

# 资产负债表

2021年6月30日

会企01表

单位:人民币元

单位名称: 泸州市高新投资集团有限公司(合并)

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益	期末数	年初数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,355,464,781.03	1,054,921,530.36	短期借款	1,539,686,753.99	1,477,850,000.00
交易性金融资产	10,000.00		交易性金融负债	0.00	
衍生金融资产	0.00		衍生金融负债	0.00	
应收票据	11,853,638.25	4,064,950.97	应付票据	25,800,000.00	22,050,000.00
应收账款	1,119,224,181.13	1,254,694,336.64	应付账款	164,626,403.06	451,190,820.29
应收款项融资	0.00		预收款项	45,577,134.01	194,170,983.96
预付款项	92,929,528.90	24,977,278.57	合同负债	267,924.53	
其他应收款	2,116,480,555.24	2,349,550,383.11	应付职工薪酬	14,421,341.83	32,544,742.22
存货	3,068,275,473.98	3,064,022,713.52	应交税费	7,055,085.53	43,123,714.69
合同资产	72,151,470.35		其他应付款	123,565,145.10	253,379,753.28
持有待售资产	0.00		持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00		一年内到期的非流动负债	2,012,453,550.12	1,120,435,263.95
其他流动资产	124,279,309.59	142,878,864.46	其他流动负债		
流动资产合计	7,960,668,938.47	7,895,110,057.63	流动负债合计	3,933,453,338.17	3,594,745,278.39
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	50,000,000.00	80,000,000.00	长期借款	3,849,967,500.00	4,448,800,000.00
其他债权投资			应付债券	3,400,000,000.00	2,655,000,000.00
长期应收款	637,694,416.97	650,567,138.07	租赁负债	0.00	
长期股权投资	337,347,140.51	328,847,140.51	长期应付款	977,208,449.49	1,290,728,697.24
其他权益工具投资	264,274,960.00	310,260,960.00	预计负债	0.00	
其他非流动金融资产	45,986,000.00		递延收益	79,625,745.64	88,099,481.50
投资性房地产	5,664,958,906.77	5,388,141,113.24	递延所得税负债	114,214,790.25	114,214,790.25
固定资产	283,054,468.79	286,919,535.10	其他非流动负债	0.00	
在建工程	1,722,818,386.55	1,873,534,406.92	非流动负债合计	8,421,016,485.38	8,596,842,968.99
生产性生物资产	0.00		负债合计	12,354,469,823.55	12,191,588,247.38
油气资产	0.00		所有者权益(或股东权益):		
使用权资产			实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	186,292,453.58	190,445,707.25	其他权益工具	0.00	
开发支出	2,096,121.57		资本公积	2,559,871,429.52	2,559,871,429.52
商誉	0.00		减:库存股	0.00	
长期待摊费用	9,066,845.94	6,382,943.85	其他综合收益	79,070,420.89	78,702,912.70
递延所得税资产	37,416,899.49	36,117,757.31	专项储备	435,844.36	67,370.13
其他非流动资产	459,064,010.81	459,064,010.81	盈余公积	46,298,600.94	46,298,600.94
非流动资产合计	9,700,070,610.98	9,610,280,713.06	未分配利润	387,599,495.72	407,093,919.79
资产总计	17,660,739,549.45	17,505,390,770.69	归属于母公司所有者权益合计	5,073,275,791.43	5,092,034,233.08
			少数股东权益	232,993,934.47	221,768,290.23
			所有者权益合计	5,306,269,725.90	5,313,802,523.31
			负债和所有者权益总计	17,660,739,549.45	17,505,390,770.69

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

2021年1-6月

会企02表

单位名称：泸州市高新投资集团有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	2021年6月	2020年6月
一、营业收入	618,775,863.71	445,701,503.79
减：营业成本	437,958,944.26	346,201,124.76
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	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-3,417,177.66
二、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
三、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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,024,553.50	18,958,739.40
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）		
1. 归属于母公司所有者的净利润（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
五、其他综合收益的税后净额	0.00	438,105.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 其他		438,105.49
六、综合收益总额	14,024,553.50	19,396,844.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

  
5105025038349

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2021年1-6月

会企03表

单位名称：泸州市高新投资集团有限公司（合并）

单位：人民币元

项 目	2021年6月	2020年6月
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
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
支付给职工以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额	-682,979,512.42	-230,822,623.95
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
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	-	-
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
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

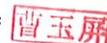
法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



# 合并所有者权益变动表

单位名称：泸州市高新投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	未分配利润		
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	78,702,912.70	67,370.13	46,298,600.94	407,093,919.79	221,768,290.23	5,313,802,523.31
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	78,702,912.70	67,370.13	46,298,600.94	407,093,919.79	221,768,290.23	5,313,802,523.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	367,508.19	368,474.23	0.00	-19,494,424.07	11,225,644.24	-7,532,797.41
（一）综合收益总额								6,718,909.26	7,305,644.24	14,024,553.50
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,000.00	3,920,000.00
1.所有者投入的普通股									3,920,000.00	3,920,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4.其他										0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,213,333.33	0.00	-26,213,333.33
1.提取盈余公积										0.00
2.对所有者的分配								-26,213,333.33		-26,213,333.33
3.其他										0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	367,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	367,508.19
1.资本公积转增资本										0.00
2.盈余公积转增资本										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5.其他综合收益结转留存收益										0.00
6.其他					367,508.19					367,508.19
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,474.23	0.00	0.00	0.00	368,474.23
1.本期提取						880,730.74				880,730.74
2.本期使用						512,256.51				512,256.51
（六）其他										0.00
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	79,070,420.89	435,844.36	46,298,600.94	387,599,495.72	232,993,934.47	5,306,269,725.90

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表(续)

	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	未分配利润		
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		2,045,196,847.76		106,212,796.35	341,475.76	40,796,152.62	349,763,779.42	205,753,321.13	4,748,064,373.04
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	0.00	2,045,196,847.76	0.00	106,212,796.35	341,475.76	40,796,152.62	349,763,779.42	205,753,321.13	4,748,064,373.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	514,674,581.76	0.00	-27,509,883.65	-274,105.63	5,502,448.32	57,330,140.37	16,014,969.10	565,738,150.27
（一）综合收益总额					-27,509,883.65			74,148,588.69	7,857,150.27	54,495,855.31
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	514,674,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	524,174,581.76
1.所有者投入的普通股			786,416,024.58						24,500,000.00	810,916,024.58
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4.其他			-271,741,442.82						-15,000,000.00	-286,741,442.82
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,448.32	-16,818,448.32	0.00	-11,316,000.00
1.提取盈余公积							5,502,448.32	-5,502,448.32		0.00
2.对所有者的分配								-11,316,000.00		-11,316,000.00
3.其他										0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本										0.00
2.盈余公积转增资本										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5.其他综合收益结转留存收益										0.00
6.其他										0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-274,105.63	0.00	0.00	-1,342,181.17	-1,616,286.80
1.本期提取						3,001,158.62			518,436.37	3,519,594.99
2.本期使用						3,275,264.25			1,860,617.54	5,135,881.79
（六）其他										0.00
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	78,702,912.70	67,370.13	46,298,600.94	407,093,919.79	221,768,290.23	5,313,802,523.31

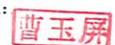
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

企会01表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司本部

填报日期：2021年6月30日

单位：元

报表项目	行	期末余额	年初余额	报表项目	行	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	812,267,513.80	355,862,539.09	短期借款	36	1,149,236,753.99	843,000,000.00
交易性金融资产	2	10,000.00	0.00	交易性金融负债	37	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	38	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	39	0.00	0.00
应收账款	5	255,129,611.92	406,702,842.80	应付账款	40	108,500,688.85	240,281,859.11
应收款项融资	6	0.00	0.00	预收款项	41	22,235,125.75	178,526,951.30
预付款项	7	16,715,352.86	4,269,547.03	合同负债	42	0.00	0.00
其他应收款	8	5,227,083,860.51	4,292,584,406.02	应付职工薪酬	43	2,799,383.65	6,113,861.74
存货	9	2,053,343,554.46	2,294,844,024.22	应交税费	44	-1,756,098.22	7,954,627.19
合同资产	10	627,430.07	627,430.07	其他应付款	45	730,804,974.03	417,940,138.65
持有待售资产	11	0.00	0.00	持有待售负债	46	0.00	0.00
一年内到期的非流	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负	47	971,100,805.13	1,034,435,263.95
其他流动资产	13	81,146,737.86	103,322,345.26	其他流动负债	48	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>14</b>	<b>8,446,324,061.48</b>	<b>7,458,213,134.49</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>49</b>	<b>2,982,921,633.18</b>	<b>2,728,252,701.94</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>15</b>			<b>非流动负债：</b>	<b>50</b>		
债权投资	16	50,000,000.00	80,000,000.00	长期借款	51	3,578,167,500.00	3,585,800,000.00
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	52	3,695,080,000.00	2,655,000,000.00
长期应收款	18	593,495,514.00	593,495,514.00	租赁负债	53	0.00	0.00
长期股权投资	19	1,652,101,326.86	1,647,101,326.86	长期应付款	54	1,000,281,194.48	1,212,480,645.16
其他权益工具投资	20	264,274,960.00	264,274,960.00	预计负债	55	0.00	0.00
其他非流动金融资	21	45,986,000.00	45,986,000.00	递延收益	56	27,866,486.36	29,925,000.00
投资性房地产	22	3,509,168,578.20	3,473,751,932.34	递延所得税负债	57	103,876,663.32	103,876,663.32
固定资产	23	33,090,247.90	35,508,933.83	其他非流动负债	58	0.00	0.00
在建工程	24	1,207,512,924.47	1,150,895,294.60	<b>非流动负债合计</b>	<b>59</b>	<b>8,405,271,844.16</b>	<b>7,587,082,308.48</b>
生产性生物资产	25	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>60</b>	<b>11,388,193,477.34</b>	<b>10,315,335,010.42</b>
油气资产	26	0.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权</b>	<b>61</b>		
使用权资产	27	0.00	0.00	实收资本（或股本）	62	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	28	590,049,970.34	133,883,889.83	其他权益工具	63	0.00	0.00
开发支出	29	0.00	0.00	资本公积	64	2,559,871,429.52	2,559,871,429.52
商誉	30	0.00	0.00	减：库存股	65	0.00	0.00
长期待摊费用	31	801,202.13	1,068,269.51	其他综合收益	66	79,070,420.89	79,070,420.89
递延所得税资产	32	23,152,832.89	20,060,886.33	专项储备	67	0.00	0.00
其他非流动资产	33	0.00	458,419,590.81	盈余公积	68	46,298,600.94	46,298,600.94
		0.00	0.00	未分配利润	69	342,523,689.58	362,084,270.83
		0.00	0.00	归属于母公司股东权益	70	5,027,764,140.93	5,047,324,722.18
		0.00	0.00	少数股东权益	71		
<b>非流动资产合计</b>	<b>34</b>	<b>7,969,633,556.79</b>	<b>7,904,446,598.11</b>	<b>所有者权益合计</b>	<b>72</b>	<b>5,027,764,140.93</b>	<b>5,047,324,722.18</b>
<b>资产总计</b>	<b>35</b>	<b>16,415,957,618.27</b>	<b>15,362,659,732.60</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>73</b>	<b>16,415,957,618.27</b>	<b>15,362,659,732.60</b>

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

企会02表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司本部

2021-06

单位：元

项 目	行次	2021.06	2020.06
一、营业总收入	1	237,121,677.33	151,875,589.08
减：营业成本	2	82,784,707.07	92,515,487.27
税金及附加	3	25,169,151.29	19,210,697.64
销售费用	4	2,436,454.02	2,504,767.39
管理费用	5	20,611,889.97	5,735,944.64
财务费用	6	108,176,799.40	21,085,697.47
其中：利息费用	7	157,000,000.00	161,372,600.10
利息收入	8	-63,855,528.15	-140,319,251.57
研发费用		0.00	0.00
勘探费用		0.00	0.00
加：其他收益	9	10,133,543.79	7,425,545.60
投资收益（损失以“-”号填列）	10	-61,981.13	4,438,673.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17	0.00	933,473.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	8,014,238.24	23,620,686.56
加：营业外收入	19	5,000.07	20,491.52
减：营业外支出	20	35,803.00	172,950.70
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	21	7,983,435.31	23,468,227.38
减：所得税费用	22	1,330,683.23	7,349,043.98
四、净利润（亏损以“-”号填列）	23	6,652,752.08	16,119,183.40
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27		
五、其他综合收益的税后净额	28	6,652,752.08	16,119,183.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	29		
其中：1. 重新计量设定受益计划变动额	30		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	31		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32		
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33		
2. 其他债权投资公允价值变动	34		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35		
4. 其他债权投资信用减值准备	36		
5. 现金流量套期储备	37		
六、综合收益总额	38	6,652,752.08	16,119,183.40
七、每股收益：	39		
基本每股收益	40		
稀释每股收益	41		

法定代表人：



主管会计的公司会计负责人：



公司会计机构负责人：



# 现金流量表

企会03表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司本部

填报日期：

2021年6月

项目	行次	2021.06	2020.06
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,326,210.26	104,635,975.84
收到的税费返还	3	13,021,128.06	
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,122,091,849.33	121,524,239.93
经营活动现金流入小计	5	1,212,439,187.65	226,160,215.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	73,760,188.81	110,083,511.36
支付给职工以及为职工支付的现金	8	7,942,638.37	6,049,074.06
支付的各项税费	9	63,033,943.66	53,592,050.48
支付其他与经营活动有关的现金	10	1,640,656,304.16	310,804,885.88
客户贷款及垫款仅净增加额			
经营活动现金流出小计	11	1,785,393,075.00	480,529,521.78
经营活动产生的现金流量净额	12	-572,953,887.35	-254,369,306.01
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资收到的现金	14	640,000,000.00	101,358,000.00
取得投资收益收到的现金	15	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	16		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		
收到其他与投资活动有关的现金	18		228,034.27
投资活动现金流入小计	19	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	20	169,682,178.62	186,278,110.26
投资支付的现金	21	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	22		
支付其他与投资活动有关的现金	23	30,000,000.00	70,616,000.00
投资活动现金流出小计	24	784,692,178.62	421,494,110.26
投资活动产生的现金流量净额	25	-142,268,845.30	-304,525,454.93
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
吸收投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	2,451,754,253.99	1,960,683,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30		
发行债券收到的现金			
筹资活动现金流入小计	31	2,451,754,253.99	1,960,683,800.00
偿还债务支付的现金	32	990,758,299.81	903,896,513.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	305,178,406.82	265,192,774.35
支付其他与筹资活动有关的现金	34	2,189,840.00	55,913,004.18
筹资活动现金流出小计	35	1,298,126,546.63	1,225,002,291.55
筹资活动产生的现金流量净额	36	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	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	438,404,974.71	176,786,747.51
加：期初现金及现金等价物余额	39	208,862,539.09	127,968,569.13
六、期末现金及现金等价物余额	40	647,267,513.80	304,755,316.64

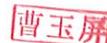
法定代表人：



主管会计的公司会计负责人：



公司会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

单位名称：泸州市高新投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								其他	所有者权益合计
	实收资本	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	未分配利润		
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	79,070,420.89	0.00	46,298,600.94	362,084,270.83	0.00	5,047,324,722.18
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	79,070,420.89	0.00	46,298,600.94	362,084,270.83	0.00	5,047,324,722.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,560,581.25	0.00	-19,560,581.25
（一）综合收益总额								6,652,752.08		6,652,752.08
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入的普通股										0.00
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4.其他										0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,213,333.33	0.00	-26,213,333.33
1.提取盈余公积										0.00
2.对所有者的分配								-26,213,333.33		-26,213,333.33
3.其他										0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本										0.00
2.盈余公积转增资本										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5.其他综合收益结转留存收益										0.00
6.其他										0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
（六）其他										0.00
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	79,070,420.89	0.00	46,298,600.94	342,523,689.58	0.00	5,027,764,140.93

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表(续)

上年金额

项 目	归属于母公司所有者权益								其他	所有者权益合计
	实收资本	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	未分配利润		
一、上年年末余额	2,000,000,000.00		2,045,196,847.76		106,580,304.54		40,796,152.62	323,878,235.90		4,516,451,540.82
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	2,000,000,000.00	0.00	2,045,196,847.76	0.00	106,580,304.54	0.00	40,796,152.62	323,878,235.90	0.00	4,516,451,540.82
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	514,674,581.76	0.00	-27,509,883.65	0.00	5,502,448.32	38,206,034.93	0.00	530,873,181.36
（一）综合收益总额			0.00		-27,509,883.65			55,024,483.25		27,514,599.60
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	514,674,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,674,581.76
1.所有者投入的普通股			786,416,024.58							786,416,024.58
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4.其他			-271,741,442.82							-271,741,442.82
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502,448.32	-16,818,448.32	0.00	-11,316,000.00
1.提取盈余公积							5,502,448.32	-5,502,448.32		0.00
2.对所有者的分配								-11,316,000.00		-11,316,000.00
3.其他										0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.资本公积转增资本										0.00
2.盈余公积转增资本										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5.其他综合收益结转留存收益										0.00
6.其他										0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00
2.本期使用										0.00
（六）其他										0.00
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	0.00	2,559,871,429.52	0.00	79,070,420.89	0.00	46,298,600.94	362,084,270.83	0.00	5,047,324,722.18

公司法定代表人：

底伟  
5105025038349

主管会计工作的公司负责人：

包殿

会计机构负责人：

曹玉屏

# 泸州市高新投资集团有限公司

## 2021年1-6月财务附注

泸州市高新投资集团有限公司(以下简称“集团公司”)是根据泸州市政府《关于泸州市高新投资有限公司组建方案的批复》(泸市府函〔2013〕273号)文件出资设立的国有公司,成立于2013年12月27日,注册资本20亿元。公司所属行业为投资与资产管理行业,公司目前主要从事投融资业务;国有资产经营管理;不良资产处置及其收益经营管理;投资经营有关咨询服务;房地产开发经营;地产、物业管理;土地整理;土地管理服务;工程管理服务。

附注列示如下(单位元):

### 1. 货币资金

项 目	期末数	备注
库存现金	2,000.00	
银行存款	1,181,185,316.03	
其他货币资金	174,277,465.00	大额存单、银行汇票存款
合计	1,355,464,781.03	

### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	备注
保本型银行理财投资	10,000.00	

### 3. 应收票据

单位名称	期末数	备注
银行承兑汇票	11,853,638.25	

4. 应收账款前五名

单位名称	期末数	备注
泸州高新技术产业开发区管理委员会	637,631,487.22	
柳州渝青机械配件制造有限公司	98,351,780.08	
宜宾市广锐科技有限公司	40,200,000.00	
重庆渝青机械配件制造有限公司	39,845,343.73	
中国十九冶集团有限公司	38,356,004.16	

5. 预付账款前五名

单位名称	期末数	备注
泸州麦穗智能科技有限公司	36,424,609.00	
重庆市浙西机床有限公司	24,444,000.00	
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司泸州销售部	6,500,000.00	
重庆正迈机电有限公司	5,354,400.00	
国网四川省电力公司泸州供电公司	4,682,640.72	

6. 其他应收款前五名

单位名称	期末数	备注
泸州高新技术产业开发区管理委员会	1,407,336,654.27	
泸州医药产业园区投资有限公司	195,454,438.41	
泸州领秀置地有限责任公司	141,830,000.00	
四川康润高新房地产开发有限公司	106,500,000.00	
古蔺县国有资产经营有限责任公司	20,000,000.00	

7. 存货

单位名称	期末数	备注
土地开发服务	1,357,441,734.85	
机械园区管委会征地项目	119,499,298.06	
机械集中发展区征地项目	82,336,620.60	
泰安学校新建工程建设项目	48,171,848.00	
酒谷大道高新区段景观提升工程（一期）	18,662,131.44	
泸州高新区机械大道车行道改造工程	11,537,776.26	
泸州高新区建成道路提升改造工程	7,746,011.66	
泸州机械工业集中发展区市政道路工程	3,046,232.96	
泸州高新区园区七通一平（配套管网及绿化一期）	707,096.33	

工程		
泸州高新区园区七通一平（场平五期）工程	244,778.40	
泸州高新区园区七通一平（泰港北路、泰拱路）工程	115,940.21	
汽车转向器、零配件及半成品	15,650,962.97	
混凝土、钢结构及半成品	16,747,436.01	
高新悦城一期	46,071,126.53	
高新悦城二期	205,774,312.45	
泰港小区	110,699,233.42	
采购待销售柴油及汽油	14,713,213.29	
计算机软件开发、网络改造	34,713,325.53	
科创大厦	135,385,920.85	
510509-2020-B-017 宗地	264,290,850.00	房建储备用地
510509-2019-D-017 宗地	106,342,613.80	房建储备用地
高新湖畔一期	201,562,333.64	
高新湖畔二期	150,027,936.43	
孵化园（510509-2020-B-006）	110,422,054.00	
周转材料、低值易耗品、其他零星原料、物料	6,364,686.29	
合计	3,068,275,473.98	

#### 8.合同资产

单位名称	期末数	备注
四川移动家庭宽带端口建设巴中项目	40,109,522.99	
中建科技有限公司四川分公司试制中心项目	13,022,961.09	
中国建筑第六工程局有限公司长江二桥型钢锚固项目	5,353,362.95	
泸州市高新区智慧园区项目	4,770,695.95	
安岳锅炉项目	3,254,721.89	
其他零星小额项目	5,640,205.48	
合计	72,151,470.35	

#### 9.其他流动资产

单位名称	期末数	备注
待抵扣进项税及预缴税费	124,279,309.59	

#### 10. 债权投资

项 目	期末数	备注
四川邦立重机有限责任公司	50,000,000.00	

11.长期应收款

项 目	期末数	备注
泸州高泰实业有限公司	495,000,000.00	
徽银金融租赁有限公司	36,000,000.00	
国银金融租赁股份有限公司	29,495,514.00	
泸州城投融资租赁有限公司	29,000,000.00	
湖北金融租赁股份有限公司	4,000,000.00	
四川中移通信技术工程有限公司	2,608,295.43	四川省成都市新都区委员会政法委员会“雪亮工程”二期（中国移动）
四川省有线广播电视网络股份有限公司新都分公司	4,996,296.28	四川省成都市新都区委员会政法委员会“雪亮工程”二期
中移铁通有限公司泸州分公司	1,841,151.40	四川家宽端口租赁项目（乐山区域）
中移建设有限公司四川分公司	13,761,467.85	四川移动家庭宽带端口租赁成都项目
中移铁通有限公司乐山分公司	9,909,724.75	泸州市医保局医保核心网组网项目
中移铁通有限公司广安分公司	14,208,334.00	广安市岳池县公安局人脸卡口系统服务
长期应收款坏账准备	-1,466,098.71	
未实现融资收益	-1,660,268.03	
合计	637,694,416.97	

12.长期股权投资

项 目	期末数	备注
四川美华高新投资管理有限公司	4,186,079.78	
四川北斗时空大数据有限公司	4,796,820.38	
泸州智通自动化设备有限公司	73,403,160.47	
泸州领秀置地有限责任公司	15,160,342.03	
泸州遨游易行新能源汽车技术有限公司	1,013,397.00	
泸州医药产业园区投资有限公司	217,640,681.34	
泸州华恒智能电力科技有限公司	9,172,795.23	
四川康润高新房地产开发有限公司	3,473,864.28	
中电（泸州）产业园发展有限公司	3,500,000.00	
长城信创（泸州）科技有限公司	5,000,000.00	

合计	337,347,140.51	
----	----------------	--

### 13.其他权益工具投资

项 目	期末数	备注
泸州银行股份有限公司	264,274,960.00	

### 14.其他非流动金融资产

项 目	期末数	备注
泸州市兴泸融资担保有限公司	10,000,000.00	
泸州北控环保工程投资有限公司	30,986,000.00	
泸州元康新能源投资合伙企业（有限 合伙）	5,000,000.00	
合计	45,986,000.00	

### 15.投资性房地产

项 目	期末数	备注
510509-2019-B-007（湖畔三期）	258,207,754.80	
510509-2019-B-008 宗地	170,655,190.00	
510509-2019-B-009（湖畔四期）	311,662,245.20	
510509-2020-B-018 宗地	236,141,458.00	
标准化厂房一期 A 区	671,533,100.00	
标准化厂房一期 B 区	414,845,100.00	
标准化厂房一期 C 区	86,224,100.00	
标准化厂房一期 D 区	262,469,600.00	
城北充电站	62,998,405.88	在建工程转入
城南充电站	70,933,216.43	在建工程转入
城西充电站	80,564,339.99	在建工程转入
迪信通厂房	299,696,536.55	
高新孵化器项目	184,460,000.00	
人才公寓	227,695,470.00	
虹天厂房	112,098,850.25	
高新湖畔六期	734,870,310.27	
华为大数据中心	226,036,100.00	
机器人厂房	153,590,000.00	
佳兴名苑	2,278,000.00	
骏腾厂房	6,980,876.03	
老窖大酒店	173,975,000.00	

企业服务中心	48,580,700.00	
沙湾综合充电站	53,970,000.00	
首云厂房	54,844,177.67	
泰港小区	105,095,000.00	
众创中心	654,553,375.70	
合计	5,664,958,906.77	

#### 16. 固定资产

项 目	原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	80,321,442.70	10,339,604.33	69,981,838.37
通用设备	57,761,894.95	24,242,415.82	33,519,479.13
专用设备	224,923,095.62	53,357,667.30	171,565,428.32
运输工具	74,364,592.31	67,041,082.92	7,323,509.39
其他设备	1,615,869.96	951,656.38	664,213.58
合计	438,986,895.54	155,932,426.75	283,054,468.79

#### 17. 在建工程

项 目	期末数	备注
泸州高新区标准化厂房（二期）	1,071,423,669.70	
泸州高新区（古蔺）异地扶贫产业园（一期）项目	311,281,307.79	
高新区加油站	110,553,509.76	
中航转向生产设备技术更新改造工程	46,259,798.62	
标准化厂房四期	40,204,395.64	
泸州高新区标准化厂房（八期）	37,693,157.80	
叙永永宁充电站	33,032,777.41	
标准化厂房六期	32,706,857.81	
高新区加气站	29,581,883.56	
其他零星小额工程	10,081,028.46	
合计	1,722,818,386.55	

#### 18. 无形资产

项 目	原值	累计摊销	账面价值
无形资产_土地使用权	45,151,034.60	5,283,289.13	39,867,745.47

无形资产_软件使用权	9,435,095.44	1,394,646.92	8,040,448.52
无形资产_特许经营权	140,419,203.68	8,917,882.25	131,501,321.43
无形资产_其他	10,289,450.91	3,406,512.75	6,882,938.16
合计	205,294,784.63	19,002,331.05	186,292,453.58

#### 19.开发支出

项 目	期末数	备注
安全监管终端及直流电研发项目	2,096,121.57	

#### 20.长期待摊费用

项 目	原值	累计摊销	账面价值
长期待摊费用	11,372,161.12	2,305,315.18	9,066,845.94

#### 21.递延所得税资产

项 目	期末数	备注
递延所得税资产	37,416,899.49	

#### 22.其他非流动资产

项 目	期末数	备注
渔子溪生态湿地湖体	459,064,010.81	

#### 23.短期借款

单位名称	期限起	期末数	金额	备注
长城华西银行股份有限公司 泸州分行	2020年7月30日	2021年7月29日	193,000,000.00	集团
光大银行股份有限公司新都 支行	2020年9月17日	2021年9月16日	100,000,000.00	集团
光大银行兰州分行	2020年9月17日	2021年9月16日	100,000,000.00	集团
中国银行泸州分行	2020年9月30日	2021年9月30日	150,000,000.00	集团
成都农商行泸州分行	2020年10月28日	2021年10月12日	23,750,000.00	资管
兴业银行泸州分行	2020年11月12日	2021年11月11日	50,000,000.00	集团
光大银行股份有限公司新都 支行	2020年11月27日	2021年11月26日	20,000,000.00	能投

泸州农村商业银行	2021年1月6日	2022年1月5日	30,000,000.00	云海
兴业银行泸州分行	2021年1月18日	2022年1月17日	10,000,000.00	售电
成都农商行泸州分行	2021年1月20日	2022年1月19日	68,236,753.99	集团
天津银行股份有限公司	2020年7月31日	2021年7月30日	10,000,000.00	国久
成都银行股份有限公司泸州分公司	2020年12月25日	2021年12月24日	10,000,000.00	国久
泸州银行高新支行	2020年12月24日	2021年12月23日	10,000,000.00	国久
兴业银行泸州分行	2021年1月13日	2022年1月12日	10,000,000.00	国久
泸州农村商业银行股份有限公司高新支行	2021年5月25日	2022年5月24日	30,000,000.00	国久
兴业银行泸州分行	2020年11月13日	2021年11月12日	27,300,000.00	中航
光大银行成都新都支行	2020年7月30日	2021年7月29日	10,000,000.00	中航
光大银行成都新都支行	2020年8月11日	2021年8月10日	10,000,000.00	中航
兴业银行泸州分行	2021年1月7日	2022年1月6日	20,000,000.00	中航
工商银行泸州分行	2021年2月3日	2022年1月28日	20,000,000.00	中航
泸州银行	2021年3月29日	2022年3月29日	10,000,000.00	中航
中国银行泸州分行	2021年6月7日	2022年6月7日	10,000,000.00	管廊
兴业银行泸州分行	2021年5月17日	2022年5月18日	13,900,000.00	管廊
永丰银行成都分行	2021年3月11日	2022年3月11日	30,000,000.00	管廊
中信银行泸州分行	2020年11月30日	2020年11月30日	30,000,000.00	管廊
泸州农村商业银行高新支行	2021年5月13日	2022年5月13日	27,000,000.00	管廊
光大银行股份有限公司新都支行	2021年2月1日	2022年1月28日	9,500,000.00	能投
泸州银行股份有限公司	2021年2月7日	2021年8月5日	198,000,000.00	高投
成都农商行泸州分行	2021年2月25日	2022年1月20日	19,000,000.00	资管
天津银行股份有限公司泸州分行	2021年4月30日	2022年4月29日	100,000,000.00	集团
富邦华一银行有限公司	2021年5月6日	2022年5月6日	80,000,000.00	集团
泸州银行股份有限公司	2021年6月17日	2022年3月16日	110,000,000.00	高投
合计			1,539,686,753.99	

#### 24.应付票据

项目 期末数	期末数	备注
银行承兑汇票	25,800,000.00	

#### 25.应付账款前五名

项 目	期末数	备注
重庆中航转向系统有限公司	25,319,922.01	
十九冶成都建设有限公司	25,223,185.85	
重庆旺德福机械有限公司	12,361,955.48	
四川省文庆科技有限公司	12,350,394.89	
软通动力信息技术有限公司	10,639,473.55	

26.预收账款前五名

项 目 期末数	期末数	备注
高新悦城一期、二期售房款	21,326,345.00	
中国铁塔股份有限公司泸州市分公司	16,060,000.00	
四川省古蔺郎酒厂（泸州）有限公司	3,600,000.00	
泸州市兴泸污水处理有限公司	1,862,459.66	
平顶山市华豫永新机动车服务有限公司	1,658,490.57	

27.合同负债

项 目 期末数	期末数	备注
平顶山新能源汽车信息安全服务平台管理系统采购项目	267,924.53	

28.应付职工薪酬

项 目	期末数	备注
薪酬	14,421,341.83	

29.应交税费

项 目	期末数	备注
应交税费	7,055,085.53	

30.其他应付款

项 目	期末数	备注
高新悦城项目诚意金	33,968,000.00	
中齐建设工程有限公司	21,027,146.72	

四川君羊建设集团有限公司	16,333,888.01	
泸州新江畔大酒店管理有限公司	5,916,666.67	
四川宏图大业建设工程有限公司	4,189,949.07	

### 31.长期借款及重分类到一年内到期的非流动负债

单位名称	期限起	期末数	金额	其中：一年内到期	备注
中国农业发展银行泸州市分行	2015年9月23日	2030年9月9日	1,187,500,000.00	125,000,000.00	集团
光大银行股份有限公司新都支行	2016年7月29日	2021年7月28日	32,000,000.00	32,000,000.00	集团
中国工商银行泸州分行	2017年1月10日	2026年12月18日	247,000,000.00	10,000,000.00	集团
建设银行泸州分行	2017年3月27日	2026年10月23日	40,000,000.00	13,000,000.00	能投
泸州银行股份有限公司	2018年11月14日	2023年11月13日	28,000,000.00	10,500,000.00	能投
泸州银行股份有限公司	2018年12月3日	2021年11月8日	45,000,000.00	45,000,000.00	集团
中国进出口银行四川省分行	2019年1月29日	2030年1月25日	202,500,000.00	15,000,000.00	集团
华夏银行股份有限公司成都分行	2019年5月10日	2022年5月10日	195,000,000.00	195,000,000.00	集团
中国进出口银行四川省分行	2019年6月27日	2030年6月1日	290,000,000.00	20,000,000.00	集团
乐山银行泸州市分行	2019年11月18日	2025年12月31日	60,000,000.00	2,900,000.00	能投
国开银行成都分行	2019年11月22日	2034年11月22日	300,000,000.00	0.00	高蔺
中粮信托有限责任公司	2020年1月2日	2022年1月3日	300,800,000.00	300,800,000.00	集团
泸州农村商业银行	2020年2月28日	2023年2月19日	48,000,000.00	2,000,000.00	集团
中铁信托有限责任公司	2020年3月6日	2022年3月7日	230,000,000.00	230,000,000.00	集团
泸州银行股份有限公司	2020年6月12日	2022年6月12日	80,000,000.00	80,000,000.00	市政
恒丰银行股份有限公司成都分行	2020年7月14日	2023年7月13日	47,500,000.00	5,000,000.00	集团
重庆银行股份有限公司成都分行	2020年9月2日	2023年9月1日	49,000,000.00	2,000,000.00	能投
广发银行成都分行	2020年9月9日	2022年8月24日	148,500,000.00	3,000,000.00	集团
重庆银行股份有限公司成都分行	2020年10月29日	2025年3月31日	363,000,000.00	8,000,000.00	集团

四川银行泸州分行	2020年10月31日	2022年10月29日	135,000,000.00	30,000,000.00	集团
成都银行泸州分行	2020年11月2日	2023年11月1日	300,000,000.00	0.00	集团
国开银行成都分行	2020年12月28日	2034年11月22日	300,000,000.00	0.00	高蔺
中国农业发展银行泸州市分行	2021年2月8日	2034年2月2日	307,367,500.00	0.00	集团
泸州农村商业银行	2021年4月28日	2024年4月27日	49,000,000.00	6,000,000.00	资管
泸州市农村商业银行	2019年4月29日	2022年4月28日	18,000,000.00	18,000,000.00	中航
合计			5,003,167,500.00		
重分类到一年内到期的非流动负债合计				1,153,200,000.00	
长期借款合计			3,849,967,500.00		

### 32. 应付债券及重分类到一年内到期的非流动负债

单位名称	期限起	期末数	金额	其中：一年内到期	备注
2019年第一期非公开定向债务融资工具PPN（双创债）	2019年4月30日	2022年4月30日	155,000,000.00	155,000,000.00	集团
私募公司债	2019年6月28日	2022年6月28日	500,000,000.00		集团
私募公司债	2019年9月11日	2022年9月11日	700,000,000.00		集团
2020年第一期债权融资计划（成都银行）	2020年1月10日	2022年1月10日	300,000,000.00	300,000,000.00	集团
企业债	2020年7月15日	2027年7月14日	500,000,000.00		集团
小公募一期	2020年12月14日	2025年12月14日	500,000,000.00		集团
私募公司债	2021年3月17日	2026年3月17日	700,000,000.00		集团
小公募二期	2021年6月25日	2026年6月25日	500,000,000.00		集团
合计			3,855,000,000.00		
重分类到一年内到期的非流动负债合计				455,000,000.00	
应付债券合计			3,400,000,000.00		

### 33. 长期应付款及重分类到一年内到期的非流动负债

单位名称	期限起	期末数	金额	其中：一年内到期	备注
------	-----	-----	----	----------	----

国开发展基金	2015年9月28日	2027年9月28日	21,000,000.00		房开
国开发展基金	2015年9月28日	2035年9月28日	10,000,000.00		能投
徽银融资租赁有限公司	2018年7月5日	2023年7月5日	162,776,151.65	61,811,944.23	集团
国银金融租赁股份有限公司	2019年5月24日	2025年5月24日	786,547,040.00	191,236,760.00	集团
泸州城投融资租赁有限公司	2019年6月6日	2022年6月6日	74,068,238.64	74,068,238.64	集团
高新区管委会	2020年5月19日	2030年5月19日	40,000,000.00		市政
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2020年11月27日	2025年11月27日	137,070,569.31	27,136,607.25	集团
山东通达金融租赁有限公司	2021年1月29日	2024年6月18日	83,333,333.33	16,666,666.66	集团
湖北金融租赁股份有限公司	2019年9月25日	2022年9月25日	66,666,666.67	33,333,333.33	集团
合计			1,381,461,999.60		
重分类到一年内到期的非流动负债合计				404,253,550.11	
应付债券合计			977,208,449.49		

#### 34.递延收益

项 目	期末数	备注
递延收益	79,625,745.64	

#### 35.递延所得税负债

项 目	期末数	备注
递延所得税负债	114,214,790.25	

#### 36.实收资本

项 目	期末数	备注
泸州市国有资产监督管理委员会	918,000,000.00	
泸州市工业投资集团有限公司	420,000,000.00	
泸州高新技术产业开发区管理委员会	240,000,000.00	
中国农发重点建设基金有限公司	200,000,000.00	
四川省财政厅	172,000,000.00	
国开发展基金有限公司	50,000,000.00	

#### 37.资本公积

项 目	期末数	备注
资本溢价	2,559,674,366.09	

其他资本公积	197,063.43	
合计	2,559,871,429.52	

#### 38.其他综合收益

项 目	期末数	备注
其他综合收益	79,070,420.89	

#### 39.专项储备

项 目	期末数	备注
专项储备	435,844.36	

#### 40.盈余公积

项 目	期末数	备注
期末数		
盈余公积	46,298,600.94	

#### 41.未分配利润

项 目	期末数	备注
未分配利润	387,599,495.72	

#### 42.少数股东权益

项 目	期末数	备注
少数股东权益	232,993,934.47	

#### 43.营业收入及营业成本

项目名称	收入	成本
资产租赁和物业服务	117,071,827.92	22,749,054.04
汽车零配件销售	137,879,764.38	120,730,653.94
房地产销售	111,858,986.24	79,811,502.06
建材销售	139,576,394.42	119,658,427.33
软件开发和云服务	33,412,868.73	30,841,949.84
能源销售	63,298,548.45	56,561,829.55
出租车旅客运输	12,989,947.67	7,605,527.50
咨询服务	2,687,525.90	0.00
合计	618,775,863.71	437,958,944.26

泸州市高新投资集团有限公司

2021年6月30日

