
泸州市兴泸投资集团有限公司

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

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读 15 兴泸债、17 兴泸 01、17 兴泸 03、18 兴泸 01、18 兴泸 02、20 兴泸 01、21 兴泸 01、21 兴泸 02、21 兴泸 03 募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、经济周期风险

公司所从事的城市基础设施建设、小额贷款、担保服务等板块的经营活动均受经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少。

二、产业政策风险

国家宏观调控政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。

三、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在市场利率发生波动时，可能影响债券的投资收益水平。

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..... | 9 |
| 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..... | 18 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 19 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 19 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 22 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 22 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 25 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 26 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 26 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 26 |
| 五、 资产受限情况..... | 26 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 27 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 27 |
| 八、 负债情况..... | 27 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 28 |
| 十一、 对外担保情况..... | 28 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 28 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 29 |
| 一、发行人为可交换债券发行人..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 29 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人..... | 29 |
| 五、其他特定品种债券事项..... | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 债券登记机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 偿债账户、专项偿债账户 | 指 | 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间债券市场 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 泸州市兴泸投资集团有限公司章程 |
| 法定节假日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 工作日 | 指 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 |
| 中文简称 | 兴泸集团 |
| 外文名称（如有） | LUZHOUXINGLUINVESTMENTGROUPCO., LTD |
| 外文缩写（如有） | LZXLJT |
| 法定代表人 | 代志伟 |
| 注册资本 | 49.34 |
| 实缴资本 | 49.34 |
| 注册地址 | 四川省泸州市 江阳区酒城三段 17 号 |
| 办公地址 | 四川省泸州市 江阳区酒城三段 17 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 646000 |
| 公司网址（如有） | http://www.lzxljt.com/ |
| 电子信箱 | LZ_XLJT@163.COM |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 陈兵 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理 |
| 联系地址 | 泸州市江阳区酒城三段 17 号兴泸集团大厦 |
| 电话 | 0830-2294584 |
| 传真 | 0830-2294584 |
| 电子信箱 | chenbing@163.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

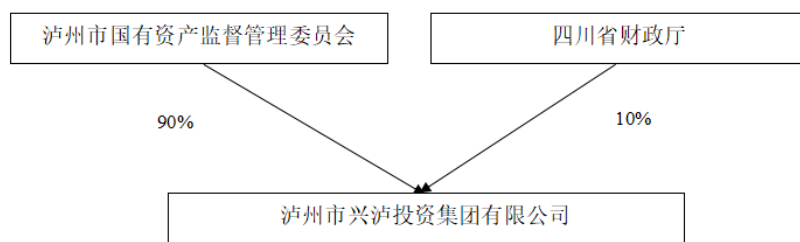
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

变更具体情况：

袁斗泉不再担任兴泸集团董事长。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：代志伟

发行人的其他董事：李亮、吕永大、张歧、陈兵、雷长文、连劲

发行人的监事：刘强、殷廷彪、屈梅、杨晓彬、刘彬

发行人的总经理：李亮

发行人的其他非董事高级管理人员：刘俊涛、杨荣贵、何学军、陈萍

五、公司经营和业务情况

（一）业务情况

泸州市兴泸投资集团有限公司是泸州市政府从事城市基础设施投融资、建设管理以及国有资产经营管理等业务的运营主体。公司经营范围：从事能源、交通、基础设施、支柱

产业及高新技术产业的投资；对公用企业、经营性项目进行参股、控股；对授权的国有资产进行经营、管理，并通过资本营运，开展投资、融资业务；开发建设、投资理财的信息咨询及委托代理业务；景区、公园、停车场的管理、服务。

（二）经营情况

各业务板块收入成本情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|----------|-------|-------|------------|--------------|-------|-------|------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占 比 (%) |
| 天然气 | 3.10 | 1.97 | 36.45 | 9.36 | 2.68 | 1.66 | 37.97 | 10.34 |
| 自来水 | 1.74 | 1.32 | 24.14 | 5.25 | 1.52 | 1.12 | 26.08 | 5.86 |
| 安装工程 | 3.76 | 1.20 | 68.09 | 11.35 | 3.25 | 0.97 | 70.03 | 12.55 |
| 污水处理 | 1.95 | 1.23 | 36.92 | 5.89 | 1.66 | 1.06 | 36.29 | 6.41 |
| 融资担保 | 0.39 | - | 100.00 | 1.18 | 0.43 | - | 100.00 | 1.67 |
| 小额贷款 | 0.76 | - | 100.00 | 2.29 | 0.63 | - | 100.00 | 2.43 |
| 房地产销售 | 1.03 | 0.69 | 33.01 | 3.11 | 1.08 | 0.70 | 35.47 | 4.16 |
| 物业管理 | 0.33 | 0.26 | 21.21 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 16.29 | 1.03 |
| 垃圾焚烧发电 | 0.79 | 0.47 | 40.51 | 2.38 | 0.69 | 0.44 | 36.69 | 2.67 |
| 墓园管理 | 0.17 | 0.06 | 64.71 | 0.51 | 0.16 | 0.05 | 71.12 | 0.60 |
| 公交运输 | 1.24 | 1.76 | -41.94 | 3.74 | 1.05 | 1.37 | -29.98 | 4.07 |
| 交投驾考服务 | 0.09 | 0.04 | 55.56 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 50.00 | 0.22 |
| 交投路桥建设 | 1.12 | 1.02 | 8.93 | 3.38 | 1.06 | 1.00 | 5.73 | 4.08 |
| 交投物流贸易业务 | 12.33 | 12.16 | 1.38 | 37.22 | 7.60 | 7.43 | 2.24 | 28.95 |
| 交投建材物资销售 | 0.82 | 0.78 | 4.88 | 2.48 | 1.04 | 0.98 | 6.44 | 4.03 |
| 其他 | 3.51 | 3.16 | 9.97 | 10.59 | 2.73 | 2.17 | 20.60 | 10.54 |
| 合计 | 33.13 | 26.12 | 21.16 | - | 25.92 | 19.19 | 25.95 | - |

（三）公司未来展望

2021 年是“十四五”规划开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军之年，也是兴泸集团迈上千亿台阶之年。兴泸集团将紧紧围绕市委、市政府“全面融入成渝双城经济圈建设”各项部署，按照“三个提速”要求，立足城市综合运营商功能定位，牢固树立经营城市、服务城市理念，充分利用市场需求回暖时机，统筹推进国有企业优化重组、核心产业协同发展等重点工作，高质高效实现国有资产保值增值目标，全力以赴为泸州建成全省和成渝地区经济副中心贡献力量。

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

本公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构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、业务方面

本公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场经营能力，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、资产方面

本公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权 或使用权。本公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员方面

本公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务方面

本公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。本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。本公司最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

5、机构方面

本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

发行人规定关联交易应该遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公

开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。泸州市国资委和公司董事会根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

发行人为规范公司在公开市场发行债券的信息披露行为，制定了《泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券信息披露管理制度》。根据制度，公司将严格按照债券管理相关办法进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持公司诚信、公正、透明的对外形象。该制度明确了融资部是公司投资者关系管理职能部门，负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。

（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 401.42 亿元，其中公司信用类债券余额 103 亿元，占有息负债余额的 25.66%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 47 亿元，企业债券余额 6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 11.5 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 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 兴泸 MTN001 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 3、债券代码 | 101800853. IB |
| 4、发行日 | 2018 年 8 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 8 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | — |
| 7、到期日 | 2021 年 8 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.82 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | — |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 兴泸 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101801131. IB |
| 4、发行日 | 2018 年 10 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 10 月 10 日 |
| 6、最近回售日（如有） | — |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.42 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | — |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 兴泸 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101762030. IB |
| 4、发行日 | 2017 年 5 月 23 日 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 5、起息日 | 2017 年 5 月 24 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.77 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 17 兴泸 01 |
| 3、债券代码 | 143133.SH |
| 4、发行日 | 2017 年 6 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 6 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.25 |
| 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，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19 兴泸 PPN001 |
| 3、债券代码 | 031900621.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 8 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 8 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 8 月 13 日 |

| | |
|---------------------|---|
| 7、到期日 | 2024 年 8 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 6.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 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，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 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向特定机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 17 兴泸 03 |
| 3、债券代码 | 143414.SH |
| 4、发行日 | 2017 年 11 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 11 月 24 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.82 |
| 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，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 兴泸 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032000088.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 2 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 2 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 2 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |

| | |
|---------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.86 |
| 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，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 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向特定机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种一 |
| 2、债券简称 | 18 兴泸 01 |
| 3、债券代码 | 143665.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 6 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 6 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 6 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 8.60 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.72 |
| 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，附第 3 年末及第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二 |
| 2、债券简称 | 18 兴泸 02 |
| 3、债券代码 | 143672.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 6 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 6 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 6 月 7 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 1.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.40 |
| 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，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 兴泸 01 |
| 3、债券代码 | 175081.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 31 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 8 月 31 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 6.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |
| 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，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 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|----------------|---|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 21 兴泸 01 |
| 3、债券代码 | 175635.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 1 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 1 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.94 |
| 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，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 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 21 兴泸 02 |
| 3、债券代码 | 188028.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 4 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 2.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 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，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 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 兴泸 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100762.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 7 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 7 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 7 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 8.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.76 |
| 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 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场机构投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------|-----|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 询价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2015 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 15 兴泸债、PR 兴泸债 |
| 3、债券代码 | 1580125. IB、127179. SH |
| 4、发行日 | 2015 年 4 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2015 年 4 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.41 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，本期债券从发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6 年分别按照债券发行总额 10%的比例偿还本金，自存续期内第 7、8、9、10 年分别按照债券发行总额 15%的比例偿还本金，后 8 年利息随本金一起支，年度付息款自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国家开发银行股份有限公司四川省分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券名称 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 21 兴泸 03 |
| 3、债券代码 | 188029. SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.40 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |

| | |
|---------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |
|---------------------|-----|

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 兴泸 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：

无

债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：17 兴泸 03

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：

无

债券名称：2015 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券

债券简称：15 兴泸债、PR 兴泸债

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：

债券提前偿还 1.00 亿元，截至报告期末余额 6.00 亿元

债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种一

债券简称：18 兴泸 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：

报告期内投资人回售金额 13,200 万元，发行人对回售部分债券 13,200 万元完成转售；报告期内发行人将票面利率由 6.03% 调整至 3.72%

债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）品种二

债券简称：18 兴泸 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：

无

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

债券简称：20 兴泸 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：

无

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

债券简称：21 兴泸 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：

无

债券名称：泸州市兴泸投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 兴泸 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：

无

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：143133.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 17 兴泸 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 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 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券 14 兴泸 PPN002 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143414.SH

| | |
|---------------|-------------------------|
| 债券简称 | 17 兴泸 03 |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规 |

| | |
|--------------------------|--|
| 作情况 | 范 |
| 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 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务 12 兴泸集 MTN1 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580125.IB、127179.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 15 兴泸债、PR 兴泸债 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 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 | 截至 2021 年 6 月末，募投项目情况如下：泸州市中心城区棚户区改造项目（一期），总投资 38.12 亿元，已投资 37.99 亿元，占比 99.66%；泸州市垃圾焚烧发电厂项目，总投资 5.7 亿元，已投资 5.7 亿元，占比 100%；泸州市城东污水处理厂工程，总投资 1.8 亿元，已投资 1.8 亿元，占比 100%；泸州市城南污水处理厂，总投资 1.48 亿元，已投资 1.48 亿元，占比 100%；沱四桥，总投资 14 亿元，已投资 14 亿元，占比 100%。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金 10 亿元，已用 10 亿元，其中 4.2 亿元用于泸州市中心城区棚户区改造项目（一期）、1.5 亿元用于泸州市垃圾焚烧发电厂项目、1 亿元用于泸州市城东污水处理厂工程、0.8 亿元用于泸州市城南污水处理厂、2.5 亿元用于沱四桥。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143665.SH、143672.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 兴泸 01、18 兴泸 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 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 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，5 亿元用于偿还到期债务，5 亿元用于补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175081.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 兴泸 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 6.50 |
| 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 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，4.7 亿元用于偿还有息债务，1.8 亿元用于补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175635.SH

| | |
|------------------------|--------------------------|
| 债券简称 | 21 兴泸 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务 11 兴泸债 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188028.SH、188029.SH

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 债券简称 | 21 兴泸 02、21 兴泸 03 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范 |
| 募集资金总额 | 6.50 |
| 募集资金期末余额 | 3.30 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.20 |
| 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 | 本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债 |
| 实际的募集资金使用用途 | 与募集说明书约定一致 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 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） | 否 |

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：143133.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17 兴泸 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无增信；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 对债券持有人利益的影响（如有） | |
| 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 | 不适用 |

债券代码：143414.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 17 兴泸 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无增信；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：1580125.IB、127179.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 15 兴泸债、PR 兴泸债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无增信；2、从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金；债券存续期内第 7、8、9、10 年，分别按照债券发行总额 15%的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息；3、发行人良好的财务状况和充足的可变现资产等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：143665.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 18 兴泸 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |
|-----------------------------|-----|

债券代码：143672.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 18 兴泸 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：175081.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 20 兴泸 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：175635.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 兴泸 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：188028.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 兴泸 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

债券代码：188029.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 兴泸 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、无；2、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；3、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不适用 |

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）（以下简称“新金融工具准则”）、《关于印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新准则。

根据新旧准则转换的衔接规定，本次会计政策变更无需重述前期可比数，本次会计政策变更对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

单位：元

| 原报表项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 调整数 | 新报表项目 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 9,788,949,344.05 | -9,788,949,344.05 | 其他权益工具投资 | 4,993,154,964.55 | 4,993,154,964.55 |
| 持有至到期投资 | 540,050,000.00 | -540,050,000.00 | 债权投资 | 5,335,844,379.50 | 5,335,844,379.50 |

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：118.90 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） |
|----------|--------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 8.56 | 10.67 | — |
| 存货 | 72.74 | 58.40 | — |
| 其他权益工具投资 | 20.48 | 34.71 | — |
| 长期股权投资 | 1.9 | 0.85 | — |
| 投资性房地产 | 7.50 | 37.94 | — |
| 固定资产 | 7.06 | 10.84 | — |
| 无形资产 | 0.51 | 4.48 | — |
| 其他非流动资产 | 0.15 | 0.30 | — |
| 合计 | 118.90 | - | |

（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

（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：

发行人区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。

（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

报告期内发生非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：15.76 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：2.92 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（%）：3.18，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 401.42 亿元，较上年末总比变动 2.66%，其中短期有息负债 12.37 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：9.60 亿元

报告期非经常性损益总额：10.25 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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|------------|-------------|------|
| 投资收益 | 9.27 | 长期股权投资收益 | 9.27 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | | | | |
| 资产减值损失 | -0.04 | 坏账损失 | -0.04 | 可持续 |
| 营业外收入 | 0.11 | 与主营业务无关的收入 | 0.11 | 可持续 |
| 营业外支出 | 0.06 | 与主营业务无关的支出 | 0.06 | 可持续 |
| 其他收益 | 0.97 | 补助收入 | 0.97 | 可持续 |
| 资产处置收益 | 0 | 固定资产处置收益 | 0 | 可持续 |

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：123.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.27 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：34.16 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

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，www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

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



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: 泸州市兴泸投资集团股份有限公司

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 | 8,022,322,959.50 | 8,216,983,528.26 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 发放贷款及垫款 | 1,040,261,172.64 | 1,048,654,847.54 |
| 应收票据 | 16,388,268.45 | 16,754,386.47 |
| 应收账款 | 2,066,901,392.13 | 1,611,362,891.84 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,040,955,517.25 | 1,001,499,991.66 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 2,882,542,438.58 | 3,071,863,933.12 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 12,456,082,649.23 | 12,579,334,190.75 |
| 合同资产 | 238,686,990.17 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 710,000,000.00 | 760,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 422,157,005.06 | 497,534,433.90 |
| 流动资产合计 | 28,896,298,393.01 | 28,803,988,203.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 5,122,567,521.30 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 9,788,949,344.05 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | 540,050,000.00 |
| 长期应收款 | 12,722,774,723.30 | 12,423,307,240.74 |
| 长期股权投资 | 22,395,841,614.27 | 21,564,948,315.10 |
| 其他权益工具投资 | 5,900,431,479.57 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 1,976,990,561.50 | 2,003,253,610.69 |
| 固定资产 | 6,510,134,554.21 | 6,379,806,994.92 |
| 在建工程 | 5,790,161,418.93 | 5,323,257,800.54 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 1,139,344,394.37 | 1,090,547,301.62 |
| 开发支出 | - | 1,750,000.00 |
| 商誉 | 81,874,138.17 | 81,874,138.17 |
| 长期待摊费用 | 73,011,585.33 | 72,976,030.65 |
| 递延所得税资产 | 58,529,658.11 | 60,878,295.69 |
| 其他非流动资产 | 4,953,410,139.85 | 4,901,332,905.44 |
| 非流动资产合计 | 66,725,071,788.91 | 64,232,931,977.61 |
| 资产总计 | 95,621,370,181.92 | 93,036,920,181.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,237,450,000.00 | 985,950,000.00 |
| 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 | 160,766,278.00 | 163,771,376.50 |
| 应付账款 | 1,151,376,568.26 | 1,278,180,460.24 |
| 预收款项 | 541,396,295.97 | 990,264,675.54 |
| 合同负债 | 520,079,878.82 | - |
| 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 | 148,264,498.67 | 213,206,928.35 |
| 应交税费 | 101,246,632.79 | 122,359,630.39 |
| 其他应付款 | 1,897,783,233.79 | 1,618,490,015.20 |
| 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 | 1,205,573,979.46 | 3,549,704,883.78 |
| 其他流动负债 | 1,047,416.13 | - |
| 流动负债合计 | 6,964,984,781.89 | 8,921,927,970.00 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 13,190,762,324.61 | 11,826,088,531.97 |
| 应付债券 | 12,000,984,016.17 | 10,650,655,388.61 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 12,990,229,045.12 | 13,016,096,040.30 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 19,524,365.57 | 14,488,994.39 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 658,371,360.48 | 659,374,158.48 |
| 递延所得税负债 | 164,645,182.83 | 166,849,276.30 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 39,024,516,294.78 | 36,333,552,390.05 |
| 负债合计 | 45,989,501,076.67 | 45,255,480,360.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,934,049,244.01 | 4,934,049,244.01 |
| 其他权益工具 | 2,991,087,264.15 | 2,991,087,264.15 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 2,991,087,264.15 | 2,991,087,264.15 |
| 资本公积 | 25,806,450,518.02 | 25,089,210,535.30 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 490,313,296.65 | 478,820,606.34 |
| 专项储备 | 24,035,410.91 | 20,258,944.86 |
| 盈余公积 | 2,010,125,636.83 | 2,010,125,636.83 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 4,796,008,691.37 | 4,103,349,489.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 41,052,070,061.94 | 39,626,901,720.96 |
| 少数股东权益 | 8,579,799,043.31 | 8,154,538,100.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 49,631,869,105.25 | 47,781,439,821.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 95,621,370,181.92 | 93,036,920,181.15 |

公司负责人：代志伟 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：邬高会

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：泸州市兴泸投资集团有限公司

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 | 1,786,085,209.46 | 1,536,077,884.64 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 450,192,783.48 | 450,192,783.48 |
| 其他应收款 | 4,047,036,129.75 | 3,876,139,398.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,057,010,001.07 | 1,039,113,333.70 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 646,000,000.00 | 646,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 13,369,552.57 | 2,387,734.91 |
| 流动资产合计 | 7,999,693,676.33 | 7,549,911,135.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 7,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | 1,615,817,306.45 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | 7,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,654,566,668.50 | 36,894,569,779.83 |
| 其他权益工具投资 | 1,631,140,893.53 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 373,471,376.54 | 378,307,236.67 |
| 固定资产 | 141,127,304.22 | 142,510,721.72 |
| 在建工程 | 421,674,854.56 | 239,700,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 271,373,710.42 | 272,508,441.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,843.55 | 40,843.55 |
| 其他非流动资产 | 3,240,060,858.61 | 3,186,165,440.17 |
| 非流动资产合计 | 43,740,456,509.93 | 42,736,619,770.10 |
| 资产总计 | 51,740,150,186.26 | 50,286,530,905.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 386,939,987.49 | 240,377,882.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,534,579.48 | 12,912,721.81 |
| 应交税费 | 192,032.36 | 3,365,982.70 |
| 其他应付款 | 1,559,849,270.37 | 1,218,608,603.81 |
| 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 | 291,400,000.00 | 1,502,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,246,915,869.70 | 2,977,565,191.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,037,700,000.00 | 1,737,700,000.00 |
| 应付债券 | 7,595,000,000.00 | 6,245,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,143,216,483.06 | 2,150,006,483.06 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 97,886,273.42 | 97,886,273.42 |
| 递延所得税负债 | 132,799,704.05 | 128,968,807.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,006,602,460.53 | 10,359,561,563.76 |
| 负债合计 | 14,253,518,330.23 | 13,337,126,755.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 4,934,049,244.01 | 4,934,049,244.01 |
| 其他权益工具 | 2,991,087,264.15 | 2,991,087,264.15 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 2,991,087,264.15 | 2,991,087,264.15 |
| 资本公积 | 24,156,528,817.13 | 24,156,528,817.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 444,635,848.43 | 433,143,158.12 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,010,125,636.83 | 2,010,125,636.83 |
| 未分配利润 | 2,950,205,045.48 | 2,424,470,030.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 37,486,631,856.03 | 36,949,404,150.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,740,150,186.26 | 50,286,530,905.29 |

公司负责人：代志伟 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：邬高会

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 | 3,416,261,468.17 | 2,624,813,136.21 |
| 其中：营业收入 | 3,416,261,468.17 | 2,624,813,136.21 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 3,481,305,799.06 | 2,679,104,524.89 |
| 其中：营业成本 | 2,679,232,865.83 | 1,935,934,986.61 |
| 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 | 38,112,774.02 | 31,672,178.70 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 97,951,739.22 | 85,307,385.12 |
| 管理费用 | 184,744,178.71 | 168,400,771.81 |
| 研发费用 | 2,475,928.81 | 1,144,946.10 |
| 财务费用 | 478,788,312.47 | 456,644,256.55 |
| 其中：利息费用 | 542,964,476.45 | 548,960,270.13 |
| 利息收入 | 31,354,335.68 | -14,667,588.77 |
| 加：其他收益 | 96,555,809.09 | 229,766,860.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 927,180,010.55 | 727,146,811.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 765,764,888.67 | 532,283,064.60 |
| 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） | -4,072,051.28 | -9,595,549.59 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 49,778.18 | -11,721.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 954,669,215.65 | 893,015,012.41 |
| 加：营业外收入 | 11,310,765.61 | 15,754,618.96 |
| 减：营业外支出 | 5,799,752.77 | 6,151,827.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 960,180,228.49 | 902,617,803.38 |
| 减：所得税费用 | 72,823,740.74 | 66,121,940.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 887,356,487.75 | 836,495,863.22 |
| （一）按经营持续性分类 | 887,356,487.75 | 836,495,863.22 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 887,356,487.75 | 836,495,863.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | 887,356,487.75 | 836,495,863.22 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 760,359,201.90 | 697,015,185.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 126,997,285.85 | 139,480,678.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,039,918.25 | 20,509,927.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,492,690.31 | 20,509,927.77 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,492,690.31 | - |
| （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 | 11,492,690.31 | - |
| (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 | - | 20,509,927.77 |
| (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 | - | 20,509,927.77 |
| (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 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,547,227.94 | - |
| 七、综合收益总额 | 900,396,406.00 | 857,005,790.99 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 771,851,892.21 | 717,525,112.94 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,544,513.79 | 139,480,678.05 |
| 八、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: 代志伟 主管会计工作负责人: 陈萍 会计机构负责人: 邬高会

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 | 8,708,810.92 | 9,469,486.77 |
| 减: 营业成本 | 5,081,148.18 | 5,081,148.18 |
| 税金及附加 | 4,570,107.47 | 4,451,826.86 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 15,520,931.42 | 14,772,408.13 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 210,021,623.84 | 219,164,996.39 |
| 其中: 利息费用 | 281,924,628.87 | 270,051,978.41 |
| 利息收入 | 83,933,802.37 | 56,143,409.34 |
| 加: 其他收益 | 26,625.82 | 160,022,433.61 |
| 投资收益(损失以“—”号填) | 819,865,389.41 | 648,878,332.57 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 765,764,888.67 | 532,283,064.60 |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 593,407,015.24 | 574,899,873.39 |
| 加：营业外收入 | 28,000.23 | 4,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 400,134.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 593,435,015.47 | 574,503,738.69 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 593,435,015.47 | 574,503,738.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 593,435,015.47 | 574,503,738.69 |
| （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 | 11,492,690.31 | 20,509,927.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,492,690.31 | |
| 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 | 11,492,690.31 | |
| 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 | | 20,509,927.77 |
| 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 | | 20,509,927.77 |
| 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 | 604,927,705.78 | 595,013,666.46 |
| 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：代志伟 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：邬高会

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 | 3,192,957,000.70 | 2,587,497,272.23 |
| 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 | 937,009,146.55 | 771,228,413.11 |
| 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 | 4,592,374.43 | 5,849,253.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,536,526,649.91 | 2,237,505,117.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,671,085,171.59 | 5,602,080,055.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,702,188,449.47 | 1,998,377,717.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 872,505,000.00 | 698,530,000.00 |
| 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 | 401,972,027.71 | 335,513,606.77 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 246,872,015.03 | 191,087,056.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,941,411,593.93 | 2,100,447,368.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,164,949,086.14 | 5,323,955,749.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,493,863,914.55 | 278,124,306.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 548,414,653.21 | 698,477,999.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 155,985,533.39 | 190,217,825.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,515,031.30 | 22,220,365.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -90,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 715,694,754.09 | 33,977,892.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,425,519,971.99 | 944,894,082.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 488,628,400.93 | 718,568,660.56 |
| 投资支付的现金 | 1,078,155,391.58 | 503,542,303.18 |
| 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 | - | 2,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 298,209,459.99 | 377,559,570.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,864,993,252.50 | 1,601,870,534.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,473,280.51 | -656,976,452.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 929,513,200.00 | 235,764,095.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,751,286.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,544,717,579.24 | 2,547,740,088.97 |
| 发行债券收到的现金 | 1,475,250,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 831,362,791.23 | 2,650,954.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,780,843,570.47 | 3,286,155,138.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,272,285,431.12 | 1,886,252,098.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,004,562,417.31 | 896,902,163.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,322.33 | 32,552,505.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,335,364.80 | 232,342,796.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,526,183,213.23 | 3,015,497,059.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,254,660,357.24 | 270,658,079.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,470.01 | 11,246.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -678,697,307.83 | -108,182,819.59 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,873,071,318.53 | 8,374,762,089.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,194,374,010.70 | 8,266,579,270.24 |

公司负责人：代志伟 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：郭高会

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 | 7,313,104.54 | 8,878,583.40 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,357,121.01 | 878,512,158.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,670,225.55 | 887,390,741.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 60,960.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,367,612.35 | 9,899,449.10 |
| 支付的各项税费 | 8,843,458.99 | 11,694,551.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,695,342.27 | 927,334,266.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,906,413.61 | 948,989,227.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,763,811.94 | -61,598,486.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 182,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,805,016.30 | 51,742,364.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 674,114,889.80 | 595,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 698,919,906.10 | 829,248,264.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,756,396.60 | 785,241.14 |
| 投资支付的现金 | 32,162,678.00 | 129,954,303.18 |
| 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 | 934,663,716.68 | 553,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,022,582,791.28 | 683,739,544.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,662,885.18 | 145,508,720.13 |
| 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 | 300,000,000.00 | 697,500,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | 1,475,250,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,275,250,000.00 | 1,197,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,347,900,000.00 | 482,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 413,036,543.47 | 402,914,179.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,407,058.47 | 3,714,254.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,767,343,601.94 | 888,628,434.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 507,906,398.06 | 308,871,565.15 |
| 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 | 250,007,324.82 | 392,781,798.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,536,077,884.64 | 754,380,444.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,786,085,209.46 | 1,147,162,243.76 |

公司负责人：代志伟 主管会计工作负责人：陈萍 会计机构负责人：邬高会

