

合并资产负债表

2023年6月30日

会合01表

单位名称：泸州市高新投资集团有限公司

单位：元

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	956,558,632.74	481,583,835.34	短期借款	2,442,300,000.00	2,500,500,000.00
交易性金融资产	20,000.00	20,000.00	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	46,700,000.00	19,300,000.00
应收账款	2,347,667,818.90	2,328,266,016.53	应付账款	752,709,472.90	600,888,958.11
应收款项融资	5,539,000.00	20,352,767.65	预收款项		
预付款项	29,884,818.92	21,310,863.33	合同负债	162,333,635.05	118,482,486.96
其他应收款	3,459,071,460.58	2,915,138,346.72	应付职工薪酬	21,933,764.60	31,197,791.48
存货	3,147,909,449.10	3,004,325,393.86	应交税费	24,734,776.93	56,918,118.48
合同资产	86,116,953.78	86,536,431.09	其他应付款	441,508,097.08	481,505,586.15
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	2,150,997,570.39	1,633,927,710.35
其他流动资产	71,218,651.42	71,324,163.31	其他流动负债	1,270,554.81	9,664,111.80
流动资产合计	10,103,986,785.44	8,928,857,817.83	流动负债合计	6,044,487,871.76	5,452,384,763.33
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	4,485,378,727.58	3,396,058,527.58
其他债权投资			应付债券	4,241,360,000.00	4,241,860,000.00
长期应收款	917,813,077.71	923,700,434.93	租赁负债	4,916,419.79	3,242,067.74
长期股权投资	1,019,331,048.83	992,707,911.69	长期应付款	1,345,591,580.00	1,549,352,916.59
其他权益工具投资	870,305,785.16	870,305,785.16	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	63,745,188.09	59,662,022.24
投资性房地产	7,883,821,981.59	7,659,654,796.66	递延所得税负债	168,854,165.90	167,191,330.57
固定资产	378,042,721.97	369,462,254.19	其他非流动负债		
在建工程	455,369,087.50	409,335,294.23	非流动负债合计	10,309,846,081.36	9,417,366,864.72
生产性生物资产			负债合计	16,354,333,953.12	14,869,751,628.05
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
使用权资产	4,040,388.51	2,187,269.94	实收资本(或股本)	2,017,376,800.00	2,017,376,800.00
无形资产	202,188,983.60	205,260,071.52	其他权益工具		
开发支出	2,629,367.25	2,576,121.63	资本公积	3,031,807,459.94	3,031,807,459.94
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	5,441,747.60	5,258,506.75	其他综合收益	134,189,544.15	133,751,438.66
递延所得税资产	38,160,933.79	37,973,348.22	专项储备	497,932.32	848,442.07
其他非流动资产	907,487,671.78	908,383,737.27	盈余公积	63,005,361.26	63,005,361.26
			未分配利润	513,339,648.45	514,928,354.51
			归属于母公司所有者权益合计	5,760,216,746.12	5,761,717,856.44
			少数股东权益	724,068,881.49	734,193,865.53
非流动资产合计	12,734,632,795.29	12,436,805,532.19	所有者权益合计	6,484,285,627.61	6,495,911,721.97
资产总计	22,838,619,580.73	21,365,663,350.02	负债和所有者权益总计	22,838,619,580.73	21,365,663,350.02

法定代表人：

底伟
51C5025038349

主管会计工作的负责人：包鹏

会计机构负责人：曹玉屏

合并利润表

会合02表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	1,065,890,292.10	1,336,166,496.46
减：营业成本	929,460,850.97	1,201,888,083.65
税金及附加	21,488,968.59	27,934,215.67
销售费用	9,994,445.53	10,945,895.46
管理费用	36,737,565.32	39,239,392.12
研发费用	12,595,848.32	11,230,078.86
财务费用	30,667,895.31	46,595,790.79
其中：利息费用	417,865,957.15	395,987,578.09
利息收入	388,013,985.86	346,917,025.01
加：其他收益	3,421,289.86	6,863,978.63
投资收益（损失以“-”号填列）	122,744.45	11,221,493.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,359.53	
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）	10,736.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,499,488.46	15,890,935.65
加：营业外收入	348,293.06	23,416.13
减：营业外支出	16,347,879.80	1,475,870.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,499,901.72	14,438,481.69
减：所得税费用	2,111,691.82	1,014,853.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,388,209.90	13,423,628.51
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,388,209.90	13,423,628.51
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）	20,513,193.94	9,116,674.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,124,984.04	4,306,953.71
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	10,388,209.90	13,423,628.51
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：

底伟
510502503349

主管会计工作的负责人：

包碧

会计机构负责人：

曹玉屏

合并现金流量表

财会03表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	2023年1-6月	2022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	1,019,445,913.84	931,404,524.34
收到的税费返还	3,003,402.54	6,893,675.45
收到其他与经营活动有关的现金	80,602,898.72	45,418,219.61
经营活动现金流入小计	1,103,052,215.10	983,716,419.40
购买商品、接受劳务支付的现金	778,668,774.89	1,058,209,787.72
支付给职工以及为职工支付的现金	60,818,050.28	71,137,881.02
支付的各项税费	72,172,420.68	89,873,730.83
支付其他与经营活动有关的现金	21,228,916.12	39,344,344.38
经营活动现金流出小计	932,888,161.97	1,258,565,743.95
经营活动产生的现金流量净额	170,164,053.13	-274,849,324.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	192,056,100.81	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,984,850.00	
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	21,950,770.42	454,600,700.87
投资活动现金流入小计	220,991,721.23	-332,114,944.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,253,511.02	290,247,577.47
投资支付的现金	45,775,116.70	73,180,000.00
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	77,380,997.67	11,839,140.73
投资活动现金流出小计	396,409,625.39	375,266,718.20
投资活动产生的现金流量净额	-175,417,904.16	-707,381,662.52
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	3,352,745,800.00	4,214,524,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,419,311,855.49	182,520,270.83
筹资活动现金流入小计	4,772,057,655.49	4,397,044,270.83
偿还债务支付的现金	2,367,466,349.10	2,923,941,534.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,661,082.32	438,244,581.21
支付其他与筹资活动有关的现金	1,465,702,930.58	75,561,941.67
筹资活动现金流出小计	4,291,830,362.00	3,437,748,056.93
筹资活动产生的现金流量净额	480,227,293.49	959,296,213.90
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	474,973,442.46	-22,934,773.17
加：期初现金及现金等价物余额	371,585,190.28	683,582,719.88
六、期末现金及现金等价物余额	846,558,632.74	660,647,946.71

法定代表人：

主管会计工作的负责人： 包鹏

会计机构负责人： 曹玉勇

5105025038349

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

会合04夜
单位：元

项目	2023年1-6月						2022年1-12月									
	归属于母公司所有者权益			所有者权益合计			归属于母公司所有者权益			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	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,017,376,800.00	3,031,807,459.94	133,751,438.66	848,442.07	63,005,361.26	514,928,354.51	734,193,865.53	6,495,911,721.97	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	724,215,235.04	6,332,558,611.48
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年年初余额	2,017,376,800.00	3,031,807,459.94	133,751,438.66	848,442.07	63,005,361.26	514,928,354.51	734,193,865.53	6,495,911,721.97	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	724,215,235.04	6,332,558,611.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			438,105.49	-350,509.75		-1,588,706.06	-10,124,984.04	-11,626,094.36	-200,000,000.00	236,309,641.67	37,799,813.09	-79,977.33	11,475,366.39	67,869,636.18	9,978,630.49	163,353,110.49
（一）综合收益总额			438,105.49			20,513,193.94	-10,124,984.04	10,826,315.39						98,395,502.58	17,917,122.01	154,112,437.68
（二）所有者投入和减少资本									-200,000,000.00	236,309,641.67					-7,426,625.20	28,883,016.47
1. 股东投入的资本（或普通股）									-200,000,000.00	238,937,016.47						37,957,016.47
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他										-2,627,374.80						-9,054,000.00
（三）利润分配						-22,101,900.00		-22,101,900.00					11,475,366.39	-30,525,866.40	-264,664.20	-19,315,164.21
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备				-350,509.75				-350,509.75				-79,977.33			-247,202.12	-327,179.45
1. 本期提取												3,785,145.01			790,675.31	4,575,820.32
2. 本期使用				350,509.75				350,509.75				3,865,122.34			1,037,877.43	4,902,999.77
（六）其他																
四、本年年末余额	2,017,376,800.00	3,031,807,459.94	134,189,544.15	497,932.32	63,005,361.26	513,339,648.45	724,068,881.49	6,484,285,627.61	2,017,376,800.00	3,031,807,459.94	133,751,438.66	848,442.07	63,005,361.26	514,928,354.51	734,193,865.53	6,495,911,721.97

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

底伟
5103025008369

包鹏

曹玉秀



资产负债表

2023年6月30日

会企01表

单位名称：泸州市高新投资集团有限公司

单位：元

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	689,575,653.94	188,035,380.71	短期借款	1,253,500,000.00	1,398,500,000.00
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	30,000,000.00	
应收账款	1,005,672,193.95	1,000,743,040.71	应付账款	168,135,111.39	185,529,158.22
应收款项融资		3,000,000.00	预收款项	226,634.17	
预付款项	5,161,334.27	486,292.94	合同负债	1,968,749.66	1,968,749.66
其他应收款	6,107,091,098.02	5,577,692,076.91	应付职工薪酬	4,127,561.00	7,256,998.88
存货	2,058,795,542.75	2,009,015,398.94	应交税费	9,401,407.44	23,352,275.54
合同资产	2,977.36		其他应付款	3,151,954,518.45	2,754,159,756.97
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	1,147,625,261.73	1,238,131,152.81
其他流动资产	51,557,112.48	55,248,322.97	其他流动负债	177,187.47	177,187.47
流动资产合计	9,917,865,912.77	8,834,230,513.18	流动负债合计	5,767,116,431.31	5,609,075,279.55
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	4,034,787,527.58	3,047,904,727.58
其他债权投资			应付债券	4,241,360,000.00	4,241,860,000.00
长期应收款	804,083,591.53	804,083,591.53	租赁负债	452,988.59	3,426,411.99
长期股权投资	2,975,972,787.98	2,970,850,043.53	长期应付款	672,657,482.88	692,260,914.17
其他权益工具投资	861,305,785.16	861,305,785.16	预计负债		
其他非流动金融资产			递延收益	43,100,133.71	38,971,967.86
投资性房地产	4,598,639,054.86	4,672,930,702.52	递延所得税负债	139,308,030.32	139,308,030.32
固定资产	102,966,068.22	17,849,138.55	其他非流动负债		
在建工程	265,512,398.65	212,281,241.20	非流动负债合计	9,131,666,163.08	8,163,732,051.92
生产性生物资产			负债合计	14,898,782,594.39	13,772,807,331.47
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
使用权资产	442,588.44	3,161,404.38	实收资本(或股本)	2,017,376,800.00	2,017,376,800.00
无形资产	122,659,357.83	124,869,848.73	其他权益工具		
开发支出			资本公积	3,034,434,834.74	3,034,434,834.74
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			其他综合收益	134,118,946.85	134,118,946.85
递延所得税资产	27,902,280.76	27,902,280.76	专项储备		
其他非流动资产	907,487,671.78	907,487,671.78	盈余公积	63,005,361.26	63,005,361.26
			未分配利润	487,118,960.74	465,208,947.00
			归属于母公司所有者权益合计	5,736,054,903.59	5,714,144,889.85
			少数股东权益		
非流动资产合计	10,716,971,585.21	10,652,721,708.14	所有者权益合计	5,736,054,903.59	5,714,144,889.85
资产总计	20,634,837,497.98	19,486,952,221.32	负债和所有者权益总计	20,634,837,497.98	19,486,952,221.32

法定代表人：底伟

主管会计工作的负责人：包鹏

会计机构负责人：曹玉屏



包鹏

曹玉屏

5105025033249

利润表

会企02表

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	146,569,730.63	119,983,707.86
减：营业成本	65,818,118.54	40,501,352.69
税金及附加	13,331,028.84	15,919,870.07
销售费用	1,311,325.38	1,135,241.86
管理费用	13,610,391.81	9,675,741.04
研发费用		
财务费用	10,052,368.21	44,987,720.65
其中：利息费用	385,471,370.18	363,286,664.17
利息收入	375,505,456.53	345,049,251.53
加：其他收益	1,704,721.18	1,331,928.37
投资收益（损失以“-”号填列）	122,744.45	
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）	44,273,963.48	9,095,709.92
加：营业外收入	140,877.28	13,095.96
减：营业外支出	10,000.00	245,491.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,404,840.76	8,863,313.92
减：所得税费用	392,927.02	427,980.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,011,913.74	8,435,333.76
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,011,913.74	8,435,333.76
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）	44,011,913.74	8,435,333.76
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	44,011,913.74	8,435,333.76
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

现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：泸州市高新投资集团有限公司

2023年1-6月

项目	2023年1-6月	2022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	64,484,266.90	-17,967,295.70
收到的税费返还	13,765.64	14,279.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,820,826,237.23	2,766,858,405.47
经营活动现金流入小计	2,885,324,269.77	2,748,905,389.24
购买商品、接受劳务支付的现金	56,028,982.53	40,129,789.16
支付给职工以及为职工支付的现金	8,048,945.72	8,593,446.32
支付的各项税费	28,136,805.71	38,527,633.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,659,152,705.79	1,571,910,050.29
经营活动现金流出小计	2,751,367,439.75	1,659,160,919.03
经营活动产生的现金流量净额	133,956,830.02	1,089,744,470.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	495,000.00	
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	1,511,936,061.66	1,154,599,072.94
投资活动现金流入小计	1,515,431,061.66	1,164,599,072.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,722,532.34	760,973.48
投资支付的现金	5,000,000.00	64,520,000.00
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	1,568,673,620.11	980,408,077.53
投资活动现金流出小计	1,589,396,152.45	1,045,689,051.01
投资活动产生的现金流量净额	-73,965,090.79	118,910,021.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,890,000,000.00	1,805,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,000,000.00	104,770,270.83
筹资活动现金流入小计	2,179,000,000.00	1,910,270,270.83
偿还债务支付的现金	1,336,089,989.84	2,407,439,984.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,150,472.38	341,185,296.23
支付其他与筹资活动有关的现金	25,210,540.32	33,334,034.75
筹资活动现金流出小计	1,737,451,002.54	2,781,959,315.61
筹资活动产生的现金流量净额	441,548,997.46	-871,689,044.78
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	501,540,736.69	336,965,447.36
加：期初现金及现金等价物余额	78,034,917.25	41,042,055.23
六、期末现金及现金等价物余额	579,575,653.94	378,007,502.59

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

包琳

会计机构负责人：

曹玉屏

所有者权益变动表
2023年6月30日

会企04表
单位：元



编制单位：湖州市高新投资集团有限公司

项目	2023年1-6月						2022年1-12月							
	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	2,017,376,800.00	3,034,434,834.74	134,118,946.85		63,005,361.26	465,208,947.00	5,714,144,889.85	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
加：会计政策变更														
前期差错更正														
二、本年年初余额	2,017,376,800.00	3,034,434,834.74	134,118,946.85		63,005,361.26	465,208,947.00	5,714,144,889.85	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						21,910,013.74	21,910,013.74	-200,000,000.00	238,937,016.47	37,799,813.09		11,475,366.39	84,227,797.50	172,439,993.45
（一）综合收益总额						44,011,913.74	44,011,913.74			37,799,813.09		11,475,366.39	114,753,663.90	152,553,476.99
（二）所有者投入和减少资本								-200,000,000.00	238,937,016.47					38,937,016.47
1. 股东投入的资本（或普通股）								-200,000,000.00	238,937,016.47					38,937,016.47
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-22,101,900.00	-22,101,900.00						-19,050,500.01	-19,050,500.01
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	2,017,376,800.00	3,034,434,834.74	134,118,946.85		63,005,361.26	487,118,960.74	5,736,054,903.59	2,017,376,800.00	3,034,434,834.74	134,118,946.85		63,005,361.26	465,208,947.00	5,714,144,889.85

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



泸州市高新投资集团有限公司

2023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	3,532.00	
银行存款	821,007,538.12	
其他货币资金	135,547,562.62	
合计	956,558,632.74	

2. 交易性金融资产

项目	期末数	备注
保本型银行理财投资	20,000.00	

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	1,553,254,795.29	
柳州渝青机械配件制造有限公司	98,351,780.08	
泸州高泰实业有限公司	73,999,671.72	
泸州麦穗智能科技有限公司	33,198,599.79	
重庆渝青机械配件制造有限公司	30,483,355.69	
合计	1,789,288,202.57	

4. 应收款项融资

项目	期末数	备注
----	-----	----

银行承兑汇票	5,539,000.00	
--------	--------------	--

5. 预付账款前五名

项 目	期末数	备注
国网四川省电力公司泸州供电公司	6,623,289.33	
国网四川省电力公司	4,868,825.55	
泸州麦穗智能科技有限公司	5,000,000.00	
泸州忠山汽车销售有限责任公司	2,076,800.00	
四川爱创科技有限公司	500,000.00	
合计	19,068,914.88	

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	2,305,210,033.74	
泸州高泰实业有限公司	273,416,806.15	
泸州临港投资集团有限公司	200,000,000.00	
泸州领秀置地有限责任公司	127,297,700.00	
四川康润高新房地产开发有限公司	106,500,000.00	
合计	3,012,424,539.89	

7. 存货

项 目	期末数	备注
土地开发服务	1,237,433,291.88	
机械园区管委会征地项目	101,666,940.00	
机械集中发展区征地项目	70,049,886.51	
高新悦城	541,207,938.24	
泰港小区	103,770,109.12	
科创大厦	212,826,526.50	
计算机软件开发、网络改造	14,390,147.37	
汽车转向器、零配件及半成品	62,274,683.32	
混凝土、钢结构及半成品	16,063,620.72	
高新湖畔一二期	556,360,490.61	
电商孵化园	110,661,021.71	
高新悦城三期	106,343,163.80	

其他	14,861,629.32	
合计	3,147,909,449.10	

8.合同资产

项 目	期末数	备注
混凝土钢构项目	84,436,846.87	
汽车转向器、零配件及半成品	1,653,172.80	
其他	26,934.11	
合计	86,116,953.78	

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	71,218,651.42	

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	
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	61,031,947.31	
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	25,258,883.98	
合计	890,374,422.82	

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	4,345,382.50	
泸州医药产业园区投资有限公司	225,817,666.53	
泸州智通自动化设备有限公司	71,765,525.67	
泸州领秀置地有限责任公司	3,349,210.87	
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	3,681,605.14	
中电（泸州）产业园发展有限公司	3,699,595.51	
泸州市两江新城建设投资有限公司	490,839,797.38	
泸州高蔺产业开发有限公司	214,818,868.23	
合计	1,019,331,048.83	

13.其他权益工具投资

项 目	期末数	备注
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	30,986,000.00	
兴证资管 QDII 全球优选 8 号单一资产管理计划	332,296,440.00	
泸州老窖博士后工作站科创有限公司	9,000,000.00	
泸州临港投资集团有限公司	483,003,188.75	
合计	870,305,785.16	

14.投资性房地产

项 目	期末数	备注
沙湾综合充电站	53,341,400.00	
城北充电站	63,108,200.00	
城南充电站	71,188,000.00	
城西充电站	80,429,500.00	
标准化厂房一期 A 区	669,656,000.00	
标准化厂房一期 B 区	425,569,261.18	
标准化厂房一期 D 区	264,322,500.00	
标准化厂房二期	994,010,400.00	
标准化厂房三期	5,181,900.00	
标准化厂房八期	40,658,700.00	
首云厂房	126,247,600.00	
迪信通厂房	315,354,290.16	
虹天厂房	143,883,246.49	
骏腾厂房	6,980,876.03	
华为大数据	232,052,500.00	
老窖大酒店	175,705,900.00	

公租房	233,334,300.00	
机器人厂房	150,420,200.00	
泰港小区	112,463,880.00	
企业服务中心	47,900,000.00	
佳兴名苑	2,397,700.00	
众创中心	652,499,800.00	
高新区加油站	107,130,000.00	
孵化器项目	184,383,900.00	
麦穗厂房	100,404,163.02	
高新湖畔八期	314,871,743.52	
高新湖畔九期	324,654,221.19	
高新湖畔六期	734,282,600.00	
高新湖畔七期	274,993,000.00	
高新湖畔三期	258,870,800.00	
高新湖畔四期	311,382,400.00	
高新湖畔五期	170,427,100.00	
科创大厦三期	235,715,900.00	
合计	7,883,821,981.59	

15. 固定资产

项 目	期末数	备注
固定资产	383,148,354.49	
固定资产清理	-5105632.52	
合计	378,042,721.97	

16. 在建工程

项 目	期末数	备注
泸州高新区标准化厂房（二期）	265,512,398.65	
汽车零部件生产设备	81,354,190.93	
渔子溪不夜城	15,435,417.63	
龙井湾绿化工程	14,576,012.46	
农业旅游示范园一期	1,358,635.81	
新能源充电站	77,132,432.02	

工程物资		
合计	455,369,087.50	

17.使用权资产

项 目	期末数	备注
使用权资产	4,040,388.51	

18.无形资产

项 目	期末数	备注
无形资产	202,188,983.60	

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	2,629,367.25	

20.长期待摊费用

项 目	期末数	备注
长期待摊费用	5,441,747.60	

21.递延所得税资产

项 目	期末数	备注
递延所得税资产	38,160,933.79	

22.其他非流动资产

项 目	期末数	备注
其他非流动资产	907,487,671.78	

23.短期借款

项 目	期末数	备注
保证借款	2,097,300,000.00	
抵押贷款	131,000,000.00	
信用借款	203,000,000.00	
质押借款	11,000,000.00	
合计	2,442,300,000.00	

24.应付票据

项 目	期末数	备注
银行承兑汇票	46,700,000.00	

25.应付账款前五名

项 目	期末数	备注
舟山泰晤贸易有限公司	204,747,318.00	
广州州新商贸有限公司	69,411,546.00	
浙江自贸区伟廷贸易有限公司	53,901,719.90	
四川省第十一建筑有限公司	43,292,077.85	
泸州高泰实业有限公司	26,736,868.40	
合计	398,089,530.15	

26.合同负债

项 目	期末数	备注
湖畔售房款	126,119,366.05	
悦城售房款	2,171,086.00	
其他	34,043,183.00	
合计	162,333,635.05	

27.应付职工薪酬

项 目	期末数	备注
薪酬	21,933,764.60	

28.应交税费

项 目	期末数	备注
应交税费	24,734,776.93	

29.其他应付款前五

项 目	期末数	备注
四川鑫达汇信实业有限公司	130,000,000.00	
泸州临港投资集团有限公司	100,000,000.00	
泸州发展控股集团有限公司	75,000,000.00	
四川高投怡亚通供应链管理有限公司	49,002,500.00	

中齐建设工程有限公司	14,173,314.14	
合计	368,175,814.14	

30.长期借款

项 目	期末数	备注
保证借款	1,635,009,000.00	
抵押借款	1,778,966,600.00	
信用借款	415,500,000.00	
质押借款	1,703,821,927.58	
减：一年内到期的长期借款	1,047,918,800.00	
合计	4,485,378,727.58	

31.应付债券

项 目	期末数	备注
应付债券成本	4,341,360,000.00	
其中：未确认融资费用		
减：一年内到期的应付债券本金	100000000	
减：一年内到期的应付债券应计利息		
合计	4,241,360,000.00	

32.租赁负债

项 目	期末数	备注
租赁负债	4,916,419.79	

33.长期应付款

项 目	期末数	备注
长期应付款	2,248,670,350.39	
专项应付款	100,000,000.00	
减：一年内到期金额	1,003,078,770.39	
合计	1,345,591,580.00	

34.一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	备注
一年内到期的长期借款	1,047,918,800.00	

一年内到期的应付债券	100,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	1,003,078,770.39	
合计	2,150,997,570.39	

35.递延收益

项 目	期末数	备注
递延收益	63,745,188.09	

36.递延所得税负债

项 目	期末数	备注
递延所得税负债	168,854,165.90	

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	
国开发展基金有限公司	50,000,000.00	
合计	2,017,376,800.00	

38.资本公积

项 目	期末数	备注
资本溢价	2,792,673,380.04	
其他资本公积	239,134,079.90	
合计	3,031,807,459.94	

39.其他综合收益

项 目	期末数	备注
其他综合收益	134,189,544.15	

40.专项储备

项 目	期末数	备注
专项储备	497,932.32	

41. 盈余公积

项 目	期末数	备注
盈余公积	63,005,361.26	

42. 未分配利润

项 目	期末数	备注
未分配利润	513,339,648.45	

43. 少数股东权益

项 目	期末数	备注
少数股东权益	724,068,881.49	

44. 营业收入及营业成本

项 目	收入	成本
出租车旅客运输	10,668,800.92	7,159,572.78
代建业务	35,081,534.32	35,081,534.32
建材销售	84,544,582.53	73,915,197.22
能源销售	100,248,980.67	88,637,613.99
汽车零配件销售	99,591,615.15	89,154,302.01
软件开发和云服务	20,903,945.19	15,416,999.34
资产租赁和物业服务	127,138,505.97	36,725,452.62
建材贸易	559,676,747.67	559,044,795.64
商品房销售	26,556,367.89	23,960,786.09
其他	147,921,179	364,596.96
合计	1,065,890,292.10	929,460,850.97