

# 合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表  
单位:人民币元

编制单位: 泸州市高新投资集团有限公司

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	880,647,946.71	823,168,015.33	短期借款	2,238,200,000.00	1,793,611,305.63
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	33,550,000.00	16,200,000.00
应收账款	1,744,556,850.08	1,731,920,442.56	应付账款	637,333,179.73	584,848,980.77
应收款项融资	4,636,000.00	4,506,120.79	预收款项	14,531,988.62	256,424.08
预付款项	26,630,416.82	11,667,392.87	合同负债	88,146,952.00	60,056,837.90
其他应收款	2,822,135,169.10	2,737,169,408.42	应付职工薪酬	26,095,846.37	37,831,107.58
存货	3,142,630,949.81	3,013,397,576.02	应交税费	28,875,715.06	49,936,026.52
合同资产	75,878,320.86	49,328,718.99	其他应付款	331,903,817.95	463,331,599.95
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,409,182,387.45	3,030,860,594.34
其他流动资产	92,094,679.66	123,357,185.05	其他流动负债	575,391.36	1,993,219.79
流动资产合计	8,789,220,333.04	8,494,524,860.03	流动负债合计	4,808,395,278.54	6,038,926,096.56
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	长期借款	3,390,697,527.58	3,630,639,127.58
其他债权投资			应付债券	4,341,860,000.00	2,986,860,000.00
长期应收款	938,672,201.92	730,018,284.30	租赁负债	3,098,522.60	3,098,522.60
长期股权投资	1,039,783,627.04	831,259,860.37	长期应付款	1,461,665,859.46	1,158,202,986.72
其他权益工具投资	808,920,704.75	808,920,704.75	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	68,264,441.99	70,783,730.70
投资性房地产	6,656,147,774.52	6,709,813,656.77	递延所得税负债	147,713,971.69	147,905,430.61
固定资产	370,440,170.68	387,177,176.03	其他非流动负债		
在建工程	1,063,549,311.17	1,503,528,523.33	非流动负债合计	9,413,300,323.32	7,997,489,798.21
生产性生物资产			负债合计	14,221,695,601.86	14,036,415,894.77
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
使用权资产	2,602,805.61	2,697,700.98	实收资本(或股本)	2,217,376,800.00	2,217,376,800.00
无形资产	314,066,037.29	317,946,828.33	其他权益工具		
开发支出	2,050,310.34	465,953.21	资本公积	2,795,497,818.27	2,795,497,818.27
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用	2,348,429.96	3,004,090.40	其他综合收益	95,951,625.57	95,951,625.57
递延所得税资产	43,731,367.82	43,628,892.37	专项储备	905,473.75	928,419.40
其他非流动资产	479,899,816.29	485,987,975.38	盈余公积	51,529,994.87	51,529,994.87
非流动资产合计	11,772,212,557.39	11,874,449,646.22	未分配利润	449,953,387.36	447,058,718.33
资产总计	20,561,432,890.43	20,368,974,506.25	归属于母公司所有者权益合计	5,611,215,099.82	5,608,343,376.44
			少数股东权益	728,522,188.75	724,215,235.04
			所有者权益合计	6,339,737,288.57	6,332,558,611.48
			负债和所有者权益总计	20,561,432,890.43	20,368,974,506.25

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 合并利润表

2022年1-6月

会合02表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	1,336,166,496.46	618,775,863.71
减：营业成本	1,201,888,083.65	437,958,944.26
税金及附加	27,934,215.67	34,640,540.34
销售费用	10,945,895.46	8,753,143.12
管理费用	39,239,392.12	45,086,456.00
研发费用	11,230,078.86	7,155,365.87
财务费用	46,595,790.79	84,506,835.26
其中：利息费用	445,987,578.09	158,463,885.54
利息收入	396,917,025.01	78,580,182.91
加：其他收益	6,863,978.63	11,215,404.60
投资收益（损失以“-”号填列）	11,221,493.74	-61,907.06
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）	-527,576.63	
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）	15,890,935.65	11,828,076.40
加：营业外收入	23,416.13	1,145,357.53
减：营业外支出	1,475,870.09	35,981.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,438,481.69	12,937,452.40
减：所得税费用	1,014,853.18	-1,087,101.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,423,628.51	14,024,553.50
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,423,628.51	14,024,553.50
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）	9,116,674.80	6,718,909.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,306,953.71	7,305,644.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他		
（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.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		
六、综合收益总额	13,423,628.51	14,024,553.50
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：



主管会计工作的负责人：

包鹏

会计机构负责人：

曹玉屏



# 合并现金流量表

2022年1-6月

会合03表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6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	931,404,524.34	463,760,015.71
收到的税费返还	6,893,675.45	16,517,653.43
收到其他与经营活动有关的现金	45,418,219.61	54,770,934.57
经营活动现金流入小计	983,716,419.40	535,048,603.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,209,787.72	701,834,802.36
支付给职工以及为职工支付的现金	71,137,881.02	73,814,344.61
支付的各项税费	89,873,730.83	140,407,003.89
支付其他与经营活动有关的现金	39,344,344.38	301,971,965.27
经营活动现金流出小计	1,258,565,743.95	1,218,028,116.13
经营活动产生的现金流量净额	-274,849,324.55	-682,979,512.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	640,030,000.00
取得投资收益收到的现金		498,759.48
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	-796,715,645.19	
收到其他与投资活动有关的现金	454,600,700.87	
投资活动现金流入小计	-332,114,944.32	640,528,759.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,247,577.47	247,527,647.90
投资支付的现金	73,180,000.00	559,129,709.00
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	11,839,140.73	19,755,702.40
投资活动现金流出小计	375,266,718.20	826,413,059.30
投资活动产生的现金流量净额	-707,381,662.52	-185,884,299.82
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	4,214,524,000.00	2,838,754,253.99
收到其他与筹资活动有关的现金	182,520,270.83	41,280,297.55
筹资活动现金流入小计	4,397,044,270.83	2,880,034,551.54
偿还债务支付的现金	2,923,941,534.05	1,335,686,741.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,244,581.21	357,966,900.75
支付其他与筹资活动有关的现金	75,561,941.67	41,234,243.92
筹资活动现金流出小计	3,437,748,056.93	1,734,887,886.28
筹资活动产生的现金流量净额	959,296,213.90	1,145,146,665.26
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	-22,934,773.17	276,282,853.02
加：期初现金及现金等价物余额	683,582,719.88	904,904,463.01
六、期末现金及现金等价物余额	660,647,946.71	1,181,187,316.03

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

包鼎

会计机构负责人：

曹玉屏







## 合并所有者权益变动表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本年金额									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	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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计			实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	95,951,625.57	928,419.40	51,529,994.87	447,058,718.33	5,608,343,376.44	724,215,235.04	6,332,558,611.48	2,000,000,000.00	2,559,871,429.52	78,702,912.70	67,370.13	46,298,600.94	407,093,919.79	5,092,034,233.08	221,768,290.23	5,313,802,523.31
加：会计政策变更	2								-	-									
前期差错更正	3																		
二、本年初余额	4	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	95,951,625.57	928,419.40	51,529,994.87	447,058,718.33	5,608,343,376.44	724,215,235.04	6,332,558,611.48	2,000,000,000.00	2,559,871,429.52	78,702,912.70	67,370.13	46,298,600.94	407,093,919.79	5,092,034,233.08	221,768,290.23	5,313,802,523.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-22,945.65	-	2,894,669.03	2,871,723.38	4,306,953.71	7,178,677.09	217,376,800.00	235,626,388.75	17,248,712.87	861,049.27	5,231,393.93	39,964,798.54	516,309,143.36	502,446,944.81	1,018,756,088.17
（一）综合收益总额	6						9,116,674.80	9,116,674.80	4,306,953.71	13,423,628.51			17,248,712.87			73,381,859.13	90,630,572.00	8,228,116.85	98,858,688.85
（二）所有者投入和减少资本	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,376,800.00	265,626,388.75	-	-	-	453,003,188.75	493,920,000.00	946,923,188.75	
1. 股东投入的资本（或普通股）	8										187,376,800.00	265,626,388.75				453,003,188.75	493,920,000.00	946,923,188.75	
2. 其他权益工具持有者投入资本	9																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10																		
4. 其他	11																		
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-3,418,966.67	-3,418,966.67	-	-3,418,966.67	-	-	-	-	5,231,393.93	-33,417,060.59	-28,185,666.66	-	-28,185,666.66
1. 提取盈余公积	13														5,231,393.93	-5,231,393.93			
2. 提取一般风险准备	14																		
3. 对所有者（或股东）的分配	15						-3,418,966.67	-3,418,966.67		-3,418,966.67						-28,185,666.66	-28,185,666.66	-28,185,666.66	
4. 其他	16																		
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	18										30,000,000.00	-30,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19																		
3. 盈余公积弥补亏损	20																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21																		
5. 其他综合收益结转留存收益	22																		
6. 其他	23																		
（五）专项储备	24	-	-	-	-22,945.65	-	-	-22,945.65	-	-22,945.65	-	-	-	861,049.27	-	-	861,049.27	298,827.96	1,159,877.23
1. 本期提取	25													4,231,993.11			4,231,993.11	1,177,357.23	5,409,350.34
2. 本期使用	26				22,945.65			22,945.65		22,945.65				3,370,943.84			3,370,943.84	878,529.27	4,249,473.11
（六）其他	27						-2,803,039.10	-2,803,039.10		-2,803,039.10									
四、本期末余额	28	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	95,951,625.57	905,473.75	51,529,994.87	449,953,387.36	5,611,215,099.82	728,522,188.75	6,339,737,288.57	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	95,951,625.57	928,419.40	51,529,994.87	447,058,718.33	5,608,343,376.44	724,215,235.04	6,332,558,611.48

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

包 琳

公司会计机构负责人：

曹玉屏

底 伟  
105025038349



# 资产负债表

2022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本部

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	498,007,502.59	181,042,055.23	短期借款	1,227,200,000.00	927,200,000.00
交易性金融资产	10,000.00	10,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	704,888,130.07	658,700,290.00	应付账款	208,940,439.72	257,372,868.31
应收款项融资			预收款项	11,660,956.43	
预付款项	60,118,113.21	600.00	合同负债	356,195.69	4,962,560.67
其他应收款	5,600,851,475.92	5,002,199,221.49	应付职工薪酬	5,193,245.11	8,832,251.84
存货	2,113,165,137.90	2,134,090,824.20	应交税费	8,750,372.59	12,245,766.72
合同资产			其他应付款	2,472,495,552.60	1,152,892,633.54
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		2,939,570,594.34
其他流动资产	72,329,196.58	67,286,767.73	其他流动负债	32,057.61	411,542.09
流动资产合计	9,049,369,556.27	8,043,329,758.65	流动负债合计	3,934,628,819.75	5,303,488,217.51
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	长期借款	3,586,856,327.58	2,763,889,127.58
其他债权投资			应付债券	4,341,860,000.00	2,986,860,000.00
长期应收款	808,083,591.53	593,495,514.00	租赁负债	6,776,796.82	7,813,255.98
长期股权投资	2,645,078,546.97	2,645,078,546.97	长期应付款	1,197,732,355.41	857,168,945.70
其他权益工具投资	808,920,704.75	808,920,704.75	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	38,894,527.98	31,302,443.45
投资性房地产	3,867,803,125.40	3,849,449,484.62	递延所得税负债	127,983,555.00	127,983,555.00
固定资产	19,293,488.02	21,008,184.78	其他非流动负债		
在建工程	901,748,643.47	974,092,063.12	非流动负债合计	9,300,103,562.79	6,775,017,327.71
生产性生物资产			负债合计	13,234,732,382.54	12,078,505,545.22
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
使用权资产	6,511,789.19	7,732,749.66	实收资本(或股本)	2,217,376,800.00	2,217,376,800.00
无形资产	127,123,358.99	129,376,869.23	其他权益工具		
开发支出			资本公积	2,795,497,818.27	2,795,497,818.27
商誉			减:库存股		
长期待摊费用	205,724.44	411,448.84	其他综合收益	96,319,133.76	96,319,133.76
递延所得税资产	34,187,114.72	34,187,114.72	专项储备		
其他非流动资产	463,128,002.28	463,128,002.28	盈余公积	51,529,994.87	51,529,994.87
非流动资产合计	9,732,084,089.76	9,576,880,682.97	未分配利润	385,997,516.59	380,981,149.50
资产总计	18,781,453,646.03	17,620,210,441.62	归属于母公司所有者权益合计	5,546,721,263.49	5,541,704,896.40
			少数股东权益		
			所有者权益合计	5,546,721,263.49	5,541,704,896.40
			负债和所有者权益总计	18,781,453,646.03	17,620,210,441.62

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

2022年1-6月

会企02表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	119,983,707.86	237,121,677.33
减：营业成本	40,501,352.69	82,784,707.07
税金及附加	15,919,870.07	25,169,151.29
销售费用	1,135,241.86	2,436,454.02
管理费用	9,675,741.04	20,611,889.97
研发费用		
财务费用	44,987,720.65	108,176,799.40
其中：利息费用	363,286,664.17	157,000,000.00
利息收入	345,049,251.53	63,855,528.15
加：其他收益	1,331,928.37	10,133,543.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-61,981.13
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,095,709.92	8,014,238.24
加：营业外收入	13,095.96	5,000.07
减：营业外支出	245,491.96	35,803.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,863,313.92	7,983,435.31
减：所得税费用	427,980.16	1,330,683.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,435,333.76	6,652,752.08
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,435,333.76	6,652,752.08
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）	8,435,333.76	6,652,752.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他		
（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.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		
六、综合收益总额	8,435,333.76	6,652,752.08
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：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

5105025038249

包琳

曹玉屏



# 现金流量表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6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	-17,967,295.70	77,326,210.26
收到的税费返还	14,279.47	13,021,128.06
收到其他与经营活动有关的现金	2,766,858,405.47	1,122,091,849.33
经营活动现金流入小计	2,748,905,389.24	1,212,439,187.65
购买商品、接受劳务支付的现金	40,129,789.16	73,760,188.81
支付给职工以及为职工支付的现金	8,593,446.32	7,942,638.37
支付的各项税费	38,527,633.26	63,033,943.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,571,910,050.29	1,640,656,304.16
经营活动现金流出小计	1,659,160,919.03	1,785,393,075.00
经营活动产生的现金流量净额	1,089,744,470.21	-572,953,887.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	640,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	2,423,333.32
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	1,154,599,072.94	
投资活动现金流入小计	1,164,599,072.94	642,423,333.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,973.48	169,682,178.62
投资支付的现金	64,520,000.00	585,010,000.00
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	980,408,077.53	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,045,689,051.01	784,692,178.62
投资活动产生的现金流量净额	118,910,021.93	-142,268,845.30
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	1,805,500,000.00	2,451,754,253.99
收到其他与筹资活动有关的现金	104,770,270.83	
筹资活动现金流入小计	1,910,270,270.83	2,451,754,253.99
偿还债务支付的现金	2,407,439,984.63	990,758,299.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,185,296.23	305,178,406.82
支付其他与筹资活动有关的现金	33,334,034.75	2,189,840.00
筹资活动现金流出小计	2,781,959,315.61	1,298,126,546.63
筹资活动产生的现金流量净额	-871,689,044.78	1,153,627,707.36
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	336,965,447.36	438,404,974.71
加：期初现金及现金等价物余额	41,042,055.23	208,862,539.09
六、期末现金及现金等价物余额	378,007,502.59	647,267,513.80

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 所有者权益变动表

编制单位：沧州市高新投资集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	本年金额							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	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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本	资本公积	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	1	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	96,319,133.76	-	51,529,994.87	380,981,149.50	-	5,541,704,896.40	2,000,000,000.00	2,559,871,429.52	79,070,420.89	-	46,298,600.94	362,084,270.83	-	5,047,324,722.18
加：会计政策变更	2								-								-
前期差错更正	3								-								-
二、本年初余额	4	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	96,319,133.76	-	51,529,994.87	380,981,149.50	-	5,541,704,896.40	2,000,000,000.00	2,559,871,429.52	79,070,420.89	-	46,298,600.94	362,084,270.83	-	5,047,324,722.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	-	-	-	-	-	5,016,367.09	-	5,016,367.09	217,376,800.00	235,626,388.75	17,248,712.87	-	5,231,393.93	18,896,878.67	-	494,380,174.22
（一）综合收益总额	6						8,435,333.76		8,435,333.76			17,248,712.87		52,313,939.26			69,562,652.13
（二）所有者投入和减少资本	7	-	-	-	-	-	-	-	-	187,376,800.00	265,626,388.75	-	-	-	-	-	453,003,188.75
1. 股东投入的资本（或普通股）	8								-	187,376,800.00	265,626,388.75						453,003,188.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	9								-								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	10								-								-
4. 其他	11								-								-
（三）利润分配	12	-	-	-	-	-	-3,418,966.67	-	-3,418,966.67	-	-	-	-	5,231,393.93	-33,417,060.59	-	-28,185,666.66
1. 提取盈余公积	13								-					5,231,393.93	-5,231,393.93		-
2. 提取一般风险准备	14								-								-
3. 对所有者（或股东）的分配	15						-3,418,966.67		-3,418,966.67						-28,185,666.66		-28,185,666.66
4. 其他	16								-								-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000,000.00	-30,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	18								-	30,000,000.00	-30,000,000.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	19								-								-
3. 盈余公积弥补亏损	20								-								-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21								-								-
5. 其他综合收益结转留存收益	22								-								-
6. 其他	23								-								-
（五）专项储备	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	25								-								-
2. 本期使用	26								-								-
（六）其他	27								-								-
四、本年年末余额	28	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	96,319,133.76	-	51,529,994.87	385,997,516.59	-	5,546,721,263.49	2,217,376,800.00	2,795,497,818.27	96,319,133.76	-	51,529,994.87	380,981,149.50	-	5,541,704,896.40

公司法定代表人：

**底伟**  
5105025038349

主管会计工作的公司负责人：

**包琳**

公司会计机构负责人：

**曹玉屏**



# 泸州市高新投资集团有限公司

## 2022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22.17亿元。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。

### 1. 货币资金

项目	期末数	备注
库存现金	2,400.00	
银行存款	650,638,679.62	
其他货币资金	230,006,867.09	
合计	880,647,946.71	

### 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. 应收账款前五名

项目	期末数	备注
泸州高新技术产业开发区管理委员会	1,078,052,132.74	
上海万豪国际物流有限公司	126,645,618.59	
泸州高泰实业有限公司	148,713,531.92	
柳州渝青机械配件制造有限公司	98,351,780.08	
重庆渝青机械配件制造有限公司	30,483,355.69	
合计	1,482,246,419.02	

### 4. 应收款项融资

项目	期末数	备注
银行承兑汇票	4,636,000.00	

### 5. 预付账款前五名

项目	期末数	备注
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司	7,000,000.00	
国网四川省电力公司泸州供电公司	7,034,249.33	
国网四川省电力公司	4,112,421.37	
泸州川油天然气有限公司	600,000.00	
上海浦东发展银行	930,000.00	



合计	19,676,670.70	
----	---------------	--

6. 其他应收款前五名

项 目	期末数	备注
泸州高新技术产业开发区管理委员会	1,842,945,911.54	
泸州市高新区国有资产经营管理有限公司	173,963,065.01	
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	
中国农发重点建设基金有限公司	200,000,000.00	
合计	2,465,238,976.55	

7. 存货

项 目	期末数	备注
土地开发服务	1,245,262,178.01	
机械园区管委会征地项目	108,444,736.00	
机械集中发展区征地项目	74,719,878.94	
高新悦城	574,037,349.53	
泰港小区	110,699,233.42	
科创大厦	192,725,249.46	
计算机软件开发、网络改造	22,977,373.77	
汽车转向器、零配件及半成品	62,558,749.03	
混凝土、钢结构及半成品	24,202,489.87	
高新湖畔一二期	476,551,155.60	
电商孵化园	110,423,154.01	
高新悦城三期	106,345,958.46	
其他	33,683,443.71	
合计	3,142,630,949.81	

8. 合同资产

项 目	期末数	备注
混凝土钢构项目	73,847,808.01	
汽车转向器、零配件及半成品	2,012,533.00	
其他	17,979.85	
合计	75,878,320.86	

9. 其他流动资产

项 目	期末数	备注
待抵扣进项税及预缴税费	92,094,679.66	

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.长期应收款前五名

项 目	期末数	备注
泸州高泰实业有限公司	738,588,077.53	
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	
宜宾市广锐科技有限公司	30,086,118.00	
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	61,031,947.31	
合计	895,201,656.84	

#### 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	4,235,968.62	
泸州医药产业园区投资有限公司	230,357,949.85	
泸州华恒智能电力科技有限公司	9,086,113.55	
四川北斗时空大数据有限公司	2,132,944.99	
泸州智通自动化设备有限公司	72,447,180.99	
泸州领秀置地有限责任公司	9,725,494.68	
泸州遨游易行新能源汽车技术有限公司	1,013,397.00	
四川康润高新房地产开发有限公司	3,673,829.73	
中电（泸州）产业园发展有限公司	3,584,327.12	
长城信创（泸州）科技有限公司	5,002,653.84	
泸州市两江新城建设投资有限公司	490,000,000.00	
泸州老窖博士后工作站科创有限公司	9,000,000.00	
泸州高蔺产业开发有限公司	199,523,766.67	
合计	1,039,783,627.04	

#### 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	282,562,560.00	
泸州市兴泸融资担保集团有限公司	10,000,000.00	
泸州元康新能源投资合伙企业（有限合伙）	5,020,156.41	
泸州北控环保工程投资有限公司	28,334,799.59	
泸州临港投资集团有限公司	483,003,188.75	
合计	808,920,704.75	

#### 14.投资性房地产

项 目	期末数	备注
标准化厂房一期A区	668,965,282.49	
标准化厂房一期B区	414,734,965.22	



标准化厂房一期D区	264,853,800.00	
标准化厂房二期	255,676,142.34	
标准化厂房八期	40,149,959.30	
首云厂房	103,757,844.55	
迪信通厂房	308,735,300.00	
虹天厂房	117,467,815.30	
华为大数据	233,260,100.00	
骏腾厂房	6,980,876.03	
老窖大酒店	172,959,480.10	
人才公寓	227,122,755.17	
机器人厂房	151,352,500.00	
泰港小区商铺	104,946,823.80	
企服中心	47,700,000.00	
佳兴名苑房屋	2,250,000.00	
众创中心	652,381,292.96	
沙湾充电站	53,889,609.00	
城北充电站	62,998,405.88	
城南充电站	70,933,216.43	
城西充电站	80,564,339.99	
孵化器	184,366,900.00	
高新湖畔八期	215,527,228.89	
高新湖畔九期	137,531,914.78	
高新湖畔六期	736,040,748.74	
高新湖畔七期	273,930,141.54	
高新湖畔三期	311,556,998.66	
高新湖畔四期	258,212,801.34	
高新湖畔五期	168,891,269.60	
科创大厦三期	235,943,000.00	
麦穗厂房	92,466,262.41	
其他		
合计	6,656,147,774.52	

#### 15. 固定资产

项目	期末数	备注
固定资产	370,440,170.68	
固定资产清理		
合计	370,440,170.68	

#### 16. 在建工程

项目	期末数	备注
在建工程	1,063,549,311.17	



工程物资		
合计	1,063,549,311.17	

#### 17.使用权资产

项目	期末数	备注
使用权资产	2,602,805.61	

#### 18.无形资产

项目	期末数	备注
无形资产	314,066,037.29	

#### 19.开发支出

项目	期末数	备注
计算机软件开发及信息系统集成服务研发支出	2,050,310.34	

#### 20.长期待摊费用

项目	期末数	备注
长期待摊费用	2,348,429.96	

#### 21.递延所得税资产

项目	期末数	备注
递延所得税资产	43,731,367.82	

#### 22.其他非流动资产

项目	期末数	备注
其他非流动资产	479,899,816.29	

#### 23.短期借款

项目	期末数	备注
长城华西银行股份有限公司泸州分行	190,000,000.00	高新投资
泸州农村商业银行高新支行	45,000,000.00	泸州能投
光大银行股份有限公司新都支行	80,000,000.00	高新投资
兴业银行泸州分行	40,000,000.00	高新投资
兴业银行泸州分行	30,000,000.00	泸州能投
中国银行股份有限公司泸州市分行	119,200,000.00	高新投资
光大银行股份有限公司新都支行	20,000,000.00	泸州能投
泸州农村商业银行高新支行	30,000,000.00	西南云海
泸州银行股份有限公司	150,000,000.00	高新投资
成都银行泸州分行	10,000,000.00	能投售电
龙马兴达小额贷款股份有限公司	60,000,000.00	生态农开
龙马兴达小额贷款股份有限公司	50,000,000.00	高新市政



龙马兴达小额贷款股份有限公司	65,000,000.00	高新房开
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	生态农开
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	高投资管
泸州银行股份有限公司	80,000,000.00	高新投资
成都农商行泸州分行	98,000,000.00	高新投资
泸州农村商业银行高新支行	30,000,000.00	智慧华云
四川银行股份有限公司泸州分行	10,000,000.00	高新物业
四川银行股份有限公司泸州分行	10,000,000.00	高新市政
兴业银行泸州分行	10,000,000.00	能投售电
天津银行股份有限公司泸州分行	7,500,000.00	能投售电
天津银行股份有限公司泸州分行	90,000,000.00	高新投资
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	高新市政
泸州市江阳区兴泸小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	高新房开
富邦华一银行有限公司	80,000,000.00	高新投资
光大银行股份有限公司成都分行	10,000,000.00	西南云海
成都银行股份有限公司泸州分行	10,000,000.00	泸州能投
成都农商银行泸州分行	10,000,000.00	泸州能投
泸州银行股份有限公司	100,000,000.00	高新市政
四川银行股份有限公司泸州分行	10,000,000.00	智慧华云
四川银行股份有限公司泸州分行	10,000,000.00	能投售电
四川银行股份有限公司泸州分行	10,000,000.00	生态农开
四川银行股份有限公司泸州分行	300,000,000.00	高新投资
光大银行成都新都支行	10,000,000.00	高新中航
光大银行成都新都支行	10,000,000.00	高新中航
泸州农村商业银行高新支行	40,000,000.00	高新中航
兴业银行泸州分行	8,000,000.00	高新中航
兴业银行泸州分行	8,000,000.00	高新中航
邮储银行古蔺支行	10,000.00	高新中航
邮储银行古蔺支行	1,990,000.00	高新中航
兴业银行泸州分行	20,000,000.00	高新中航
重庆银行成都分行	2,000,000.00	高新中航
泸州市商业银行	10,000,000.00	高新中航
广发银行成都分行	8,000,000.00	高新中航
成都银行泸州分行	20,000,000.00	高新中航
中国银行泸州分行	10,000,000.00	高新管廊
兴业银行泸州分行	16,500,000.00	高新管廊
永丰银行成都分行	25,000,000.00	高新管廊
中信银行泸州分行	15,000,000.00	高新管廊
泸州农村商业银行高新支行	49,000,000.00	高新管廊
中国建设银行泸州高新支行	5,000,000.00	高新管廊
成都银行股份有限公司泸州分公司	10,000,000.00	国久



天津银行股份有限公司	10,000,000.00	国久
泸州农村商业银行股份有限公司高新支行	10,000,000.00	国久
兴业银行泸州分行	10,000,000.00	国久
成都农商银行泸州分行	30,000,000.00	国久
泸州银行高新支行	10,000,000.00	国久
中国石化财务有限公司成都分公司	15,000,000.00	能投石化
合计	2,238,200,000.00	

#### 24.应付票据

项目	期末数	备注
银行承兑汇票	33,550,000.00	

#### 25.应付账款前五名

项目	期末数	备注
宁波鑫成能源有限公司	165,311,770.37	
中涵实业（浙江）有限公司	54,352,322.29	
十九冶成都建设有限公司	25,251,954.63	
浙江自贸区伟廷贸易有限公司	39,351,001.90	
四川省第十一建筑有限公司	42,797,582.43	
合计	327,064,631.62	

#### 26.预收账款前五名

项目	期末数	备注
悦城售房款	11,660,956.43	
泸州市职业技术学校	200,000.00	
泸州思普康科技有限公司	250,000.00	
四川长城计算机系统有限公司	200,000.00	
平顶山市华豫永新机动车服务有限公司	300,000.00	
合计	12,610,956.43	

#### 27.合同负债

项目	期末数	备注
湖畔售房款	71,599,818.00	
其他	16,547,134.00	
合计	88,146,952.00	

#### 28.应付职工薪酬

项目	期末数	备注
薪酬	26,095,846.37	

#### 29.应交税费



项目	期末数	备注
应交税费	28,875,715.06	

### 30.其他应付款前五

项目	期末数	备注
四川天华富邦化工有限责任公司	100,000,000.00	
四川成鸿建业投资有限公司	49,000,000.00	
四川高投怡亚通供应链管理有限公司	39,000,000.00	
泸州和晋房地产开发有限责任公司	10,000,000.00	
中国铁塔股份有限公司泸州市分公司	18,360,000.00	
合计	216,360,000.00	

### 31.长期借款及重分类到一年内到期的非流动负债

项目	期末数	其中：一年内到期
中国农业发展银行泸州市分行	1,062,500,000.00	125,000,000.00
中国工商银行泸州分行	237,000,000.00	35,000,000.00
泸州银行股份有限公司	17,500,000.00	11,500,000.00
中国进出口银行四川省分行	187,500,000.00	15,000,000.00
中国进出口银行四川省分行	270,000,000.00	20,000,000.00
乐山银行泸州市分行	50,000,000.00	2,900,000.00
国开银行成都分行		
泸州农村商业银行	46,000,000.00	46,000,000.00
恒丰银行股份有限公司成都分行	42,500,000.00	5,000,000.00
重庆银行股份有限公司成都分行	47,000,000.00	2,000,000.00
广发银行成都分行	145,500,000.00	145,500,000.00
重庆银行股份有限公司成都分行	355,000,000.00	9,000,000.00
四川银行泸州分行	105,000,000.00	105,000,000.00
成都银行泸州分行	270,000,000.00	30,000,000.00
国开银行成都分行		
中国农业发展银行泸州市分行	371,356,327.58	30,934,400.00
泸州农村商业银行	43,000,000.00	6,000,000.00
光大银行新都支行	20,000,000.00	1,333,400.00
国开银行成都分行		
成都银行泸州分行	8,000,000.00	0.00
泸州农村商业银行高新支行	45,000,000.00	0.00
成都银行股份有限公司泸州分行	125,000,000.00	10,000,000.00
华鑫国际信托有限公司	300,000,000.00	0.00
长城华西银行股份有限公司泸州分行	50,000,000.00	16,700,000.00
泸州农村商业银行高新支行	10,000,000.00	1,000,000.00
华夏银行股份有限公司金沙支行	194,500,000.00	200,000.00
国开银行成都分行		



泸州农商行合江支行	7,540,000.00	1,131,000.00
合计	4,009,896,327.58	619,198,800.00
不含一年内	3,390,697,527.58	

### 32.应付债券

项目	期末数	备注
2019年第一期非公开定向债务融资工具PPN（双创债）	155,000,000.00	
私募公司债	500,000,000.00	
私募公司债	700,000,000.00	
企业债	500,000,000.00	
小公募一期	500,000,000.00	
私募公司债	700,000,000.00	
小公募二期	500,000,000.00	
2021年定向债务融资工具	286,860,000.00	
2021年中期票据	500,000,000.00	
合计	4,341,860,000.00	

### 33.租赁负债

项目	期末数	备注
租赁负债	3,098,522.60	

### 34.长期应付款及重分类到一年内到期的非流动负债

项目	期末数	其中：一年内到期
国开发展基金	21,000,000.00	10,000,000.00
国开发展基金	10,000,000.00	2,000,000.00
徽银融资租赁有限公司	100,964,207.42	32,540,400.00
国银金融租赁股份有限公司	595,310,280.00	194,836,800.00
湖北金融租赁股份有限公司	33,333,333.35	33,333,333.35
高新区管委会	40,000,000.00	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	109,933,962.06	28,934,100.00
山东通达金融租赁有限公司	133,333,333.32	66,666,700.00
耀达华滩联合租赁	38,404,946.91	16,372,700.00
成都工投上海赢创联合租赁	87,122,122.54	34,860,800.00
冀银金融租赁股份有限公司	45,833,333.33	18,333,300.00
泸州发展融资租赁有限公司	25,354,854.10	25,354,854.10
冀银金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	33,333,300.00
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司——华滩租赁	90,000,000.00	30,000,000.00
中建投—云南益鑫诚联合租赁	84,452,292.35	32,777,400.00
中交融资租赁（广州）有限公司--上海赢创融资租赁有限公司	141,935,903.77	51,197,300.00
四川金石租赁股份有限公司--上海赢创融资租赁有限公司	82,400,000.00	27,589,500.00
高新区管委会	60,000,000.00	-



成渝租赁—青岛奥信联合租赁	102,000,000.00	33,306,700.00
四川金石租赁股份有限公司--大连盛世乾璟融资租赁有限公	152,250,000.00	39,546,400.00
四川金石租赁股份有限公司--云南广鑫联瑞融资租赁公司	101,000,000.00	35,000,000.00
四川金石租赁股份有限公司--云南益鑫诚融资租赁公司	51,000,000.00	18,000,000.00
泸州发展融资租赁有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00
成都垣信信息技术有限公司	20,020,877.76	
合计	2,251,649,446.91	789,983,587.45
不含一年内	1,461,665,859.46	

### 35.递延收益

项目	期末数	备注
递延收益	68,264,441.99	

### 36.递延所得税负债

项目	期末数	备注
递延所得税负债	147,713,971.69	

### 37.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	
泸州产业发展投资集团有限公司	637,376,800.00	
泸州高新技术产业开发区管理委员会	240,000,000.00	
四川省财政厅	172,000,000.00	
中国农发重点建设基金有限公司	200,000,000.00	
国开发展基金有限公司	50,000,000.00	
合计	2,217,376,800.00	

### 38.资本公积

项目	期末数	备注
资本溢价	2,795,300,754.84	
其他资本公积	197,063.43	
合计	2,795,497,818.27	

### 39.其他综合收益

项目	期末数	备注
其他综合收益	95,951,625.57	

### 40.专项储备

项目	期末数	备注
专项储备	905,473.75	



## 41. 盈余公积

项目	期末数	备注
盈余公积	51,529,994.87	

## 42. 未分配利润

项目	期末数	备注
未分配利润	449,953,387.36	

## 43. 少数股东权益

项目	期末数	备注
少数股东权益	728,522,188.75	

## 44. 营业收入及营业成本

项目	收入	成本
出租车旅客运输	12,905,780.00	8,473,125.25
建材销售	108,514,606.31	99,693,060.99
能源销售	195,987,017.70	172,317,252.91
汽车零部件销售	137,734,540.78	122,111,890.20
软件开发和云服务	14,964,412.97	12,619,048.03
资产租赁和物业服务	100,048,172.42	26,335,614.14
建材贸易	742,457,828.40	741,028,813.51
商品房销售	23,554,137.88	19,309,278.62
其他		
合计	1,336,166,496.46	1,201,888,083.65
报表	1,336,166,496.46	1,201,888,083.65