.40元尚未开发土地已抵押，详见本附注“五(三十一)长期借款1(2)”。

(2) 房地产企业开发产品

核算单位	项目	年末数	年初数
居泰房地产	望江苑	106,655,592.96	107,460,952.94
居泰房地产	祥瑞苑	84,006,869.86	88,474,291.61
居泰房地产	玉带花园	229,969,942.73	236,304,858.04
居泰房地产	月亮湾	208,726,127.17	189,139,459.60
居泰房地产	玉带河畔	151,342,742.67	165,592,450.41
江投公司	保障性限价房	481,393,458.89	610,637,703.25
江投公司	桂圆邻商品房	339,765,840.06	61,020,067.61
江投公司	茜草片棚户区改造安置新居工程	2,593,271,880.34	2,644,134,475.77
乐养旅游	金鱼溪聚居点建设项目	134,852,586.65	
居泰房地产	其他楼盘项目	10,503,219.26	11,103,225.08
	合计	4,340,488,260.59	4,113,867,484.31

2. 存货跌价准备情况:

存货种类	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
库存商品	3,087.75	255,025.82			258,113.57
合计	3,087.75	255,025.82			258,113.57

(续上表)

项 目	计提存货跌价准备的依据	本年转销存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末数的比例(%)
库存商品	可变现净值低于成本		

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	年末数	年初数
一年内到期的“持有至到期投资”	760,000,000.00	745,460,000.00
合计	760,000,000.00	745,460,000.00

(九) 其他流动资产

项目	年末数	年初数
待抵扣进项税	177,828,153.81	101,708,850.31
理财产品	273,000,000.00	437,400,000.00
预缴税费	40,278,277.31	65,703,685.41
其他	6,428,002.78	2,648,834.60
合计	497,534,433.90	607,461,370.32

(十)可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况:

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	5,003,287,332.55	10,132,368.00	4,993,154,964.55	3,186,348,501.52	10,132,368.00	3,176,216,133.52
其中: 1.按公允价值计量的	864,870,048.83		864,870,048.83	561,502,017.80		561,502,017.80
2.按成本计量的	4,138,417,283.72	10,132,368.00	4,128,284,915.72	2,624,846,483.72	10,132,368.00	2,614,714,115.72
其他	4,795,794,379.50		4,795,794,379.50	5,212,650,000.00		5,212,650,000.00
合计	9,799,081,712.05	10,132,368.00	9,788,949,344.05	8,398,998,501.52	10,132,368.00	8,388,866,133.52

2.年末按公允价值计量的可供出售金融资产:

可供出售金融资产—权益工具	泸州老窖[000568]	中国太保[601601]	泸州银行[HK1983]	合计
持有股票数量	1,971,142.00 股	4,000.00 股	158,517,846 股	
权益工具的成本	15,054,600.06	120,000.00	267,790,012.00	282,964,612.06
公允价值	445,793,474.72	153,600.00	418,922,974.11	864,870,048.83
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	323,054,156.00	25,200.00	109,504,514.08	432,583,870.08
累计计入少数股东权益			7,218,153.63	7,218,153.63
累计计入递延所得税负债的公允价值变动金额	107,684,718.66	8,400.00	34,410,294.40	142,103,413.06
已计提减值金额				

3.年末按成本计量的可供出售金融资产:

核算单位	被投资单位	账面余额			
		年初数	本年增加	本年减少	年末数
兴泸集团	四川天华富邦化工有限责任公司	11,919,286.25			11,919,286.25
兴泸集团	龙马兴达小额贷款股份有限公司	88,100,000.00			88,100,000.00
兴泸集团	泸州热电有限公司	1,689,520.00			1,689,520.00
兴泸集团	四川煤气化有限责任公司	106,887,929.23			106,887,929.23
兴泸集团	四川省信用再担保有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
兴泸集团	四川省酒业集团有限责任公司	130,000,000.14			130,000,000.14
兴泸集团	四川发展纯粮原酒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	390,000,000.00			390,000,000.00
兴泸集团	泸州白酒产业园区发展投资有限公司	18,922,420.38			18,922,420.38
兴泸集团	四川泸州粮油批发市场[备注1]	3,470,645.86			3,470,645.86
兴泸集团	泸州广播电视台报社出版有限公司[备注1]	2,449,884.05			2,449,884.05
兴泸集团	泸州市粮食和物资储备局军粮供应站[备注1]	6,118,471.34			6,118,471.34
兴泸集团	叙镇铁路有限责任公司	190,000,000.00	50,000,000.00		240,000,000.00
兴泸集团	泸州开元粮食有限责任公司[备注1]				
兴泸集团	泸州粮油企业集团公司[备注1]				
交投集团	四川南方高速路股份有限公司	103,445,664.00			103,445,664.00
交投集团	四川叙大铁路有限责任公司	303,620,000.00			303,620,000.00
交投集团	川南城际铁路有限责任公司[备注2]	790,280,000.00	784,670,800.00		1,574,950,800.00
交投集团	高层建管办	1,780,000.00			1,780,000.00
交投集团	泸州市公路学会	30,000.00			30,000.00

交投集团	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	130,000,000.00	50,000,000.00		180,000,000.00
交投集团	四川省港航开发有限责任公司	244,057,897.47			244,057,897.47
交投集团	四川渝昆铁路有限公司[备注3]		605,000,000.00		605,000,000.00
交投集团	四川隆叙宜铁路有限公司[备注3]		26,100,000.00		26,100,000.00
交投物流	广西川桂国际投资发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
公交集团	准点投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
公交集团	四川省泸州投资公司(川天化)	167,000.00			167,000.00
融资担保	四川省信用再担保有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
兴泸燃气	四川天华股份有限公司	550,265.00			550,265.00
兴泸燃气	成都凯达厂	500,000.00			500,000.00
合江星焰	合江县星城天然气有限公司[备注4]	600,000.00			600,000.00
合江星焰	四川天华股份有限公司	57,500.00			57,500.00
水务集团	四川天华有限公司	100,000.00			100,000.00
基金管理公司	泸州市人才创新创业股权投资基金合伙企业	100,000.00			100,000.00
基金管理公司	泸州兴泸中睿移动能源产业股权投资中心(有限合伙)		2,800,000.00		2,800,000.00
	合计	2,624,846,483.72	1,518,570,800.00	5,000,000.00	4,138,417,283.72

(续)

核算单位	被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
		年初数	本年增加	本年减少	年末数		
兴泸集团	四川天华富邦化工有限责任公司					0.45	
兴泸集团	龙马兴达小额贷款股份有限公司					6.92	8,300,000.00
兴泸集团	泸州热电有限公司					5.08	

兴泸集团	四川煤气化有限责任公司					3.88	
兴泸集团	四川省信用再担保有限公司					3.00	
兴泸集团	四川省酒业集团有限责任公司					13.00	
兴泸集团	四川发展纯粮原酒股权投资基金合伙企业(有限合伙)					27.72	
兴泸集团	泸州白酒产业发展投资集团有限公司					3.75	
兴泸集团	四川泸州粮油批发市场[备注1]					100.00	
兴泸集团	泸州广播电视台报社出版有限公司[备注1]					95.00	
兴泸集团	泸州市粮食和物资储备局军粮供应站[备注1]					100.00	
兴泸集团	叙镇铁路有限责任公司					5.50	
兴泸集团	泸州开元粮食有限责任公司[备注1]					95	
兴泸集团	泸州粮油企业集团公司[备注1]					100	
交投集团	四川南方高速公路股份有限公司	7,752,368.00			7,752,368.00	10.95	
交投集团	四川叙大铁路有限责任公司					19	
交投集团	川南城际铁路有限责任公司[备注2]					3.99	
交投集团	泸州市交通局高层住宅综合楼建设管理办公室	1,780,000.00			1,780,000.00		
交投集团	泸州市公路学会						
交投集团	四川泸渝高速公路开发有限责任公司					16.67	
交投集团	四川省港航开发有限责任公司					2.36	
交投集团	四川渝昆铁路有限公司[备注3]					14	
交投集团	四川隆叙宜铁路有限公司[备注3]					29	
交投物流	广西川桂国际投资发展有限公司					10	
公交集团	准点投资有限公司					2.63	

公交集团	四川省泸州投资公司(川天化)						
融资担保	四川省信用再担保有限公司						
兴泸燃气	四川天华股份有限公司	500,000.00			500,000.00		
兴泸燃气	成都凯达厂						
合江星焰	合江县星城天然气有限公司[备注4]					51	
合江星焰	四川天华股份有限公司						
水务集团	四川天华有限公司	100,000.00			100,000.00		
基金管理公司	泸州市人才创新创业股权投资基金合伙企业						
基金管理公司	泸州兴泸中睿移动能源产业股权投资中心(有限合伙)						
	合计	10,132,368.00			10,132,368.00		8,300,000.00

[备注 1]: 泸州广播电视台报社出版有限公司、泸州开元粮食有限责任公司《章程》规定由泸州市国有资产监督管理委员会行使 95.00% 的股东表决权，本公司行使 5.00% 的股东表决权。泸州粮油企业集团公司、四川泸州粮油批发市场、泸州市粮食和物资储备局军粮供应站为全民所有制企业，本公司取得股权时将相关表决权及管理权委托泸州市发展和改革委员会代为行使。本公司取得泸州开元粮食有限责任公司、泸州粮油企业集团公司股权时公司资不抵债，本公司做备查登记。本公司对上述企业不具有控制、共同控制和重大影响，对其按成本法核算。

[备注 2]: 交投集团以其持有川南城际铁路有限责任公司股权为其取得 30 年期银团贷款提供股权质押担保。

[备注 3]: 四川渝昆铁路有限公司和四川隆叙宜铁路有限公司为基础设施建设项目公司，而交投集团仅作为泸州市人民政府的出资人代表对其进行资金投入，不实际参与其经营管理活动。

[备注 4]: 2018 年 12 月 10 日，合江星焰与合江县城市开发投资(集团)有限公司召开股东会议决议，同意注销合江县星城天然气有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，合江县星城天然气有限公司的注销程序尚未办理完毕。

4. 其他

核算单位	项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
浦发基金	上海国际信托公司	5,212,650,000.00		416,855,620.50	4,795,794,379.50
	合计	5,212,650,000.00		416,855,620.50	4,795,794,379.50

5. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无。

6. 可供出售权益工具年末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	年末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
泸州老窖[000568]	15,054,600.06	445,793,474.72	未下跌			未减值
中国太保[601601]	120,000.00	153,600.00	未下跌			未减值
泸州银行[HK1983]	267,790,012.00	418,922,974.11	未下跌			未减值
合计	282,964,612.06	864,870,048.83				

(十一) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况：

项目	年末数	年初数
债权投资	1,300,200,000.00	1,393,102,473.79
减：减值准备	150,000.00	150,000.00
减：一年内到期的持有至到期投资	760,000,000.00	745,460,000.00
减：其他非流动资产-逾期的持有至到期投资		
合计	540,050,000.00	647,492,473.79

(1) 年末债权投资细如下：

核算单位	债务人	投资日	到期日	投资金额	减值准备	其中：一年内到期的金额	其中：逾期的投资金额
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	2020/1/14	2021/1/13	60,000,000.00		60,000,000.00	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	2020/1/29	2021/1/28	32,000,000.00		32,000,000.00	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	2020/1/30	2021/1/29	30,000,000.00		30,000,000.00	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	2020/3/19	2021/3/18	30,000,000.00		30,000,000.00	

兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	2020/8/17	2021/8/16	50,000,000.00		50,000,000.00	
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司	2020/10/29	2021/10/29	100,000,000.00		100,000,000.00	
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司	2020/11/11	2021/11/11	100,000,000.00		100,000,000.00	
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司	2020/10/15	2021/10/15	100,000,000.00		100,000,000.00	
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司	2020/10/16	2021/10/16	100,000,000.00		100,000,000.00	
兴泸集团	泸州市工业投资集团有限公司	2018/12/10	2019/12/9	44,000,000.00		44,000,000.00	
兴泸集团	中铁信托有限责任公司	2020/11/20	2023/10/31	7,000,000.00			
基金管理公司	泸州以泸中睿移动能源产业股权投资中心(有限合伙)	2017/8/18	2024/8/17	1,050,000.00			
城南建设	泸州医药产业园区投资有限公司	2018/5/15	2036/7/20	126,000,000.00		14,000,000.00	
基础公司	泸州市古叙矿区开发有限公司			150,000.00	150,000.00		
基础公司	四川叙兴实业集团有限公司	2016/10/10	2024/10/9	520,000,000.00		100,000,000.00	
	合计			1,300,200,000.00	150,000.00	760,000,000.00	

(十二) 长期应收款

1.长期应收款明细分类:

核算单位	项目	年末数		年初数	
		账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
基础公司	市古叙矿区开发有限公司(市级拨改贷)	3,080,000.00		3,080,000.00	
基础公司	泸州市港口航务管理局(市纳黔高速公路)	500,000.00		500,000.00	
基础公司	叙永倒流河引水工程指挥部	780,000.00		780,000.00	
基础公司	泸州市水利局叙永倒流河引水工程指挥部	50,000.00		50,000.00	
基础公司	泸州市交通局	600,000.00		600,000.00	
基础公司	泸州市经济信息中心	289,400.00		289,400.00	

基础公司	泸州市古叙矿区开发有限公司(专项资金贷款)	1,020,000.00		1,020,000.00	
基础公司	泸州市古叙矿区开发有限公司)(专项资金贷款)	575,000.00		575,000.00	
基础公司	泸州市公路局(专项资金贷款)	500,000.00		500,000.00	
基础公司	泸州市交通局(专项资金贷款)	26,000,000.00		26,000,000.00	
基础公司	泸州市公路局	1,000,000.00		1,000,000.00	
基础公司	泸州市交通局	11,520,000.00		11,520,000.00	
基础公司	金鸡渡港埠公司(专项资金贷款)[备注 1]	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
基础公司	泸州市港口航务管理局[备注 1]	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
基础公司	泸职院新校区建设项目[备注 2]	115,791,286.43		108,696,010.56	
基础公司	泸职校新校区建设项目[备注 3]	93,968,591.26		93,971,463.11	
基础公司	截污干管项目	378,360,454.29		408,358,690.62	
城南建设	市中心城区棚改项目(一期)[备注 4]	2,777,286,988.60		2,832,486,462.79	
城南建设	泸州市棚户区改造项目(三期)	2,268,483,819.45		2,261,955,915.22	
城南建设	龙马潭区麻沙桥棚户区改造项目(二期)	1,556,000.00		826,000.00	
城南建设	泸州市棚户区改造项目(四期)	385,217,595.00		273,951,639.72	
繁星环保	泸州市江阳区城市管理和行政执法局	29,017,000.91		19,023,335.07	
繁星环保	泸州市龙马潭区城市管理和行政执法局	17,915,441.43		12,212,770.92	
繁星环保	泸州市纳溪区城市管理和行政执法局	49,298,020.64		35,239,581.49	
繁星环保	古蔺县住房和城乡规划建设局	94,136,278.57		92,471,621.66	
融资租赁	泸州市高新投资集团有限公司			21,706,971.17	
融资租赁	泸州航空发展投资集团有限公司	49,509,574.29	250,000.00	49,309,175.83	

融资租赁	泸州临港保税物流有限公司			96,202,232.96	
融资租赁	泸州临港投资集团有限公司	110,930,155.38	550,000.00		
融资租赁	泸州盛众混凝土工程有限公司	19,470,513.19	100,000.00		
农村开发	泸州市易地扶贫项目[备注 5]	1,702,259,225.50		1,496,159,814.69	
江投公司	江南新区茜草片棚户区改造(拆迁)项目[备注 6]	4,285,091,895.80		4,073,732,627.46	
	合计	12,426,307,240.74	3,000,000.00	11,924,318,713.27	2,100,000.00

[备注1]: 本公司根据泸国资委产(2007)19号文“关于泸州市基础建设投资有限公司清产核资资金核实批复”对泸州市金鸡渡港埠公司专项资金借款1,900,000.00元和泸州市港口航务管理局专项资金借款200,000.00元全额计提减值准备。

[备注2]: 有关泸州职业技术学院新校区建设项目的工作情况如下: 根据基础公司与泸州市教育局、泸州职业技术学院于2013年签订《泸州职业技术学院新校区投资建设合作协议》约定: 泸州职业技术学院为项目业主, 基础公司为新校区投资建设的实施主体, 受泸州职业技术学院委托对新校区建设进行投资和建设管理, 并通过投资和建设管理取得投资收益。

[备注3]: 有关泸州市职业技术学校新校区建设项目的概况如下: 根据基础公司与泸州市教育局、泸州职业技术学校于2014年6月6日签订《泸州市职业技术学校新校区投资建设合作协议》约定: 泸州市职业技术学校为项目业主, 基础公司为新校区投资建设的实施主体, 受泸州市职业技术学校委托对新校区建设进行投资和建设管理, 并通过投资和建设管理取得投资收益。

[备注4]: 根据市政府《关于印发<加快推进中心城区危旧房和棚户区改造的实施意见>的通知》(泸市府发〔2013〕36号)文件精神, 泸州市中心城区棚户区改造项目由兴泸集团下属子公司城南建设作为棚户区改造项目业主承担项目投资和建设任务。

[备注5]: 泸州市易地扶贫搬迁项目于2015年11月16日经泸州市发展和改革委员会《关于泸州市易地扶贫搬迁项目可行性研究报告的批复》(泸市发改行审〔2015〕93号)批准实施。该项目总投资: 项目投资估算60.54亿元; 资金来源: 业主自筹资金40.54亿元, 发行扶贫项目收益债券20亿元; 建设期限: 5年, 即2016年-2020年。农村开发分别与古蔺县、叙永县人民政府签订《政府购买社会服务项目合同》, 由两县人民政府分别购买农村开发对古蔺县、叙永县易地扶贫搬迁项目所提供的服务。

[备注6]: 泸州市江南新区茜草片棚户区改造项目于2013年10月31日经泸州市发展和改革委员会泸市发改投资〔2013〕727号、泸市发改行审函〔2016〕4号及泸州市江南新区规划建设管理委员会批准实施。

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	21,574,757,705.49	9,809,390.39	21,564,948,315.10	21,104,058,752.61	9,809,390.39	21,094,249,362.22
合计	21,574,757,705.49	9,809,390.39	21,564,948,315.10	21,104,058,752.61	9,809,390.39	21,094,249,362.22

2. 对联营企业投资：

核算单位	投资单位	年初数	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
*	1	2	3	4	5	6
兴泸集团	泸州老窖股份有限公司[备注 1]	11,802,260,084.79			1,492,422,182.74	-2,175,320.68
兴泸集团	川铁(泸州)铁路有限责任公司	89,203,678.87			-28,549,892.00	
兴泸集团	泸州临港投资集团有限公司	4,930,673,553.50			31,943,265.58	
兴泸集团	四川宇晟酒业投资管理有限公司	11,431,373.92			2,867,340.22	
兴泸集团	泸州市城市建设投资集团有限公司	1,363,812,963.14			1,374,550.63	
兴泸集团	泸州市文化旅游发展投资集团有限公司[备注 2]	74,347,957.41	141,068,167.86		-8,702,040.38	
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司[备注 3]	2,290,897,473.91			7,070,020.16	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	460,762,703.54			38,181.87	
交投集团	泸州海通公路建设开发有限公司[备注 4]	9,809,390.39				
交投集团	泸州市新能源出租汽车有限公司	7,681,740.13			1,447,210.60	
汽车站点	泸州蓝田客运站有限公司	7,684,800.19			351,805.74	
交投培训	泸州市屹达机动车驾驶员培训服务有限公司	1,580,841.92	1,580,841.92			

交投置业	泸州德商文商旅运营有限公司		900,000.00		-249,819.31	
水务集团	四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	53,882,676.56			719,536.09	
兴泸物业	叙永县精叙汽车有限公司	29,514.34	880,000.00		-94,065.63	
文旅集团	泸州迷彩记忆研学拓展服务有限公司[备注2]					
文旅集团	泸州市江阳区天骄幼儿园[备注2]					
	合计	21,104,058,752.61	142,848,167.86	1,580,841.92	1,500,638,276.31	-2,175,320.68

(续)

核算单位	投资单位	本年增减变动				年末数	减值准备 年末数
		其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他增加		
*	1	7	8	9	10	11=2+3+4+5+6+7+8+9+10	12
兴泸集团	泸州老窖股份有限公司[备注1]		578,760,000.00			12,713,746,946.85	
兴泸集团	川铁(泸州)铁路有限责任公司	425.83				60,654,212.70	
兴泸集团	泸州临港投资集团有限公司	-70,873,990.52				4,891,742,828.56	
兴泸集团	四川宇晟酒业投资管理有限公司		2,019,835.62			12,278,878.52	
兴泸集团	泸州市城市建设投资集团有限公司	4,795,134.79				1,360,392,378.98	
兴泸集团	泸州市文化旅游发展投资集团有限公司[备注2]				-206,714,084.89		
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司[备注3]	-185,986,375.04				2,111,981,119.03	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	-121,052,576.95				339,748,308.46	
交投集团	泸州海通公路建设开发有限公司[备注4]					9,809,390.39	9,809,390.39
交投集团	泸州市新能源出租汽车有限公司					9,128,950.73	
汽车站点	泸州蓝田客运站有限公司	448,279.45				7,588,326.48	

交投培训	泸州市屹达机动车驾驶员培训服务有限公司						
交投置业	泸州德商文商旅运营有限公司					650,180.69	
水务集团	四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司					54,602,212.65	
兴泸物业	叙永县精叙汽车有限公司					815,448.71	
文旅集团	泸州迷彩记忆研学拓展服务有限公司[备注2]			1,588,522.74	1,588,522.74		
文旅集团	泸州市江阳区天骄幼儿园[备注2]			30,000.00	30,000.00		
合计		-383,155,930.92	580,779,835.62		-205,095,562.15	21,574,757,705.49	9,809,390.39

[备注1]:本公司持有泸州老窖股票情况如下:

本公司持有泸州老窖股票核算情况			本公司持有泸州老窖股票股票使用受限情况		
长期股权投资核算股数(股东投入)	可供出售金融资产核算股数(购入)	小计	2011 兴泸债抵质押受限股数	受限账面价值	
364,000,000.00	1,971,142.00	365,971,142.00	101,980,000.00	3,666,982,934.39	

[备注 2]: 根据泸州市国有资产监督管理委员会《关于将泸州市文化旅游发展投资集团有限公司部分股权无偿划转给泸州市兴泸投资集团有限公司的批复》(泸国资权〔2020〕34 号), 泸州市国有资产监督管理委员会于 2020 年 12 月 29 日将其持有的泸州市文化旅游发展投资集团有限公司全部股权无偿划转给本公司持有。上述股权转让事宜已于 2021 年 03 月 31 日办理变更手续。合并范围变动增加联营企业泸州迷彩记忆研学拓展服务有限公司、泸州市江阳区天骄幼儿园两个单位。

[备注3]: 截止2020年12月31日, 泸州航空发展投资集团有限公司注册资本246,600.00万元, 其中: 本公司认缴206,600.00万元, 持股比例83.78%; 泸州市工业投资集团有限公司认缴30,000.00万元, 持股比例12.17%; 泸州市国有资产监督管理委员会认缴10,000.00万元, 持股比例4.05%。同时, 本公司与泸州市工业投资集团有限公司签订的《股权转让协议》, 本公司拟受让泸州市工业投资集团有限公司持有泸州航空发展投资集团有限公司30,000.00万元股权。截止2020年12月31日本公司实缴出资款162,216.56万元, 其中: 2017年度以货币资金出资56,000.00万元, 2018年度以货币资金出资8,000.00万元, 2018年度以股权出资80,908.37万元, 2018年度泸国资产权〔2018〕59号划入股权17,308.19万元。本公司已受让泸州市工业投资集团有限公司持有泸州航空发展投资集团有限公司19,000.00万元股权, 尚未过户至本公司名下。"

[备注4]:2010年8月12日泸州市工商行政管理局出具的准予泸州海通公路建设开发有限公司的注销登记通知书(泸工商字登记内销[2010]第

011484号), 该公司已注销, 2019年度全额计提减值。

(十四) 投资性房地产

1.采用成本计量模式的投资性房地产:

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初数	1,325,322,608.30	115,298,043.90	1,440,620,652.20
2.本年增加金额	817,342,614.49	10,097,800.00	827,440,414.49
(1)外购	99,516.00		99,516.00
(2)合并增加	720,014,287.15		720,014,287.15
(3)存货转入	50,862,595.00		50,862,595.00
(4)在建工程转入	13,268,517.72		13,268,517.72
(5)其他	33,097,698.62	10,097,800.00	43,195,498.62
3.本年减少金额	9,752,572.31		9,752,572.31
(1)处置	7,050,772.31		7,050,772.31
(2)其他减少	2,701,800.00		2,701,800.00
4.年末数	2,132,912,650.48	125,395,843.90	2,258,308,494.38
二、累计折旧和累计摊销			
1.年初数	173,420,011.10	4,996,248.57	178,416,259.67
2.本年增加金额	74,970,484.41	2,498,939.28	77,469,423.69
(1)计提或摊销	33,595,539.40	2,498,939.28	36,094,478.68
(2)合并增加	41,374,945.01		41,374,945.01
3.本年减少金额	830,799.67		830,799.67
(1)处置	595,586.25		595,586.25

(2)转固定资产	6,989.50		6,989.50
(3)其他减少	228,223.92		228,223.92
4.年末数	247,559,695.84	7,495,187.85	255,054,883.69
三、减值准备			
四、账面价值			
1.年初账面价值	1,151,902,597.20	110,301,795.33	1,262,204,392.53
2.年末账面价值	1,885,352,954.64	117,900,656.05	2,003,253,610.69

2.未办妥产权证书的投资性房地产情况:

核算单位	原值	累计折旧或摊销	减值准备	账面价值	说明
兴泸集团	59,172,733.79	2,811,709.50		56,361,024.29	正在办理中
交投集团	235,685,838.49	18,065,266.43		217,620,572.06	正在办理中
兴泸资产管理公司	4,171,792.35	1,398,921.50		2,772,870.85	正在办理中
水务本部	742,440.30	292,713.07		449,727.23	正在办理中
雷波水务	1,318,842.00	35,169.10		1,283,672.90	正在办理中
文旅集团[备注 1]	504,730,636.95	33,279,383.02		471,451,253.93	正在办理中
合计	805,822,283.88	55,883,162.62		749,939,121.26	

[备注1]: 其中凤凰家具商城已抵押给泸州银行取得借款, 详见五(三十一)长期借款1.(2)[备注]11

(十五) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	6,379,664,079.96	5,402,345,310.34
固定资产清理	142,914.96	
合计	6,379,806,994.92	5,402,345,310.34

1.固定资产

(1)基本情况

项目	房屋建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	公路桥梁	合计
一、账面原值:						
1.年初数	2,577,572,998.26	2,752,988,006.17	126,573,175.16	511,466,180.97	1,318,771,065.69	7,287,371,426.25
2.本年增加金额	926,108,702.78	428,589,639.45	12,219,404.07	42,601,586.38		1,409,519,332.68
(1)购置	19,862,463.03	41,316,235.12	8,557,156.76	40,714,303.45		110,450,158.36
(2)在建工程转入	897,894,090.55	363,389,458.07	1,034,929.03			1,262,318,477.65
(3)企业合并增加			1,376,627.07	1,376,483.29		2,753,110.36
(4)股东投入	2,586,223.29	19,549,237.89	78,191.20	263,718.78		22,477,371.16
(5)其他增加	5,765,925.91	4,334,708.37	1,172,500.01	247,080.86		11,520,215.15
3.本年减少金额	52,880,397.20	18,148,482.09	1,669,204.11	6,759,055.48		79,457,138.88
(1)处置	27,892.00	2,530,058.31	1,413,384.71	6,759,055.48		10,730,390.50
(2)其他减少	52,852,505.20	15,618,423.78	255,819.40			68,726,748.38
4.年末数	3,450,801,303.84	3,163,429,163.53	137,123,375.12	547,308,711.87	1,318,771,065.69	8,617,433,620.05
二、累计折旧						
1.年初数	370,543,720.55	736,192,726.90	75,538,860.49	321,495,727.04	350,908,670.88	1,854,679,705.86
2.本年增加金额	87,475,100.29	218,794,272.74	28,504,019.70	40,998,449.87	25,094,270.52	400,866,113.12
(1)计提	84,313,555.90	218,794,272.74	10,864,623.10	38,607,733.78	25,094,270.52	377,674,456.04
(2)企业合并增加			920,947.22	733,845.71		1,654,792.93
(3)其他增加	3,161,544.39		16,718,449.38	1,656,870.38		21,536,864.15
3.本年减少金额	5,412,716.22	17,225,437.79	17,936,989.47	7,547,545.46		48,122,688.94

(1)处置	12,685.60	2,507,014.01	1,224,428.51	6,305,423.87		10,049,551.99
(2)合并减少			16,683,012.41	1,242,121.59		17,925,134.00
(3)其他减少	5,400,030.62	14,718,423.78	29,548.55			20,148,002.95
4.年末数	452,606,104.62	937,761,561.85	86,105,890.72	354,946,631.45	376,002,941.40	2,207,423,130.04
三、减值准备						
1.年初数		1,368,513.59			28,977,896.46	30,346,410.05
2.本年增加金额						
3.本年减少金额						
4.年末数		1,368,513.59			28,977,896.46	30,346,410.05
四、账面价值						
1.年初账面价值	2,207,029,277.71	2,015,426,765.68	51,034,314.67	189,970,453.93	938,884,498.35	5,402,345,310.34
2.年末账面价值	2,998,195,199.22	2,224,299,088.09	51,017,484.40	192,362,080.42	913,790,227.83	6,379,664,079.96

(2)未办妥产权证书的固定资产情况:

核算单位	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	说明
基础停车场	419,407,348.53	35,533,905.58		383,873,442.95	正在办理中
启航停车场	67,416,911.02	1,500,936.40		65,915,974.62	正在办理中
伏龙建材	1,012,023.05	104,153.95		907,869.10	正在办理中
金龙山建材	509,577.95	49,392.30		460,185.65	正在办理中
中恒材料	17,996,624.10	772,663.66		17,223,960.44	正在办理中
公交公司	8,607,611.24	3,324,838.97		5,282,772.27	正在办理中
交投海油	5,929,159.03	1,705,166.79		4,223,992.24	正在办理中
龙瑞矿业	292,543.00	30,892.60		261,650.40	正在办理中

资产管理公司	2,527,330.11	1,245,918.20		1,281,411.91	正在办理中
兴泸燃气	1,989,747.20	194,630.58		1,795,116.62	正在办理中
顺达燃气	10,238,628.26	1,188,818.84		9,049,809.42	正在办理中
水务集团	135,979,780.01	7,264,086.91		128,715,693.10	正在办理中
兴泸污水	6,016,267.22	120,464.85		5,895,802.37	正在办理中
兴叙水业	6,163,321.00	240,967.20		5,922,353.80	正在办理中
雷波水务	2,072,364.61	67,156.60		2,005,208.01	正在办理中
南寿山公司	187,691.67	29,304.62		158,387.05	正在办理中
合计	686,346,928.00	53,373,298.05		632,973,629.95	

(3)期末通过融资租赁租入的固定资产的情况:

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	87,671,193.50	14,989,369.80		72,681,823.70
合计	87,671,193.50	14,989,369.80		72,681,823.70

(4)暂时闲置的重大固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	备注
交投资产	4,366,568.32	553,098.66	3,813,469.66	暂无使用计划
合计	4,366,568.32	553,098.66	3,813,469.66	暂无使用计划

2.固定资产清理

项目	年末数	年初数
龙瑞矿业高压线路清理	142,617.20	
水务集团固定资产清理	297.76	
合计	142,914.96	

(十六) 在建工程

1. 在建工程情况:

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
泸州市城市停车场建设项目	585,929,435.37		585,929,435.37	418,290,040.08		418,290,040.08
产城大道	1,483,923,400.00		1,483,923,400.00	1,483,923,400.00		1,483,923,400.00
港城大道	1,200,268,123.50		1,200,268,123.50	1,200,268,123.50		1,200,268,123.50
泸永公路	334,856,609.59		334,856,609.59	110,535,468.82		110,535,468.82
教科城基础设施项目				818,253,279.05		818,253,279.05
纳溪水厂				223,681,040.31		223,681,040.31
黄溪水厂	304,733,227.25		304,733,227.25	213,262,386.20		213,262,386.20
南郊二水厂二期工程				74,204,742.19		74,204,742.19
新建污水处理厂工程	150,813,791.06		150,813,791.06	156,096,903.62		156,096,903.62
乡镇农村污水处理设施建设项目	67,584,093.62		67,584,093.62	63,727,766.66		63,727,766.66
供水管网及配套设施建设	562,979,821.98		562,979,821.98	278,221,764.70		278,221,764.70
供气管网及配套设施建设	22,650,664.08		22,650,664.08	66,344,718.91		66,344,718.91
泸州市城市有机废物协同处理示范工程	112,939,331.24		112,939,331.24	102,979,524.44		102,979,524.44
泸州市垃圾压缩中转站工程	79,575,855.76		79,575,855.76	9,785,197.62		9,785,197.62
金鱼溪聚居点建设项目				151,023,439.85		151,023,439.85
亩墓园新建扩建项目	759,507.34		759,507.34	98,416,408.26		98,416,408.26
泸州成都外国语学校	220,088,328.41		220,088,328.41	119,724,609.69		119,724,609.69
泸州市尧坝古镇旅游开发	87,935,413.70		87,935,413.70			
其他项目	108,341,942.73	121,745.09	108,220,197.64	60,375,934.66	121,745.09	60,254,189.57
合计	5,323,379,545.63	121,745.09	5,323,257,800.54	5,649,114,748.56	121,745.09	5,648,993,003.47

2.年末重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转入固定资产	其他减少	
泸州市城市停车场建设项目	418,290,040.08	190,806,208.99	22,531,511.56	635,302.14	585,929,435.37
产城大道[备注 1]	1,483,923,400.00				1,483,923,400.00
港城大道[备注 1]	1,200,268,123.50				1,200,268,123.50
泸永公路	110,535,468.82	224,321,140.77			334,856,609.59
教科城基础设施项目	818,253,279.05			818,253,279.05	
纳溪水厂	223,681,040.31	309,193,338.26	532,874,378.57		
黄溪水厂	213,262,386.20	91,470,841.05			304,733,227.25
南郊二水厂二期工程	74,204,742.19	65,841,864.34	140,046,606.53		
新建污水处理厂工程	156,096,903.62	361,402,674.34	362,499,399.28	4,186,387.62	150,813,791.06
乡镇农村污水处理设施建设项目	63,727,766.66	39,296,197.09		35,439,870.13	67,584,093.62
供水管网及配套设施建设	278,221,764.70	371,165,945.36	86,407,888.08		562,979,821.98
供气管网及配套设施建设	66,344,718.91	58,924,150.43	102,617,755.90	449.36	22,650,664.08
泸州市城市有机废物协同处理示范工程	102,979,524.44	9,959,806.80			112,939,331.24
泸州市垃圾压缩中转站工程	9,785,197.62	72,247,023.90		2,456,365.76	79,575,855.76
金鱼溪聚居点建设项目	151,023,439.85			151,023,439.85	
亩墓园新建扩建项目	98,416,408.26	2,691,774.09		100,348,675.01	759,507.34
泸州成都外国语学校	119,724,609.69	121,488,961.84		21,125,243.12	220,088,328.41
泸州市尧坝古镇旅游开发		87,935,413.70			87,935,413.70
其他项目	60,375,934.66	114,622,493.49	15,340,937.73	51,315,547.69	108,341,942.73
合计	5,649,114,748.56	2,121,367,834.45	1,262,318,477.65	1,184,784,559.73	5,323,379,545.63

[备注1]: 港城、产城大道资金来源交通局对交投集团的投资款，专门用于对港城、产城大道的建设；交投集团委托市交通建管中心负责产港城大道的建设管理工作。港城大道为国道321线纳溪至泸县一级公路工程，产城大道为省道308线合江至泸州一级公路工程重要组成部分，根据省发改委(川发改基础[2016]627号、川发改基础[2017]27号)批复，港城产城大道项目业主已确定为交投集团，目前正在申请办理运营收费许可。

(十七) 无形资产

1. 无形资产明细列示如下：

项目	土地使用权	管理软件	采矿权	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.年初数	1,069,940,990.89	26,576,356.47	47,217,400.00	22,000,000.00	1,165,734,747.36
2.本年增加金额	150,560,788.23	5,986,927.54		4,493,645.20	161,041,360.97
(1)购置	39,780,200.16	3,002,167.28		4,493,645.20	47,276,012.64
(2)在建工程转入	97,618,763.91	823,829.20			98,442,593.11
(3)股东投资	2,300,996.66				2,300,996.66
(4)企业合并增加		162,507.06			162,507.06
(5)其他增加	10,860,827.50	1,998,424.00			12,859,251.50
3.本年减少金额	95,015,939.95	2,035,224.00			97,051,163.95
(1)处置	93,854,056.06	36,800.00			93,890,856.06
(2)其他减少	1,161,883.89	1,998,424.00			3,160,307.89
4.年末数	1,125,485,839.17	30,528,060.01	47,217,400.00	26,493,645.20	1,229,724,944.38
二、累计摊销					
1.年初数	89,920,269.09	12,889,834.28	2,405,514.42	7,149,999.97	112,365,617.76
2.本年增加金额	25,375,480.57	3,796,992.68	2,464,444.78	5,226,978.53	36,863,896.56
(1)计提	25,375,480.57	3,755,404.36	2,464,444.78	5,226,978.53	36,822,308.24
(2)企业合并增加		41,588.32			41,588.32
3.本年减少金额	9,561,122.34	490,749.22			10,051,871.56
(1)处置	9,561,122.34	36,800.00			9,597,922.34
(2)其他减少		453,949.22			453,949.22
4.年末数	105,734,627.32	16,196,077.74	4,869,959.20	12,376,978.50	139,177,642.76
三、减值准备					
四、账面价值					
1.年初账面价值	980,020,721.80	13,686,522.19	44,811,885.58	14,850,000.03	1,053,369,129.60
2.年末账面价值	1,019,751,211.85	14,331,982.27	42,347,440.80	14,116,666.70	1,090,547,301.62

2. 未办妥产权证书的土地使用权、采矿权情况：

核算单位	原值	累计摊销	减值准备	账面价值	说明
兴泸集团	24,644,262.75			24,644,262.75	正在办理中
公交公司	471,046.15	317,520.00		153,526.15	正在办理中
江阳公交	1,165,569.31	604,528.43		561,040.88	正在办理中
纳溪公交	2,268,949.13	945,502.42		1,323,446.71	正在办理中
基础母公司	6,702,641.40			6,702,641.40	正在办理中
资产管理公司	1,935,288.28	78,632.46		1,856,655.82	正在办理中
兴泸污水	3,765,318.34	142,294.16		3,623,024.18	正在办理中
水务本部	93,007.00	83,726.36		9,280.64	正在办理中
雷波水务	1,375,488.20			1,375,488.20	正在办理中
龙瑞矿业	2,501,400.00	565,816.60		1,935,583.40	正在办理中
南寿山公司	8,664,043.32			8,664,043.32	正在办理中
合计	53,587,013.88	2,738,020.43		50,848,993.45	

3. 内部研发形成的无形资产：无。

4. 年末将无形资产账面价值与可变现价值比较，未发现存在减值情况，未计提减值准备。

(十八) 开发支出

项目	年末数	年初数
市民卡系统开发建设项目	1,750,000.00	
合计	1,750,000.00	

(十九) 商誉

1. 分项列示如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	减值准备
合江水业	1,915,122.71			1,915,122.71	
纳溪水业	576,119.60			576,119.60	
清溪水务	9,757,041.51			9,757,041.51	
威远安装公司	10,446,361.39			10,446,361.39	
忠山游泳	33,954.45			33,954.45	
基础停车场	2,929,166.66			2,929,166.66	
交投广告	12,924.48			12,924.48	
公交集团	45,847,919.51			45,847,919.51	
繁星环保	5,444,527.86			5,444,527.86	
居泰建设	3,000,000.00			3,000,000.00	
环境科技		1,911,000.00		1,911,000.00	
合计	79,963,138.17	1,911,000.00		81,874,138.17	

2.商誉的减值准备

经测试，公司管理层预计报告期内，商誉无需计提减值准备。

(二十) 长期待摊费用

项目	年初额	本年增加	本年摊销	年末额
水务集团待摊费用	25,708,653.33	7,030,933.27	5,012,695.98	27,726,890.62
远大产业园待摊费用	115,018.50	1,663,161.05	303,474.95	1,474,704.60
公交线路维护费	9,424,541.94	102,051.20	1,295,781.99	8,230,811.15
建材场地建设费用	9,214,142.94	5,174,670.61	3,413,664.61	10,975,148.94
装修装饰费	1,677,603.17	4,420,302.01	454,756.56	5,643,148.62
路桥项目临时设施	1,587,309.06		1,587,309.06	
新兴建筑待摊费用	9,776,501.69	7,188,697.82	1,791,483.56	15,173,715.95
民卡办公室装修工程	185,683.27	1,231,331.90	66,279.87	1,350,735.30
墓园待摊费用	1,292,238.42	383,328.80	403,212.66	1,272,354.56
其他项目费用	1,016,845.41	745,462.88	633,787.38	1,128,520.91
合计	59,998,537.73	27,939,939.54	14,962,446.62	72,976,030.65

(二十一) 递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	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
坏账准备影响额	187,074,114.99	33,760,263.48	104,500,942.56	18,488,299.95
存货减值准备影响额	258,113.59	64,065.24	3,087.75	771.94
固定资产减值准备影响	1,368,513.59	205,277.04	1,368,513.59	205,277.04
可供出售金融资产减值准备影响额	1,790,000.00	446,500.00	2,380,000.00	535,000.00
泸州海通公路建设开发有限公司股权投资减值准备影响额	9,809,390.40	2,452,347.60	9,809,390.39	2,452,347.60
融资担保服务费暂未取得发票影响额	1,527,306.60	229,095.99	1,678,306.60	251,745.99
未弥补亏损金额的影响	10,215,815.48	2,553,953.87	5,689,806.39	1,374,013.83
其他账面价值与计税基础差异影响额	129,307,403.87	21,166,792.47	128,057,516.50	19,299,836.36
合计	341,350,658.52	60,878,295.69	253,487,563.78	42,607,292.71

(二十二) 其他非流动资产

项目	年末数	年初数
配套景观绿化	9,031,965.78	9,156,686.00
预付工程款、土地款	61,673,670.51	40,800,289.71
交投待征收投资性房地产	15,027,221.10	34,113,355.55
兴泸小贷中长期“贷款及垫款”	273,980,781.39	324,400,519.74

担保业务抵债资产	18,000,000.00	18,000,000.00
其他项目	4,523,619,266.66	3,575,836,471.61
合计	4,901,332,905.44	4,002,307,322.61

(二十三) 短期借款

1.短期借款分类:

项目	年末数	年初数
信用借款	291,000,000.00	220,000,000.00
抵质押借款		30,000,000.00
保证借款	694,950,000.00	681,550,000.00
合计	985,950,000.00	931,550,000.00

(1)年末信用借款明细情况说明:

核算单位	贷款银行	期限	年末数
交投集团	成都银行股份有限公司泸州支行	2020/9/23-2021/9/20	20,000,000.00
交投集团	成都银行股份有限公司泸州支行	2020/11/17-2021/9/20	80,000,000.00
水务集团	汇丰银行成都分行	2020/7/10-2021/7/9	50,000,000.00
水务集团	汇丰银行成都分行	2020/8/20-2021/8/19	50,000,000.00
水务集团	招商银行股份有限公司泸州分行	2020/6/29-2021/6/28	50,000,000.00
水务集团	中国银行泸州分行营业部	2020/8/7-2021/8/7	30,000,000.00
水务集团	中国银行泸州分行营业部	2020/10/29-2021/10/28	11,000,000.00
	合计		291,000,000.00

(2)年末保证借款明细情况说明:

核算单位	贷款银行	期限	年末数	保证人
公交集团	中国工商银行股份有限公司泸州分行	2020/3/26-2021/3/26	21,000,000.00	[备注 1]
公交集团	中信银行股份有限公司泸州分行	2020/5/20-2021/5/20	10,000,000.00	[备注 1]
龙马潭公交	中国银行股份有限公司泸州分行	2020/7/31-2021/7/31	10,000,000.00	[备注 1]
交投物流	成都农村商业银行股份有限公司泸州分行	2020/1/19-2021/1/18	20,000,000.00	[备注 1]
交投物流	成都农村商业银行股份有限公司泸州分行	2020/2/24-2021/2/13	21,000,000.00	[备注 1]
交投物流	成都农村商业银行股份有限公司泸州分行	2020/3/23-2021/3/21	25,000,000.00	[备注 1]
交投物流	成都农村商业银行股份有限公司泸州分行	2020/4/24-2021/4/23	8,900,000.00	[备注 1]
交投物流	成都农村商业银行股份有限公司泸州分行	2020/5/13-2021/5/12	25,100,000.00	[备注 1]
交投物流	泸州农村商业银行股份有限公司	2020/11/5-2021/11/4	50,000,000.00	[备注 1]
交投物流	泸州银行股份有限公司江阳支行	2020/7/28-2021/7/28	90,000,000.00	[备注 1]
交投物流	泸州银行股份有限公司江阳支行	2020/10/15-2021/7/28	80,000,000.00	[备注 1]

交投集团	中国光大银行股份有限公司成都新都支行	2020/9/27-2021/9/26	40,000,000.00	[备注2]
交投集团	泸州农村商业银行股份有限公司营业部	2020/12/25-2021/12/24	50,000,000.00	[备注3]
纳溪公交	中国银行股份有限公司泸州分行	2020/7/31-2021/7/31	6,000,000.00	[备注4]
居泰建设	泸州农村商业银行股份有限公司	2020/10/26-2021/10/25	17,000,000.00	[备注5]
居泰建设	泸州农村商业银行股份有限公司	2020/11/30-2021/11/29	11,000,000.00	[备注5]
叙兴建筑	泸州银行股份有限公司	2020.4.26-2021.4.25	20,000,000.00	[备注6]
叙兴建筑	泸州银行股份有限公司	2020.5.11-2021.5.10	50,000,000.00	[备注6]
叙兴建筑	泸州银行股份有限公司	2020.6.17-2021.6.16	30,000,000.00	[备注6]
基础公司	工商银行泸州分行	不详	50,000.00	[备注7]
文旅集团	四川合江农村商业银行股份有限公司	2020/6/12-2021/6/11	10,000,000.00	[备注8]
文旅集团	泸州农村商业银行	2020/5/11-2021/5/10	10,000,000.00	[备注8]
文旅集团	泸县元通村镇银行	2020/6/19-2021/6/18	4,900,000.00	[备注8]
江投公司	泸州农村商业银行股份有限公司	2020/10/29-2021/10/28	25,000,000.00	[备注6]
污水公司	国家开发银行四川省分行	2020/5/29-2021/5/28	50,000,000.00	[备注9]
纳溪水务	中国银行股份有限公司泸州分行	2020/4/4-2021/4/3	10,000,000.00	[备注10]
	合计		694,950,000.00	

[备注1]: 由泸州市交通投资集团有限责任公司提供连带责任保证。

[备注2]: 由泸州临港投资集团有限公司提供连带责任保证。

[备注3]: 由泸州市高新投资集团有限公司提供连带责任保证。

[备注4]: 由公交集团、龙马潭公交提供连带责任保证。

[备注5]: 由泸州市兴泸融资担保集团有限公司提供连带责任保证。

[备注6]: 由泸州市兴泸投资集团有限公司提供连带责任保证。

[备注7]: 保证借款余额50,000.00元系基础公司以前年度向泸州市工商银行的借款余额。

[备注8]: 由泸州工投融资担保有限公司担保，泸州市文化旅游发展投资集团有限公司提供反担保。

[备注9]: 由泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司提供连带责任保证。

[备注10]: 由泸州市兴泸污水处理有限公司提供连带责任保证。

(二十四) 应付票据

1.按账龄分类列示如下：

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	163,771,376.50	159,907,992.00
合计	163,771,376.50	159,907,992.00

2.年末已到期未支付的应付票据：无。

(二十五) 应付账款

1.按账龄分类列示如下：

项目	年末数	年初数
1 年以内	790,467,249.93	1,134,403,207.80
1 至 2 年	401,002,660.62	143,189,878.18
2 至 3 年	55,895,679.70	31,051,795.21
3 年以上	30,814,869.99	23,700,031.16
合计	1,278,180,460.24	1,332,344,912.35

2.账龄1年以上的欠款主要为未结算的工程款及货款，无需单独披露的重大未结算款项。

3.前五名如下：

核算单位	单位名称	金额	年限	款项性质
居泰房地产	泸州市房地产管理局	73,846,400.00	1至2年	土地出让金
水务集团	中七建工集团华贸有限公司	44,565,085.33	1年内	工程款
水务集团	凯天建设发展集团	40,070,922.49	1年内	工程款
居泰房地产	泸州市房地产交易所	36,655,284.88	1年内	土地出让金
居泰房地产	中恒建设集团有限公司	33,484,885.53	1至2年	工程款
	合计	228,622,578.23		

(二十六) 预收账款

1.按账龄分类列示如下：

项目	年末数	年初数
1 年以内	776,760,918.73	519,514,468.58
1 至 2 年	130,820,552.74	140,270,505.20
2 至 3 年	56,470,526.68	56,601,008.67
3 年以上	26,212,677.39	40,756,490.17
合计	990,264,675.54	757,142,472.62

2.年末预收账款前五名如下：

核算单位	单位名称	金额	年限	款项性质
交投物流	四环国际贸易有限公司	33,494,678.49	1年内	货款
华润燃气	泸州维本利达投资有限公司	24,563,200.00	1年内、1-2年	工程款
华润燃气	四川泸天化股份有限公司	19,500,000.00	1年内、1-2年	工程款
华润燃气	泸州市鸿通春天房地产开发有限公司	19,258,839.58	各年均有	工程款
华润燃气	泸州临港投资集团有限公司	17,573,747.27	各年均有	工程款
	合计	114,390,465.34		

(二十七) 应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一. 短期薪酬	162,349,327.48	731,678,482.60	687,777,805.45	206,250,004.63
(一)工资、奖金、津贴和补贴	151,487,627.72	602,066,538.79	559,948,601.62	193,605,564.89
(二)职工福利费	100,685.24	24,962,828.42	24,951,475.42	112,038.24
(三)社会保险费	1,791,138.52	33,500,103.48	33,669,585.15	1,621,656.85
其中：1.基本医疗保险费	1,170,632.10	30,384,033.35	30,402,886.57	1,151,778.88
2.补充医疗保险	396,494.03	713,470.09	719,971.45	389,992.67
3.工伤保险费	123,855.46	195,840.99	249,580.78	70,115.67
4.生育保险费	100,156.93	2,206,759.05	2,297,146.35	9,769.63
(四)住房公积金	527,943.91	42,570,786.18	42,132,736.17	965,993.92
(五)工会经费和职工教育经费	6,839,980.08	13,176,488.12	12,986,878.16	7,029,590.04
工会经费	2,069,003.61	10,424,749.72	10,895,188.87	1,598,564.46
职工教育经费	4,770,976.47	2,751,738.40	2,091,689.29	5,431,025.58
(六)短期带薪缺勤				
(七)短期利润分享计划				
(八)非货币性福利				
(九)劳务派遣费用	863,782.32	8,106,482.91	7,999,446.41	970,818.82
(十)其他短期薪酬	738,169.69	7,295,254.70	6,089,082.52	1,944,341.87
二. 离职后福利	7,687,787.44	10,161,821.38	10,892,685.10	6,956,923.72
(一)设定提存计划	7,687,787.44	10,161,821.38	10,892,685.10	6,956,923.72
其中：1.基本养老保险费	7,603,630.05	9,971,002.82	10,663,282.77	6,911,350.10
2.失业保险费	84,157.39	168,746.87	207,330.64	45,573.62
3.企业年金缴费		22,071.69	22,071.69	
(二)设定受益计划				
三. 辞退福利		66,979.24	66,979.24	
合计	170,037,114.92	741,907,283.22	698,737,469.79	213,206,928.35

(二十八) 应交税费

1.按项目列示如下：

税种	年末数	年初数
企业所得税	78,621,848.61	35,255,435.60
增值税	31,302,801.01	34,996,352.01
城市维护建设税	1,636,156.88	1,729,695.11
教育附加	710,608.92	712,324.57

地方教育附加	476,036.56	520,003.55
房产税	1,071,928.08	5,705,181.97
印花税	999,088.94	1,166,840.79
个人所得税	2,675,095.21	2,528,093.65
车船税	52,844.45	52,844.45
资源税	4,527,783.31	3,648,430.23
矿产资源补偿费	57,989.85	102,351.03
文化事业建设费		61,229.13
土地增值税	219,891.09	
其他	7,557.48	7,500.01
合计	122,359,630.39	86,486,282.10

(二十九) 其他应付款

项目	年末数	年初数
应付利息	330,603,445.34	323,612,923.87
应付股利	30,431,372.07	10,717,403.72
其他应付款	1,257,455,197.79	1,218,136,826.31
合计	1,618,490,015.20	1,552,467,153.90

1.应付利息

(1)应付利息分类

项目	年末数	年初数
债券利息	320,976,967.92	320,032,052.93
银行借款应付利息	1,978,389.52	
其他资金拆借应付利息	7,648,087.90	3,580,870.94
合计	330,603,445.34	323,612,923.87

(2)重要的已逾期未支付的利息:无。

2.应付股利

核算单位	单位名称	年末数	年初数
合江星焰	合江县政府	21,306.44	21,306.44
兴泸燃气	其他小股东	67.48	67.48
兴泸燃气	职工个人股	9,322,021.37	
兴泸燃气	华润燃气投资(中国)有限公司	20,842,976.78	
正欣商务	泸州市大唐盛世广告有限公司	245,000.00	
兴泸小贷	泸州国有资产经营有限公司		7,440,055.89
兴泸小贷	四川纳兴实业集团有限公司		1,860,556.52

兴泸小贷	泸州兴阳投资集团有限公司		930,278.26
兴泸小贷	泸州市龙驰实业集团有限责任公司		465,139.13
总计		30,431,372.07	10,717,403.72

3.其他应付款

(1)按账龄分类列示如下:

项目	年末数	年初数
1年以内	412,367,453.21	507,818,863.40
1至2年	276,302,148.57	263,572,052.43
2至3年	187,267,873.98	122,536,291.83
3年以上	381,517,722.03	324,209,618.65
合计	1,257,455,197.79	1,218,136,826.31

(2)年末其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

(3)年末前五名的其他应付款列示如下:

单位名称	债务人或项目	金额	年限
兴泸集团	泸州市财政局	100,000,000.00	3年以上
居泰公司	龙马潭区国有资产经营有限公司	80,153,264.94	各年均有
江投公司	泸州市高新投资集团有限公司	70,000,000.00	1年以内
文旅集团	合江县农业开发投资(集团)有限公司	58,680,000.00	3年以上
兴泸集团	泸州市工业投资集团有限公司	30,000,000.00	3年以上
	合计	338,833,264.94	

(4)其他应付款按性质披露

性质	年末数	年初数
与政府机构的重大款项	308,304,100.98	355,235,493.32
购房诚意金	1,242,327.50	
担保准备金	104,364,212.02	101,662,710.27
重大借款	214,502,627.49	
代收代付款项	26,351,246.34	169,625,302.46
其他	602,690,683.46	591,613,320.26
合计	1,257,455,197.79	1,218,136,826.31

(三十)一年内到期的非流动负债

项目	年末数	年初数
一年内到期的"长期借款"	1,694,959,584.82	3,033,635,541.59
一年内到期的"应付债券本金"	1,530,000,000.00	400,000,000.00

一年内到期的"长期应付款"	324,745,298.96	157,880,871.51
合计	3,549,704,883.78	3,591,516,413.10

(三十一) 长期借款

1. 长期借款分类:

项目	年末数	年初数
信用借款	1,292,611,400.00	570,000,000.00
抵质押借款	8,906,794,771.67	10,335,200,000.00
保证借款	3,321,641,945.12	2,562,684,109.71
减: 一年内到期的长期借款	1,694,959,584.82	3,033,635,541.59
合计	11,826,088,531.97	10,434,248,568.12

(1) 年末信用借款明细情况说明

核算单位	贷款银行	借款初始月份	期限	年末数	其中: 一年内到期金额
兴泸集团	国开发展基金有限公司	2016年2月	20年	100,000,000.00	500,000.00
兴泸集团	国开发展基金有限公司	2015年12月	20年	150,000,000.00	800,000.00
兴泸集团	中国建设银行股份有限公司泸州分行	2019年12月	3年	79,000,000.00	1,000,000.00
兴泸集团	长城华西银行股份有限公司泸州分行	2020年1月	2年	350,000,000.00	50,000,000.00
环境物流	交通银行泸州分行营业部	2020年5月	13年	54,000,000.00	
江投公司	成都银行泸州分行	2019年6月	7年	210,000,000.00	30,000,000.00
文旅集团	上海国际信托有限公司	2016年11月	10年	276,009,000.00	
文旅集团	上海国际信托有限公司	2017年4月	不超10年	73,602,400.00	
	合计			1,292,611,400.00	82,300,000.00

(2) 年末抵质押借款明细情况说明

核算单位	贷款银行	借款初始月份	期限	年末数	其中: 一年内到期金额	抵质押物
交投集团	中国光大银行股份有限公司 成都新都支行	2019年5月	2年	239,000,000.00	239,000,000.00	[备注1]
城南建设	国家开发银行四川省分行	2017年2月	25年	2,210,000,000.00	50,000,000.00	[备注2]
城南建设	国家开发银行四川省分行	2017年4月	25年	480,000,000.00	10,000,000.00	[备注3]
水务集团	泸州农村商业银行	2018年4月	9年	129,280,000.00	15,482,608.70	[备注4]
水务集团	市工行江阳南路支行	2019年10月	7年	55,000,000.00	10,000,000.00	[备注5]
青白江水务	中国工商银行股份有限公司 成都青白江支行	2020年7月	3年	53,514,771.67		[备注6]
江投公司	国家开发银行四川省分行	2013年12月	15年	5,000,000,000.00	420,000,000.00	[备注7]
江投公司	泸州银行股份有限公司	2020年4月	3年	160,000,000.00	5,000,000.00	[备注8]

江投公司	泸州银行股份有限公司	2020年11月	3年	150,000,000.00	5,000,000.00	[备注9]
江投公司	天津银行股份有限公司泸州分行	2020年1月	3年	330,000,000.00	60,000,000.00	[备注10]
文旅集团	泸州银行股份有限公司	2018年6月	3年	100,000,000.00	100,000,000.00	[备注11]
	合计			8,906,794,771.67	914,482,608.70	

[备注1]:交投集团质押其他货币资金-定期存单。

[备注2]:城南建设以质押泸州市棚户区改造项目(三期)项下享有的全部权益与收益的方式取得借款

[备注3]:城南建设以质押泸州市棚户区改造项目(四期)项下享有的全部权益与收益的方式取得借款。

[备注4]:水务集团质押泸州市江阳区全域供水特许经营权。

[备注5]:水务集团质押繁星环保股权;同时由泸州市兴泸污水处理有限公司提供连带责任保证担保。

[备注6]:青白江水务质押“欧洲产业城污水净化厂工程PPP项目”未来15年的应收污水处理服务费等收入。

[备注7]:抵押江投公司存货土地;抵押泸州兴泸居泰房地产有限公司抵押其存货4宗地;质押公司合法享有的应收账款,《泸州市人民政府与泸州市江南新区建设投资有限责任公司还款差额补足协议》项下的所有收益与权益。

[备注8]:江投公司抵押资产情况如下:

资产内容	约定面积(m ²)	原值	减值准备	净值
茜草片棚户区改造安置新居工程	29,338.24	14,740,700.00		14,740,700.00
合计	29,338.24	14,740,700.00		14,740,700.00

[备注9]:江投公司抵押资产情况如下:

资产内容	约定面积(m ²)	原值	减值准备	净值
茜草片棚户区改造安置新居工程	23,080.68	83,723,320.25		83,723,320.25
合计	23,080.68	83,723,320.25		83,723,320.25

[备注10]:兴泸集团为其取得借款提供连带责任保证担保;同时江投公司抵押资产情况如下:

资产内容	约定面积(m ²)	原值	减值准备	净值
茜草片棚户区改造安置新居工程	6,664.43	24,174,686.67		24,174,686.67
保障性限价房	18,699.71	58,779,900.04		58,779,900.04
固定资产-房屋建筑物	3,081.74	11,590,722.09		11,590,722.09
茜草片棚户区改造安置新居工程	4,054.77	14,708,353.79		14,708,353.79
茜草片棚户区改造安置新居工程	816.32	2,961,135.49		2,961,135.49
茜草片棚户区改造安置新居工程	1,681.92	6,101,030.25		6,101,030.25
合计	34,998.89	118,315,828.33		118,315,828.33

[备注11]: 文旅集团抵押资产情况:

资产内容	原值	累计折旧	减值准备	净值
投资性房地产-凤凰家具商城	229,972,537.00	16,385,543.28		213,586,993.72
合计	229,972,537.00	16,385,543.28		213,586,993.72

(3)年末保证借款明细情况说明

核算单位	贷款银行	借款初始月份	借款期限	年末数	其中: 一年内到期金额	保证人
兴泸集团	中国工商银行泸州分行	2009年4月	20年	173,000,000.00	10,000,000.00	[备注1]
兴泸集团	中国建设银行泸州世纪城支行	2009年8月	20年	78,000,000.00	10,000,000.00	[备注2]
兴泸集团	中国工商银行泸州分行	2016年6月	9年	480,000,000.00	100,000,000.00	[备注3]
兴泸集团	中铁信托有限责任公司	2020年11月	3年	700,000,000.00	200,000,000.00	[备注3]
基础公司	中国农发重点建设基金有限公司	2015年10月	15年	8,000,000.00		[备注4]
交投物资	泸州农村商业银行股份有限公司	2019年3月	3年	50,000,000.00	50,000,000.00	[备注5]
江北港建材	泸州农村商业银行股份有限公司	2019年7月	3年	10,000,000.00		[备注5]
居泰房地产	交通银行泸州分行	2017年9月	3年	136,167,268.12	136,167,268.12	[备注4]
居泰房地产	泸州银行	2020年9月	3年	143,830,000.00	1,000,000.00	[备注4]
居泰房地产	天津银行	2020年7月	3年	300,000,000.00	40,000,000.00	[备注4]
水务集团	中国工商银行股份有限公司江阳南路支行	2020年2月	14.75年	266,510,002.00	15,500,508.00	[备注6]
水务集团	光大银行成都天府支行	2016年12月	8年	60,000,000.00	12,500,000.00	[备注6]
水务集团	招商银行股份有限公司泸州分行	2018年6月	6.5年	32,023,800.00	6,164,200.00	[备注6]
水务集团	交通银行泸州分行	2019年12月	10年	44,100,000.00	3,600,000.00	[备注6]
水务集团	中国农业发展银行泸州分行	2016年7月	15年	66,000,000.00		[备注7]
繁星环保	泸州农村商业银行股份有限公司	2019年1月	8年	40,000,000.00	6,000,000.00	[备注8]
繁星环保	长城华西银行股份有限公司泸州分行	2019年12月	11年	44,200,000.00	3,000,000.00	[备注9]
纳溪水业	中国银行泸州分行	2020年4月	10年	25,000,000.00	2,500,000.00	[备注9]
合江水业	兴业银行股份有限公司泸州分行	2018年11月	15年	145,000,000.00	10,000,000.00	[备注9]
兴泸污水	招商银行泸州分行	2018年1月	6年	19,570,875.00	6,529,000.00	[备注9]
兴泸污水	招商银行泸州分行	2019年6月	16.5年	54,240,000.00	3,616,000.00	[备注9]
兴泸污水	交通银行泸州分行	2020年1月	19年	20,000,000.00	1,600,000.00	[备注9]
兴泸污水	成都银行泸州分行	2020年10月	10年	100,000,000.00	10,000,000.00	[备注9]
兴泸污水	中国光大银行股份有限公司成都天府支行	2015年12月	6年	20,000,000.00	20,000,000.00	[备注10]
兴泸环保	中国工商银行泸州忠山支行	2015年9月	10年	256,000,000.00	45,000,000.00	[备注4]

叙兴建筑	泸州农村商业银行股份有限公司	2020年9月	2年	50,000,000.00	5,000,000.00	[备注4]
	合计			3,321,641,945.12	698,176,976.12	

[备注1]:进港路建设期由泸州老窖集团有限公司提供全额连带责任保证担保，经营期本项目收费权质押；

[备注2]:泸州市工业投资集团有限公司为本公司提供连带责任保证担保；

[备注3]:泸州市基础建设投资有限公司为本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

[备注4]: 兴泸集团为其取得借款提供连带责任保证担保。

[备注5]: 交投集团为其取得借款提供连带责任保证担保；

[备注6]: 兴泸污水为水务集团取得借款提供连带责任保证担保；

[备注7]: 泸州兴阳投资集团有限公司为水务集团取得借款提供连带责任保证担保；

[备注8]: 泸州市兴泸融资担保有限公司为其取得借款提供连带责任保证担保；同时将泸州市江阳区乡镇和农村污水处理项目收费权提供质押担保；

[备注9]: 水务集团为其取得借款提供连带责任保证担保；

[备注10]: 该笔借款由泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司提供连带保证责任；同时以二道溪污水处理厂收费权提供质押担保、二道溪土地使用权提供抵押担保。

(三十二) 应付债券

1.应付债券

核算单位	项目	年末数	年初数
兴泸集团	2011 兴泸债[备注 1]	1,053,395,890.41	1,053,395,890.41
兴泸集团	2015 兴泸债[备注 2]	730,978,739.73	835,404,273.97
兴泸集团	2017 兴泸01[备注 3]	1,018,431,506.85	1,032,326,027.40
兴泸集团	2017 兴泸03[备注 3]	702,710,630.14	704,243,342.47
兴泸集团	2018 兴泸01[备注 3]	889,409,879.45	889,409,879.45
兴泸集团	2018 兴泸02[备注 3]	145,081,424.66	145,081,424.66
兴泸集团	2019 兴泸PPN001[备注 4]	660,471,232.88	660,471,232.88
兴泸集团	20 兴泸PPN001[备注4]	517,026,301.37	
兴泸集团	20 兴泸01[备注 5]	658,690,410.96	
兴泸集团	20 川 兴泸投资 ZR001[备注6]	300,461,917.81	
兴泸集团	20 川 兴泸投资 ZR002[备注6]	166,796,050.68	
兴泸集团	20 川 兴泸投资 ZR003[备注6]	534,448,606.85	
兴泸集团	20 川 兴泸投资 ZR004[备注6]	175,311,164.38	
基础公司	2015 泸州停车项目 NPB01[备注 7]	495,104,726.03	565,484,931.51
基础公司	2017 泸州停车项目 NPB01[备注 7]	648,031,463.01	720,034,958.90
基础公司	2017 泸州停车项目 NPB02[备注 7]	554,025,205.48	615,583,561.64
交投集团	2019 泸交01[备注 8]	598,128,000.00	597,660,000.00

农村开发	2016 泸扶贫项目 NPB01(第一期)[备注 9]	405,183,561.64	455,831,506.85
农村开发	2016 泸扶贫项目 NPB01(第二期)[备注 9]	471,120,904.11	523,467,671.23
农村开发	2018 泸扶贫项目 NPB01[备注 9]	529,150,684.93	529,150,684.93
农村开发	2018 泸扶贫项目 NPB02[备注 9]	527,680,000.00	527,680,000.00
水务集团	2019 泸水 01[备注 10]	518,252,002.32	517,801,879.12
水务集团	2019 泸水 02[备注 10]	201,742,052.84	201,563,292.70
	减：一年内到期的应付债券本金	1,530,000,000.00	400,000,000.00
	减：一年内到期的应付债券应计利息	320,976,967.92	320,032,052.93
	合计	10,650,655,388.61	9,854,558,505.19

[备注1]: 本公司经国家发改委发改财金[2011]262号文件批准发行企业债10亿元。债券简称“2011兴泸债”，债券起息日：2011年3月1日；票面年利率为6.39%；还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。本公司以所持泸州老窖股份有限公司已经符合解除限售条件的6,000万流通股票为“11兴泸债”提供质押担保，质押登记日期2011年3月17日，以所持泸州老窖股份有限公司已经符合解除限售条件的4,198万流通股票为“11兴泸债”追加质押股票，质押登记日期2014年6月19日，质押期限至“11兴泸债”清算完毕为止。

[备注2]: 本公司经国家发改委发改财金[2015]419号文件批准发行企业债10亿元。债券简称“2015兴泸债”，债券起息日：2015年4月23日；票面年利率6.41%；付息方式：每年付息一次。还本方式：分期还本，在本年债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本年债券发行总额的10%、10%、10%、10%，在本年债券存续期的第七年末至第十年末，每年分别偿付本年债券发行总额的15%、15%、15%、15%。

[备注3]: 本公司经中国证监会证监许可[2016]2743号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币27亿元的公司债券。

2017年6月发行第一期公司债券，债券简称“2017兴泸01”，发行总额10亿元，在本期债券存续期第1至3年票面年利率5.70%，第4至5年发行票面年利率3.25%；起息日：2017年6月7日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本。在本期债券存续期第3年末本公司回售债券金额2.95亿元、转售债券金额2.95亿元、注销未转售0元。

2017年11月发行第二期公司债券，债券简称“2017兴泸03”，发行总额7亿元，在本期债券存续期第1至3年票面年利率5.98%，第4至5年发行票面年利率3.82%；起息日：2017年11月24日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本。在本期债券存续期第3年末本公司回售债券金额2.96亿元、转售债券金额2.96亿元、注销未转售0元。

2018年6月发行第三期公司债券(品种一)，债券简称“2018兴泸01”，发行总额8.6亿元，发行票面年利率6.03%；起息日：2018年6月7日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本，但债券持有人有权在本期债券存续期第3年末、第5年末行使回售选择权。

2018年6月发行第三期公司债券(品种二)，债券简称“2018兴泸02”，发行总额1.4亿元，发行票面年利率6.40%；起息日：2018年6月7日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还

本，但债券持有人有权在本期债券存续期第5年末行使回售选择权。

[备注4]: 本公司经中市注协[2019]PPN249号文同意定向债务工具注册，注册金额为20亿元。

2019年8月发行第一期债务融资工具，债券简称“2019兴泸PPN001”，发行总额6.5亿元，发行票面利率4.20%，但发行人有权决定在本期定向工具存续期的第3年末调整本期定向工具后2年的票面利率；起息日2019年8月13日，付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本，但债券持有人有权在本期债券存续期第3年末行使回售选择权。

2020年2月发行第一期定向债务融资工具，债券简称“20兴泸PPN001”，发行总额5亿元，发行票面利率3.86%；起息日：2020年2月13日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本，但债券持有人有权在本期债券存续期第3年末行使回售选择权。

[备注5]: 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1422号文核准，公司获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币35亿元的公司债券。

2020年8月31日发行第一期公司债券(品种一)，债券简称“20兴泸01”，发行总额6.5亿元，发行票面年利率4.00%；起息日：2020年8月31日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本，但债券持有人有权在本期债券存续期第3年末行使回售选择权。

[备注6]: 2020年11月4日发行第一期债券融资工具，债券简称“20川兴泸投资ZR001”，发行总额3亿元，发行票面年利率5.62%；起息日：2020年11月4日；付息方式：按季付息；还本方式：分期还本，由泸州市基础建设投资有限公司提供连带责任保证担保。

2020年11月20日发行第二期债券融资工具，债券简称“20川兴泸投资ZR002”，发行总额1.665亿元，发行票面年利率5.9%；起息日：2020年11月20日；付息方式：按季付息；还本方式：到期一次还本。

2020年11月20日发行第三期债券融资工具，债券简称“20川兴泸投资ZR003”，发行总额5.335亿元，发行票面年利率5.9%；起息日：2020年11月20日；付息方式：按季付息；还本方式：到期一次还本。

2020年11月20日发行第四期债券融资工具，债券简称“20川兴泸投资ZR004”，发行总额1.75亿元，发行票面年利率5.9%；起息日：2020年11月20日；付息方式：按季付息；还本方式：到期一次还本。

[备注7]: 基础公司经国家发改委发改财金[2015]1846号文件批准发行泸州市城市停车场建设项目收益专项债券20亿元，分三期发行，每期发行规模分别为7亿元、7亿元及6亿元。

还本付息方式：分期还本，在本年债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本年债券发行总额的10%、10%、10%、10%，在本年债券存续期的第七年末至第十年末，每年分别偿付本年债券发行总额的15%、15%、15%、15%；投资者有权在本年债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本年债券按面值回售给发行人。经泸州市国有资产监督管理委员会泸国资权[2015]53号文批准，兴泸集团为基础公司发行泸州市城市停车场建设项目项目收益债券提供差额补偿及保证担保。2015年10月28日发行泸州市城市停车场建设项目项目收益债券7亿元；票面年利率5.5%；起息日：2015年10月28日；付息方式：每年付息一次。2017年7月21日发

行泸州市城市停车场建设项目项目收益债券7亿元；票面年利率6.37%；起息日：2017年7月21日。2017年7月27日发行泸州市城市停车场建设项目项目收益债券6亿元；票面年利率票面年利率6%；起息日：2017年7月27日。

投资者在2020年将持有15泸州停车项目NPB01债券4.90亿元回售给基础公司，同时中信建投证券股份有限公司对回售的4.90亿元债券进行转售。

[备注8]：交投集团于2019年1月14日取得上海证券交易所《关于对泸州市交通投资集团有限责任公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]70号)，获准非公开发行总额不超过10亿元的公司债券，由申港证券股份有限公司承销，并采取分期发行方式。

交投集团于2019年12月20日非公开平价发行公司债券(第一期)，债券代码“162798”。此次发行债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.5%。

[备注9]：农村开发经国家发改委发改财金[2016]115号等相关文件批准发行泸州市易地扶贫搬迁项目收益债券不超过20亿元，分四期发行。经泸州市国有资产监督管理委员会泸国资产权[2015]112号文批准，兴泸集团为农村开发发行泸州市易地扶贫搬迁项目收益债券提供差额补偿及保证担保。债券发行期限10年，还本方式：分期还本，在本年债券存续期的第三年末至第四年末，每年分别偿付本年债券发行总额的10%、10%，在本年债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本年债券发行总额的10%、10%、15%、15%、15%、15%；投资者有权在本年债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本年债券按面值回售给本公司；付息方式：每年付息一次。2016年9月12日发行第一期，募集资金5亿元，年票面利率4.30%，农村开发有权在本年债券存续期的第五年末选择是否调整票面利率。2017年3月20日发行第二期，募集资金5亿元，年票面利率5.99%，农村开发有权在本年债券存续期的第五年末选择是否调整票面利率。2018年3月2日发行第三期，募集资金5亿元，年票面利率7%，农村开发有权在本年债券存续期的第五年末选择是否调整票面利率。2018年3月14日发行第四期，募集资金5亿元，年票面利率6.92%，农村开发有权在本年债券存续期的第五年末选择是否调整票面利率。

[备注10]：水务集团经中国证监会证监许可[2019]272号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币7亿元的公司债券。2019年4月发行第一期公司债券，债券简称“2019泸水01”，发行总额5亿元，发行票面年利率5.99%；起息日：2019年4月26日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本，但债券持有人有权在本期债券存续期第3年末行使回售选择权。2019年9月发行第二期公司债券，债券简称“2019泸水02”，发行总额2亿元，发行票面年利率5%；起息日：2019年9月23日；付息方式：每年付息一次；还本方式：到期一次还本，但债券持有人有权在本期债券存续期第3年末行使回售选择权。

2.应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具):

核算单位	债券名称	面值	发行日期	期限	发行金额	年初数	本年发行	按面值计提利息
兴泸集团	2011 兴泸债	100	2011年3月1日	10年	1,000,000,000.00	1,053,395,890.41		63,900,000.00
兴泸集团	2015 兴泸债	100	2015年4月23日	10年	1,000,000,000.00	835,404,273.97		46,854,465.76
兴泸集团	2017 兴泸 01	100	2017年6月7日	5年	1,000,000,000.00	1,032,326,027.40		43,105,479.45
兴泸集团	2017 兴泸 03	100	2017年11月24日	5年	700,000,000.00	704,243,342.47		40,327,287.67
兴泸集团	2018 兴泸 01	100	2018年6月7日	7年	860,000,000.00	889,409,879.45		51,858,000.00
兴泸集团	2018 兴泸 02	100	2018年6月7日	7年	140,000,000.00	145,081,424.66		8,960,000.00
兴泸集团	2019 兴泸 PPN001	100	2019年8月13日	5年	650,000,000.00	660,471,232.88		27,300,000.00
兴泸集团	20 兴泸 PPN001	100	2020年2月13日	5年	500,000,000.00		500,000,000.00	17,026,301.37
兴泸集团	20 兴泸 01	100	2020年8月31日	5年	650,000,000.00		650,000,000.00	8,690,410.96
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR001	100	2020年11月4日	3年	300,000,000.00		300,000,000.00	2,663,084.48
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR002	100	2020年11月20日	3年	166,500,000.00		166,500,000.00	1,114,675.68
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR003	100	2020年11月20日	3年	533,500,000.00		533,500,000.00	3,571,648.52
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR004	100	2020年11月20日	3年	175,000,000.00		175,000,000.00	1,171,581.05
基础公司	2015 泸州停车项目 NPB01	100	2015年10月28日	10年	700,000,000.00	565,484,931.51		30,419,794.52
基础公司	2017 泸州停车项目 NPB01	100	2017年7月21日	10年	700,000,000.00	720,034,958.90		42,586,504.11
基础公司	2017 泸州停车项目 NPB02	100	2017年7月27日	10年	600,000,000.00	615,583,561.64		34,441,643.84
交投集团	2019 泸交 01	100	2019年12月20日	5年	600,000,000.00	597,660,000.00		468,000.00
农村开发	2016 泸扶贫项目 NPB01(第一期)	100	2016年9月12日	10年	500,000,000.00	455,831,506.85		18,702,054.79
农村开发	2016 泸扶贫项目 NPB01(第二期)	100	2017年3月20日	10年	500,000,000.00	523,467,671.23		27,603,232.88
农村开发	2018 泸扶贫项目 NPB01	100	2018年3月2日	10年	500,000,000.00	529,150,684.93		35,000,000.00

农村开发	2018 泸扶贫项目 NPB02	100	2018年3月14日	10年	500,000,000.00	527,680,000.00		34,600,000.00
水务集团	2019 泸水 01	100	2019年4月26日	5年	500,000,000.00	517,801,879.12		29,590,000.00
水务集团	2019 泸水 02	100	2019年9月23日	5年	200,000,000.00	201,563,292.70		10,000,000.00
	合计				12,975,000,000.00	10,574,590,558.12	2,325,000,000.00	579,954,165.08

(续上表)

核算单位	债券名称	溢折价摊销	本年偿还本金	本年偿还利息	年末数	其中:一年内到期本金	其中:一年内到期利息
兴泸集团	2011 兴泸债			63,900,000.00	1,053,395,890.41	1,000,000,000.00	53,395,890.41
兴泸集团	2015 兴泸债		100,000,000.00	51,280,000.00	730,978,739.73	100,000,000.00	30,978,739.73
兴泸集团	2017 兴泸 01			57,000,000.00	1,018,431,506.85		18,431,506.85
兴泸集团	2017 兴泸 03			41,860,000.00	702,710,630.14		2,710,630.14
兴泸集团	2018 兴泸 01			51,858,000.00	889,409,879.45		29,409,879.45
兴泸集团	2018 兴泸 02			8,960,000.00	145,081,424.66		5,081,424.66
兴泸集团	2019 兴泸 PPN001			27,300,000.00	660,471,232.88		10,471,232.88
兴泸集团	20 兴泸 PPN001				517,026,301.37		17,026,301.37
兴泸集团	20 兴泸 01				658,690,410.96		8,690,410.96
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR001			2,201,166.67	300,461,917.81	30,000,000.00	461,917.81
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR002			818,625.00	166,796,050.68		296,050.68
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR003			2,623,041.67	534,448,606.85		948,606.85
兴泸集团	20 川兴泸投资 ZR004			860,416.67	175,311,164.38		311,164.38
基础公司	2015 泸州停车项目 NPB01		70,000,000.00	30,800,000.00	495,104,726.03	70,000,000.00	5,104,726.03
基础公司	2017 泸州停车项目 NPB01		70,000,000.00	44,590,000.00	648,031,463.01	70,000,000.00	18,031,463.01
基础公司	2017 泸州停车项目 NPB02		60,000,000.00	36,000,000.00	554,025,205.48	60,000,000.00	14,025,205.48
交投集团	2019 泸交 01				598,128,000.00		

农村开发	2016 泸扶贫项目 NPB01(第一期)		50,000,000.00	19,350,000.00	405,183,561.64	50,000,000.00	5,183,561.64
农村开发	2016 泸扶贫项目 NPB01(第二期)		50,000,000.00	29,950,000.00	471,120,904.11	50,000,000.00	21,120,904.11
农村开发	2018 泸扶贫项目 NPB01			35,000,000.00	529,150,684.93	50,000,000.00	29,150,684.93
农村开发	2018 泸扶贫项目 NPB02			34,600,000.00	527,680,000.00	50,000,000.00	27,680,000.00
水务集团	2019 泸水 01	-450,123.20		29,590,000.00	518,252,002.32		19,966,666.60
水务集团	2019 泸水 02	-178,760.14		10,000,000.00	201,742,052.84		2,499,999.95
	合计	-628,883.34	400,000,000.00	578,541,250.01	12,501,632,356.53	1,530,000,000.00	320,976,967.92

3.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：无。

4.划分为金融负债的其他金融工具说明：无。

(三十三) 长期应付款

项目	年末数	年初数
长期应付款	10,495,811,397.29	10,700,979,643.71
减：一年内到期长期应付款	324,745,298.96	157,880,871.51
专项应付款	2,845,029,941.97	2,842,942,026.61
减：一年内到期专项应付款		
合计	13,016,096,040.30	13,386,040,798.81

1.长期应付款

核算单位	项目	年末数		年初数		说明
		余额	其中:一年内到期的长期应付款	余额	其中:一年内到期的长期应付款	
兴泸集团	川铁(泸州)铁路有限责任公司(泸隆段)	45,585,000.00		45,585,000.00		[备注1]
兴泸集团	泸州市财政局(国债转贷)	195,000,000.00		195,000,000.00		[备注2]
兴泸集团	泸州市财政局(进港路地方债券转贷)	30,000,000.00		30,000,000.00		[备注2]

兴泸集团	泸州市文化旅游发展投资有限责任公司			19,490,000.00		[备注3]
兴泸集团	合江县城市开发投资(集团)有限公司	72,757,500.00		72,757,500.00		[备注3]
兴泸集团	合江县旅游开发投资有限公司	11,050,000.00		11,050,000.00		[备注3]
兴泸集团	合江县银丰城市基础设施建设投资有限公司	32,402,500.00		32,402,500.00		[备注3]
兴泸集团	合江县农业开发投资(集团)有限公司	25,410,000.00		25,410,000.00		[备注3]
兴泸集团	古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司	113,470,000.00		113,470,000.00		[备注3]
兴泸集团	古蔺县星火交通开发有限责任公司	67,220,000.00		67,220,000.00		[备注3]
兴泸集团	古蔺县振兴水务投资有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00		[备注3]
兴泸集团	古蔺县地明土地整理有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00		[备注3]
兴泸集团	叙永县兴叙水务投资有限公司	14,020,000.00		14,020,000.00		[备注3]
兴泸集团	叙永县国有资产经营有限公司	197,020,000.00		197,020,000.00		[备注3]
兴泸集团	叙永县金恒土地综合整治有限责任公司	26,000,000.00		26,000,000.00		[备注3]
兴泸集团	叙永县城市建设投资开发有限公司	16,360,000.00		16,360,000.00		[备注3]
交投集团	国海证券股份有限公司	1,100,000,000.00	182,068,965.52	1,100,000,000.00		[备注4]
交投集团	泸州市财政局	240,000,000.00		240,000,000.00		[备注5]
公交集团	招银金融租赁有限公司	69,016,017.79	23,276,333.44	56,692,797.86	18,800,871.51	
兴泸环保	泸州市财政局	83,000,000.00		83,000,000.00		[备注6]
城南建设	四川省城乡建设投资有限责任公司	1,817,190,000.00	20,000,000.00	1,837,190,000.00	20,000,000.00	[备注7]
兴泸燃气	天然气管网建设基金			155,640.85		[备注8]
水务集团	四川省财政厅	500,000.00		500,000.00		
水务集团	招银金融租赁有限公司	81,800,000.00	57,000,000.00	159,300,000.00	77,500,000.00	
兴泸污水	招银金融租赁有限公司	58,320,000.00	22,400,000.00	30,000,000.00	10,380,000.00	

兴泸污水	泸州市财政局(城南二期拨款)	40,000,000.00				[备注9]
兴泸污水	泸州市财政局(城东二期拨款)	120,000,000.00				[备注10]
兴泸污水	泸州市财政局(纳溪三期拨款)	45,000,000.00				[备注11]
水务集团	泸州市财政局(泸州市北郊二水厂一期工程拨款)	140,000,000.00				[备注12]
水务集团	泸州市财政局(泸州市主城区自来水表改造工程拨款)	60,000,000.00				[备注13]
兴泸污水	泸州市财政局(二道溪三期拨款)	130,000,000.00		130,000,000.00		[备注14]
浦发基金	安信证券股份有限公司	3,658,090,379.50		4,168,556,205.00		[备注15]
城市基金	交银国际信托有限公司	950,000,000.00		1,000,000,000.00		[备注16]
江投公司	国开发展基金有限公司	347,000,000.00		347,000,000.00		[备注17]
基础公司	国开发展基金有限公司	120,000,000.00		219,000,000.00	29,000,000.00	[备注17]
城南建设	国开发展基金有限公司	244,000,000.00	20,000,000.00	244,000,000.00		[备注17]
交投集团	国开发展基金有限公司	17,600,000.00		19,800,000.00	2,200,000.00	[备注17]
文旅集团	泸州城投融资租赁有限公司	75,000,000.00				[备注18]
兴泸环保	泸州市财政局	29,000,000.00				[备注19]
兴泸环保	泸州市财政局	24,000,000.00				[备注20]
	合计	10,495,811,397.29	324,745,298.96	10,700,979,643.71	157,880,871.51	

[备注1]: 根据泸州市财政局泸市财综[2009]27号“关于对泸隆段债务处理情况的批复”，将市政府划转本公司泸隆段铁路169,224,500股原始股份所承担的市财政在四川泸州铁路公司泸隆段的相关债务90,585,000.00元，本次予以冲减兴泸公司已支付的改制安置经费及兑付铁路集资款等28,829,600.00元，另豁免债务13,170,400.00元，对予以豁免债务13,170,400.00元转为国有资本投入。根据泸州市财政局泸市财综[2012]9号《关于泸隆段债务中铁路集资款负债转增资本金的批复》，将2008年预留本公司用于铁路集资款后期兑付的3,000,000.00元债务，冲抵后期兑付的112,698元后，剩余2,887,302.00元予以豁免，并调增本公司资本投入，剩余债务45,585,000.00元待今后转让泸隆段铁路股权时清偿。

[备注2]: 系泸州市财政局拨付本公司的转贷国债资金，转贷本金按协议确定的期限分年均衡偿还。

[备注3]: 借款期限2016年11月30日至2026年11月20日。

[备注4]: 交投集团为募集项目建设资金,与成都川商投兴创股权投资基金管理有限公司设立泸州交投兴创交通投资中心(有限合伙),并向国海证券股份有限公司募集项目建设资金。

[备注5]: 四川省政府专项债券-国道246线、353线泸县立石镇至江阳区江北镇段收费公路专项债券资金。

[备注6]: 四川省政府专项债券-泸州市垃圾焚烧发电厂项目二期工程项目专项债券资金。

[备注7]: 泸州市中心城区危旧房和棚户区改造项目资金。

[备注8]: A、根据泸州市物价局泸市函[2005]24号关于天然气、自来水公共管网建设、改造资金管理的通知:合江星焰燃气有限公司在对用户收取的安装费中,按每户1300元的标准集中公共管网建设资金,该资金只能定向用于天然气主管网的建设、改造。公司在“长期应付款一管网建设费”中归集收取的公共管网建设资金。在华润集团增资扩股前公司在“长期应付款一管网建设费”中归集收取的公共管网建设资金。根据增资协议增资后合资公司申请30年特许经营权,并支付2200万元特许经营出让金给政府,按现行规定收取的公共管网建设资金由合资公司享有。公司已于2009年7月起将该管网建设资金作为收入核算,相关的天然气主管网的建设、改造的资金已由公司自行承担。

B、根据合江县发改2016年3月16日发布的“发改价格[2016]6号”文件精神,放开水电气工程安装及检查维修价格,公司不再单独提取6%的价格调节基金和20%公共管网日常维修资金。

[备注9]: 四川省政府专项债券-泸州市城南污水处理厂二期工程项目专项债券资金。

[备注10]: 四川省政府专项债券-泸州市城东污水处理厂二期工程项目专项债券资金。

[备注11]: 四川省政府专项债券-泸州市纳溪污水处理厂三期工程项目专项债券资金。

[备注12]: 四川省政府专项债券-泸州市北郊二水厂(一期)工程项目专项债券资金。

[备注13]: 四川省政府专项债券-泸州市主城区自来水表改造工程项目专项债券资金。

[备注14]: 四川省政府专项债券-泸州市二道溪污水处理厂三期项目专项债券资金。

[备注15]: 泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市文化旅游发展投资有限责任公司、安信证券股份有限公司和泸州市兴泸股权投资基金管理有限公司等五家合伙人共同出资设立泸州浦发扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)。安信证券股份有限公司作为优先级有限合伙人享有投资收回期限及金额基本确定符合负债定义列报长期应付款。

[备注16]: 泸州市兴泸投资集团有限公司、泸州市兴泸股权投资基金管理有限公司和交银国际信托有限公司共3个合伙人共同出资设立泸州市兴泸城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)。交银国际信托有限公司作为优先级有限合伙人享有投资收回期限及金额基本确定符合负债定义列

报长期应付款。泸州老窖集团有限责任公司在笔债务到期应付而未付时提供差额补足责任。

[备注17]: 详见本附注“十二、(一)承诺事项2”所述。

[备注18]: 2020年12月1日, 文旅集团与泸州城投融资租赁有限公司签订了售后回租合同, 公司将位于尧坝的房产以售后回租的方式, 取得价款75,000,000.00元, 并租回使用, 租期为3年, 租金总额86,136,454.17元。租赁服务费3,750,000.00元。

[备注19]: 四川省财政专项债券-泸州市城西垃圾压缩中转站项目专项债券资金。

[备注20]: 四川省财政专项债券-泸州市城北垃圾压缩中转站项目专项债券资金。

2. 专项应付款

核算单位	项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
兴泸集团	沱一桥项目	43,260,970.83			43,260,970.83
兴泸集团	进港路项目	38,000,000.00			38,000,000.00
兴泸集团	茜草长江大桥项目	350,000,000.00			350,000,000.00
兴泸集团	沱四桥项目	397,860,000.00			397,860,000.00
兴泸集团	城市排水项目	43,703,636.00			43,703,636.00
兴泸集团	主城区污水管网项目	67,692,369.88		4,485,493.65	63,206,876.23
兴泸集团	其他项目		148,190,000.00		148,190,000.00
基础公司	绕城路项目	210,745,024.65			210,745,024.65
基础公司	教科城基础设施项目	527,884,202.31	205,615,839.53		733,500,041.84
基础公司	停车场项目	7,260,000.00	5,000,000.00		12,260,000.00
基础公司	截污干管项目	6,000,000.00			6,000,000.00
基础公司	其他项目资金	166,994,711.10	10,140,000.00	99,433,767.75	77,700,943.35
交投集团	G246线	82,590,000.00	40,399,000.00		122,989,000.00
居泰房地产	房屋维修基金	11,476,900.00		7,071,021.00	4,405,879.00

居泰房地产	限价房地产项目	264,052,841.22	32,129,781.68	16,617,910.31	279,564,712.59
城南建设	两桥工程项目	51,721,880.70			51,721,880.70
城南建设	沙茜片区南部次干道项目	3,867,892.00			3,867,892.00
城南建设	棚改三期项目	240,331,200.00	91,800,000.00	332,131,200.00	
城南建设	棚改四期项目	62,679,891.00	57,320,000.00	119,999,891.00	
兴泸污水	二道溪三期工程	15,000,000.00	7,642,207.38		22,642,207.38
兴泸污水	排污口工程资金	16,070,984.09			16,070,984.09
合江水业	国债项目资金	18,381,819.00			18,381,819.00
合江水业	有限责任公司改制剩余净资产、房改房款等	4,330,762.20			4,330,762.20
纳溪水业	有限责任公司改制剩余净资产、房改房款等	2,525,394.66			2,525,394.66
江南水业	有限责任公司改制剩余净资产、房改房款等	4,933,933.87			4,933,933.87
繁星环保	繁星环保补助资金		343,648.36		343,648.36
兴泸环保	市级科技计划项目经费	50,000.00			50,000.00
兴泸环保	泸州市城市有机废物协同处理示范工程前期项目经费补助	650,000.00			650,000.00
兴泸环保	科普示范基地补助资金	50,000.00			50,000.00
兴泸环保	泸州市城市有机废物协同处理示范工程	55,800,000.00			55,800,000.00
兴泸环保	有机协同处理示范工程资金	120,000,000.00			120,000,000.00
乐养旅游	黄荆乡易地扶贫搬迁金鱼溪聚居点建设项目	16,936,540.00		16,936,540.00	
农业担保	以奖代补资金	339,800.00			339,800.00
泸县担保	小额创业担保基金	11,751,273.10	135,326.20	2,064.08	11,884,535.22
南寿山公司	缅怀纪念园建设经费		50,000.00		50,000.00
	合计	2,842,942,026.61	598,765,803.15	596,677,887.79	2,845,029,941.97

(三十四) 预计负债

核算单位	项目	年末数	年初数
兴泸燃气	摩尔商场“12·26”较大天然气爆燃事故预计损失	14,488,994.39	4,421,340.56
	合计	14,488,994.39	4,421,340.56

(三十五) 递延收益

项 目	年末数	年初数
递延收益—水务集团股改上市前户表工程费摊余金额[备注 1]	70,375,581.08	98,704,322.62
递延收益—政府补助[备注 2]	588,998,577.40	959,106,796.80
合 计	659,374,158.48	1,057,811,119.42

[备注1]: 年末递延收益—户表工程费情况如下:

A.户表工程费系自来水户表工程管道安装收费管网转入，根据财政部财会[2003]16号文件的规定和泸州市物价局泸市农[2004]56号文件的批复，公司在为客户安装自来水装置时，每户一次性入网费约2,100.00元，其中800.00元作为当期收入，余款列递延收益平均摊销，摊销期限10年。尚未摊销的部分保留在递延收益(泸州市兴泸水务(集团)合江水业有限公司除外)。

B.泸州市兴泸水务(集团)合江水业有限公司户表工程费：每年年底由“其他应付款户表费”核算的自来水户表工程管道安装收费管网转入，根据合江县物价局合价综[2006]36号文件的批复，公司在为客户安装自来水装置时，每户一次性入网费约1,900.00元，其中1,100.00元作为当期收入，余款列递延收益平均摊销，摊销期限10年。尚未摊销的部分保留在递延收益。

[备注2]: 年末递延收益—政府补助情况如下:

核算单位	补助项目	年初数	本年新增补助金额	本年计入损益	本年其他减少	年末数
*	*	1	2	3	4	5=1+2-3-4
兴泸集团	城市新区建设专项补助资金(沙湾商住区南北向28米宽城市干道)	2,000,000.00				2,000,000.00
兴泸集团	城市新区建设专项补助资金(茜草至泰安40米城市主干道工程)	8,000,000.00				8,000,000.00

兴泸集团	银沙路、天府路及鱼子溪1号路工程专项补助资金	4,000,000.00				4,000,000.00
兴泸集团	城市新区建设专项补助资金(沱四桥及连接线工程)	16,000,000.00				16,000,000.00
兴泸集团	江阳区文苑北路65号4号楼二层附属物54号附1号、66号1号楼二层沙茜北路73号附一等房屋资产	20,849,620.30		425,546.88		20,424,073.42
兴泸集团	项目补助资金	359,995,200.00		247,685,000.00	64,848,000.00	47,462,200.00
交投集团	绕城公路一期南段补助	202,370,445.73		34,080,857.86		168,289,587.87
交投集团	泰安长江大桥补助	52,918,000.00				52,918,000.00
交投集团	新能源运营补贴	590,401.99		138,422.71		451,979.28
汽车站点	顺通综合楼装修补助资金	12,085,696.59		4,265,540.04		7,820,156.55
融资担保	企业发展专项资金	4,000,000.00	6,514,595.00	9,514,595.00		1,000,000.00
农业担保	企业发展专项资金	5,195,000.00	244,500.00	2,014,500.00		3,425,000.00
水务集团	资产性政府补助	4,800,000.00		400,000.00		4,400,000.00
水务集团	茜草二水厂征地补偿款	3,150,000.00		175,000.00		2,975,000.00
水务集团	收财政局城市供水管网改造工程款	6,800,000.00				6,800,000.00
水务集团	稳岗补贴	186,555.00		186,555.00		
合江酒业	张湾工业园区部分给水管资产搬迁补偿	1,457,750.41		91,109.36		1,366,641.05
江南酒业	搬迁重建补偿款	5,867,711.44		391,180.76		5,476,530.68
兴泸污水	鸭儿凼污水处理厂厂外管网补助	16,285,934.87		1,376,276.04		14,909,658.83
兴泸污水	鸭儿凼污水处理厂厂内技改补	13,277,525.48		2,056,921.80		11,220,603.68
兴泸污水	二道溪污水处理厂建设资金补助	45,887,960.46		5,092,521.72		40,795,438.74
兴泸污水	鸭儿凼提升扩容政府补助	36,822,676.47		3,882,992.64		32,939,683.83

兴泸污水	合江县张湾污水处理厂排污口整改工程补助		5,500,000.00	366,666.67		5,133,333.33
南寿山公司	墓园递延收益	23,419,346.06	3,343,693.00		1,847,732.23	24,915,306.83
南寿山公司	稳岗补贴	6,496.85	46,390.00		5,017.89	47,868.96
兴泸环保	泸州市垃圾焚烧发电厂项目	74,068,276.88		6,208,704.36		67,859,572.52
兴泸环保	发电厂二期政府补助	16,327,083.33		1,614,999.96		14,712,083.37
兴泸环保	垃圾处理服务费补差	5,436,781.61				5,436,781.61
森泰垃圾	纳溪填埋场	17,308,333.33		2,141,666.76		15,166,666.57
兴泸远大	工业发展资金补助		3,200,000.00	147,589.72		3,052,410.28
	合计	959,106,796.80	18,849,178.00	322,256,647.28	66,700,750.12	588,998,577.40

(三十六) 递延所得税负债

项目	年末数		年初数	
	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
可供出售金融资产公允价值变动的影响	589,768,956.77	142,103,413.06	270,673,885.74	67,668,471.43
执行 2006 年新会计准则前，与长城公司债务重组收益的影响	6,760,000.00	1,690,000.00	6,760,000.00	1,690,000.00
2015 年 5 月水晶商场公司制改造评估增值持续计量的影响	10,656,871.44	2,664,217.86	10,656,871.44	2,664,217.86
2018 年收购威远安装公司评估增值的影响	33.27	4.99	11,701.80	1,755.27
2018 年收购清溪水务评估增值的影响	30,404,705.13	4,560,705.77	32,617,581.00	4,892,637.15
2019 收购兴合公司评估增值的影响			22,180.67	3,327.10
资产账面价值大于计税基础	44,587.28	11,146.82	82,616.64	20,654.18
收购公交集团评估增值持续计量的影响	63,279,151.20	15,819,787.80	113,345,068.20	17,001,760.23
合计	700,914,305.09	166,849,276.30	434,169,905.49	93,942,823.22

(三十七) 实收资本

投资者名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
泸州市国有资产监督管理委员会	4,934,049,244.01	100.00		493,404,924.40	4,440,644,319.61	90.00
四川省财政厅			493,404,924.40		493,404,924.40	10.00
合计	4,934,049,244.01	100.00	493,404,924.40	493,404,924.40	4,934,049,244.01	100.00

[备注1]:根据四川省《财政厅人力资源社会保障厅省国资委关于划转市县国有企业部分国有资本充实社保基金(第二批)的通知》(川财资(2020)114号)的要求,泸州市国资委将所持本公司10%股权无偿划转给四川省财政厅,由四川省财政厅代社保基金持有。上述股权划转事宜于2021年1月4日在泸州市市场监督管理局办理登记手续。

(三十八) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
17 兴泸 MTN001[备注 1]	10,000,000.00	995,898,584.91					10,000,000.00	995,898,584.91
18 兴泸 MTN001[备注 1]	10,000,000.00	997,550,471.70		43,867.92			10,000,000.00	997,594,339.62
18 兴泸 MTN002[备注 1]	10,000,000.00	997,550,471.70		43,867.92			10,000,000.00	997,594,339.62
合计	30,000,000.00	2,990,999,528.31		87,735.84			30,000,000.00	2,991,087,264.15

[备注1]: 本公司于2016年12月8日经中国银行间市场交易商协会(中市协注[2016]MTN587号)批准中期票据注册金额为30亿元。

2017年发行第一期中期票据,发行总规模人民币10亿元。期限:公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依据发行条款的约定赎回时到期,即5+N年;赎回权:公司于中期票据第5个和期后付息日,公司有权按面值加应付利息赎回本期中期票据;票面年利率6.77%;起息日:2017年5月24日;付息方式:债券存续期内,按年付息,公司可自行选择将当期利息以及前期已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制;担保情况:无担保。

2018年8月发行第二期中期票据，发行总规模人民币10亿元。期限：公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期，即3+N年；赎回权：公司于中期票据第3个和期后付息日，公司有权按面值加应付利息赎回本期中期票据；票面年利率5.82%；起息日：2018年8月7日；付息方式：债券存续期内，按年付息，公司可自行选择将当期利息以及前期已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；担保情况：无担保。

2018年10月发行第三期中期票据，，发行总规模人民币10亿元。期限：公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期，即3+N年；赎回权：公司于中期票据第3个和期后付息日，公司有权按面值加应付利息赎回本期中期票据；票面年利率6.42%；起息日：2018年10月10日；付息方式：债券存续期内，按年付息，公司可自行选择将当期利息以及前期已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；担保情况：无担保。

(三十九) 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价[备注 1]	16,770,390,153.56	206,068,167.86		16,976,458,321.42
其他资本公积[备注 2]	8,391,877,821.66		279,125,607.78	8,112,752,213.88
合 计	25,162,267,975.22	206,068,167.86	279,125,607.78	25,089,210,535.30

[备注1]：本年资本溢价变动具体情况如下：

序号	说明	金额
	本年增加	
1	财政划入资本金	15,000,000.00
2	市交通局划入隆黄铁路项目资金	50,000,000.00
3	市国资委将持有的泸州市文化旅游发展投资集团有限公司全部股权无偿划转至我司	141,068,167.86
	小计	206,068,167.86

[备注2]：本年其他资本公积变动主要系长期股权投资权益法核算下被投资单位其他权益变动、合并范围变动等因素的影响金额。

(四十) 其他综合收益

项目	年初税后归属于母公司数	本年发生额					年末税后归属于母公司数
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
列次及关系	1	2	3	4	5=(2-3-4)×持股比例	6=2-3-4-5	7=1+5
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	46,177,341.67	-975,646.36			-975,646.36		45,201,695.31
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	46,177,341.67	-975,646.36			-975,646.36		45,201,695.31
其他							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	207,432,723.89	302,168,356.71		74,434,941.63	226,186,187.14	1,547,227.94	433,618,911.03
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,234,715.27	-1,199,674.32			-1,199,674.32		1,035,040.95
可供出售金融资产公允价值变动损益	205,198,008.62	303,368,031.03		74,434,941.63	227,385,861.46	1,547,227.94	432,583,870.08
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他							
其他综合收益合计	253,610,065.56	301,192,710.35		74,434,941.63	225,210,540.78	1,547,227.94	478,820,606.34

(四十一) 专项储备

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	14,458,261.78	15,844,685.58	10,044,002.50	20,258,944.86
合计	14,458,261.78	15,844,685.58	10,044,002.50	20,258,944.86

(四十二) 盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	843,412,733.40	174,098,362.88		1,017,511,096.28
任意盈余公积	818,516,177.67	174,098,362.88		992,614,540.55
合计	1,661,928,911.07	348,196,725.76		2,010,125,636.83

(四十三) 未分配利润

项目	本年数	上年数
一、 调整前上年末未分配利润	3,292,613,421.28	2,714,627,091.89
加： 调整年初未分配利润合计数(调增+，调减-)		
二、 调整后年初未分配利润	3,292,613,421.28	2,714,627,091.89
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	2,003,461,793.95	1,789,864,645.81
减： 提取法定盈余公积	174,098,362.88	151,582,658.21
提取任意盈余公积	174,098,362.88	151,582,658.21
应付普通股股利	654,429,000.00	718,613,000.00
应付其他权益工具持有者股利	190,100,000.00	190,100,000.00
三、 年末未分配利润	4,103,349,489.47	3,292,613,421.28

(四十四) 营业收入及营业成本

1.按性质分类：

项目	本年数	上年数
主营业务收入	5,507,125,829.11	5,242,493,231.57
其他业务收入	275,743,599.73	135,072,552.36
营业收入合计	5,782,869,428.84	5,377,565,783.93
主营业务成本	4,165,767,194.89	4,313,955,694.25
其他业务成本	202,233,153.95	75,977,944.30
营业成本合计	4,368,000,348.84	4,389,933,638.55

2.主营业务按产品、项目分类：

项目	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
城市服务	2,148,578,288.59	1,216,515,399.05	1,956,214,330.43	1,127,724,896.45
交通运营	2,595,153,814.16	2,552,734,243.54	2,334,590,752.55	2,324,581,254.99

城市建设	523,151,282.43	396,517,552.30	733,903,809.89	861,635,502.81
金融服务	240,242,443.93	-	217,784,338.70	14,040.00
合计	5,507,125,829.11	4,165,767,194.89	5,242,493,231.57	4,313,955,694.25

(四十五) 税金及附加

项目	本年数	上年数
城建税	9,281,605.26	8,268,185.25
教育费附加	4,054,009.78	3,723,587.86
地方教育费附加	2,838,777.56	2,448,286.01
房产税	20,279,481.24	13,388,195.67
土地使用税	18,612,888.69	9,425,730.16
印花税	5,712,776.34	4,922,412.80
车船使用税	352,134.21	209,186.17
资源税	16,808,037.28	14,996,417.86
其他	3,368,257.68	1,265,108.43
合计	81,307,968.04	58,647,110.21

(四十六) 销售费用

项目	本年数	上年数
职工薪酬	75,207,856.09	81,658,396.37
业务招待费	2,522,172.96	1,323,597.83
差旅费	1,937,188.00	804,073.35
办公费	4,576,916.52	5,360,431.47
修理费	32,150,689.77	36,191,077.93
折旧费	15,946,903.47	13,553,451.13
无形资产摊销	2,958,315.54	
安全生产费	7,947,424.08	7,132,676.95
其他费用	44,189,752.17	16,747,148.97
合计	187,437,218.60	162,770,854.00

(四十七) 管理费用

项目	本年数	上年数
职工薪酬	278,400,777.88	281,040,391.13
业务招待费	5,260,466.09	5,982,405.91
差旅费	3,868,820.18	4,675,555.55
办公费	22,058,169.16	21,869,259.54
修理费	1,118,519.18	1,005,052.24

折旧费	47,896,838.02	63,875,436.63
无形资产摊销	9,937,438.25	6,464,624.69
其他费用	71,695,235.90	45,426,207.66
合计	440,236,264.66	430,338,933.35

(四十八) 研发费用

项目	本年数	上年数
研发费用	4,933,505.47	3,112,083.36
合计	4,933,505.47	3,112,083.36

(四十九) 财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	977,540,607.70	961,133,923.98
减： 利息收入	178,624,773.61	150,691,843.35
减： 政府补助		
减： 汇兑收益	-138,368.42	-577,350.21
手续费及其他支出	39,280,404.96	10,148,664.56
合计	838,334,607.47	821,168,095.40

本年政府补助明细如下：无

(五十) 其他收益

核算单位	政府补助项目	本年数	上年数
兴泸集团	收到财政补助收入	45,119,238.75	
兴泸集团	项目补助收入	247,685,000.00	453,567,453.27
兴泸集团	1-4 丁二醇项目补助	442,250.00	441,041.67
兴泸集团	活动经费补助	27,233.61	3,900.00
兴泸集团	递延收益摊销转入	425,546.88	425,457.15
基础公司	项目补助收入	87,584,711.10	25,437,361.12
交投集团	递延收益摊销转入	38,484,820.61	39,514,495.91
交投集团	航线运营补助	472,835.05	37,963,021.07
交投集团	就业、惠民及其他经营性补贴	81,715,944.79	45,356,923.98
公交集团	公共交通业务补助	64,163,467.36	66,049,349.00
居泰房地产	安置房限价房项目补助	97,945,454.82	242,134,304.91
担保集团	递延收益摊销转入	11,529,095.00	5,660,000.00
担保集团	担保业务补助	18,071,047.78	11,642,006.27
资产管理公司	维修费补助		1,773,484.41
水务集团	递延收益摊销转入	761,555.00	575,000.00

水务集团	退役军人享增值税优惠补助	45,000.00	
水务集团	要素保障	325,762.00	
水务集团	新冠疫情期间防疫物资专项补助	85,457.00	
水务集团	临港管委会企业考核奖	18,304.00	
兴泸污水	递延收益摊销转入	12,775,378.87	12,201,472.68
兴泸小贷	江阳区财政局扶持资金	505,815.57	670,319.80
农村开发	直接融资补助	5,000,000.00	
农村开发	财政下达财金互动奖补资金	5,000,000.00	
兴泸环保	递延收益摊销转入	7,823,704.32	6,881,621.03
兴泸环保	其他	27,388.12	
森态垃圾	递延收益摊销转入	2,141,666.76	2,691,666.67
江投公司	保障性限价房销售补助	9,010,000.00	
江投公司	保障性安居工程经费/物业补贴	1,070,000.00	
兴泸远大	2019年第一批省级工业发展项目	147,589.72	
旗下企业小计	纳税奖		220,600.00
旗下企业小计	增值税退税、减免	14,373,378.49	19,106,888.47
旗下企业小计	就业、稳岗补贴及个税返还	1,862,740.10	792,808.49
	合计	754,640,385.70	973,109,175.90

(五十一) 投资收益

项目	本年数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	1,500,638,276.31	1,224,576,124.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,101,879.91	60,428.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	116,162,276.99	153,716,347.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	279,339,801.18	317,717,344.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,792,789.24
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	667,517.49	3,839,851.68
合计	1,897,909,751.88	1,701,702,886.22

1. 权益法核算的长期股权投资收益

核算单位	项目	本年数	上年数
兴泸集团	泸州老窖股份有限公司	1,492,422,182.74	1,155,081,102.68
兴泸集团	川铁(泸州)铁路有限责任公司	-28,549,892.00	-22,942,878.79

兴泸集团	泸州临港投资集团有限公司	31,943,265.58	35,749,110.18
兴泸集团	泸州市江南新区建设投资有限责任公司		2,060,746.86
兴泸集团	四川宇晟酒业投资管理有限公司	2,867,340.22	2,450,466.82
兴泸集团	泸州市城市建设投资集团有限公司	1,374,550.63	4,107,570.22
兴泸集团	泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	-8,702,040.38	233,450.77
兴泸集团	泸州航空发展投资集团有限公司	7,070,020.16	49,986,485.69
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	38,181.87	-982,124.91
交投集团	泸州蓝田客运站有限公司	351,805.74	-1,135,164.36
交投集团	泸州德商文商旅运营有限公司	-249,819.31	
交投集团	泸州市新能源出租汽车有限公司	1,447,210.60	-950,329.64
交投集团	泸州市屹达机动车驾驶员培训服务有限公司		414,589.48
水务集团	四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司	719,536.09	573,585.51
兴泸物业	叙永县精叙汽车有限公司	-94,065.63	-70,485.66
	合计	1,500,638,276.31	1,224,576,124.85

2.处置长期股权投资产生的投资收益

核算单位	项目	本年数	上年数
交投集团	泸州市蜀安汽车驾校有限公司		60,428.30
交投集团	泸州市屹达机动车驾驶员培训服务有限公司	-260,841.92	
担保集团	处置泸州市兴阳融资担保有限公司股权投资收益	1,362,721.83	
	合计	1,101,879.91	60,428.30

3.持有至到期投资在持有期间的投资收益

核算单位	项目	本年数	上年数
兴泸集团	委贷等投资收益	76,271,291.99	111,417,484.28
基础公司	叙永县国有资产经营有限公司	39,890,985.00	42,298,863.20
	合计	116,162,276.99	153,716,347.48

4.可供出售金融资产在持有期间的投资收益

核算单位	项目	本年数	上年数
兴泸集团	中国太保股票分红	4,800.00	4,000.00
兴泸集团	泸州老窖股票分红	3,134,115.78	3,055,270.10
兴泸集团	泸州银行分红	5,271,430.06	6,082,419.30
兴泸集团	龙马兴达小额贷款股份有限公司分红	8,300,000.00	13,280,000.00
基础公司	泸州银行分红	1,950,832.00	2,250,960.00
居泰公司	泸州银行分红	11,923,062.06	13,757,379.30
融资担保	泸州银行分红	1,461,995.86	1,686,918.30

浦发基金	上海国际信托有限公司资金信托收益	247,293,565.42	277,600,397.67
	合计	279,339,801.18	317,717,344.67

5.处置可供出售金融资产取得的投资收益

核算单位	项目	本年数	上年数
基金管理公司	泸州市天润产业发展投资基金合伙企业(有限合伙)		1,792,789.24
	合计		1,792,789.24

6.其他

核算单位	项目	本年数	上年数
交投集团	银行理财产品收益		2,018,061.50
基金管理公司	银行理财产品收益	667,517.49	1,821,790.18
	合计	667,517.49	3,839,851.68

(五十二) 资产减值损失(损失以"-"号填列)

项目	本年数	上年数
坏账损失	-61,082,221.36	-23,511,329.82
贷款损失	-17,301,960.00	-10,233,600.00
可供出售金融资产减值损失		-100,000.00
其他非流动资产减值准备		-9,809,390.39
固定资产减值损失		-121,745.09
存货跌价准备	-255,025.82	
长期应收款减值准备	-900,000.00	
合计	-79,539,207.18	-43,776,065.30

(五十三) 资产处置收益

项目	本年数	上年数
固定资产处置收益	7,031,361.06	-742,427.83
合计	7,031,361.06	-742,427.83

(五十四) 营业外收入

1.分类

项目	本年数	上年数
资产报废、毁损利得	531,056.25	218,551.33
与日常活动无关的政府补助	498,290.12	697,290.12
违约赔偿收入	17,895,096.34	5,606,535.21
其他	2,538,279.66	2,786,054.72
合计	21,462,722.37	9,308,431.38

其中：与日常活动无关的政府补助如下

核算单位	补助项目	本年数	上年数
江南水业	搬迁重建补偿款摊销	391,180.76	391,180.76
合江水业	张湾配水管搬迁重建补偿摊销	91,109.36	91,109.36
远大建筑	政府奖励	16,000.00	30,000.00
居泰建设	建筑业发展扶持奖励金		185,000.00
合计		498,290.12	697,290.12

(五十五) 营业外支出

项目	本年数	上年数
资产报废、毁损损失	412,369.12	337,986.03
对外捐赠	1,880,736.40	5,824,861.48
摩尔事故损失	10,070,742.36	10,123,861.97
其他	21,043,672.53	2,594,300.65
合计	33,407,520.41	18,881,010.13

(五十六) 所得税费用

项目	本年数	上年数
当期所得税费用	177,742,213.50	109,148,698.77
递延所得税费用	-19,799,491.53	4,452,961.71
合计	157,942,721.97	104,695,737.06

(五十七) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数	上年数
收补助收入	252,490,322.79	1,294,636,581.93
利息收入	178,624,773.61	150,691,843.35
收回的代偿金	134,445,352.18	97,176,880.58
其他往来资金等	1,178,294,331.09	1,490,492,590.12
合计	1,743,854,779.67	3,032,997,895.98

2. 支付的其他与经营活动有关的现金流量

项目	本年数	上年数
经营性期间费用	130,554,528.26	157,825,132.06
支付的代偿金	230,374,359.42	197,287,951.03
捐赠支出	1,880,736.40	5,824,861.48
其他往来资金等	1,315,483,618.46	1,809,415,310.43
合计	1,678,293,242.54	2,170,353,255.00

3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
收项目资金	1,645,608,156.27	854,587,886.00
赎回理财本金、收益等	2,146,794,326.02	736,121,176.30
收回债权投资资金	704,030,000.00	891,932,853.54
收购环境科技的影响	8,499.74	
文旅纳入合并	42,762,145.36	
减少保证金	131,639,088.11	33,774,000.00
收回棚改资金	105,443,887.88	
江投纳入合并		45,756,676.13
合计	4,776,286,103.38	2,562,172,591.97

4.支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
购买理财产品	1,799,000,000.00	1,091,500,000.00
增加承兑汇票保证金	43,042,454.09	40,278,415.00
增加担保业务存出保证金	51,750,000.00	374,024,153.07
付债权投资资金	999,319,604.00	604,321,565.73
付定期存款	49,200,000.00	
支付项目资金	19,204,121.08	1,189,418,354.77
兴阳减资	4,477,663.75	
付棚改支出	238,104,381.91	
合计	3,204,098,224.83	3,299,542,488.57

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
拆入资金	36,674,371.04	15,900,000.00
合计	36,674,371.04	15,900,000.00

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年数	上年数
归还拆借款	636,765,825.50	1,164,908,415.00
融资初始费用及融资保证金	52,327,035.03	15,958,954.40
合计	689,092,860.53	1,180,867,369.40

(五十八) 现金流量表补充资料

(一)现金流量表补充资料:

项目	本年数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,272,774,287.21	2,027,620,322.24
加: 计提资产减值准备	79,539,207.18	43,776,065.30
投资性房地产折旧	36,094,478.68	36,178,505.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	377,674,456.04	328,022,318.13
无形资产摊销	36,822,308.24	27,714,854.76
长期待摊费用摊销	14,962,446.62	8,648,342.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-7,031,361.06	742,427.83
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-118,687.13	119,434.70
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	977,540,607.70	961,711,274.19
投资损失(收益以“-”填列)	-1,897,909,751.88	-1,701,702,886.22
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-18,271,002.98	-2,793,279.41
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-1,528,488.55	-1,659,682.30
存货的减少(增加以“-”填列)	-346,819,646.85	-10,218,779,346.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,348,901,954.92	-898,932,622.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	392,807,469.23	9,200,833,067.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	567,634,367.53	-188,501,204.71
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的年末数	7,018,961,595.89	7,567,998,900.68
减: 现金的年初数	7,567,998,900.68	10,651,195,033.10
加: 现金的等价物的年末数		
减: 现金的等价物的年初数		
现金及现金等价物净增加额	-549,037,304.79	-3,083,196,132.42

(二)本年支付的取得子公司的现金净额: 无。

(三)本年收到的处置子公司的现金净额: 无。

(四)企业应当按下列格式披露现金和现金等价物的有关信息:

项目	本年数	上年数
一、现金	7,018,961,595.89	7,567,998,900.68
其中:库存现金	7,549,348.41	29,583,758.68
可随时用于支付的银行存款	7,010,967,873.95	7,538,140,769.77
可随时用于支付的其他货币资金	444,373.53	274,372.23
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	7,018,961,595.89	7,567,998,900.68

(五十九) 所有者权益变动表项目注释

对上年年末数进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

(六十) 所有权或使用权受到限制的资产

所有权和使用权受限情况，详见本附注：“五(一)货币资金2; 五(七)存货1、(1)[备注1][备注2];五(十)可供出售金融资产3[备注2]; 五(十三)长期股权投资2[备注1][备注2][备注3]; 五(十四)投资性房地产2; 五(十五)固定资产1(2); 五(十七)无形资产2; 五(二十二)其他非流动资产-交投待征收投资性房地产; 五(三十一)长期借款1(2)[备注1]至[备注11]、(3)[备注1][备注8][备注10]; 五(三十二)应付债券1[备注1]”等所述事项。

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并:

1.本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
泸州兴泸环境科技有限公司	10,911,000.00	90.00	收购	2020/9/30	0.00	0.00
泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	141,068,167.86	42.27	划入	2020/12/29	0.00	0.00
合计	151,979,167.86					

2.合并成本及商誉:

被购买方名称	合并成本	减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	商誉	合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
泸州兴泸环境科技有限公司	10,911,000.00	9,000,000.00	1,911,000.00	
泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	141,068,167.86	141,068,167.86		
合计	151,979,167.86	150,068,167.86	1,911,000.00	

(二)同一控制下企业合并:

1、控股合并：无

2、吸收合并：无。

(三)反向购买：无。

(四)处置子公司：无。

(五)其他原因的合并范围变动：

被合并方名称	备注
泸州交投德商文旅开发有限公司	本年度新设子公司
泸州市巴士城投商贸有限公司	本年度新设子公司
泸州市巴士科技服务有限公司	本年度新设子公司
泸州市兴泸智慧水务科技有限责任公司	本年度新设子公司
德昌县兴泸水务有限公司	本年度新设子公司
雷波县兴泸水务有限公司	本年度新设子公司
凉山州兴园德环保有限公司	本年度新设子公司
杭州泓阳立德股权投资有限公司	本年度新设子公司
泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	
泸州文旅天路国际贸易有限责任公司	
泸州文旅天骄教育投资有限责任公司	
泸州文旅天翼文化传媒有限公司	
泸州文旅天健体育有限责任公司	
泸州市尧坝古镇旅游开发投资有限责任公司	
泸州市尧坝驿物业服务有限责任公司	
四川中竹城建筑设计有限责任公司	
成都市青白江兴泸水务有限公司	2019 年 12 月 13 日设立，2020 年设立账套，纳入合并
泸州兴阳融资担保有限公司	泸州兴阳投资集团有限公司撤资
泸州交投集团公交旅游综合枢纽站有限公司	注销
泸州交投集团工程勘察设计有限公司	注销
泸州市航道疏浚维护有限责任公司	注销

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1.企业集团的构成

序号	公司名称	注册资本(万元)	注册地	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	表决权比例(%)	备注
1	泸州市基础建设投资有限公司	387,378.6128	泸州市	69.31	30.69	100.00	[备注 1]
2	泸州市停车场基础建设投资有限公司	10,000.00	泸州市		100.00	100.00	
3	泸州市启航停车场建设投资有限公司	17,324.29	泸州市		100.00	100.00	
4	泸州市交通投资集团有限责任公司	416,657.1594	泸州市	3.54	71.19	74.73	
5	泸州交投集团物资供应有限公司	5,000.00	泸州市		100.00	100.00	
6	泸州交投金龙山建材有限公司	5,000.00	泸州市		65.00	65.00	
7	泸州交投集团汽车站点建设有限公司	2,100.00	泸州市		100.00	100.00	
8	泸州交投集团资产经营管理有限公司	2,000.00	泸州市		100.00	100.00	
9	泸州交投集团劳务派遣有限责任公司	200.00	泸州市		100.00	100.00	
10	泸州交投集团汽车服务有限公司	500.00	泸州市		100.00	100.00	
11	泸州交投集团纳溪机动车驾考服务有限公司	2,000.00	泸州市		100.00	100.00	
12	泸州交投集团项目管理有限公司	200.00	泸州市		100.00	100.00	
13	泸州交投集团路桥建设有限公司	5,500.00	泸州市		55.00	55.00	
14	泸州交投兴创交通投资中心(有限合伙)	375,000.00	泸州市		97.65	97.65	
15	泸州交投集团泸永公路工程有限公司	2,500.00	泸州市		100.00	100.00	
16	泸州交投集团物流有限公司	30,000.00	泸州市		100.00	100.00	
17	泸州交投物流供应链管理有限公司	500.00	泸州市		51.00	51.00	
18	四川泸州江北港产业园区投资发展有限公司	10,000.00	泸州市		60.00	60.00	
19	泸州江北港建材有限公司	10,000.00	泸州市		60.00	60.00	

20	泸州中恒节能环保建筑材料有限公司	5,000.00	泸州市		100.00	100.00	
21	泸州交投海油销售有限公司	3,000.00	泸州市		51.00	51.00	
22	四川川江集装箱航运有限公司	20,000.00	泸州市		51.00	51.00	
23	泸州交投正欣集团商务服务有限公司	4,000.00	泸州市		100.00	100.00	
24	泸州交投伏龙建材有限公司	5,000.00	叙永县		100.00	100.00	
25	泸州交投盛世广告有限公司	500.00	泸州市		51.00	51.00	
26	泸州市立通公路工程检测试验有限公司	192.9920	泸州市		100.00	100.00	
27	泸州市元通工程勘察设计有限公司	130.4880	泸州市		100.00	100.00	
28	泸州交投置业有限公司	10,000.00	泸州市		100.00	100.00	
29	泸州交投立欣房地产开发有限公司	800.00	泸州市		100.00	100.00	
30	泸州交投德商文旅开发有限公司	10,000.00	泸州市		70.00	70.00	
31	泸州交投森泰能源有限公司	1,000.00	泸州市		51.00	51.00	
32	泸州市交投机动车驾驶员培训服务有限公司	2,000.00	泸州市		100.00	100.00	
33	泸州市公共交通集团有限公司	2,112.2730	泸州市		52.66	52.66	
34	泸州市天益巴士发展有限公司	500.00	泸州市		93.28	93.28	
35	泸州市江阳区公共交通有限公司	210.00	泸州市		100.00	100.00	
36	泸州市纳溪区公共交通有限公司	311.0000	泸州市		100.00	100.00	
37	泸州市龙马潭区公共交通有限公司	50.00	泸州市		100.00	100.00	
38	泸州市巴土城投资产管理有限责任公司	4,000.00	泸州市		100.00	100.00	
39	泸州巴士新能源汽车销售有限公司	200.00	泸州市		60.00	60.00	
40	泸州市巴士商贸服务有限公司	300.00	泸州市		55.00	55.00	
41	泸州市巴土城投商贸有限公司	1,000.00	泸州市		100.00	100.00	
42	泸州市巴士广告传媒有限公司	1,000.00	泸州市		100.00	100.00	

43	泸州市巴士城投旅游服务有限公司	1,000.00	泸州市		100.00	100.00	
44	泸州市巴士钢结构工程有限公司	1,000.00	泸州市		100.00	100.00	
45	泸州市巴士智能充电服务有限公司	200.00	泸州市		100.00	100.00	
46	泸州巴士城投置业有限公司	5,000.00	泸州市		100.00	100.00	
47	泸州市巴士技术服务有限公司	500.00	泸州市		100.00	100.00	
48	泸州兴泸居泰房地产有限公司	5,454.8500	泸州市	53.00	47.00	100.00	
49	泸州兴泸居泰建设有限公司	10,000.00	泸州市		100.00	100.00	
50	泸州兴泸物业管理有限公司	500.00	泸州市	100.00		100.00	
51	泸州兴泸汽车服务有限公司	500.00	泸州市		51.00	51.00	
52	叙永县泸叙物业有限公司	200.00	叙永县		51.00	51.00	
53	泸州市兴泸融资担保集团有限公司	122,240.3826	泸州市	47.01		47.01	[备注 2]; (2)A
54	泸州市兴泸农业融资担保有限公司	12,063.9915	泸州市		84.65	84.65	
55	泸州市金通融资担保有限公司	10,000.00	泸州市		100.00	100.00	
56	泸州龙马潭区中小企业融资担保有限公司	3,600.00	泸州市		100.00	100.00	
57	泸县农业和中小企业融资担保有限公司	10,010.00	泸县		100.00	100.00	
58	泸州市城南建设投资有限公司	85,000.00	泸州市	24.67	75.33	100.00	[备注 3]
59	泸州市兴泸资产管理有限公司	3,150.00	泸州市	100.00		100.00	
60	泸州市忠山游泳有限公司	80.00	泸州市		62.25	62.25	
61	泸州市兴泸蓝天市场管理有限公司	50.00	泸州市		100.00	100.00	
62	泸州华润兴泸燃气有限公司	11,793.9500	泸州市	42.11		42.11	(2)B
63	合江县星焰天然气有限公司	2,004.4800	合江县		53.06	53.06	
64	泸州纳溪兴燃燃气有限公司	2,000.00	泸州市		100.00	100.00	

65	合江华润诚兴天然气有限公司	500.00	合江县		51.00	51.00	
66	泸州市万利压缩天然气有限公司	1,500.00	泸州市		100.00	100.00	
67	泸州市顺达燃气服务有限公司	10.00	泸州市		100.00	100.00	
68	泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司	85,971.0000	泸州市	59.52	7.29	66.81	
69	泸州市兴泸水务(集团)纳溪水业有限公司	438.0000	泸州市		100.00	100.00	
70	泸州市兴泸水务(集团)合江水业有限公司	11,693.9500	泸州市		79.83	79.83	
71	泸州市兴泸水务(集团)水晶商场有限公司	52.0000	泸州市		100.00	100.00	
72	泸州市兴泸水务集团江南水业有限公司	652.0000	泸州市		100.00	100.00	
73	泸州市南郊水业有限公司	976.6000	泸州市		99.53	99.53	
74	泸州市兴泸水务(集团)北郊水业有限公司	4,390.9360	泸州市		98.42	98.42	
75	泸州市四通自来水工程有限公司	501.0000	泸州市		100.00	100.00	
76	泸州市兴泸智慧水务科技有限责任公司	500.00	泸州市		35.00	35.00	(2)C
77	泸州市四通给排水工程设计有限公司	50.00	泸州市		99.82	99.82	
78	泸州市兴泸水务(集团)兴叙水业有限公司	1,000.00	泸州市		60.00	60.00	
79	兴泸水务(集团)威远清溪水务有限公司	1,760.00	威远县		60.00	60.00	
80	威远城市供排水安装工程有限公司	500.00	威远县		60.00	60.00	
81	乐山市兴泸水务兴嘉环保科技有限公司	3,840.41	乐山市		95.00	95.00	
82	泸州市繁星环保发展有限公司	11,994.6400	泸州市		92.50	92.50	
83	叙永县永星水环境治理有限公司	1,000.00	叙永县		55.00	55.00	
84	成都市青白江兴泸水务有限公司	3,471.14	成都市		99.90	99.90	
85	德昌县兴泸水务有限公司	1,773.9050	德昌县		88.00	88.00	
86	雷波县兴泸水务有限公司	6,000.00	雷波县		51.00	51.00	
87	泸州市兴泸污水处理有限公司	26,840.8200	泸州市	2.00	98.00	100.00	

88	泸州市兴合水环境治理有限公司	6,000.00	合江县		51.00	51.00	
89	泸州市兴泸环境集团有限公司	30,000.00	泸州市	100.00		100.00	
90	泸州市兴泸环保发展有限公司	18,000.00	泸州市		100.00	100.00	
91	泸州兴泸环境有机处理有限公司	100.00	泸州市		100.00	100.00	
92	泸州兴泸环境物流有限公司	100.00	泸州市		100.00	100.00	
93	泸州兴泸环境科技有限公司	4,000.00	合江县		90.00	90.00	
94	泸州市森泰垃圾处理有限公司	50.00	泸州市		100.00	100.00	
95	泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	86,900.00	泸州市	66.05	3.21	69.26	
96	泸州市兴泸沱江两岸综合开发有限公司	3,000.00	泸州市	100.00		100.00	
97	泸州市农村开发投资建设有限公司	8,000.00	泸州市	80.00		80.00	
98	叙永县农村开发投资建设有限公司	500.00	叙永县		100.00	100.00	
99	古蔺县农村开发投资建设有限公司	500.00	古蔺县		100.00	100.00	
100	泸州市南寿山实业发展有限责任公司	5,000.00	泸州市	100.00		100.00	
101	泸州市兴泸远大建筑科技有限公司	12,480.00	泸州市	55.00		55.00	
102	泸州市叙兴建筑工业有限公司	8,410.00	叙永县	70.00		70.00	
103	泸州市丹山建材科技有限公司	3,000.00	叙永县		68.00	68.00	
104	泸州龙瑞矿业有限公司	3,000.00	叙永县		68.00	68.00	
105	凉山州兴园德环保有限公司	3,452.1900	凉山州		88.00	88.00	
106	泸州市叙兴物流有限公司	1,500.00	叙永县		100.00	100.00	
107	泸州市叙兴混凝土有限公司	2,000.00	叙永县		51.00	51.00	
108	泸州市民卡科技有限公司	17,000.00	泸州市	57.65	2.94	60.59	
109	泸州市兴泸融资租赁有限公司	17,000.00	泸州市	100.00		100.00	
110	泸州市兴泸商业保理有限公司	5,000.00	泸州市	100.00		100.00	

111	泸州市兴泸股权投资基金管理有限公司	10,000.00	泸州市	100.00		100.00	[备注 4]
112	杭州泓阳立德股权投资有限公司	1,000.00	杭州市		50.00	50.00	
113	泸州浦发扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	泸州市	69.90	10.14	80.04	[备注 5]
114	泸州市兴泸城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)	125,700.00	泸州市	98.80	1.20	100.00	[备注 6]
115	泸州市毅诚实业有限公司	10,000.00	泸州市	100.00		100.00	
116	泸州市江南新区建设投资有限责任公司	239,317.0800	泸州市	100.00		100.00	[备注 7]
117	泸州昊成物业服务有限公司	50.00	泸州市		100.00	100.00	
118	泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	100,000.00	泸州市	58.51		58.51	
119	泸州文旅天路国际贸易有限责任公司	3,000.00	泸州市		100.00	100.00	
120	泸州文旅天骄教育投资有限责任公司	800.00	泸州市		100.00	100.00	
121	泸州文旅天翼文化传媒有限公司	600.00	泸州市		100.00	100.00	
122	泸州文旅天健体育有限责任公司	800.00	泸州市		100.00	100.00	
123	泸州市尧坝古镇旅游开发投资有限责任公司	10,000.00	泸州市		90.00	90.00	
124	泸州市尧坝驿物业服务有限责任公司	50.00	泸州市		100.00	100.00	
125	四川中竹城建筑设计有限责任公司	1,000.00	泸州市		51.00	51.00	
126	泸州市乐养旅游开发有限公司	30,000.00	古蔺县		90.00	90.00	

[备注1]: 本公司在计算基础公司权益直接持股比例时，包括了国开发展基金有限公司所持有基础公司的股权比例，因此与工商登记本公司对基础公司直接持股比例不一致。国开发展基金有限公司投资事宜详见本附注“十二(一)2”所述承诺事项。

[备注2]: 根据担保集团2020年5月15日《泸州市兴泸融资担保集团有限公司股东会2020年第一次会议决议》，减少泸州兴阳投资集团有限公司以其持有的兴阳融资担保有限公司全部股权在泸州市兴泸融资担保集团有限公司的股权增资部分299,745,152.04元，减少该出资对应的注册资本253,377,200.00元。截止2020年12月31日，前述减资事项尚未进行工商变更登记，因此与工商登记本公司对担保集团直接持股比例不一致。

[备注3]: 本公司在计算城南公司权益直接持股比例时，包括了国开发展基金有限公司所持有城南公司的股权比例，因此与工商登记本公司对城南公司直接持股比例不一致。国开发展基金有限公司投资事宜详见本附注“十二(一)2”所述承诺事项。

[备注4]: 本公司在计算兴泸基金权益直接持股比例是以实缴资金为准，因此与工商登记本公司对兴泸基金直接持股比例不一致。

[备注5]: 本公司在计算浦发扶贫权益直接持股比例时扣除安信证券出资，按实缴计算，因此与工商登记本公司对浦发扶贫直接持股比例不一致。

[备注6]: 本公司在计算兴泸城市权益直接持股比例时扣除交银国际出资，按实缴计算，因此与工商登记本公司对兴泸城市直接持股比例不一致。

[备注7]: 本公司在计算江投公司权益直接持股比例时，包括了国开发展基金有限公司所持有江投公司的股权比例，因此与工商登记本公司对江投公司直接持股比例不一致。国开发展基金有限公司投资事宜详见本附注“十二(一)2”所述承诺事项。

(1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

A、泸州市兴泸融资担保有限公司：本公司为其第一大股东，出资比例47.01%。公司董事会成员9人，其中本公司推荐5名。董事长由本公司推荐。

B、泸州华润兴泸燃气有限公司及旗下子公司：本公司为其第一大股东，出资比例42.11%。兴泸燃气董事长、总经理均由本公司推荐。

C、泸州市四通自来水工程有限公司与苏州华控清源系统科技股份有限公司、福州北控泽润股权投资合伙企业签订协议书，协议约定股东在行使权利时应先行协商一致，若不能就一致行动达成统一意见时，以持股比例大的股东意见为准，因此泸州市四通自来水工程有限公司能对泸州市兴泸智慧水务科技有限责任公司实施控制。

2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
融资担保	52.99	29,951,198.32		692,381,050.42
兴泸燃气	57.89	79,809,363.18	85,581,032.20	298,925,532.60
水务集团	33.20	115,412,973.41	17,120,778.60	910,518,063.41
兴泸小贷	30.74	20,490,878.65		305,821,531.04

3.重要非全资子公司的主要财务信息

①资产负债表简表：

子公司名称	年末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
融资担保	1,562,420,183.35	109,927,168.33	1,672,347,351.68	364,751,772.99	18,759,934.40	383,511,707.39
兴泸燃气	568,809,832.61	498,031,221.62	1,066,841,054.23	530,914,400.06	14,488,994.39	545,403,394.45

水务集团	1,508,365,887.39	4,996,559,302.13	6,504,925,189.52	1,421,755,229.16	2,616,230,669.98	4,037,985,899.14
兴泸小贷	20,131,704.84	1,376,380,831.99	1,396,512,536.83	401,647,439.11		401,647,439.11

(续上表)

子公司名称	年初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
融资担保	1,778,012,652.31	97,957,411.98	1,875,970,064.29	321,975,296.71	24,299,477.48	346,274,774.19
兴泸燃气	601,398,747.55	458,899,034.96	1,060,297,782.51	552,633,516.63	4,576,981.41	557,210,498.04
水务集团	1,492,323,321.87	3,880,874,009.69	5,373,197,331.56	1,260,270,395.70	1,945,285,073.14	3,205,555,468.84
兴泸小贷	19,354,307.50	1,055,259,330.37	1,074,613,637.87	146,407,221.51		146,407,221.51

②利润表及现金流量表简表

子公司名称	本年数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
融资担保	92,208,667.29	55,789,248.41	58,709,097.33	-765,270,432.33
兴泸燃气	768,685,871.17	132,761,310.10	132,761,310.10	128,216,238.13
水务集团	1,259,844,665.02	320,427,617.97	320,427,617.97	529,967,467.29
兴泸小贷	123,252,342.48	66,658,681.36	66,658,681.36	-250,372,061.17

(续上表)

子公司名称	上年数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
融资担保	88,583,204.54	48,268,348.26	58,513,923.13	-33,507,019.40
兴泸燃气	773,723,128.91	130,772,284.20	130,772,284.20	115,137,444.22
水务集团	1,042,151,749.29	273,756,716.87	273,674,895.52	347,804,945.66
兴泸小贷	118,633,413.94	57,869,048.84	57,869,048.84	-99,979,730.85

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无。

(三)在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)			表决权比例(%)	说明
				直接	间接	合计		
泸州老窖股份有限公司	泸州市	泸州市	酒业	24.99		24.99	24.99	[备注1]
泸州临港投资集团有限公司	泸州市	泸州市	投资	79.65		79.65	20.00	(1)A
川铁(泸州)铁路有限责任公司	泸州市	泸州市	铁路	33.93		33.93	33.93	
四川宇晟酒业投资管理有限公司	泸州市	泸州市	酒业	40.00		40.00	40.00	
泸州市城市建设投资集团有限公司	泸州市	泸州市	投资	25.50		25.50	25.50	
泸州航空发展投资集团有限公司	泸州市	泸州市	投资	88.54		88.54	20	(1)B
泸州云龙机场空港发展有限责任公司	泸州市	泸州市	机场	29.55		29.55	29.55	[备注2]

[备注1]: 年末本公司持有泸州老窖股份有限公司股票36,597.1142万股，占该公司总股本24.99%。其中：根据股票取得方式及本公司管理层对泸州老窖股份有限公司股票持有意图，在可供出售金融资产列报的股份数量197.1142万股，年末占泸州老窖总股本的0.14%；在长期股权投资列报的股份数量36,400万股，年末占泸州老窖总股本的24.85%。

[备注2]: 章程登记持股比例15.28%，扣除名股实债因素影响，按实缴比例计算本公司直接持有泸州云龙机场空港发展有限责任公司股权比例为29.55%。

(1)在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

A、泸州临港投资集团有限公司《章程》规定本公司行使20.00%的股东表决权。计算持股比例时扣除国开发展基金有限公司出资额。本公司对其的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司不能对其实施控制、共同控制，但能施加重大影响。

B、泸州航空发展投资集团有限公司章程约定本公司行使20%表决权，泸州市国有资产监督管理委员会行使80.00%的股东表决权。

(2)持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无。

2.重要合营企业的主要财务信息：无。

3.重要联营企业的主要财务信息：

(1)泸州老窖股份有限公司

项目	年末余额/本年数	年初余额/上年数
流动资产合计	19,889,697,283.61	16,313,738,711.83
非流动资产合计	15,119,506,539.84	12,606,230,366.49
资产总计	35,009,203,823.45	28,919,969,078.32
流动负债合计	7,747,571,778.61	6,787,078,920.19
非流动负债合计	4,079,762,171.13	2,578,159,130.03
负债合计	11,827,333,949.74	9,365,238,050.22
归属于母公司所有者权益合计	23,074,858,552.59	19,406,845,725.61
少数股东权益	107,011,321.12	147,885,302.49
所有者权益合计	23,181,869,873.71	19,554,731,028.10
负债及所有者权益合计	35,009,203,823.45	28,919,969,078.32
营业收入	16,652,854,549.80	15,816,934,272.86
利润总额(亏损总额以“-”填列)	7,939,026,848.41	6,103,816,191.68
净利润(净亏损以“-”填列)	5,958,514,642.48	4,642,235,502.41
综合收益总额	5,948,232,406.29	4,667,334,750.31
经营活动产生的现金流量净额	4,916,102,451.30	4,841,619,203.86

(2)泸州临港投资集团有限公司

项目	年末余额/本年数	年初余额/上年数
流动资产合计	12,234,310,841.35	12,808,087,885.13
非流动资产合计	5,911,392,246.93	3,260,045,538.34
资产总计	18,145,703,088.28	16,068,133,423.47
流动负债合计	4,836,974,463.14	4,648,582,436.04
非流动负债合计	6,695,175,020.00	4,779,667,916.90
负债合计	11,532,149,483.14	9,428,250,352.94
归属于母公司所有者权益合计	6,541,003,097.17	6,588,589,688.36
少数股东权益	72,550,507.97	51,293,382.17
所有者权益合计	6,613,553,605.14	6,639,883,070.53
负债和所有者权益总计	18,145,703,088.28	16,068,133,423.47
营业收入	1,489,744,048.53	509,884,950.74
利润总额(亏损以“-”填列)	77,610,388.95	74,838,533.35
净利润(净亏损以“-”填列)	46,654,066.61	48,851,779.48
综合收益总额	46,654,066.61	48,851,779.48
经营活动产生的现金流量净额	-687,215,011.16	-505,444,726.34

(3)川铁(泸州)铁路有限责任公司

项目	年末余额/本年数	年初余额/上年数
流动资产合计	51,284,936.28	72,867,045.61
非流动资产合计	2,320,056,164.27	2,357,194,746.17
资产总计	2,371,341,100.55	2,430,061,791.78
流动负债合计	1,487,578,316.26	1,372,156,755.30
非流动负债合计	705,000,000.00	795,000,000.00
负债合计	2,192,578,316.26	2,167,156,755.30
归属于母公司所有者权益合计	178,762,784.29	262,905,036.48
少数股东权益		
所有者权益合计	178,762,784.29	262,905,036.48
负债和所有者权益总计	2,371,341,100.55	2,430,061,791.78
营业收入	159,233,006.45	208,657,339.27
利润总额(亏损以“-”填列)	-84,143,507.21	-67,618,269.36
净利润(净亏损以“-”填列)	-84,143,507.21	-67,618,269.36
综合收益总额	-84,143,507.21	-67,618,269.36
经营活动产生的现金流量净额	70,549,311.10	332,354,477.55

(4)四川宇晟酒业投资管理有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产合计	27,652,143.86	29,006,896.10
非流动资产合计	7,448,685.34	8,780,543.12
资产总计	35,100,829.20	37,787,439.22
流动负债合计	4,940,066.47	9,209,004.43
非流动负债合计		
负债合计	4,940,066.47	9,209,004.43
归属于母公司所有者权益合计	30,160,762.73	28,578,434.79
少数股东权益		
所有者权益合计	30,160,762.73	28,578,434.79
负债和所有者权益总计	35,100,829.20	37,787,439.22
营业收入	26,547,169.92	26,547,169.92
利润总额(亏损以“-”填列)	8,899,263.32	8,279,963.14
净利润(净亏损以“-”填列)	7,182,327.94	6,126,167.04
综合收益总额	7,182,327.94	6,126,167.04
经营活动产生的现金流量净额	-23,030,289.53	5,879,895.30

(5)泸州市城市建设投资集团有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产合计	5,177,232,446.84	4,737,284,963.15
非流动资产合计	13,395,298,902.96	12,555,884,477.09
资产总计	18,572,531,349.80	17,293,169,440.24
流动负债合计	2,056,322,243.53	1,556,273,745.56
非流动负债合计	10,926,493,512.76	10,160,989,145.12
负债合计	12,982,815,756.29	11,717,262,890.68
归属于母公司所有者权益合计	5,446,543,397.22	5,459,957,452.74
少数股东权益	143,172,196.29	115,949,096.82
所有者权益合计	5,589,715,593.51	5,575,906,549.56
负债和所有者权益总计	18,572,531,349.80	17,293,169,440.24
营业收入	1,795,637,591.88	924,608,863.32
利润总额(亏损以“-”填列)	38,952,322.54	50,633,554.69
净利润(净亏损以“-”填列)	7,544,026.06	22,321,802.11
综合收益总额	7,544,026.06	22,321,802.11
经营活动产生的现金流量净额	-773,391,418.24	-1,158,794,361.06

(6)泸州航空发展投资集团有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产合计	4,624,493,963.28	3,760,051,655.34
非流动资产合计	5,135,402,706.34	4,350,812,712.03
资产总计	9,759,896,669.62	8,110,864,367.37
流动负债合计	4,127,121,005.11	3,115,295,216.12
非流动负债合计	2,489,598,031.01	2,061,611,567.72
负债合计	6,616,719,036.12	5,176,906,783.84
归属于母公司所有者权益合计	2,795,549,585.04	2,587,967,233.31
少数股东权益	347,628,048.46	345,990,350.22
所有者权益合计	3,143,177,633.50	2,933,957,583.53
负债和所有者权益总计	9,759,896,669.62	8,110,864,367.37
营业收入	1,385,575,954.58	582,273,044.56
利润总额(亏损以“-”填列)	12,951,191.76	64,159,367.49
净利润(净亏损以“-”填列)	8,653,426.21	53,759,607.43
综合收益总额	8,653,426.21	53,759,607.43
经营活动产生的现金流量净额	194,084,287.22	32,450,527.79

(7)泸州云龙机场空港发展有限责任公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产合计	616,377,970.80	431,420,143.38
非流动资产合计	3,686,295,440.66	3,315,387,485.65
资产总计	4,302,673,411.46	3,746,807,629.03
流动负债合计	877,000,261.91	1,378,006,992.83
非流动负债合计	1,866,270,880.96	809,503,979.67
负债合计	2,743,271,142.87	2,187,510,972.50
所有者权益合计	1,559,402,268.59	1,559,296,656.53
负债和所有者权益总计	4,302,673,411.46	3,746,807,629.03
营业收入	57,929,732.23	57,924,532.47
利润总额(亏损以“-”填列)	105,612.06	-3,323,671.99
净利润(净亏损以“-”填列)	105,612.06	-3,323,671.99
综合收益总额	105,612.06	-3,323,671.99
经营活动产生的现金流量净额	26,276,026.61	

4.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。

5.合营企业或联营企业发生的超额亏损:无。

6.与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

7.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

(四)重要的共同经营：无。

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

九、公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值				合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量		
一、持续的公允价值计量					
可供出售金融资产	864,870,048.83				864,870,048.83
其中：(1)债务工具投资					
(2)权益工具投资	864,870,048.83				864,870,048.83
持续以公允价值计量的资产总额	864,870,048.83				864,870,048.83

十、关联方及关联交易

(一)关联方

1.本公司的控股股东情况

本公司为国有独资企业，最终实质控制人为泸州市国有资产监督管理委员会。

2.本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注“七.(一)1.企业集团的构成”所述事项。

3.本公司合营和联营企业情况

重要的合营或联营企业详见本附注“七.(三)1.重要的合营企业或联营企业”所述。

4.其他关联方

关联方名称	关联方关系
古蔺县国有资产经营有限责任公司	子公司之股东
四川纳兴实业集团有限公司	子公司之股东
四川临港物流信息服务股份有限公司	联营企业子公司
四川叙兴实业集团有限公司	子公司之股东
泸州兴阳投资集团有限公司	子公司之股东
泸州市龙驰实业集团有限责任公司	子公司之股东

(二)关联交易情况

1.销售商品、提供劳务的重大关联交易：无。

2.购买商品、接受劳务的重大关联交易：无。

- 3.本公司关联受托管理/承包情况：无。
- 4.本公司关联委托管理/出包情况：无。
- 5.关联租赁情况：无。
- 6.关联担保情况：详见本附注“十二、(一)1及十二、(二)1、担保事项”所述情况。

(三)关联方应收应付款项

1.应收项目

报表项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应收账款	四川纳兴实业集团有限公司	25,000,000.00	95,000,000.00
应收账款	泸州云龙机场空港发展有限公司	5,965,957.21	
其他应收款	四川纳兴实业集团有限公司	22,407,467.87	45,407,467.87
其他应收款	泸州云龙机场空港发展有限责任公司		202,000,000.00
其他应收款	四川临港物流信息服务股份有限公司	8,429,415.50	33,594,684.84
其他应收款	泸州临港投资集团有限公司	130,000,000.00	270,000,000.00
其他应收款	四川叙兴实业集团有限公司		96,240,801.20
其他应收款	泸州兴阳投资集团有限公司		296,500,024.08
其他应收款	泸州市龙驰实业集团有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	202,000,000.00	
持有至到期投资	泸州临港投资集团有限公司		82,000,000.00
持有至到期投资	泸州航空发展投资集团有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
持有至到期投资	四川叙兴实业集团有限公司	520,000,000.00	570,000,000.00
长期应收款	泸州航空发展投资集团有限公司	49,509,574.29	65,500,001.78
长期应收款	泸州临港投资集团有限公司	110,930,155.38	101,714,362.05

2.应付项目

报表项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	四川纳兴实业集团有限公司	837,530.00	837,530.00
应付账款	四川叙兴实业集团有限公司	220,960.00	220,960.00
应付账款	泸州临港投资集团有限公司	539,000.00	539,000.00
预收账款	泸州临港投资集团有限公司	17,573,747.27	
其他应付款	四川叙兴实业集团有限公司	17,591,878.85	17,591,878.85
其他应付款	四川纳兴实业集团有限公司	5,488,838.10	5,488,838.10
其他应付款	泸州临港投资集团有限公司	6,839,363.47	6,839,363.47
其他应付款	泸州市龙驰投资有限公司	223,543.22	
其他应付款	泸州航空发展投资集团有限公司		52,409,600.00
长期应付款	川铁(泸州)铁路有限责任公司	45,585,000.00	45,585,000.00
长期应付款	泸州市文化旅游发展投资有限责任公司		19,490,000.00

十一、股份支付

截止财务报表报出日，本公司无股份支付计划和业务。

十二、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1.本公司、标的公司与国开发展基金有限公司按投资项目签订《投资合同》。国开发展基金有限公司以注册资本金方式对标的公司进行增资，并委托国家开发银行股份有限公司或国家开发银行股份有限公司授权的其下属四川分行行使全部权利。国开发展基金有限公司不向标的公司派驻董事、监事和高级管理人员，不直接参与其的日常正常经营。回购主体按约定时间、比例和价格回购国开发展基金有限公司享有标的公司的权益。在标的公司未分红或国开发展基金有限公司每一年度自标的公司或回购主体实际获得的现金收益低于固定投资收益率的情况下，本公司承诺补足国开发展基金有限公司股权回购基本价款和投资收益。

A.纳入合并范围的标的公司通过国开发展基金有限公司股权融资情况如下：

标的公司	与本公司关系	回购主体	股权基本价款(亿元)	已回购基本价款(亿元)	股权回购期限	是否办理工商变更登记手续
基础公司	子公司	兴泸集团	4.89	3.690	2036年2月及以前分期回购	是
城南建设	子公司	兴泸集团	1.00	0.36	2028年8月及以前分期回购	是
城南建设	子公司	城南建设	2.50	0.70	2036年8月及以前分期回购	是
交投集团	孙公司	交投集团、泸州市交通运输局	0.22	0.044	2036年8月及以前分期回购	否
江投公司	子公司	江投公司	3.62	0.15	2028年8月及以前分期回购	是
合计			12.23	4.944		

B.未纳入合并范围的标的公司通过国开发展基金有限公司股权融资情况如下：

标的公司	与本公司关系	回购主体	股权基本价款(亿元)	已回购基本价款(亿元)	股权回购期限	是否办理工商变更登记手续
泸州临港投资集团有限公司	联营企业	四川泸州(长江)经济开发区管委会	3.75	0.879	2028年2月及以前分期回购	是
泸州白酒产业园区发展投资有限公司	参股公司	泸州白酒产业园区发展投资有限公司、泸州酒业投资有限公司	2.48	0.73	2036年2月及以前分期回购	是
泸州市龙马潭区龙腾城市建设投资有限公司	非关联方	泸州市龙马潭区龙腾城市建设投资有限公司	0.20		2036年1月及以前分期回购	否
泸州云龙机场空港发展有限责任公司	联营企业	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	4.00	0.60	2036年2月及以前分期回购	是
合计			10.43	2.209		

2.本公司、泸州长江生态湿地新城管委会、泸州两江新城建设投资有限公司(历史名称：泸州长江生态湿地新城投资有限公司)、与中国农发重点建设基金有限公司等四方共同签署《重点建设基金投资协议》，中国农发重点建设基金有限公司以注册资本金的方式对其增资1.00亿元并办理工商变更登记手续。中国农发重点建设基金有限公司有权选择本公司、泸州长江生态湿地新城管委会、泸州两江新城建设投资有限公司、签约主体外的其他第三方(市场化)中的任意一方或多方实现投资收回，即回购中国农发重点建设基金有限公司按投资协议享有泸州两江新城建设投资有限公司的权益，股权回购交割时间：2025年12月。若中国农发重点建设基金有限公司选择本公司履行回购义务，泸州长江生态湿地新城管委会承诺为本公司履行回购义务提供差额补偿。

(二)或有事项

1.担保情况

(1)本公司作为担保方为其取得借款情况如下：

担保方	被担保方	是否形成关联方担保	担保余额	开始始日	到期日	备注
兴泸集团	川铁(泸州)铁路有限责任公司	是	56,324,800.00	2008/3/21	2028/3/20	
兴泸集团	川铁(泸州)铁路有限责任公司	是	56,588,000.00	2006/12/19	2026/12/18	
兴泸集团	四川叙大铁路有限责任公司	是	235,803,300.00	2011/1/10	2030/12/20	[备注1]
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	是	140,509,400.00	2019/8/1	2024/8/1	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	是	5,070,000.00	2020/6/19	2023/3/19	
兴泸集团	泸州云龙机场空港发展有限责任公司	是	264,430,000.00	2020/6/19	2028/6/18	
兴泸集团	泸州机场(集团)有限责任公司	是	300,000,000.00	2020/9/11	2028/9/11	
兴泸集团	泸州两江新城建设投资有限公司	是	1,229,480,000.00	2015/11/17	2032/11/13	
兴泸集团	泸州临港投资集团有限公司	是	105,000,000.00	2016/12/31	2028/1/1	
交投集团	泸州临港投资集团有限公司	是	150,000,000.00	2020/6/29	2025/6/29	
交投集团	泸州临港投资集团有限公司	是	491,500,000.00	2019/9/20	2021/12/12	
兴泸集团	泸州市高投投资集团有限公司	否	1,250,000,000.00	2015/9/10	2032/9/9	
兴泸集团	泸州市高投投资集团有限公司	否	870,470,000.00	2019/9/6	2025/5/24	
江投公司	四川天毛科技有限公司	否	100,000,000.00	2018/11/20	2021/11/20	[备注2]
江投公司	江苏天华富邦科技有限公司	否	100,000,000.00	2018/11/20	2021/11/20	[备注2]
交投集团	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	否	243,776,100.00	2017/9/1	2040/8/31	
交投集团	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	否	24,941,600.00	2017/9/7	2040/8/31	
交投集团	四川泸州港务有限责任公司	否	75,600,000.00	2010/3/3	2028/10/25	
交投集团	四川泸州港务有限责任公司	否	16,511,900.00	2013/4/19	2035/4/18	
交投集团	川南城际铁路有限责任公司	否	646,560,000.00	2019/10/30	2049/10/30	
	合计		6362,565,100.00			

[备注1]：被担保单位四川叙大铁路有限公司，主要承担叙永至大村段地方铁路的建设和经

营。本公司为四川纳叙铁路有限责任公司股东之一，股份占比为19.00%。四川叙大铁路有限公司与中国工商银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行共计6家银行签订《2011(银团)000001号银团贷款合同》，约定：在建设期由股东按出资比例提供保证担保，营运期内以本项目的铁路经营收费权及其项下的全部收益为项目提供质押担保。本公司为四川叙大铁路有限公司在2011(银团)000001号银团贷款合同下的贷款本金(195,000.00万元)的19%即不超过37,050.00万元提供连带责任保证担保。

[备注2]：江投公司为其提供担保，同时被担保方股东四川天华股份有限公司为江投公司提供连带责任反担保。

(2)本公司作为被担保方进行融资情况如下：

被担保方	担保方	是否为关联方	担保余额	担保起始日	担保到期日
交投集团	泸州临港投资集团有限公司	是	40,000,000.00	2020/9/27	2021/9/26
兴泸集团	泸州老窖集团有限公司	是	173,000,000.00	2009/4/26	2029/4/25
交投集团	泸州市高新投资集团有限公司	否	50,000,000.00	2020/12/25	2021/12/24
兴泸集团	泸州市工业投资集团有限公司	否	78,000,000.00	2009/8/27	2029/8/26
文旅集团	泸州工投融资担保有限公司	否	10,000,000.00	2020/6/12	2021/6/11
文旅集团	泸州工投融资担保有限公司	否	10,000,000.00	2020/5/11	2021/5/10
文旅集团	泸州工投融资担保有限公司	否	4,900,000.00	2020/6/19	2021/6/18
合计			365,900,000.00		

2.其他担保

泸州市兴泸融资担保集团有限公司开展担保业务，截止2020年12月31日对外担保余额583,840.70万元。

十三、资产负债表日后事项

1、泸州市国资委将所持本公司10%股权无偿划转给四川省财政厅，由四川省财政厅代社保基金持有。上述股权划转事宜于2021年1月4日在泸州市市场监督管理局办理登记手续。

2、根据《中共泸州市国资委委员会关于代志伟、李亮同志职务任免的通知》(泸国资党委〔2021〕10号)，经市委研究决定，代志伟同志任本公司党委书记、董事长。李亮同志任本公司党委副书记、总经理。代志伟同志不再担任本公司总经理职务。根据《公司章程》规定，公司董事长为本公司的法定代表人。本公司董事长、总经理变动已于2021年1月28日在泸州市市场监督管理局办理登记手续。

3、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1422号”文，本公司2021年4月19日面向专业投资者公开实际发行公司债券(第二期)6.5亿元。

截止财务报表报出日，除了上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截止财务报表报出日，本公司无其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一)其他应收款

项目	年末数	年初数
应收利息		
应收股利	11,920,000.00	19,996,642.20
其他应收款	3,864,219,398.46	3,155,578,360.04
合计	3,876,139,398.46	3,175,575,002.24

1.应收股利:

单位名称	年末数	年初数
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司		19,996,642.20
泸州兴泸居泰房地产有限公司	11,920,000.00	
合计	11,920,000.00	19,996,642.20

3.其他应收款:

(1)按账龄列示:

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	2,474,049,278.79	69,103.52	2,473,980,175.27	1,514,980,548.40	32,968.00	1,514,947,580.40
1至2年	258,153,692.16	7,057.50	258,146,634.66	577,062,483.00	29,449.15	577,033,033.85
2至3年	69,441,665.00	22,083.25	69,419,581.75			
3至4年				275,247.03	13,762.35	261,484.68
4至5年	10,573.41	528.67	10,044.74	82,625,988.89	19,299.44	82,606,689.45
5年以上	1,062,727,563.30	64,601.26	1,062,662,962.04	980,810,310.28	80,738.62	980,729,571.66
合计	3,864,382,772.66	163,374.20	3,864,219,398.46	3,155,754,577.60	176,217.56	3,155,578,360.04

(2)其他应收款分类:

类别 [备注1]	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
A类					
B类	3,864,382,772.66	100	163,374.20	0.01	3,864,219,398.46
C类					
合计	3,864,382,772.66	100	163,374.20	0.01	3,864,219,398.46

(续)

类别 [备注1]	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
A类					
B类	3,155,754,577.60	100	176,217.56	0.01	3,155,578,360.04
C类					
合计	3,155,754,577.60	100	176,217.56	0.01	3,155,578,360.04

[备注1]: A类为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款; B类为按组合计提坏账准备的其他应收款; C类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 无。

②按组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末数		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
关联方往来款	2,607,147,917.71		
结算期内无风险经营款项	1,253,967,371.02		
房租、保证金等往来款	3,267,483.93	163,374.20	5.00
合 计	3,864,382,772.66	163,374.20	0.01

(续)

组合名称	年初数		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)
关联方往来款	1,905,354,242.67		
结算期内无风险经营款项	1,246,875,983.74		
房租、保证金等往来款	3,524,351.19	176,217.56	5.00
合 计	3,155,754,577.60	176,217.56	0.01

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款如下: 无

(3)收回或转回的其他应收款坏账准备情况: 无

(4)本报告期实际核销的其他应收款情况: 无

(5)按欠款方归集的年末余额主要的其他应收款情况:

债务人名称	账面余额	占其他应收款余额合计的比例(%)	坏账准备
泸州市财政局(住建和城管部门城市建设等三个项目资金)	580,000,000.00	15.01	
泸州市财政局(市民中心建设等三个项目资金)	300,000,000.00	7.76	
泸州市财政局(市商行增资扩股配股资金)	82,240,000.00	2.13	
泸州市财政局(三星街拆迁项目贷款本金)	69,000,000.00	1.79	

泸州市财政局(财政暂借款)	22,074,723.06	0.57
泸州市财政局(隆纳铁路国债转贷本息)	6,984,545.00	0.18
泸州市国有资产监督管理委员会	627,460.00	0.02
泸州市基础建设投资有限公司	1,024,329,148.58	26.51
泸州市城南建设投资有限公司	467,017,286.77	12.09
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	390,094,838.00	10.09
泸州居泰房地产有限公司	165,108,395.00	4.27
泸州市叙兴建筑工业有限公司	228,379,300.00	5.91
泸州市兴泸融资担保集团有限公司	140,094,838.00	3.63
泸州市兴泸环保发展有限公司	86,377,368.89	2.24
泸州市兴泸融资租赁有限公司	80,000,000.00	2.07
泸州市乐养旅游开发有限公司	24,571,642.48	0.64
泸州市工业投资集团有限公司	14,826,886.79	0.38
泸州华润兴泸燃气有限公司	1,136,269.99	0.03
泸州兴泸居泰建设有限公司	38,830.00	0.00
合计	3,682,901,532.56	95.32

(6)其他应收款账面余额按款项性质分类情况

性质	年末账面余额	年初账面余额
关联方往来款	2,607,147,917.71	1,905,354,242.67
信用评级较好企业往来款	14,826,886.79	16,244,644.44
与政府机构或市政项目相关往来款	1,239,140,484.23	1,230,631,339.30
保证金、房租等其他往来款	3,267,483.93	3,524,351.19
合计	3,864,382,772.66	3,155,754,577.60

其中：年末涉及政府补助的应收款项：无。

(二)长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	年末余额			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
对子公司投资	15,404,025,106.73		15,404,025,106.73	15,856,125,321.84		15,856,125,321.84
对联营企业投资	21,490,544,673.10		21,490,544,673.10	21,023,389,789.08		21,023,389,789.08
合计	36,894,569,779.83		36,894,569,779.83	36,879,515,110.92		36,879,515,110.92

2.对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
泸州兴泸水务(集团)股份有限公司	595,181,829.91			595,181,829.91		
泸州市兴泸融资担保有限公司	421,555,901.85			421,555,901.85		
泸州市基础建设投资有限公司	4,210,254,266.87	99,000,000.00		4,309,254,266.87		
泸州华润兴泸燃气有限公司	46,538,063.41			46,538,063.41		
泸州兴泸居泰房地产有限公司	445,025,154.40			445,025,154.40		
泸州市城南建设投资有限公司	397,274,000.00			397,274,000.00		
泸州兴泸物业管理有限公司	5,134,315.61			5,134,315.61		
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	508,362,534.13			508,362,534.13		
泸州市兴泸沱江两岸综合开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
泸州市兴泸资产管理有限公司	56,397,765.76			56,397,765.76		

泸州市交通投资集团有限责任公司	960,690,706.31		813,314,300.00	147,376,406.31		
泸州兴泸污水处理有限公司	9,087,956.43			9,087,956.43		
泸州市农村开发投资建设有限公司	64,000,000.00			64,000,000.00		
泸州市兴泸股权投资基金管理有限公司	64,000,000.00			64,000,000.00		
泸州市乐养旅游开发有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
泸州市南寿山实业发展有限责任公司	61,783,465.42			61,783,465.42		
泸州市叙兴建筑工业有限公司	58,870,000.00			58,870,000.00		
泸州市兴泸城市发展投资基金合伙企业(有限合伙)	247,000,000.00	50,000,000.00		297,000,000.00		
泸州市浦发扶贫投资发展基金合伙企业(有限合伙)	795,031,138.94			795,031,138.94		
泸州市兴泸远大建筑科技有限公司	63,140,000.00	5,500,000.00		68,640,000.00		
泸州市兴泸融资租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
泸州市兴泸商业保理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
泸州市民卡科技有限公司	29,400,000.00			29,400,000.00		
泸州市兴泸环境集团有限公司	281,768,000.00			281,768,000.00		
泸州市毅诚实业有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
泸州市江南新区建设投资有限责任公司	6,188,130,222.80			6,188,130,222.80		
泸州市文化旅游发展投资集团有限公司		206,714,084.89		206,714,084.89		
合计	15,856,125,321.84	361,214,084.89	813,314,300.00	15,404,025,106.73		

3.对联营企业投资

投资单位	年初余额	本年增减变动									年末余额	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	计提减值准备	其他增加			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2+3+4+5+6+7+8+9+10	12	
泸州老窖股份有限公司	11,802,260,084.79			1,492,422,182.74	-2,175,320.68		578,760,000.00				12,713,746,946.85	
川铁(泸州)铁路有限责任公司	89203,678.87			-28,549,892.00		425.83					60,654,212.70	
泸州临港投资集团有限公司	4,930,673,553.50			31,943,265.58		-70,873,990.52					4,891,742,828.56	
四川宇晟酒业投资管理有限公司	11,431,373.92			2,867,340.22			2,019,835.62				12,278,878.52	
泸州市城市建设投资集团有限公司	1,363,812,963.14			1,374,550.63		-4,795,134.79					1,360,392,378.98	
泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	74,347,957.41	141,068,167.86		-8,702,040.38						-206,714,084.89	0.00	
泸州航空发展投资集团有限公司	22,908,974,73.91			7,070,020.16		-185,986,375.04					21,119,811,190.3	
泸州云龙机场空港发展有限责任公司	460,762,703.54			38,181.87		-121,052,576.95					339,748,308.46	
合计	21,023,389,789.08	141,068,167.86	0.00	1,498,463,608.82	-2,175,320.68	-382,707,651.47	580,779,835.62	0.00	-206,714,084.89	21,490,544,673.10		

(三)营业收入及营业成本

项 目	本年数	上年数
主营业务收入	9,380,637.62	12,659,962.29
其他业务收入	11,070,996.70	9,362,838.97
营业收入合计	20,451,634.32	22,022,801.26
主营业务成本		
其他业务成本	10,162,296.36	10,162,206.20
营业成本合计	10,162,296.36	10,162,206.20

(四)投资收益

项 目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	102,652,732.78	104,272,774.12
权益法核算的长期股权投资收益	1,498,463,608.82	1,225,743,929.52
处置长期股权投资产生的投资收益	81,331,400.00	15,633,800.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	76,271,291.99	111,417,484.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,710,345.84	22,421,689.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,224,390.30
合计	1,775,429,379.43	1,486,714,067.62

1.成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本年数	上年数
泸州华润兴泸燃气有限公司	60,033,485.16	37,776,884.30
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司		19,996,642.20
泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司	30,699,247.62	30,699,247.62
泸州兴泸居泰房地产有限公司	11,920,000.00	15,000,000.00
泸州市兴泸污水处理有限公司		800,000.00
合计	102,652,732.78	104,272,774.12

2.权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年数	上年数
泸州老窖股份有限公司	1,492,422,182.74	1,155,081,102.68
川铁(泸州)铁路有限责任公司	-28,549,892.00	-22,942,878.79
泸州临港投资集团有限公司	31,943,265.58	35,749,110.18
泸州市江南新区建设投资有限责任公司		2,060,746.86
四川宇晟酒业投资管理有限公司	2,867,340.22	2,450,466.82
泸州市城市建设投资集团有限公司	1,374,550.63	4,107,570.22
泸州市文化旅游发展投资集团有限公司	-8,702,040.38	233,450.77
泸州航空发展投资集团有限公司	7,070,020.16	49,986,485.69
泸州云龙机场空港发展有限责任公司	38,181.87	-982,124.91
合计	1,498,463,608.82	1,225,743,929.52

3.处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本年数	上年数
处置泸州市交通投资集团有限责任公司股权	81,331,400.00	
处置泸州市兴泸环保发展有限公司股权		15,633,800.00
合计	81,331,400.00	15,633,800.00

4.持有至到期投资在持有期间的投资收益

项目	本年数	上年数
委贷等投资收益	76,271,291.99	111,417,484.28
合计	76,271,291.99	111,417,484.28

5.可供出售金融资产在持有期间的投资收益

项目	本年数	上年数
中国太保股票分红	4,800.00	4,000.00
泸州老窖股票分红	3,134,115.78	3,055,270.10
泸州银行分红	5,271,430.06	6,082,419.30
龙马兴达小额贷款股份有限公司分红	8,300,000.00	13,280,000.00
合计	16,710,345.84	22,421,689.40

6.处置可供出售金融资产取得的投资收益

项目	本年数	上年数
处置泸州市森泰垃圾处理有限公司股权收益		7,224,390.30
合计		7,224,390.30



泸州市兴泸投资集团有限公司

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:



二〇二一年四月三十日

统一社会信用代码
91510500083391472Y

营业执照

(副)本

副本编号: 1 - 1

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

名类

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

经营类

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告,基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)。



成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号28号楼3单元2号

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



登记机关

2020年11月27日

证书序号: 0003174

说 明

会计师事务所
执业证书

名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙)
首席合伙人: 李武林
主任会计师:
经营场所: 泸州市江阳中路28号3单元2号

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可证注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

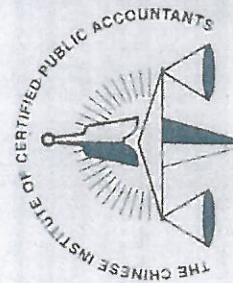
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 51010003

批准执业文号: 川财审批(2013) 34号
批准执业日期: 2013年11月11日

发证机关: 四川省财政厅

二〇一三年五月二十五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师

姓名: 龚勇军
性別: 男
性別: 男
出生日期: 1971年07月26日
出生日期: 1971年07月26日
工作单位: 四川华信会计师事务所
工作单位: 四川华信会计师事务所
身份证号码: 510824710726863
身份证号码: 510824710726863
Identity card No.
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



验证证书有效性

证书编号:
No. of Certificate: 510100030099

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issue: 2008 年 3 月 14 日



重庆市注册会计师协会制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



查验证书有效性

执证编号：510100030085
No. of license:

执业证发证机关：四川省
Authorized Institute of CPAs:

发证日期：1995年4月
Date of issuance:



重庆市注册会计师协会制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



查验证书有效性

证书编号：510100033127
No. of Certificate

重庆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年05月18日
Date of issuance



重庆市注册会计师协会制