
泸州临港投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

备注：公司通过审议修改《泸州临港投资集团有限公司章程》，公司设审计委员会（审计与风险委员会），主要负责对公司财务、内部控制、董事、高级管理人员等进行全面监督和审查。审计委员会（审计与风险委员会）由 5 名委员组成，由董事会选举产生，一般由外部董事组成，公司董事会成员中职工代表可以成为审计委员会（审计与风险委员会）成员。审计委员会保证中期报告内容的真实、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。

重大风险提示

（一）利率风险

受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本期债券由监管部门批准的证券登记机构负责托管、登记及结算工作。虽然本期债券有较好的资质，但证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，由此可能产生由于无法及时完成交易带来的流动性风险。

（三）偿付风险

发行人偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。但考虑到本期债券期限较长，在债券的存续期内，公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司本身的经营和投资存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（四）本期债券安排所特有的风险

尽管公司已根据实际情况拟定多项偿债保障措施，以控制和降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期间，可能由于不可抗力因素（如政策、法律法规的变化等）导致目前拟定的偿债保障措施无法全部或部分得到有效履行，进而影响本期债券持有人的利益。

（五）资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，由于宏观经济的周期性波动、公司所处行业自身的运行特点、宏观调控及产业政策等因素的影响，在本期债券存续期内，如果因客观原因导致本公司资信状况发生不利变化，将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

发行人/公司	指	泸州临港投资集团有限公司
董事会	指	泸州临港投资集团有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
长开区/长江经济开发区	指	四川泸州（长江）经济开发区
综保区	指	泸州综合保税区
自贸区/自贸区川南临港片区	指	中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区
跨境电商综试区	指	中国（泸州）跨境电子商务综合试验区
报告期、本报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泸州临港投资集团有限公司
中文简称	泸州临港
外文名称（如有）	Lingang Investment Group
外文缩写（如有）	LGIG
法定代表人	熊开荣
注册资本（万元）	219,283.25
实缴资本（万元）	219,283.25
注册地址	四川省泸州市 自由贸易试验区川南临港片区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼
办公地址	四川省泸州市 自由贸易试验区川南临港片区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼
办公地址的邮政编码	646000
公司网址（如有）	http://www.lzgtgroup.com/
电子信箱	lzgtgroup@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	熊开荣
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	董事长
联系地址	四川省泸州市龙马潭区二环路临港大道东三段 666 号
电话	0830-8580660
传真	0830-8580671
电子信箱	lzgtgroup@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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（泸州市国有资产监督管理委员会依其所持股份享有发行人 53.621%的表决权，根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第二款规定，泸州市国有资产监督管理委员会足以对股东会决议产生重大影响，为发行人的控股股东。）

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

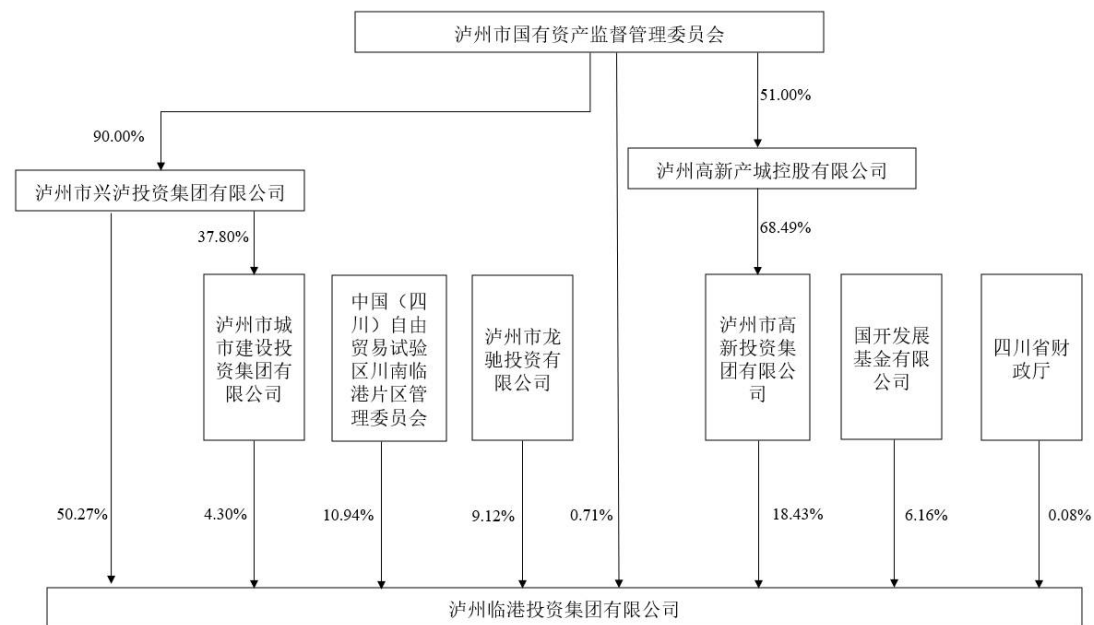
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：69.44%，非受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：69.44%，非受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	刘艳	董事	离任	2025 年 3 月	2025 年 4 月
董事	杨震球	董事	离任	2025 年 3 月	2025 年 4 月
董事	张玉成	董事	新任	2025 年 3 月	2025 年 4 月
高级管理人员	陶奉峡	副总经理	离任	2025 年 4 月	-
董事	马娟娟	董事	新任	2025 年 5 月	2025 年 5 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 27.27%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：熊开荣

发行人的董事长或执行董事：熊开荣

发行人的其他董事：包鹏，喻龙，何锡华，徐飞，张玉成，马娟娟

发行人的监事：发行人已取消监事会，设立审计委员会

发行人的总经理：包鹏

发行人的财务负责人：叶树东

发行人的其他非董事高级管理人员：孔亮，刘威

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

投融资业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、不良资产处置及其收益经营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；市政公用工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、电气

管道安装工程设计及施工、工程管理服务、房地产开发及经营、土地整理；国际贸易、进出口贸易；物业管理、会议服务；建材生产及销售（不含危险化学品）；旅游资源开发、住宿服务、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是泸州市主要的基础设施建设投融资主体之一，具体负责包括四川泸州（长江）经济开发区、中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区、四川泸州综合保税区、中国（泸州）跨境电子商务综合试验区的城市基础设施建设项目，在区域经济发展中发挥着不可替代的作用，是四川泸州（长江）经济开发区、中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区、四川泸州综合保税区和中国（泸州）跨境电子商务综合试验区范围内城市基础设施建设中的重要建设主体，经营领域主要涉及工程施工、商品砼销售、自贸商品销售、房地产销售、资产管理及经营（房租）及土地整理。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

公司业务涉及城市基础设施投资建设、土地整理、商品砼生产销售、房地产开发及管理、工业地产建设及管理。公司营业收入主要来源于房地产业务、商品砼销售业务、工程施工业务及厂房租赁业务等。公司业务在区域内具有一定垄断性，未来收入来源较有保障。

公司工程施工业务收入存在一定波动。随着后续项目结算，该板块业务能给公司带来一定的收入。公司自成立以来，已先后投资建设多个项目，在长开区和自贸区基础设施建设中具有重要地位。公司房地产开发业务分为安置房开发和商品房开发，部分安置房业务建设已进入后期，随着后续销售推进，该板块收入较有保障，商品房也已逐渐达到可销售状态。公司厂房租赁业务盈利能力较强，目前对外出租的厂房面积较大，出租率较高，同时在建厂房尚需投资额较大，公司面临较大的资金压力；未来随着在建厂房及孵化器竣工投入使用，公司厂房租赁业务将进一步扩张，该板块收入较有保障。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
建筑施工	0.43	0.48	-12.37	2.55	0.87	0.83	4.83	3.65

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
业务								
贸易及商品销售	15.68	15.66	0.14	92.92	21.20	21.16	0.21	89.06
商品房销售	0.25	0.28	-11.71	1.48	0.52	0.43	18.32	2.19
厂房租赁业务	0.15	0.03	77.07	0.87	0.77	0.08	89.90	3.24
综保业务	0.23	0.30	-32.14	1.35	0.31	0.31	1.50	1.32
其他业务	0.14	0.24	-71.41	0.82	0.127	0.171	-34.81	0.53
合计	16.88	17.00	-0.71	100.00	23.81	22.80	4.23	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司 2025 年 1-6 月建筑施工业务收入、成本同比降低 50.57%、42.17%，毛利率同比下降 356.11%，主要系当期项目完工结算规模减少所致；

公司 2025 年 1-6 月贸易及商品销售业务毛利率同比下降 33.33%，主要系发行人当期贸易业务规模整体减少所致；

公司 2025 年 1-6 月商品房销售收入、成本同比下降 51.92%、34.88%，毛利率同比下降 163.92%，主要系当期发行人商品房销售业务系对剩余房源进行销售，未开发新的楼盘；

公司 2025 年 1-6 月厂房租赁业务收入、成本同比下降 80.52%、62.50%，主要系当期发行人厂房出租规模较去年同期减少所致；

公司 2025 年 1-6 月综保服务业务毛利率同比下降 2,242.67%，主要系综保业务收入规模较上年同期减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

作为中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区、泸州综合保税区和四川（泸州）长江经济开发区最大的基础设施投资建设主体，公司在城市基础设施建设领域均处于主导地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。随着泸州长江经济开发区经济的快速发展，公司的业务量和效益将同步增加。

公司将推动泸州长江经济开发区加快发展，用好用活自贸区、综保区、跨境电商综试区的叠加优势，大力发展进出口贸易产业，加快建成省内具有较高知名度的特色产业集团，打造成为川南一流的国有资本运营平台。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）截至 2025 年 6 月末，公司对外担保金额为 125.95 亿元，对外担保合计占期末净资产的比重为 103.24%。在担保期间，如果被担保方无法继续偿还贷款，且其抵押物价值不足以抵偿相关债务，公司将存在承担代为偿还相应银行贷款损失的风险。针对该风险，

公司对外担保对象多为政府及下属机构及其控股公司，信誉较好，且目前被担保企业均经营正常，根据历史情况发生违约的概率较小，公司履行担保义务的风险相对可控。

（2）公司 2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月的经营活动产生的现金流量净额分别为-6.80 亿元、-5.34 亿元和 5.85 亿元。公司过去 2 年经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系公司承担了大量的工程施工及土地整理业务，建设项目具有一次性资金投入规模大、建设期限长和需要公司垫付资金的特点。如果公司经营性净现金流持续波动较大，将造成现金流短缺，并对公司偿债能力形成一定的负面影响。针对该风险，随着建设项目完工和回款，公司经营活动现金流将逐步改善。此外，公司将继续推进资本市场直接融资，拓宽融资渠道，提高偿债能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人建立了健全的法人治理结构，具有完整的业务体系和独立经营的能力。

（一）资产独立

发行人资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。发行人目前业务和经营所必需资产的权属完全独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立完整性。发行人所拥有的房产、设备、土地、专利等产权清晰，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情况；同时发行人不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，发行人对所有资产有完全的控制和支配权。

（二）业务独立

发行人拥有从事所属业务所必需的资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、集成、运营、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必须的相关资质和许可，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了发行人的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

（三）财务独立

发行人设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况；发行人能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）机构独立

发行人的机构独立于控股股东，已建立董事会、监事会和经营管理层等决策及监督机构，设置了办公室、党群人事部、财务部、金融事务部、纪检监察审计部、法律事务与风险控制部、工程管理部、企业发展部、安全环保部。前述机构及职能部门均独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。

（五）人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人拥有健全的法人治理结构，公司董事会、高管层相对稳定。

（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

在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司建立了一系列关联交易管理制度，在财务管理、预算管理、资金管理、核算管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，

对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

在进行关联交易时，公司坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，公司通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 泸临 01
3、债券代码	251180.SH
4、发行日	2023 年 5 月 29 日
5、起息日	2023 年 5 月 30 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 5 月 30 日
7、到期日	2028 年 5 月 30 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，东方证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

施	
---	--

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 沪临 02
3、债券代码	252196.SH
4、发行日	2023 年 9 月 4 日
5、起息日	2023 年 9 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 6 日
7、到期日	2028 年 9 月 6 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，东方证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 沪临 03
3、债券代码	252197.SH
4、发行日	2023 年 9 月 4 日
5、起息日	2023 年 9 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 6 日
7、到期日	2028 年 9 月 6 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，东方证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 沪临 04
3、债券代码	253112.SH
4、发行日	2023 年 12 月 7 日
5、起息日	2023 年 12 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 12 月 11 日
7、到期日	2028 年 12 月 11 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，东方证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2022 年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 临港债，22 临港债 01
3、债券代码	184187.SH，2280048.IB
4、发行日	2022 年 1 月 28 日
5、起息日	2022 年 1 月 29 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 1 月 29 日
7、到期日	2029 年 1 月 29 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发

	行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 5 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	长城华西银行股份有限公司泸州分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2022 年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	22 临港 02, 22 临港债 02
3、债券代码	184373.SH, 2280203.IB
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 27 日
7、到期日	2029 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 5 至第 7 个计息年度末分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	长城华西银行股份有限公司泸州分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

施	
---	--

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 沪临 01
3、债券代码	255110.SH
4、发行日	2024 年 6 月 20 日
5、起息日	2024 年 6 月 21 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 6 月 21 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 沪临 02
3、债券代码	255914.SH
4、发行日	2024 年 10 月 22 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 22 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华西证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 泸临 01
3、债券代码	257226.SH
4、发行日	2025 年 1 月 14 日
5、起息日	2025 年 1 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司、五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	251180.SH, 252196.SH, 252197.SH, 253112.SH, 184187.SH、2280048.IB, 184373.SH、2280203.IB
债券简称	23 泸临 01, 23 泸临 02, 23 泸临 03, 23 泸临 04, 22 临港债、22 临港债 01, 22 临港 02、22 临港债 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	251180.SH , 252196.SH , 252197.SH , 253112.SH , 255110.SH, 255914.SH, 257226.SH
债券简称	23 泸临 01, 23 泸临 02, 23 泸临 03, 23 泸临 04, 24 泸临 01, 24 泸临 02, 25 泸临 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发投资者保护条款, 已披露于募集说明书第十节“投资者保护机制”
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
257226.SH	25 泸临 01	否	不适用	4.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
257226.SH	25 泸临 01	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
257226.SH	25 沪临 01	偿还“20 临港 01”、“20 临港 02”公司债券本金	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
257226.SH	25 沪临 01	偿还到期公司债券本金	偿还“20 临港 01”、“20 临港 02”公司债券本金	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：251180.SH，252196.SH

债券简称	23 沪临 01，23 沪临 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	天府信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保，主体评级为 AAA。为了充分、有效地维护债券持有人

	的利益，公司为已发行债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设置募集资金使用专项账户、资金归集账户以及偿债资金专项账户、提供差额补偿；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、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：252197.SH，253112.SH

债券简称	23 沪临 03，23 沪临 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	成都中小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销连带责任担保，主体评级为 AAA。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为已发行债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设置募集资金使用专项账户、资金归集账户以及偿债资金专项账户、提供差额补偿；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、制定并严格执行资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：184187.SH、2280048.IB，184373.SH、2280203.IB

债券简称	22 临港债、22 临港债 01，22 临港 02、22 临港债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：四川省金玉融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保，主体评级为 AAA。偿债保障措施：1、充分发挥债权代理人的作用 2、制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益 3、严格履行信息披露义务。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：255110.SH、255914.SH、257226.SH

债券简称	24 泸临 01、24 泸临 02、25 泸临 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，该专户独立于发行人其他资金账户，用于募集资金的接收、存储、划转使用，以实现资金使用留痕。发行人应严格按照相关法律法规及自身承诺使用募集资金，如发行人违约使用募集资金，应承担相应的法律责任。组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按照募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上年末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	库存现金、 银行存款、 其他货币资 金	21.14	135.72	主要系银行存款大幅增加
应收票据	银行承兑汇 票、商业承 兑汇票	0.99	20,509.31	主要系银行承兑汇票大幅增加
应收账款	应收工程款 、货款	24.28	12.22	-
预付款项	预付货款	8.15	480.09	主要系增加预付货款增加所致
其他应收款	往来款、押 金及保证金 、代收代付 款、职工备 用金等	82.67	1.79	-
存货	原材料、低 值易耗品、 库存商品、 开发成本/开 发产品、合 同履约成本 、周转材料 、发出商品	62.06	-0.81	-
合同资产	未结算资产	4.66	-46.99	主要系未结算资产减少所致
其他流动资产	待抵扣进项 税、预缴税 金	1.18	9.06	-
长期股权投资	对合营、联 营企业的投 资	1.28	0.88	-
其他权益工具投资	对泸州交通 物流集团有 限公司、泸 州市兴泸融 资担保集团 有限公司、 泸州市江阳 区兴泸小额 贷款股份有 限公司、成 都农村商业 银行、泸州 自贸区龙港 建设开发有 限公司、尚 谷禾逸(镇江)食品科技有	3.30	-	-

资产项目	主要构成	本期末 余额	较上年末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	限 公 司 等 企 业 投 资			
投资性房地产	用于出租的 房屋、建筑 物等	34.66	-	-
固定资产	房屋建筑物 、专用设备 、通用设备 、运输设备 等	3.27	-1.42	-
在建工程	中国（四川 ）自由贸易 试验区川南 临港片区跨 境电商产业 园标准厂房 建设项目（ 一期）、办 公室装饰装 修工程、PC 构件生产基 地一期项目 等	0.52	9.68	-
生产性生物资产	生产性生物 资产	0.0004	-	-
无形资产	土地使用权 、管理软件 、商标权、 砂石经营权	51.78	143.04	主要系当期划入砂石经营权所致
商誉	商誉	0.03	-	-
长期待摊费用	装修及其他 费用	0.13	-2.61	-
递延所得税资产	预期信用损 失、可抵扣 亏损	0.31	-	-
其他非流动资产	征地项目、 预付长期资 产购置款	31.86	3.99	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部 分的账面价 值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	21.14	4.29	—	20.39
存货	62.06	16.61	—	26.76
应收账款	24.28	7.78	—	32.04
投资性房地产	34.66	27.04	—	78.02
其他权益工具 投资	3.30	1.26	—	38.18
固定资产	3.27	1.11	—	33.94
无形资产	51.78	0.49	—	0.95
合计	200.49	58.58	—	—

2. 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 10%

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
存货	62.06	—	16.61	借款质押	暂无影响
投资性房地 产	34.66	—	27.04	借款质押	暂无影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：15.05 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：15.05 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：9.77 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.34%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
主要系长开区管委会根据政府相关文件和要求调整 33 宗国有建设用地使用权规划，并在调整规划后有偿收回公司投资性房地产核算的 33 宗国有建设用地所致。根据泸州市区域行政管理体制调整，公司的土地回购款将由中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区管理委员会和四川泸州（长江）经济开发区管理委员会按照相关区域划分进行承担。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	15.05	100%
合计	15.05	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
中国（四川）自由 贸易实验区川南临 港片区管理委员会	0.00	9.77	正常	主要为往来 补助，回款 时间以政府 文件为准	预计 2027 年 底前收回	回款期限 1 年以上
四川泸州 （长江） 经济开发 区管理委 员会	0.00	5.28	正常	主要为往来 补助，回款 时间以政府 文件为准	预计 2027 年 底前收回	回款期限 1 年以上

（三） 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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 105.88 亿元和 110.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.19%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间	金额合计	金额占有息债
--------	------	------	--------

	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		务的占比（%）
公司信用类债券	-	-	44.80	44.80	40.61
银行贷款	-	3.83	59.60	63.44	57.50
非银行金融机构贷款	-	0.59	1.49	2.08	1.88
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.42	105.89	110.32	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 6.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.00 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 157.74 亿元和 176.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	44.80	44.80	25.39
银行贷款	-	27.67	91.55	119.22	67.55
非银行金融机构贷款	-	3.27	9.19	12.46	7.06
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	30.94	145.54	176.48	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 6.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.00 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	24.00	35.13	主要系银行借款增加所致
应付票据	10.01	31.79	主要系商业承兑汇票和信用证增加所致。
应付账款	12.60	-6.81	-

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预收款项	6.07	85,908.53	主要系预收货款增加所致。
合同负债	0.88	-17.25	-
应付职工薪酬	0.16	-48.29	主要系当期支付职工薪酬所致
应交税费	0.51	-41.46	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	1.84	-75.17	主要系往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	56.96	72.34	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	0.06	-57.75	主要系短期待转销项税额所致
长期借款	52.89	-20.12	-
应付债券	42.60	5.91	-
长期应付款	0.20	-57.65	主要系偿还部分非银金融借款所致
递延收益	0.12	-2.49	-
递延所得税负债	1.37	-	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.68 亿元

报告期非经常性损益总额：3.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	0.03	其他权益工具产生的股利	0.03	可持续性较低
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.005	违约赔偿收入等营业收入外的收入	0.005	可持续性较低
营业外支出	0.05	罚款、滞纳金等营业成本外的支出	0.05	可持续性较低
其他收益	3.39	主要为园区运营补助	3.39	可持续性较低

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：119.55 亿元

报告期末对外担保的余额：125.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.40 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：50.51 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发行人合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	5.00	2025 年 12 月 14 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	5.00	2026 年 6 月 25 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	3.44	2034 年 2 月 2 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	0.05	2025 年 7 月 20 日	暂无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			管理					
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	0.71	2026 年 4 月 6 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	4.85	2026 年 11 月 23 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	3.00	2027 年 7 月 14 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	6.08	2027 年 3 月 26 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	1.32	2026 年 5 月 30 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	1.25	2026 年 6 月 28 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	5.00	2029 年 7 月 19 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	1.07	2027 年 8 月 15 日	暂无影响
泸州市高新投	股东	43.89	投融资业务；	良好	保证担保	3.74	2027 年 8 月 28 日	暂无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资集团有限公司			国有资产经营管理					
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	2.25	2027 年 9 月 12 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	2.54	2026 年 10 月 29 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	1.95	2025 年 11 月 27 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	0.90	2026 年 1 月 1 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	1.50	2026 年 1 月 1 日	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	股东	43.89	投融资业务；国有资产经营管理	良好	保证担保	3.87	2030 年 3 月 13 日	暂无影响
泸州城市建设投资集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目投融资、建设、运营管理	良好	保证担保	7.00	2026 年 4 月 20 日	暂无影响
泸州城市建设	股东	53.90	城市基础设施	良好	保证担保	4.00	2026 年 9 月 19 日	暂无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
投资集团有限公司			配套项目融资、建设、运营管理					
泸州城市建设投资集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目融资、建设、运营管理	良好	保证担保	7.00	2029 年 1 月 7 日	暂无影响
泸州城市建设投资集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目融资、建设、运营管理	良好	保证担保	3.95	2027 年 6 月 15 日	暂无影响
泸州城市建设投资集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目融资、建设、运营管理	良好	保证担保	2.83	2027 年 6 月 30 日	暂无影响
泸州城市建设投资集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目融资、建设、运营管理	良好	保证担保	2.00	2025 年 7 月 15 日	暂无影响
泸州城市建设投资集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目融资、建设、运营管理	良好	保证担保	1.40	2025 年 7 月 31 日	暂无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设、运营管理					
泸州城市建设集团有限公司	股东	53.90	城市基础设施配套项目的投融资、建设、运营管理	良好	保证担保	1.36	2026 年 3 月 16 日	暂无影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空航空器及制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	0.05	2025 年 7 月 15 日	暂无影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空航空器及制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	6.10	2027 年 2 月 3 日	暂无影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空航空器及制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	2.50	2027 年 3 月 13 日	暂无影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空航空器及制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	1.63	2027 年 9 月 6 日	暂无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空器及设备制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	4.07	2030 年 3 月 27 日	暂无影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空器及设备制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	2.30	2028 年 3 月 27 日	暂无影响
泸州航空发展集团有限公司	非关联方	18.32	投资业务；航空器及设备制造、技术开发及服务。	良好	保证担保	1.50	2026 年 4 月 9 日	暂无影响
合计	—	—	—	—	—	101.20	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告出具日，发行人存续债券中募集资金用于特定项目的情况：

2022 年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第一期)（184187.SH、2280048.IB，22 临港债、22 临港债 01）、2022 年泸州临港投资集团有限公司公司债券(第二期)（184373.SH、2280203.IB，22 临港 02、22 临港债 02）募集资金用途涉及港城新居安置房建设项目的建设，该项目已基本竣工，安置居民已陆续入住。

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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中期报告、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，也可在公司办公地泸州市二环路临港大道东三段 666 号进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为泸州临港投资集团有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页)



泸州临港投资集团有限公司

2025 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 泸州临港投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,113,578,915.64	896,636,559.88
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		
应收票据	98,819,246.40	479,488.35
应收账款	2,428,032,152.44	2,163,709,179.79
应收款项融资		
预付款项	814,849,492.38	140,468,478.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,266,648,112.32	8,121,489,765.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,206,056,878.40	6,256,546,394.85
其中：数据资源		
合同资产	465,839,160.93	878,731,872.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,730,494.81	107,950,806.65
流动资产合计	20,511,554,453.32	18,566,012,546.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,313,872.56	127,193,750.84

其他权益工具投资	329,923,088.45	329,923,088.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,466,409,800.00	3,466,409,800.00
固定资产	326,955,599.45	331,648,491.88
在建工程	51,891,591.91	47,312,448.07
生产性生物资产	41,420.49	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,177,598,642.17	2,130,316,064.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,079,671.89	3,079,671.89
长期待摊费用	13,290,409.23	13,646,782.00
递延所得税资产	31,404,626.58	31,404,626.58
其他非流动资产	3,186,466,135.83	3,064,298,006.37
非流动资产合计	12,715,374,858.56	9,545,232,730.83
资产总计	33,226,929,311.88	28,111,245,277.19
流动负债：		
短期借款	2,399,675,183.59	1,775,866,818.45
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	1,000,595,820.68	759,230,000.00
应付账款	1,260,167,960.36	1,352,269,628.90
预收款项	607,442,765.74	706,258.78
合同负债	87,518,960.42	105,762,512.01
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	16,182,917.15	31,293,854.04
应交税费	50,662,564.87	86,544,707.16
其他应付款	183,691,452.40	739,700,827.86
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	5,696,444,781.39	3,305,384,127.20
其他流动负债	6,160,385.13	14,580,007.16
流动负债合计	11,308,542,791.73	8,171,338,741.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,289,048,229.23	6,621,134,195.10
应付债券	4,260,309,454.36	4,022,700,134.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,329,207.69	48,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,121,456.93	12,431,457.76
递延所得税负债	136,760,348.86	136,760,348.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,718,568,697.07	10,841,026,136.20
负债合计	21,027,111,488.80	19,012,364,877.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,192,832,500.00	2,192,832,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,013,720,541.72	5,965,767,041.83
减：库存股		
其他综合收益	108,914,773.39	108,914,773.39
专项储备	3,431,515.64	2,560,501.45
盈余公积	81,107,582.83	81,107,582.83
一般风险准备		
未分配利润	780,566,844.47	726,042,266.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,180,573,758.05	9,077,224,665.87
少数股东权益	19,244,065.03	21,655,733.56
所有者权益（或股东权益）合计	12,199,817,823.08	9,098,880,399.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,226,929,311.88	28,111,245,277.19

公司负责人：熊开荣 主管会计工作负责人：叶树东 会计机构负责人：陈亮

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：泸州临港投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,035,677,250.11	278,301,561.30
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	260,000.00	
应收账款	1,734,080,407.05	1,847,665,322.85
应收款项融资		
预付款项	108,604,173.79	5,575,248.14
其他应收款	10,244,755,329.61	8,813,388,897.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,635,805,265.27	4,702,116,873.27
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,847,322.13	13,835,061.56
流动资产合计	17,781,029,747.96	15,660,882,964.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,318,498,140.76	2,317,431,340.76
其他权益工具投资	332,627,808.45	332,627,808.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,682,794,400.00	1,682,794,400.00
固定资产	173,312,694.29	177,899,549.75
在建工程	49,758,149.65	47,406,951.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,006,815.98	29,051,804.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	12,401,280.62	12,401,280.62
递延所得税资产	381,854.27	381,854.27
其他非流动资产	3,185,753,376.20	3,063,585,246.74
非流动资产合计	7,784,534,520.22	7,663,580,235.79
资产总计	25,565,564,268.18	23,324,463,200.31
流动负债：		
短期借款	556,100,000.00	517,108,944.65
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	342,870,024.96	142,240,000.00
应付账款	615,908,600.95	860,766,611.54
预收款项	3,830,500.39	706,258.78
合同负债	60,694,813.72	29,387,070.73
应付职工薪酬	2,857,841.43	5,200,000.00
应交税费	18,087,906.32	36,799,862.27
其他应付款	6,070,046,118.79	4,712,382,971.28
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	5,428,346,000.00	2,242,548,802.82
其他流动负债	5,771,420.62	5,790,260.61
流动负债合计	13,104,513,227.18	8,552,930,782.68
非流动负债：		
长期借款	1,119,977,555.53	3,757,576,684.74
应付债券	4,260,309,454.36	4,022,700,134.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,329,207.69	48,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,287,110.75	2,287,110.75
递延所得税负债	37,139,164.01	37,139,164.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,440,042,492.34	7,867,703,093.98
负债合计	18,544,555,719.52	16,420,633,876.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,192,832,500.00	2,192,832,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,894,154,203.59	3,894,154,203.59
减：库存股		
其他综合收益	61,549,578.82	61,549,578.82
专项储备		
盈余公积	81,107,582.83	81,107,582.83
未分配利润	791,364,683.42	674,185,458.41
所有者权益（或股东权益）合计	7,021,008,548.66	6,903,829,323.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,565,564,268.18	23,324,463,200.31

公司负责人：熊开荣 主管会计工作负责人：叶树东 会计机构负责人：陈亮

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,687,723,753.04	2,380,581,159.94
其中：营业收入	1,687,723,753.04	2,380,581,159.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,837,934.96	2,518,915,616.67
其中：营业成本	1,699,757,941.09	2,296,895,773.88
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	23,225,870.86	50,878,869.50
销售费用	7,168,376.52	11,190,800.06
管理费用	36,290,218.23	34,281,229.32
研发费用	1,017,207.07	1,751,592.69
财务费用	189,378,321.19	123,917,351.22
其中：利息费用	196,127,073.06	135,597,317.07
利息收入	-6,748,751.87	-11,679,965.85
加：其他收益	339,489,855.30	163,928,094.46
投资收益（损失以“－”号填列）	2,586,966.28	2,224,429.47
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		133,164.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,067.96	-553.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,993,707.62	27,950,678.03
加：营业外收入	454,390.89	7,979,909.26
减：营业外支出	5,458,791.17	30,998.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,989,307.34	35,899,589.02
减：所得税费用	2,821,763.50	1,037,887.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,167,543.84	34,861,701.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,167,543.84	34,861,701.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	66,919,500.50	37,017,964.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,751,956.66	-2,156,262.88
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：熊开荣 主管会计工作负责人：叶树东 会计机构负责人：陈亮

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	23,277,672.49	2,953,916.75
减：营业成本	29,011,750.28	7,456,458.17
税金及附加	11,360,851.85	6,063.95
销售费用	5,574.64	378,978.30
管理费用	15,253,584.21	2,495,619.76
研发费用		
财务费用	168,350,536.70	35,594,734.77
其中：利息费用	172,499,826.20	35,852,469.36
利息收入	-4,149,289.50	-257,734.59

加：其他收益	331,938,400.00	152,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,300,000.00	
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）	134,533,774.81	109,422,061.80
加：营业外收入	203,916.60	7,214,751.00
减：营业外支出	5,173,449.66	5,812.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	129,564,241.75	116,631,000.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,564,241.75	116,631,000.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	129,564,241.75	116,631,000.35
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
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：熊开荣 主管会计工作负责人：叶树东 会计机构负责人：陈亮

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	1,983,130,652.99	2,144,554,476.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,233.87	1,576,403.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,486,557,916.95	900,348,575.56
经营活动现金流入小计	3,469,694,803.81	3,046,479,455.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,415,714.15	1,761,505,521.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,361,297.96	41,597,511.61
支付的各项税费	109,690,032.02	119,791,075.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,636,790.76	819,478,769.03
经营活动现金流出小计	2,885,103,834.89	2,742,372,877.04
经营活动产生的现金流量净额	584,590,968.92	304,106,578.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,562.68
取得投资收益收到的现金	3,300,000.00	4,716,504.85
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	6,258.00	72,987.01
投资活动现金流入小计	3,306,258.00	5,790,054.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,304,047.20	4,143,384.29
投资支付的现金	32,261,355.11	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,324.00	16,027.00
投资活动现金流出小计	38,574,726.31	9,159,411.29
投资活动产生的现金流量净额	-35,268,468.31	-3,369,356.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,189,812,715.97	4,359,527,630.99
收到其他与筹资活动有关的现金	1,148,019,667.89	485,825,377.00
筹资活动现金流入小计	6,337,832,383.86	4,845,353,007.99
偿还债务支付的现金	4,308,439,476.57	3,696,698,783.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,933,546.62	452,514,691.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	822,839,505.52	699,686,470.85
筹资活动现金流出小计	5,670,212,528.71	4,848,899,946.06
筹资活动产生的现金流量净额	667,619,855.15	-3,546,938.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		19,321.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,216,942,355.76	297,209,604.85
加：期初现金及现金等价物余额	468,003,396.95	421,511,116.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,945,752.71	718,720,720.89

公司负责人：熊开荣 主管会计工作负责人：叶树东 会计机构负责人：陈亮

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	61,914,139.69	21,508,239.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	466,109,984.46	61,399,929.05
经营活动现金流入小计	528,024,124.15	82,908,168.42
购买商品、接受劳务支付的现金	110,276,497.13	3,454,826.96
支付给职工及为职工支付的现金	8,473,947.96	1,333,780.49
支付的各项税费	14,762,239.91	38,435,873.59
支付其他与经营活动有关的现金	239,482,743.62	32,192,051.62
经营活动现金流出小计	372,995,428.62	75,416,532.66
经营活动产生的现金流量净额	155,028,695.53	7,491,635.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,300,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	3,300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,034,182.70	134,400.00
投资支付的现金	69,861,355.11	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	74,895,537.81	5,134,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-71,595,537.81	-5,134,400.00
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	2,732,704,558.67	1,052,045,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,593,762,042.03	912,765,805.55
筹资活动现金流入小计	7,326,466,600.70	1,964,810,805.55
偿还债务支付的现金	2,383,877,266.95	694,569,219.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,275,953.37	68,010,147.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,902,370,849.29	1,070,525,410.70
筹资活动现金流出小计	6,652,524,069.61	1,833,104,778.17
筹资活动产生的现金流量净额	673,942,531.09	131,706,027.38
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	757,375,688.81	134,063,263.14
加：期初现金及现金等价物余额	278,301,561.30	218,887,644.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,677,250.11	352,950,907.49

公司负责人：熊开荣 主管会计工作负责人：叶树东 会计机构负责人：陈亮

