
泸州市高新投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与《泸州市高新投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）》披露的风险因素相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、本公司、泸州高投	指	泸州市高新投资集团有限公司
泸州市国资委、控股股东、实际控制人	指	泸州市国资委、控股股东、实际控制人
主承销商	指	浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所、华信	指	四川（华信）集团会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券结算登记有限责任公司上海分公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
报告期	指	2021年1-6月
最近两年	指	2019年、2020年
公司章程	指	《泸州市高新投资集团有限公司公司章程》
公司法	指	公司法
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
管委会	指	泸州高新技术产业开发区管理委员会

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

中文名称	泸州市高新投资集团有限公司
中文简称	泸州高投
外文名称（如有）	Luzhouhigh-techinvestmentgroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	底伟
注册资本	200,000.00
实缴资本	200,000.00
注册地址	四川省泸州市江阳区酒城大道5段19号
办公地址	四川省泸州市江阳区酒城大道5段19号
办公地址的邮政编码	646000
公司网址（如有）	http://www.lzhtgroup.com/
电子信箱	911385277@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	包鹏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省泸州市江阳区酒谷大道五段19号
电话	0830-8919669
传真	0830-8919050
电子信箱	911385277@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泸州市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：底伟

发行人的其他董事：罗火明、喻龙、赵仲荣、赵云川、刘伟平、刘斌

发行人的监事：余静、李光强、缪薇、石昌庞、张莹

发行人的总经理：罗火明

发行人的其他非董事高级管理人员：包鹏、蒋立涛、张金华

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司作为泸州市国有资产监督管理委员会控股的大型企业，承载着泸州市高新区及泸州市的重点工程项目融资、建设和运营职能。公司经工商登记核准的主营业务范围为：投融资业务；国有资产经营管理；不良资产处置及收益经营管理；投资经营有关咨询服务；地产、物业管理；土地整理；工程管理服务。

公司及合并报表范围内子公司的主营业务板块为基础设施建设业务（含代建业务和工程施工业务）、建筑材料销售板块（含混凝土和砂石生产销售）、资产运营及维护板块（含资产租赁和物业管理）、新能源汽车板块（含新能源出租车运输、汽车零配件生产以及充电

桩业务)、大数据云服务板块等五大主要业务板块。

(二) 经营情况分析

单位：亿元

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率	收入占 比(%)
计算机软件开发及信息系统集成服务	0.16	0.14	13.91	2.65	0.22	0.19	13.64	4.93
资产租赁	0.96	0.03	96.88	15.44	0.57	0.02	96.49	12.78
物业及餐饮服务	0.22	0.20	8.21	3.48	0.24	0.17	29.17	5.38
充电天然气服务	0.27	0.22	17.69	4.29	0.16	0.13	18.75	3.59
出租车旅游运输	0.13	0.08	41.45	2.10	0.08	0.08	0.00	1.79
云服务费	0.17	0.17	1.70	2.75	0.34	0.32	5.88	7.62
售电业务	0.12	0.11	3.46	1.92	0.13	0.08	38.46	2.91
汽车零配件销售	1.38	1.21	12.44	22.28	1.20	1.09	9.17	26.91
代建业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.60	7.69	14.57
其他业务	2.79	2.23	20.17	45.08	0.87	0.78	10.34	19.51
合计	6.19	4.38	29.22	100.00	4.46	3.46	22.32	100.00

公司作为泸州市高新技术开发区综合性的国有资产运营主体，业务种类较为繁杂。随着公司业务的开拓和发展，各业务板块经过初期的建设、发展、调整，逐渐趋于稳定，充电桩及服务、云服务、计算机开发及系统集成等业务趋于稳定经营。代建业务因主要客户对工程、规划有所调整，结算时间发生一定的变动，代建业务收入变动幅度较大。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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

1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

3、人员独立

公司具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由公司独立决定，公司人员完全由公司独立管理。公司的董事、监事及财务负责人均按照公司相关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策机构和决策人

根据《泸州市高新投资集团有限公司关联交易管理制度》，公司与关联方发生关联交易，应当报集团财务部审核，总经理审核签字后，报董事会批准。

2、决策程序

根据生产经营需要，集团公司各职能部室和子公司负责提出关联交易计划。计划内容包括项目、业务量和价格等信息。报集团公司财务部审核，泸州市高新投资集团有限公司总经理审核签字后，报董事会审议批准，集团公司财务部备案。

公司关联人与公司签署涉及关联交易的合同或协议时，采取以下必要的回避措施：

- （1）任何个人只能代表一方签署协议；
- （2）关联人不得以任何方式干预公司的决定；
- （3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则包括市场价、协议价、成本加成价三种。

4、监督与信息披露

各单位财务部每季度将关联交易明细表报送集团财务部进行汇总，并编制集团关联交易明细表，交集团进行审核确认，对下属子公司是否存在关联方占用、转移公司资金、资产及资源行为进行监督。一旦发现异常情况，财务部应报并通过集团公司提请董事会、监事会采取相应措施。

关联交易合同或协议一经确定，各关联公司应严格按照合同或协议规定的交易条件进行交易，交易过程中任何人不得自行更改交易条件，如因实际情况变化确需更改时，需按照关联交易计划的审批程序进行审批。集团公司财务部根据双方签订的合同或协议编制关联交易结算清单，经办业务部门或子公司领导审定确认后交集团财务部，报集团审批后办理结算业务。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 117.79 亿元，其中公司信用类债券余额 35.55 亿元，占有息负债余额的 30.18%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 29.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1.55 亿元，且共有 1.55 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	泸州市高新投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 泸投 01
3、债券代码	151729
4、发行日	2019 年 6 月 26 日
5、起息日	2019 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 28 日
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	泸州市高新投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 泸投 02
3、债券代码	162075
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日

6、最近回售日（如有）	2022年9月11日
7、到期日	2024年9月11日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	泸州市高新投资集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泸投 01
3、债券代码	175542
4、发行日	2020年12月10日
5、起息日	2020年12月14日
6、最近回售日（如有）	2023年12月14日
7、到期日	2025年12月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2020年泸州市高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 泸投债
3、债券代码	152516
4、发行日	2020年7月13日
5、起息日	2020年7月14日
6、最近回售日（如有）	2023年7月14日
7、到期日	2027年7月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.65
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3

	、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间市场
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
14、投资者适当性安排（如适用）	向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	泸州市高新投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 泸投 01
3、债券代码	177960
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、最近回售日（如有）	2024年3月17日
7、到期日	2026年3月17日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	泸州市高新投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 泸高 01
3、债券代码	188230
4、发行日	2021年6月24日
5、起息日	2021年6月25日
6、最近回售日（如有）	2024年6月25日
7、到期日	2026年6月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	泸州市高新投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 泸州高新 PPN001
3、债券代码	031900425. IB
4、发行日	2019 年 4 月 28 日
5、起息日	2019 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 30 日
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	1.55
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场清算所
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：泸州市高新投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 泸投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，发行人未行使票面利率选择权，投资者未行使回售选择权

债券名称：泸州市高新投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 泸投 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，发行人未行使票面利率选择权，投资者未行使回售选择权

债券名称：泸州市高新投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 泸投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，发行人未行使票面利率选择权，投资者未行使回售选择权

债券名称：泸州市高新投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 泸投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，发行人未行使票面利率选择权，投资者未行使回售选择权

债券名称：泸州市高新投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 泸高 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，发行人未行使票面利率选择权，投资者未行使回售选择权

债券名称：泸州市高新投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：19 泸州高新 PPN001

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，发行人未行使票面利率选择权，投资者未行使回售选择权

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151729

债券简称	19 泸投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变	募集资金用途未改变

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162075

债券简称	19 泸投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175542

债券简称	20 泸投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152516

债券简称	20 泸投债
报告期内募集资金专项账户运	募集资金专项账户运作正常

作情况	
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	0.49
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目工期计划从2017年1月开始，建设期为2017年1月至2020年6月。本期债券存续期内，募集资金投资项目预计可实现营业收入160,333.85万元，扣除经营成本、增值税金及附加后预计可实现项目净收益142,602.44万元，预计可覆盖本期债券存续期内还本付息金额
约定的募集资金使用用途	3亿元用于泸州高新区标准化厂房（一期）项目建设，2亿元用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	3亿元用于泸州高新区标准化厂房（一期）项目建设，2亿元用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177960

债券简称	21 泸投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	6.99
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	使用不超过7亿元(含7亿元)的募集资金偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	使用不超过7亿元(含7亿元)的募集资金偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188230

债券简称	21 泸高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.00

募集资金期末余额	4.70
募集资金报告期内使用金额	0.30
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：031900425.IB

债券简称	19 泸州高新 PPN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	1.55
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151729

债券简称	19 泸投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 6 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 6 月 28 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

	交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2024 年 6 月 28 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 6 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162075

债券简称	19 泸投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 9 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 9 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2024 年 9 月 11 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：175542

债券简称	20 泸投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 12 月 14 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2025 年 12 月 14 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按募集说明书相关承诺执行

行情况	
-----	--

债券代码：152516

债券简称	20 泸投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：天府信用增进股份有限公司对本期债券提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：发行人将于债券存续期内每年的付息日通过债券托管机构向投资者支付债券利息，并在兑付日通过债券托管机构向投资者偿还债券本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177960

债券简称	21 泸投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 3 月 17 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 3 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2026 年 3 月 17 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 3 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：188230

债券简称	21 泸高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：四川发展融资担保股份有限公司对本期债券提供不可撤销连带责任担保。 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 6 月 25 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；本期债券到期日为 2026 年 6 月 25 日，如投资者行使回售权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：68.29 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
--------	------	--------------------------	----------

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.71	12.62	-
存货	1.93	6.29	-
投资性房地产	52.26	92.25	-
在建工程	12.39	71.90	-
合计	68.29	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
投资性房地产	52.26	-	抵押借款、融资租赁	52.26
在建工程	12.39	-	抵押借款	12.39
合计	64.65	-	-	64.65

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与主营业务的开展存在直接或间接联系的往来款定义为经营性往来款，将与主营业务的开展不存在关联关系的往来款定义为非经营性往来款

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.64 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.44 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.74%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 117.79 亿元，较上年末总比变动 7.15%，其中短期有息负债 35.52 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：53.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.40 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泸州产业发展投资集团有限公司	独立第三方	35.50	商品贸易、化工产品销售、代建业务等	良好	反担保	10.00	2028年3月8日	被担保人为国企，资信情况良好，对发行人偿债能力影响较小
泸州市城市建设投资集团有	独立第三方	45.00	工程施工、建材销售、融资	良好	反担保	7.00	2026年4月20日	被担保人为国企，资信情况良好，对发行人偿

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			租赁、房地产销售等					债能力影响较小
合计	—	—	—	—	—	17.00	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为泸州市高新投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

泸州市高新投资集团有限公司



2021年8月27日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:泸州市高新投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,355,464,781.03	1,054,921,530.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,853,638.25	4,064,950.97
应收账款	1,119,224,181.13	1,254,694,336.64
应收款项融资		
预付款项	92,929,528.90	24,977,278.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,116,480,555.24	2,349,550,383.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,068,275,473.98	3,064,022,713.52
合同资产	72,151,470.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,279,309.59	142,878,864.46
流动资产合计	7,960,668,938.47	7,895,110,057.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	80,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	637,694,416.97	650,567,138.07
长期股权投资	337,347,140.51	328,847,140.51
其他权益工具投资	264,274,960.00	310,260,960.00

其他非流动金融资产	45,986,000.00	
投资性房地产	5,664,958,906.77	5,388,141,113.24
固定资产	283,054,468.79	286,919,535.10
在建工程	1,722,818,386.55	1,873,534,406.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,292,453.58	190,445,707.25
开发支出	2,096,121.57	
商誉		
长期待摊费用	9,066,845.94	6,382,943.85
递延所得税资产	37,416,899.49	36,117,757.31
其他非流动资产	459,064,010.81	459,064,010.81
非流动资产合计	9,700,070,610.98	9,610,280,713.06
资产总计	17,660,739,549.45	17,505,390,770.69
流动负债：		
短期借款	1,539,686,753.99	1,477,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,800,000.00	22,050,000.00
应付账款	164,626,403.06	451,190,820.29
预收款项	45,577,134.01	194,170,983.96
合同负债	267,924.53	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,421,341.83	32,544,742.22
应交税费	7,055,085.53	43,123,714.69
其他应付款	123,565,145.10	253,379,753.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,012,453,550.12	1,120,435,263.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,933,453,338.17	3,594,745,278.39

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,849,967,500.00	4,448,800,000.00
应付债券	3,400,000,000.00	2,655,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	977,208,449.49	1,290,728,697.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,625,745.64	88,099,481.50
递延所得税负债	114,214,790.25	114,214,790.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,421,016,485.38	8,596,842,968.99
负债合计	12,354,469,823.55	12,191,588,247.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,559,871,429.52	2,559,871,429.52
减：库存股		
其他综合收益	79,070,420.89	78,702,912.70
专项储备	435,844.36	67,370.13
盈余公积	46,298,600.94	46,298,600.94
一般风险准备		
未分配利润	387,599,495.72	407,093,919.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,073,275,791.43	5,092,034,233.08
少数股东权益	232,993,934.47	221,768,290.23
所有者权益（或股东权益）合计	5,306,269,725.90	5,313,802,523.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,660,739,549.45	17,505,390,770.69

公司负责人：底伟主管会计工作负责人：包鹏 会计机构负责人：曹玉屏

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	812,267,513.80	355,862,539.09

交易性金融资产	10,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	255,129,611.92	406,702,842.80
应收款项融资		
预付款项	16,715,352.86	4,269,547.03
其他应收款	5,227,083,860.51	4,292,584,406.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,053,343,554.46	2,294,844,024.22
合同资产	627,430.07	627,430.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,146,737.86	103,322,345.26
流动资产合计	8,446,324,061.48	7,458,213,134.49
非流动资产：		
债权投资	50,000,000.00	80,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	593,495,514.00	593,495,514.00
长期股权投资	1,652,101,326.86	1,647,101,326.86
其他权益工具投资	264,274,960.00	264,274,960.00
其他非流动金融资产	45,986,000.00	45,986,000.00
投资性房地产	3,509,168,578.20	3,473,751,932.34
固定资产	33,090,247.90	35,508,933.83
在建工程	1,207,512,924.47	1,150,895,294.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	590,049,970.34	133,883,889.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,202.13	1,068,269.51
递延所得税资产	23,152,832.89	20,060,886.33
其他非流动资产		458,419,590.81
非流动资产合计	7,969,633,556.79	7,904,446,598.11
资产总计	16,415,957,618.27	15,362,659,732.60
流动负债：		
短期借款	1,149,236,753.99	843,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,500,688.85	240,281,859.11
预收款项	22,235,125.75	178,526,951.30
合同负债		
应付职工薪酬	2,799,383.65	6,113,861.74
应交税费	-1,756,098.22	7,954,627.19
其他应付款	730,804,974.03	417,940,138.65
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	971,100,805.13	1,034,435,263.95
其他流动负债		
流动负债合计	2,982,921,633.18	2,728,252,701.94
非流动负债：		
长期借款	3,578,167,500.00	3,585,800,000.00
应付债券	3,695,080,000.00	2,655,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,281,194.48	1,212,480,645.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,866,486.36	29,925,000.00
递延所得税负债	103,876,663.32	103,876,663.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,405,271,844.16	7,587,082,308.48
负债合计	11,388,193,477.34	10,315,335,010.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,559,871,429.52	2,559,871,429.52
减：库存股		
其他综合收益	79,070,420.89	79,070,420.89
专项储备		
盈余公积	46,298,600.94	46,298,600.94
未分配利润	342,523,689.58	362,084,270.83

所有者权益（或股东权益）合计	5,027,764,140.93	5,047,324,722.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,415,957,618.27	15,362,659,732.60

公司负责人：底伟主管会计工作负责人：包鹏 会计机构负责人：曹玉屏

合并利润表
2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	618,775,863.71	445,701,503.79
其中：营业收入	618,775,863.71	445,701,503.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,101,284.85	445,880,327.70
其中：营业成本	437,958,944.26	346,201,124.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,640,540.34	23,949,210.87
销售费用	8,753,143.12	7,368,006.08
管理费用	45,086,456.00	33,519,404.99
研发费用	7,155,365.87	1,734,995.96
财务费用	84,506,835.26	33,107,585.04
其中：利息费用	158,463,885.54	188,188,760.84
利息收入	-78,580,182.91	151,913,439.17
加：其他收益	11,215,404.60	11,370,656.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,907.06	4,438,673.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-3,417,177.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	11,828,076.40	12,213,328.34
加：营业外收入	1,145,357.53	9,688,186.84
减：营业外支出	35,981.53	-368,122.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	12,937,452.40	22,269,637.68
减：所得税费用	-1,087,101.10	3,310,898.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	14,024,553.50	18,958,739.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	14,024,553.50	18,958,739.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	6,718,909.26	14,091,738.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	7,305,644.24	4,867,000.62
六、其他综合收益的税后净额		438,105.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		438,105.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		438,105.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		438,105.49
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,024,553.50	19,396,844.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：底伟主管会计工作负责人：包鹏 会计机构负责人：曹玉屏

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	237,121,677.33	151,875,589.08
减：营业成本	82,784,707.07	92,515,487.27
税金及附加	25,169,151.29	19,210,697.64
销售费用	2,436,454.02	2,504,767.39
管理费用	20,611,889.97	5,735,944.64
研发费用		
财务费用	108,176,799.40	21,085,697.47
其中：利息费用	157,000,000.00	161,372,600.10
利息收入	-63,855,528.15	-140,319,251.57
加：其他收益	10,133,543.79	7,425,545.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-61,981.13	4,438,673.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		933,473.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,014,238.24	23,620,686.56
加：营业外收入	5,000.07	20,491.52
减：营业外支出	35,803.00	172,950.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,983,435.31	23,468,227.38
减：所得税费用	1,330,683.23	7,349,043.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,652,752.08	16,119,183.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,652,752.08	16,119,183.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,652,752.08	16,119,183.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：底伟主管会计工作负责人：包鹏 会计机构负责人：曹玉屏

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	463,760,015.71	356,129,285.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,517,653.43	1,966,068.63
收到其他与经营活动有关的现金	654,770,934.57	597,096,984.11
经营活动现金流入小计	1,135,048,603.71	955,192,338.46
购买商品、接受劳务支付的现金	701,834,802.36	377,109,486.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	73,814,344.61	59,744,263.82
支付的各项税费	140,407,003.89	82,120,844.07
支付其他与经营活动有关的现金	901,971,965.27	667,040,367.57
经营活动现金流出小计	1,818,028,116.13	1,186,014,962.41
经营活动产生的现金流量净	-682,979,512.42	-230,822,623.95

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,030,000.00	101,492,800.00
取得投资收益收到的现金	498,759.48	15,382,621.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		228,034.27
投资活动现金流入小计	640,528,759.48	117,103,455.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,527,647.90	268,371,045.90
投资支付的现金	559,129,709.00	186,100,102.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,755,702.40	70,616,000.00
投资活动现金流出小计	826,413,059.30	525,087,147.90
投资活动产生的现金流量净额	-185,884,299.82	-407,983,692.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,838,754,253.99	2,709,287,382.29
收到其他与筹资活动有关的现金	41,280,297.55	187,949,366.25
筹资活动现金流入小计	2,880,034,551.54	2,897,236,748.54
偿还债务支付的现金	1,335,686,741.61	1,347,211,646.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,966,900.75	337,385,083.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,234,243.92	87,486,949.18
筹资活动现金流出小计	1,734,887,886.28	1,772,083,678.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,146,665.26	1,125,153,069.86
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	276,282,853.02	486,346,753.34
加：期初现金及现金等价物余额	904,904,463.01	217,306,163.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,187,316.03	703,652,916.78

公司负责人：底伟主管会计工作负责人：包鹏 会计机构负责人：曹玉屏

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	77,326,210.26	104,635,975.84
收到的税费返还	13,021,128.06	
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,091,849.33	121,524,239.93
经营活动现金流入小计	1,212,439,187.65	226,160,215.77
购买商品、接受劳务支付的现金	73,760,188.81	110,083,511.36
支付给职工及为职工支付的现金	7,942,638.37	6,049,074.06
支付的各项税费	63,033,943.66	53,592,050.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,640,656,304.16	310,804,885.88
经营活动现金流出小计	1,785,393,075.00	480,529,521.78
经营活动产生的现金流量净额	-572,953,887.35	-254,369,306.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	101,358,000.00
取得投资收益收到的现金	2,423,333.32	15,382,621.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		228,034.27
投资活动现金流入小计	642,423,333.32	116,968,655.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,682,178.62	186,278,110.26
投资支付的现金	585,010,000.00	164,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	70,616,000.00
投资活动现金流出小计	784,692,178.62	421,494,110.26
投资活动产生的现金流量净额	-142,268,845.30	-304,525,454.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,451,754,253.99	1,960,683,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,451,754,253.99	1,960,683,800.00
偿还债务支付的现金	990,758,299.81	903,896,513.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,178,406.82	265,192,774.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,189,840.00	55,913,004.18
筹资活动现金流出小计	1,298,126,546.63	1,225,002,291.55

筹资活动产生的现金流量净额	1,153,627,707.36	735,681,508.45
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	438,404,974.71	176,786,747.51
加：期初现金及现金等价物余额	208,862,539.09	127,968,569.13
六、期末现金及现金等价物余额	647,267,513.80	304,755,316.64

公司负责人：底伟主管会计工作负责人：包鹏 会计机构负责人：曹玉屏

