



合并资产负债表

会合01表

编制单位名称：泸州市工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2020年6月30日	2019年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,426,672,982.13	3,567,822,810.44	短期借款	3,863,428,805.30	2,786,901,239.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,671,807.48	9,770,394.02	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	67,339,436.51	34,316,806.74	应付票据	1,644,249,074.51	923,269,200.00
应收账款	1,697,960,761.84	1,397,221,223.22	应付账款	1,814,949,835.83	1,756,582,300.43
预付款项	1,275,627,105.22	886,857,247.32	预收款项	1,605,637,718.44	1,240,465,423.77
其他应收款	2,679,724,153.17	2,403,274,264.88	应付职工薪酬	88,694,245.95	173,300,350.44
存货	4,444,658,443.84	4,045,688,991.29	应交税费	92,256,026.39	128,980,452.35
持有待售资产	-	-	其他应付款	4,132,150,525.63	3,222,418,673.83
一年内到期的非流动资产	262,162,374.80	154,440,093.75	持有待售负债	-	-
其他流动资产	973,150,164.01	2,192,467,783.42	一年内到期的非流动负债	1,794,383,597.60	2,413,476,597.06
			未到期责任准备金	17,347,655.67	10,788,785.43
			担保赔偿准备金	9,127,800.00	6,761,216.00
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	15,844,967,229.00	14,691,859,615.08	流动负债合计	15,062,225,285.32	12,662,944,239.16
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	4,397,369,946.36	1,926,283,497.39	长期借款	3,742,280,486.86	3,072,901,644.86
持有至到期投资	501,000,000.00	501,000,000.00	应付债券	4,905,529,047.22	4,902,765,167.89
其他权益工具投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	435,282,386.17	465,126,394.69	永续债	-	-
长期股权投资	1,031,350,381.04	1,129,981,078.47	长期应付款	3,920,890,839.32	3,097,459,249.00
投资性房地产	4,624,724,365.75	4,897,710,036.97	预计负债	18,928,176.28	28,058,302.00
固定资产	6,723,848,945.31	6,913,983,786.55	递延收益	130,357,867.05	135,463,987.48
在建工程	3,020,682,062.11	2,589,107,154.95	递延所得税负债	770,146,935.12	816,771,153.66
生产性生物资产	-	-	长期应付职工薪酬	9,521,770.63	8,295,656.24
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	1,690,467,299.79	1,428,959,429.92	非流动负债合计	13,497,655,122.48	12,061,715,161.13
开发支出	47,603,682.10	350,436.90	负债合计	28,559,880,407.80	24,724,659,400.29
商誉	37,179,202.08	37,179,202.08	所有者权益(或股东权益)：		
长期待摊费用	125,343,815.97	126,400,178.95	实收资本(或股本)	3,530,000,000.00	3,530,000,000.00
递延所得税资产	65,638,090.66	67,103,706.73	其他权益工具	-	-
其他非流动资产	1,772,230,707.86	1,870,482,493.28	其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	4,117,494,981.00	4,079,217,226.15
			其他综合收益	243,570,158.12	234,021,869.13
			专项储备	11,445,584.75	7,671,514.03
			盈余公积	52,508,897.76	52,508,897.76
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-1,993,427,078.40	-1,714,539,472.65
			归属于母公司所有者权益合计	5,961,592,543.23	6,188,880,034.42
			少数股东权益	5,796,215,163.17	5,731,987,577.25
非流动资产合计	24,472,720,885.20	21,953,667,396.88	所有者权益(或股东权益)合计	11,757,807,706.40	11,920,867,611.67
资产总计	40,317,688,114.20	36,645,527,011.96	负债和所有者权益(或股东权益)合计	40,317,688,114.20	36,645,527,011.96

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

编制单位名称：泸州市工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	9,682,426,113.92	9,498,804,021.45
减：营业成本	9,026,938,189.15	8,939,289,694.35
税金及附加	65,522,409.56	56,623,991.19
销售费用	84,485,102.60	83,627,826.21
管理费用	381,492,603.59	366,091,022.17
研发费用	4,790,279.69	1,691,889.08
财务费用	433,767,161.52	293,117,054.51
其中：利息费用	438,535,192.25	322,611,018.37
利息收入	29,085,012.98	45,133,279.12
加：其他收益	16,646,398.84	12,271,609.07
投资收益(损失以“-”号填列)	62,228,344.84	68,807,214.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,683,190.37	44,185,317.91
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,828,791.89	780,041.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,978,087.83	-1,811,161.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	14,104,127.66
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,768.16	
提取担保赔偿及未到期责任准备金	8,925,454.24	4,767,595.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-270,456,990.63	-152,253,220.92
加：营业外收入	46,873,936.01	268,364,616.52
减：营业外支出	3,987,843.29	1,350,735.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-227,570,897.91	114,760,660.05
减：所得税费用	1,671,189.24	14,617,936.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-229,242,087.15	100,142,723.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-229,242,087.15	100,142,723.16
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-278,887,605.75	9,468,526.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	49,645,518.60	90,674,196.39
五、其他综合收益的税后净额	8,443,371.82	79,913,550.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,443,371.82	79,913,550.03
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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,443,371.82	79,913,550.03
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	8,443,371.82	79,913,550.03
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(4)现金流量套现损益的有效部分	-	-
(5)外币财务报表折算差额	-	-
(6)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-220,798,715.33	180,056,273.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益	-270,444,233.93	89,382,076.80
(二)归属于少数股东的综合收益	49,645,518.60	90,674,196.39

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





合并现金流量表

会合03表

编制单位名称：泸州市工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019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	11,959,561,302.74	11,432,790,751.08
收到的税费返还	4,734,077.49	9,402,377.67
收到其他与经营活动有关的现金	425,489,865.10	514,289,218.15
经营活动现金流入小计	12,389,785,245.33	11,956,482,346.90
购买商品、接受劳务支付的现金	11,230,400,052.45	11,447,228,310.97
支付给职工以及为职工支付的现金	462,358,105.13	401,266,791.93
支付的各项税费	230,058,375.16	181,803,812.14
支付其他与经营活动有关的现金	699,972,377.30	817,959,977.11
经营活动现金流出小计	12,622,788,910.04	12,848,258,892.15
经营活动产生的现金流量净额	-233,003,664.71	-891,776,545.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	821,281,321.05	234,435,504.36
取得投资收益收到的现金	29,144,398.79	16,450,976.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,713.87	239,485.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,081,113,884.54	262,735,725.48
投资活动现金流入小计	1,931,868,318.25	514,061,691.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,818,852.25	538,291,596.52
投资支付的现金	855,487,685.84	451,952,815.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	26,044,741.48
支付其他与投资活动有关的现金	1,926,622,492.32	280,876,414.84
投资活动现金流出小计	3,137,929,030.41	1,297,165,568.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,206,060,712.16	-783,103,876.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,296,232.65	454,102,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	960,800.00	424,102,400.00
取得借款收到的现金	4,753,121,800.00	3,241,603,611.55
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,626,329,397.72	821,486,287.35
筹资活动现金流入小计	6,462,747,430.37	4,517,192,298.90
偿还债务支付的现金	3,377,441,069.98	2,764,870,929.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,804,870.55	332,158,607.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,220,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,404,488,367.19	364,092,395.13
筹资活动现金流出小计	5,248,734,307.72	3,461,121,932.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,013,122.65	1,056,070,366.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,014.50
五、现金及现金等价物净增加额	-225,051,254.22	-618,809,040.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,843,762,486.35	3,024,811,101.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,618,711,232.13	2,406,002,061.04

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



母公司资产负债表

会企01表

编制单位名称：泸州市工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	2020年6月30日	2019年12月31日	负债和所有者权益 (或股东权益)	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	406,079,070.60	447,765,015.80	短期借款	500,000,000.00	684,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	7,262,422.03	6,647,425.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	13,495,200.06	9,561,892.79	应付账款	12,018,000.00	12,384,720.91
预付款项	728,891.02	922,597.83	预收款项	367,126,267.23	370,630,596.24
其他应收款	579,657,555.93	764,776,036.89	应付职工薪酬	1,969,791.20	3,884,172.00
存货	160,340.00	224,683.00	应交税费	26,430,389.18	3,268,516.32
持有待售资产	-	-	其他应付款	3,954,918,596.36	1,613,091,554.49
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	561,683,463.82	1,329,110,931.12	一年内到期的非流动负债	1,003,282,314.62	1,426,194,966.51
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,569,066,943.46	2,559,008,582.43	流动负债合计	5,865,745,358.59	4,113,454,526.47
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	3,841,956,804.54	1,411,671,191.36	长期借款	318,000,000.00	208,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	4,905,529,047.22	4,902,765,167.89
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	8,276,956,561.02	7,847,769,090.89	永续债	-	-
投资性房地产	1,602,689,988.78	1,875,725,070.00	长期应付款	293,574,939.86	313,229,668.22
固定资产	42,435,385.51	43,214,004.24	预计负债	-	-
在建工程	2,711,605.72	10,959,847.70	递延收益	-	-
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	150,691,636.87	189,061,203.13
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
无形资产	3,347,898.32	3,517,914.49	非流动负债合计	5,667,795,623.95	5,613,056,039.24
开发支出	-	-	负债合计	11,533,540,982.54	9,726,510,565.71
商誉	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
长期待摊费用	5,164,934.47	10,547,737.82	实收资本(或股本)	3,530,000,000.00	3,530,000,000.00
递延所得税资产	248,010.34	248,852.46	其他权益工具	-	-
其他非流动资产	652,517,310.47	652,517,310.47	其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	1,539,780,686.71	1,500,195,004.11
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	240,112,498.25	231,669,126.43
			专项储备	-	-
			盈余公积	52,508,897.76	52,508,897.76
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-898,847,622.63	-625,703,992.15
非流动资产合计	14,428,028,499.17	11,856,171,019.43	所有者权益(或股东权益)合计	4,463,554,460.09	4,688,669,036.15
资产总计	15,997,095,442.63	14,415,179,601.86	负债和所有者权益(或股东权益)合计	15,997,095,442.63	14,415,179,601.86

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



母公司利润表

会企02表

编制单位名称：泸州市工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	9,327,722.98	11,293,501.64
减：营业成本	247,417.78	536,803.47
税金及附加	4,309,225.31	4,938,550.00
销售费用	-	-
管理费用	8,113,477.08	9,946,313.95
研发费用	-	-
财务费用	282,706,944.89	202,950,555.30
其中：利息费用	338,582,746.54	257,633,056.43
利息收入	66,484,704.74	62,892,753.12
加：其他收益	64,300.14	-
投资收益(损失以“-”号填列)	27,711,566.53	21,213,616.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	11,352,820.96
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,828,791.89	156,410.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,368.50	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	6,568.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-274,098,898.80	-185,702,125.76
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	17,555.40	230,811.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-274,116,454.20	-185,932,937.37
减：所得税费用	-2,192,823.72	39,102.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-271,923,630.48	-185,972,039.87
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-271,923,630.48	-185,972,039.87
2.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	8,443,371.82	73,722,337.53
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	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,443,371.82	73,722,337.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益	8,443,371.82	73,722,337.53
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(4)现金流量套现损益的有效部分	-	-
(5)外币财务报表折算差额	-	-
(6)其他	-	-
六、综合收益总额	-263,480,258.66	-112,249,702.34

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





母公司现金流量表

会企03表

编制单位名称：苏州市工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019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	4,712,141.16	10,348,001.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,500.02	4,964,469.48
经营活动现金流入小计	7,034,641.18	15,312,470.48
购买商品、接受劳务支付的现金	89,340.00	7,790,540.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7,290,479.75	7,215,312.74
支付的各项税费	9,814,595.25	6,823,790.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,490,507.86	4,197,467.11
经营活动现金流出小计	20,684,922.86	26,027,111.06
经营活动产生的现金流量净额	-13,650,281.68	-10,714,640.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,347,243.88	133,958,916.60
取得投资收益收到的现金	8,977,490.96	8,764,762.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,080.00	-
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	740,082,051.48	5,446.29
投资活动现金流入小计	876,407,866.32	142,729,125.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,584,726.82	337,899.22
投资支付的现金	122,201,734.65	663,600,630.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	71,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,821,938,609.24	14,003,178.68
投资活动现金流出小计	1,945,725,070.71	748,941,708.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,069,317,204.39	-606,212,582.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得借款收到的现金	652,500,000.00	1,132,660,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,620,028,150.00	3,276,311,202.45
筹资活动现金流入小计	5,272,528,150.00	4,438,971,202.45
偿还债务支付的现金	1,391,425,338.08	789,884,156.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,590,732.45	255,024,497.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,573,230,538.60	2,754,450,842.67
筹资活动现金流出小计	4,231,246,609.13	3,799,359,496.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,041,281,540.87	639,611,705.66
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	-41,685,945.20	22,684,482.19
加：期初现金及现金等价物余额	447,765,015.80	528,215,009.58
六、期末现金及现金等价物余额	406,079,070.60	550,899,491.77

法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



泸州市工业投资集团有限公司

财务报表附注

(2020年半年报)

1.货币资金

项目	期末数	期初数
现金	345,027.45	541,754.62
其中：人民币	345,027.45	541,754.62
银行存款	1,859,239,204.69	2,853,325,526.71
其中：人民币	1,859,239,204.69	2,853,325,526.71
其他货币资金	2,567,088,749.99	713,955,529.11
其中：人民币	2,567,088,749.99	713,955,529.11
合计	4,426,672,982.13	3,567,822,810.44

期末受限其他货币资金 1,807,961,750.00 元，明细如下：

项目	期末余额	受限原因
期末受限的其他货币资金	370,248,596.69	贷款保证金
期末受限的其他货币资金	1,007,500.06	信用证保证金
期末受限的其他货币资金	450,000,000.00	借款质押
期末受限的其他货币资金	235,124,975.51	存出担保保证金
期末受限的其他货币资金	751,580,677.74	承兑汇票保证金
合计	1,807,961,750.00	

2.应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	67,339,436.51	34,316,806.74
商业承兑汇票	-	-
信用证	-	-
合计	67,339,436.51	34,316,806.74

3.应收账款

按欠款方归集的前五名：

核算单位	单位名称	期末余额	占应收款项年末余额合计数的比例(%)
泸州工投建设集团有限公司	泸州市财政局	321,992,316.60	18.96%
泸州工投建设集团有限公司	泸州市土地统和整理中心	111,695,699.42	6.58%

核算单位	单位名称	期末余额	占应收款项年末余额合计数的比例(%)
四川省川酒集团国际贸易有限公司	中鑫能源科技集团有限公司	85,098,301.51	5.01%
泸州工投建设安装工程有限责任公司	泸州职业技术学院	74,928,404.26	4.41%
泸州白酒产业园区发展投资有限公司	四川泸州白酒产业园区管理委员会	72,251,668.99	4.26%
合计		665,966,390.78	39.22%

4. 预付款项

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
浙江自贸区羿辉石油化工有限公司	137,864,031.37	1年内	业务款
泸州市国信资产管理有限公司	101,730,000.00	1年内	股权款
青路实业(上海)有限公司	75,876,560.00	1年内	业务款
浙江自贸区伟廷贸易有限公司	71,400,000.00	1年内	业务款
重庆明辉石油化工有限公司	59,682,592.70	1年内	业务款
合计	446,553,184.07		

5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,729,556.39	97,856,551.66
应收股利	12,240,200.70	7,440,055.89
其他应收款	2,648,754,396.08	2,297,977,657.33
合计	2,679,724,153.17	2,403,274,264.88

(1) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
借款利息	18,729,556.39	97,856,551.66
合计	18,729,556.39	97,856,551.66

(2) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
兴泸小贷已宣告发放股利		7,440,055.89
国泰君安已宣告未发放股利	12,240,200.70	
合计	12,240,200.70	7,440,055.89

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
泸州白酒产业园区管理委员会	1,768,688,741.66	1-4 年	土地整理款
成都汉德投资管理有限公司	131,481,600.00	1 年内	往来款
成都博大阳光商贸有限公司	79,591,080.00	1 年内	往来款
泸州市财政局	80,016,309.45	1-3 年	往来款
泸州职业技术学院	40,000,000.00	1 年内	保证金
合 计	2,099,777,731.11		

6. 存货

(1) 存货分类:

项 目	期末账面价值	期初账面价值
原材料	383,143,053.71	421,687,367.81
包装物	5,454,283.85	3,866,668.53
自制半成品	65,750,407.66	85,039,399.47
在产品	604,476,853.52	363,652,676.71
库存商品(产成品)	1,030,502,643.12	1,037,241,108.01
低值易耗品	2,783,895.60	2,454,798.70
在途物资	44,851.74	8,411,804.56
发出商品	6,157,012.56	13,714,196.83
开发成本	1,573,523,597.43	1,417,292,531.48
工程施工	772,821,844.65	692,328,439.19
合 计	4,444,658,443.84	4,045,688,991.29

(2) 开发成本明细:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
人才公寓项目	121,402,649.06	25,911,284.82	-	147,313,933.88
老窖技改项目安置房(二期)-C区	3,899,569.39	1,488,228.73	-	5,387,798.12
龙港自贸区项目	574,676,761.71	64,792,414.44	-	639,469,176.15
泸州川酒文化培训学校	11,975,150.30	33,149,971.44	-	45,125,121.74
西城·青云台项目	623,525,884.01	30,147,297.53	-	653,673,181.54
华明酒业项目	7,846,516.81	0	7,846,516.81	-
巴中恩阳项目	17,286,715.37	3,424,092.60	-	20,710,807.97
巴中通江项目	13,573,677.36	3,486,961.74	-	17,060,639.10
广元剑阁项目	26,218,816.05	283,405.93	-	26,502,221.98
西昌喜得项目	16,083,088.06	543,226.41	-	16,626,314.47
692 名品园安置房	-	435,273.67	-	435,273.67
大竹林 2 期安置房	-	0	721,595.55	-721,595.55
倒流河安置房项目	654,008.76	1,091,110.27	-	1,745,119.03

九狮花园安置房	-	33,863.85	-	33,863.85
泸县养老机构	60,194.18		-	60,194.18
泸州时代工投商业地产开发项目	89,500.42		-	89,500.42
中海沥青项目	-	12,046.88	-	12,046.88
合计	1,417,292,531.48	164,799,178.31	8,568,112.36	1,573,523,597.43

大竹林 2 期安置房是冲前期预估成本

7.一年内到期的长期应收款

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应收款	262,162,374.80	154,440,093.75
合计	262,162,374.80	154,440,093.75

8.其他流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可抵扣增值税进项税额	407,430,362.69		407,430,362.69	432,932,908.89		432,932,908.89
预付的各项税费	9,079,249.83		9,079,249.83	12,740,753.81		12,740,753.81
短期理财产品	162,500,000.00		162,500,000.00	64,289,383.56		64,289,383.56
企业间资金拆借借出款项	258,823,040.00		258,823,040.00	1,564,169,497.01		1,564,169,497.01
管理人代持股票	21,182,995.11		21,182,995.11	21,477,459.61		21,477,459.61
其他	114,134,516.38		114,134,516.38	96,857,780.54		96,857,780.54
合计	973,150,164.01	-	973,150,164.01	2,192,467,783.42	-	2,192,467,783.42

9.可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
可供出售债务工具:	9,280,000.00	9,280,000.00
可供出售权益工具:	4,388,089,946.36	1,917,003,497.39
其中: 按公允价值计量的	728,558,691.84	733,795,559.84
按成本计量的	3,659,531,254.52	1,183,207,937.55
合计	4,397,369,946.36	1,926,283,497.39

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产:

可供出售金融资产分类	期末账余额
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	468,348,687.76
公允价值	728,558,691.84
累计公允价值变动	260,210,004.08
其中：累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	264,928,677.97
已计提减值金额	-

10. 投资性房地产

项 目	房 地 产
一、账面原值	
1. 期初余额	3,649,592,513.98
2. 本期增加金额	37,046,930.98
(1) 外购	
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	
(3) 企业合并增加	
(4) 其他增加	37,046,930.98
3. 本期减少金额	296,828,637.71
(1) 处置	
(2) 其他转出	
(3) 其他减少	296,828,637.71
4. 期末余额	3,389,810,807.25
二、公允价值变动	
1. 期初余额	1,248,117,522.99
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	13,203,964.49
4. 期末余额	1,234,913,558.50
三、账面价值	
1. 期末账面价值	4,624,724,365.75
2. 期初账面价值	4,897,710,036.97

11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,672,921,179.36	6,866,825,488.59
固定资产清理	50,927,765.95	47,158,297.96
合 计	6,723,848,945.31	6,913,983,786.55

12. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,016,369,528.16	2,584,794,621.00
工程物资	4,312,533.95	4,312,533.95
合 计	3,020,682,062.11	2,589,107,154.95

13.无形资产

一、原值	金额
土地使用权	1,415,530,184.00
客户资源	8,454,875.83
计算机软件	22,985,279.23
特许经营权	62,544,400.00
采矿权	73,082,803.40
非专利技术（商标使用）	40,383,506.06
专利权	314,135,923.68
合计	1,937,116,972.20
二、累计摊销	-
土地使用权	99,648,188.48
客户资源	1,303,449.03
计算机软件	9,238,079.78
特许经营权	2,566,524.11
采矿权	27,120,851.28
非专利技术（商标使用）	571,550.20
专利权	104,770,483.80
合计	245,219,126.68
三、减值准备	-
土地使用权	1,430,545.73
客户资源	-
计算机软件	-
特许经营权	-
采矿权	-
非专利技术（商标使用）	-
专利权	-
合计	1,430,545.73
四、账面价值	-
土地使用权	1,314,451,449.79
客户资源	7,151,426.80
计算机软件	13,747,199.45
特许经营权	59,977,875.89
采矿权	45,961,952.12
非专利技术（商标使用）	39,811,955.86
专利权	209,365,439.88
合计	1,690,467,299.79

14.短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	399,944,765.77	420,414,649.36
抵押借款	139,700,000.00	85,000,000.00

保证借款	3,083,784,039.53	2,174,173,594.52
信用借款	240,000,000.00	92,498,952.46
担保借款	-	14,814,043.51
合计	3,863,428,805.30	2,786,901,239.85

15. 应付账款及应付票据

(1) 应付账款前五大供应商明细:

项目名称	金额	性质
上海园林集团有限公司	160,009,450.01	业务款
中七建工集团华贸公司	105,463,638.90	工程款
江苏博望石油化工有限公司	100,217,098.97	业务款
河北天昕建设集团有限公司	65,510,965.51	业务款
中七建工集团华贸有限公司	63,120,938.04	工程款
合计	494,322,091.43	

(2) 应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,607,049,074.51	883,331,200.00
商业承兑汇票	37,200,000.00	39,938,000.00
合计	1,644,249,074.51	923,269,200.00

16. 预收款项

前五大客户明细:

核算单位	项目名称	金额	性质
泸州置地	青云台客户	259,011,525.00	业务款
工投本部	兴泸集团	190,000,000.00	航发股权款
工投本部	泸州市财政局	172,367,709.14	房屋拆迁款
四川天华富邦化工有限责任公司	HG2517-技有限公司	146,953,540.94	货款
盛途供应链	朱雀(上海)供应链管理有限公司	138,174,705.78	贷款
合计		906,507,480.86	

17. 其他应付款

(1) 其他应付款前五大往来单位明细:

单位名称	款项性质	金额
泸州工投华瑞商贸有限公司	借款	1,020,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	借款	390,488,582.32
泸州置地项目诚意金	诚意金	186,853,009.00
四川商投投资有限责任公司	借款	162,641,940.05

泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司	借款	140,000,000.00
合 计		1,899,983,531.37

(2) 应付利息

项目	期末数	期初数
银行借款利息	5,217,781.22	27,635,207.29
企业债券利息	177,017,692.38	158,885,958.49
企业间借款利息	80,597,054.32	116,091,633.60
合 计	262,832,527.92	302,612,799.38

18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	810,840,192.00	1,243,862,407.00
其中：质押借款	64,625,000.00	314,625,000.00
抵押借款	251,460,438.00	2,460,438.00
保证借款	486,754,754.00	712,876,969.00
信用借款	8,000,000.00	40,900,000.00
委托借款	-	173,000,000.00
一年内到期的长期应付款	552,075,764.75	738,146,549.21
一年内到期的应付债券	429,977,513.39	429,977,513.39
一年内到期的专项应付款	1,490,127.46	1,490,127.46
合 计	1,794,383,597.60	2,413,476,597.06

19. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	495,185,000.00	737,685,000.00
抵押借款	591,543,356.00	325,019,633.00
保证借款	3,336,284,907.03	2,918,052,003.03
信用借款	129,804,685.83	162,704,685.83
委托借款	-	173,000,000.00
国债	302,730.00	302,730.00
合 计	4,553,120,678.86	4,316,764,051.86
减：一年内到期的长期借款	810,840,192.00	1,243,862,407.00
其中：一年内到期的质押借款	64,625,000.00	314,625,000.00
一年内到期的抵押借款	251,460,438.00	2,460,438.00
一年内到期的保证借款	486,754,754.00	712,876,969.00
一年内到期的信用借款	8,000,000.00	40,900,000.00
一年内到期的委托借款	-	173,000,000.00
长期借款净值合 计	3,742,280,486.86	3,072,901,644.86

20. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券本金	4,932,000,000.00	4,932,000,000.00
利息调整	-26,470,952.78	-29,234,832.11
合计	4,905,529,047.22	4,902,765,167.89

21.长期应付款及专项应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,315,411,832.39	1,536,873,974.96
专项应付款	1,605,479,006.93	1,560,585,274.04
合计	3,920,890,839.32	3,097,459,249.00

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
1.融资租赁应付款	1,248,129,053.60	1,544,510,651.63
2.采矿权价款及使用费	-	-
其中：应付采矿权价款	-	-
减：未确认融资费用	117,652,356.27	-
3.其他	1,619,358,543.54	732,000,000.00
合计	2,867,487,597.14	2,276,510,651.63
减：一年内到期的长期应付款	552,075,764.75	739,636,676.67
其中：一年内到期的融资租赁款	540,748,713.15	739,636,676.67
一年内到期的采矿权价及使用费	-	-
长期应付款净值合计	2,315,411,832.39	1,536,873,974.96

22.营业收入及成本

(1) 按性质分类

项目	本期数		上期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	8,801,090,565.87	8,242,917,989.92	8,540,324,350.05	8,050,586,481.33
其他业务收入	881,335,548.05	784,020,199.23	958,479,671.40	888,703,213.02
合计	9,682,426,113.92	9,026,938,189.15	9,498,804,021.45	8,939,289,694.35

(2) 主营业务按产品、项目分类：

营业性质	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
贸易收入	5,045,255,867.79	5,046,786,021.71	5,436,118,132.38	5,412,962,220.11
化肥化工产品	2,441,665,506.22	2,077,976,500.00	1,989,914,417.34	1,704,724,938.13
代建收入	350,453.25	154,599.08	513,761.47	275,455.18
能源销售收入	94,589,071.15	79,361,951.66	96,509,899.13	78,999,385.73
油脂产品销售	83,341,800.00	69,960,800.00	104,140,800.00	89,389,900.00
医药销售	171,303,401.46	149,490,962.86	175,604,271.06	142,145,335.44
保安及相关服	71,568,937.76	52,782,844.37	55,007,624.51	44,550,028.61

营业性质	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
务收入				
钢材销售	95,146,405.35	96,825,989.88	89,718,272.74	86,352,402.95
酒类销售	388,400,354.71	342,103,865.67	317,279,054.51	277,707,663.37
建筑工程及安装	91,726,521.38	73,662,633.69	131,557,175.74	121,457,789.60
环保工程及劳务	19,362,644.85	17,315,225.50	25,720,021.20	24,834,700.19
资产租赁收入	18,260,472.21	1,279,466.90	19,870,798.25	1,259,704.61
融资租赁收入	16,217,798.75	13,496,098.24	10,117,720.35	4,979,915.74
砂石混凝土销售	45,647,699.75	37,837,421.43	28,594,926.70	24,332,604.53
担保业务收入	16,599,136.02	-	11,994,131.12	-
检测费	6,220,181.49	2,246,664.72	3,393,808.43	2,030,033.34
物业管理收入	4,690,692.01	2,957,534.40	1,884,755.39	1,305,247.43
招标、代理及管理 服务收入	3,237,317.85	977,203.69	2,585,820.73	912,977.01
其他	187,506,303.87	177,702,206.12	39,798,959.00	32,366,179.36
合 计	8,801,090,565.87	8,242,917,989.92	8,540,324,350.05	8,050,586,481.33

23.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	423,670,348.70	322,611,018.37
减：利息收入	29,085,012.98	45,133,279.12
汇兑损失	222,447.93	1,302,735.48
减：汇兑收益	-	161,546.31
金融机构手续费	6,944,602.43	5,124,342.59
未确认的融资费用摊销	32,078,123.93	3,120,561.08
其他	737,718.73	6,253,222.42
合 计	433,767,161.52	293,117,054.51

24.投资收益

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	31,909,884.96	43,137,779.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,754,566.81	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	43,495.15	16,925.83

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	743,490.26	1,293,342.20
持有至到期投资在持有期间的投资收益	9,726,078.23	10,552,935.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,240,200.70	10,032,717.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	3,390,146.95
债权转让收益	2,271,296.21	-
其他	7,048,466.14	383,367.84
合计	62,228,344.84	68,807,214.55

25、营业外收入

项目	本期数	上期数
非流动资产报废收益	114,191.64	138,793.10
违约赔偿收入	352,095.76	1,482,640.03
盘盈利得	-	1,802.99
政府补贴收入	4,588,482.55	249,674,060.82
股权收购折价	40,000,000.00	-
债务重组利得	442,160.49	15,255,372.11
罚款收入	186,079.12	255,944.20
无法支付的款项	-	84,318.36
其他	1,190,926.45	1,471,684.91
合计	46,873,936.01	268,364,616.52

26.关联方及关联交易

(1) 关联方

①公司实际控制人

公司的实际控制人为“泸州市国有资产监督管理委员会”。

②公司子公司情况

序号	子公司名称	经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	泸州国有资产经营有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	100		投资设立
2	泸州市国华资产经营有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	80	20	投资设立
3	泸州工投建设集团有限公司	泸州市	泸州市	房屋建筑业	98.67	1.33	投资设立
4	泸州工投鑫瑞商贸有限公司	泸州市	泸州市	批发业		100	投资设立
5	泸州工投建设砂石加工有限公司	泸州市	泸州市	非金属矿物制品业		100	投资设立
6	古蔺县箭竹苗族乡聚贤村集体资产经营管理有限责任公司	泸州市	泸州市	商务服务业		99.43	投资设立

7	泸州工投建设混凝土有限公司	泸州市	泸州市	非金属矿物制品业		100	投资设立
8	泸州市中旭资产投资有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	80	20	投资设立
9	泸州金弘投资管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
10	泸州工投国际招标有限责任公司	泸州市	泸州市	商务服务业	80	20	投资设立
11	泸州市机动车检测中心有限公司	泸州市	泸州市	专业技术服务业	100		投资设立
12	泸州瑞宁机动车检测有限公司	泸州市	泸州市	专业技术服务业		100	投资设立
13	四川思灵商贸有限公司	泸州市	泸州市	专业技术服务业		100	投资设立
14	泸州市智安机动车检测有限公司	泸州市	泸州市	专业技术服务业		100	投资设立
15	泸州好快优机动车服务有限公司	泸州市	泸州市	专业技术服务业		100	投资设立
16	泸州工投格林环保科技有限公司	泸州市	泸州市	科技推广和应用服务业	100		投资设立
17	泸州合江工业投资有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	51		投资设立
18	泸州工投创新投资有限责任公司	泸州市	泸州市	商务服务业	100		投资设立
19	泸州工投股权投资基金管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
20	四川中蓝国塑新材料科技有限公司	泸州市	泸州市	科技推广和应用服务业	56.63	20.33	投资设立
21	泸州工投能源投资有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	100		投资设立
22	泸州工投中油能源有限责任公司	泸州市	泸州市	零售业		51	投资设立
23	泸州市江阳区渠驰商贸有限公司	泸州市	泸州市	批发业		64	非同一控制下企业合并
24	泸州工投融资担保有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	100		投资设立
25	泸州工投智汇信息科技有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术服务业	95	5	投资设立
26	泸州工投租赁有限公司	泸州市	泸州市	租赁业	100		投资设立
27	泸州工投商业保理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
28	四川盛途供应链管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
29	泸州工投股权投资引导基金中心(有限合伙)	泸州市	泸州市	商务服务业	99.89	0.11	投资设立
30	泸州国盛资产经营有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
31	泸州天益资产管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
32	泸州国兴投资发展有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
33	泸州工投战新基金中心(有限合伙)	泸州市	泸州市	资本市场服务	49.5	50.5	投资设立
34	四川融通安防投资集团有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	100		投资设立

35	泸州市保安服务有限责任公司	泸州市	泸州市	保安服务		100	投资设立
36	泸州市金盾安防职业培训学校	泸州市	泸州市	保安培训		100	投资设立
37	泸州国盾科技有限公司	泸州市	泸州市	雕刻服务		66.67	投资设立
38	泸州市银研金融外包服务有限公司	泸州市	泸州市	安全服务		60	投资设立
39	泸州市金盾数据资源服务有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术		45	投资设立
40	泸州融通消防职业技能培训学校有限公司	泸州市	泸州市	消防培训		51	投资设立
41	泸州银通科技有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术		100	投资设立
42	泸州久安科技有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术		100	投资设立
43	泸州智慧云墙科技有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术		40	投资设立
44	泸天化（集团）有限责任公司	泸州市	泸州市	水上运输行业	100		同一控制下企业合并
45	四川泸天化弘旭工程建设有限公司	泸州市	泸州市	建筑安装		100	同一控制下企业合并
46	四川泸天化精正技术检测有限公司	泸州市	泸州市	检测检验		100	同一控制下企业合并
47	四川天然气化工厂	泸州市	泸州市	化工行业		100	同一控制下企业合并
48	四川天宇油脂化学有限公司	泸州市	泸州市	化工行业		85.96	同一控制下企业合并
49	泸州泸天化化工设计有限公司	泸州市	泸州市	工业设计		100	同一控制下企业合并
50	泸州锦天宏发展有限公司	泸州市	泸州市	化工行业		100	同一控制下企业合并
51	泸州众康农业检测有限公司	泸州市	泸州市	农业检测		100	同一控制下企业合并
52	四川泸天化环保科技股份有限公司	泸州市	泸州市	工程行业		70	同一控制下企业合并
53	四川泸天化麦王环保科技有限责任公司	泸州市	泸州市	环保技术开发		60	同一控制下企业合并
54	四川泸天化麦王临港环保有限责任公司	泸州市	泸州市	环保工程建设		90	同一控制下企业合并
55	四川泸天化麦王汇兴水务有限责任公司	泸州市	泸州市	污水处理		65	同一控制下企业合并
56	四川泸天化麦王阜阳环保有限公司	泸州市	泸州市	环保工程建设		60	同一控制下企业合并
57	四川泸天化麦王生态技术有限责任公司	泸州市	泸州市	环保工程建设		57	同一控制下企业合并
58	四川泸天化股份有限公司	泸州市	泸州市	化工行业	7.34	66.67	同一控制下企业合并

							并
59	宁夏和宁化学有限公司	宁夏银川	宁夏银川	化肥生产		100	同一控制下企业合并
60	四川泸天化进出口贸易有限公司	泸州市	泸州市	进出口贸易		100	同一控制下企业合并
61	四川泸天化绿源醇业有限责任公司	泸州市	泸州市	化工品生产		98.46	同一控制下企业合并
62	四川泸天化农业科技服务有限公司	泸州市	泸州市	农业服务		100	同一控制下企业合并
63	泸州弘润资产经营有限公司	泸州市	泸州市	生活服务		67.02	同一控制下企业合并
64	泸州泸天化公共设施管理有限公司	泸州市	泸州市	生活服务		100	同一控制下企业合并
65	泸州天浩塑料制品有限公司	泸州市	泸州市	塑料制品		100	同一控制下企业合并
66	泸州盛源运业有限公司	泸州市	泸州市	物流运输		100	同一控制下企业合并
67	泸州泸天化物业管理有限公司	泸州市	泸州市	物业管理		100	同一控制下企业合并
68	泸州弘润养老服务有限公司	泸州市	泸州市	社会服务		100	同一控制下企业合并
69	九禾股份有限公司	重庆九龙坡区	重庆九龙坡区	销售化肥等		100	同一控制下企业合并
70	重庆九禾测土配肥有限责任公司	重庆江津	重庆江津	化肥生产		100	同一控制下企业合并
71	泸州九禾化工有限公司	泸州市	泸州市	化工产品销售		100	同一控制下企业合并
72	重庆市万州区九禾农资有限公司	重庆市万州区	重庆市万州区	化肥销售		100	同一控制下企业合并
73	南宁九禾测土配肥有限责任公司	广西南宁	广西南宁	化肥生产		100	同一控制下企业合并
74	荆门市通源燃气有限公司	荆门市	荆门市	液化气销售		100	同一控制下企业合并
75	四川弘歆科技有限责任公司	成都市	成都市	销售化工产品等		100	同一控制下企业合并
76	泸州九禾贸易有限公司	泸州市	泸州市	化肥销售		100	同一控制下企业合并
77	西南医疗健康产业投资集团有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	100		同一控制下企业合并
78	泸州市国有公房经营管理有限公司	泸州市	泸州市	房地产业		100	同一控制下企业合并
79	泸州医药投资管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	同一控制下企业合并

80	泸州市医药有限公司	泸州市	泸州市	批发业		73	投资设立
81	泸州医学教育投资管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
82	泸州方源企业管理有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	投资设立
83	泸州医疗投资管理有限公司	泸州市	泸州市	医疗行业投资		100	非同一控制下企业合并
84	泸州口腔医疗投资管理有限公司	泸州市	泸州市	口腔医疗行业		75	投资设立
85	泸州恒康华大生物科技有限公司	泸州市	泸州市	科技推广和应用服务		51	投资设立
86	泸州医养投资管理有限公司	泸州市	泸州市	养老投资行业		100	投资设立
87	泸州康乐佳园养老服务有限公司	泸州市	泸州市	养老服务		100	投资设立
88	泸州春江养老服务有限公司	泸州市	泸州市	养老服务		100	投资设立
89	泸州智慧医疗信息科技有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术服务		65	投资设立
90	泸州智慧互联网医学科技有限公司	泸州市	泸州市	软件和信息技术服务		51	投资设立
91	泸州市聚合资产管理有限公司	泸州市	泸州市	国有资产管理		100	投资设立
92	泸州市聚清资产管理有限公司	泸州市	泸州市	国有资产管理		100	投资设立
93	泸州圣康建筑工程有限公司	泸州市	泸州市	房屋建筑业		100	投资设立
94	泸州医投志合医疗投资中心（有限合伙）	泸州市	泸州市	商务服务业		99	投资设立
95	四川省酒业集团有限责任公司	泸州市	泸州市	商务服务业	80		投资设立
96	泸州国际会展有限责任公司	泸州市	泸州市	会展服务		100	设立
97	中油海航能源有限公司	泸州市	泸州市	电力、热力、燃气及水生产和供应业		100	设立
98	四川省泸州鑫福石化有限公司	泸州市	泸州市	批发业		100	投资设立
99	四川中油海航纳兴能源有限公司	泸州市	泸州市	批发业		70	投资设立
100	四川中油海航巨能燃气有限公司	泸州市	泸州市	批发业		51	投资设立
101	四川中油海航三江能源有限公司	泸州市	泸州市	批发业		51	非同一控制下企业合并
102	四川中油海航能源有限公司	泸州市	泸州市	批发业		51	设立
103	泸州电子商务发展有限责任公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	非同一控制下企业合并
104	川酒泸州江河疏浚有限责任公司	泸州市	泸州市	水利、环境和公共设施管理		100	设立
105	泸州浚拓建材有限公司	泸州市	泸州市	建材销售		51	设立
106	四川省川酒集团国际贸易有限公司	泸州市	泸州市	贸易		100	设立

	司						
107	川酒泸州置地有限责任公司	泸州市	泸州市	房地产行业		100	设立
108	泸州鸿浩房地产有限公司	泸州市	泸州市	房地产行业		100	设立
109	四川省川酒集团酒类产业供应链管理有限责任公司	泸州市	泸州市	服务业		100	同一控制下企业合并
110	中路城建工程有限公司	泸州市	泸州市	建筑业		100	设立
111	泸州中铭建筑劳务有限公司	泸州市	泸州市	建筑业		100	设立
112	四川汇云宸科技有限公司	泸州市	泸州市	批发和零售业		40	设立
113	四川省川酒集团投资有限公司	成都市	成都市	经营投资		100	设立
114	四川省川酒集团科技开发有限公司	成都市	成都市	技术服务		100	设立
115	四川省川酒集团信息科技有限公司	成都市	成都市	信息服务		100	设立
116	川酒汉康（四川）信息科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务		52	设立
117	四川省川酒集团实业有限责任公司	成都市	成都市	物业管理		100	设立
118	四川省川酒集团产业发展有限公司	成都市	成都市	创业投资		100	设立
119	四川省川酒集团商业保理有限公司	泸州市	泸州市	贸易融资		100	设立
120	川酒泸州土地整理有限责任公司	泸州市	泸州市	土地整理		100	设立
121	喜德富升土地整理服务有限公司	凉山州	凉山州	土地整理		45	设立
122	巴中金博置业有限公司	巴中市	巴中市	土地整理		45	设立
123	通江金博置业有限公司	巴中市	巴中市	土地整理		100	设立
124	剑阁县坤山土地整理有限公司	广元市	广元市	土地整理		45	设立
125	四川川酒集团酒业销售有限公司	泸州市	泸州市	成品酒销售		100	设立
126	泸州雄悦酒类销售有限公司	泸州市	泸州市	成品酒销售		60	设立
127	泸州浩联酒类销售有限公司	泸州市	泸州市	成品酒销售		17	设立
128	四川省川酒集团川兴定制酒销售有限公司	泸州市	泸州市	成品酒销售		100	设立
129	四川省川酒集团酱酒有限公司	泸州市	泸州市	白酒生产销售		51	设立
130	四川川酱酒类销售有限公司	泸州市	泸州市	白酒销售		100	设立
131	四川省川酒集团自然香酒业有限公司	泸州市	泸州市	白酒生产销售		51	设立
132	杭州酒通投资管理有限公司	杭州市	杭州市	咨询服务		67.33	设立
133	四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司	宜宾市	宜宾市	白酒生产销售		60	设立

134	四川省叙府酒业销售有限公司	宜宾市	宜宾市	白酒销售		100	设立
135	宜宾市鱼泉酒业有限公司	宜宾市	宜宾市	白酒销售		100	设立
136	泸州白酒产业园区发展投资有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业	56.2		设立
137	泸州酒谷园林绿化工程有限公司	泸州市	泸州市	土木工程建筑业		100	设立
138	泸州酒园安达汽车租赁有限公司	泸州市	泸州市	租赁业		100	设立
139	泸州酒园物业管理有限责任公司	泸州市	泸州市	房地产业		100	非同-控制下企业合并
140	泸州君揽商贸有限公司	泸州市	泸州市	批发业		100	设立
141	四川酒谷建筑工程有限公司	泸州市	泸州市	房屋建筑业		100	非同-控制下企业合并
142	泸州酒谷能源投资有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	设立
143	泸州酒谷清源污水处理有限公司	泸州市	泸州市	水的生产和供应业		100	设立
144	泸州酒园实业有限公司	泸州市	泸州市	商务服务业		100	非同-控制下企业合并
145	泸州工投建设安装工程有限公司	泸州市	泸州市	房屋建筑业		60	设立
146	泸州工投华西绿色建材有限公司	泸州市	泸州市	非金属矿物制品业		55	非同-控制下企业合并
147	泸州融通凯杰商贸有限公司	泸州市	泸州市	零售业		100	设立
148	西南医投集团(泸州)卫生健康职业培训学校有限公司	泸州市	泸州市	教育		100	同-控制下企业合并
149	西南医投集团(泸州)健康体检中心有限公司	泸州市	泸州市	卫生		100	同-控制下企业合并
150	浙江自贸区久煜石油化工有限公司	舟山市	舟山市	批发业		67	同-控制下企业合并
151	泸州自贸区龙港建设开发有限公司	泸州市	泸州市	房地产业		90.2	同-控制下企业合并
152	中油智慧加油站管理有限公司	成都市	成都市	商务服务业		60	同-控制下企业合并
153	四川川玖创元商贸有限公司	泸州市	泸州市	批发业		100	同-控制下企业合并
154	四川商投善集汽车服务有限责任公司	成都市	成都市	零售业		80	同-控制下企业合并
155	四川省川酒集团宜府春酒业有限公司	邛崃市	邛崃市	批发业		51	同-控制下企业合并
156	南充三西农旅发展有限责任公司	南充市	南充市	农业		100	同-控制下企业合并
157	四川三西控股有限责任公司	成都市	成都市	商务服务业		100	非同-控制下企业合并

158	南充三酉房地产开发有限责任公司	南充市	南充市	房地产业		85	新设
159	泸州酒谷普兴能源有限责任公司	泸州市	泸州市	零售业		100	新设
160	四川川酒集团进出口贸易服务有限公司	成都市	成都市	批发业		100	非同一控制下企业合并
161	交子融资租赁（天津）有限公司	天津市	天津市	货币金融服务		58	非同一控制下企业合并
162	四川国酿原酒控股有限责任公司	泸州市	泸州市	食品制造业		51	新设
163	四川天华富邦化工有限责任公司	泸州市	泸州市	化学原料和化学制品制造业		50.88	新设
164	四川泸天化创新研究院有限公司	泸州市	泸州市	化学原料和化学制品制造业		80	新设
165	泸州凯杰宏润商贸有限公司	泸州市	泸州市	零售业		100	非同一控制下企业合并
166	西藏云边藏秘酒业有限责任公司	拉萨市	拉萨市	酒、饮料和精制茶制造业		58.65	设立
167	四川川酒集团辰酿酒业有限责任公司	泸州市	泸州市	酒、饮料和精制茶制造业		55	设立
168	天府锦江进出口（天津）有限公司	天津市	天津市	批发业		80	设立
169	泸州自然香酒类销售有限公司	泸州市	泸州市	批发业		100	非同一控制下企业合并
170	泸州九禾农资销售有限公司	泸州市	泸州市	批发业		100	非同一控制下企业合并
171	泸州正达物流有限责任公司	泸州市	泸州市	道路运输业		51	非同一控制下企业合并
172	泸州凯泽招标代理有限公司	泸州市	泸州市	专业技术服务业		100	设立

③其他联营企业

联营企业名称	与本企业关系
内蒙古天河化工有限责任公司	联营企业
桂林远东化工有限公司	联营企业
泸州人和居民服务有限公司	联营企业
古蔺县医药有限公司	联营企业
叙永县医药有限公司	联营企业
泸州昊阳森腾教育发展有限公司	联营企业

④其他关联方：

企业名称	关联方关系
麦王环境技术股份有限公司	子公司参股股东

泸州汇兴投资有限公司	子公司参股股东
古蔺县箭竹苗族乡聚贤村村民委员会	子公司参股股东
合江县临港工业开发投资(集团)有限公司	子公司参股股东
泸州蓝晨新材料有限公司	子公司参股股东
四川锦华化工有限责任公司	子公司参股股东
中国石油四川泸州销售分公司	子公司参股股东
云静	子公司参股股东
杨秀桂	子公司参股股东
四川天华股份有限公司	子公司参股公司
四川天毛科技有限公司	天华股份子公司
泸州市天润实业有限责任公司	天华股份子公司
江苏天华富邦科技有限公司	天华股份子公司
中国农业银行股份有限公司	泸天化股份持股 5%以上企业
中国银行股份有限公司	泸天化股份持股 5%以上企业
四川科伦医药贸易有限公司	子公司参股股东
张思其	子公司参股股东
张添植	子公司参股股东
北京蓝卫通科技有限公司	子公司参股股东
四川黑马数码科技有限公司	子公司参股股东
泸州嘉信控股集团有限公司	子公司参股股东
泸州酒谷湖产业园区运营管理有限公司	子公司参股股东

(2) 关联交易情况

①关联担保情况

本公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
工投集团	泸州市文化旅游投资集团有限公司	160,000,000.00	2018626	2021625	否
工投集团	泸州临港投资集团有限公司	300,000,000.00	2018612	2020612	否
工投集团	四川纳兴实业集团有限公司	280,000,000.00	2019912	2023911	否
川酒集团	南充得理置地有限责任公司	500,000,000.00	201966	20221231	否
白酒园区	泸州酒业投资有限公司	137,500,000.00	2019122	20201231	否
天华富邦	四川天毛科技有限公司	250,000,000.00	201811/20	202311/20	否
天华富邦	江苏天华富邦科技有限公司	250,000,000.00	201811/20	202311/20	否

本公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨秀桂、云静、云岭	川酒酱酒	68,500,000.00	2019/9/27	2020/9/27	否
杨秀桂、云静、云岭	川酒酱酒	40,000,000.00	2019/12/25	2020/12/24	否
合计		156,500,000.00			

②关联方资金拆借

核算单位	关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入				
和宁化学	中国农业银行股份有限公司	599,904,810.42	2018/8/30	2026/9/21
和宁化学	中国银行股份有限公司	163,131,054.66	2018/8/30	2026/9/21
合江工投	合江县临港工业开发投资(集团)有限公司	3,000,000.00	2019/4/29	未约定具体时间
拆出				
泸天化	四川天华股份有限公司	20,050,907.02	2018/10/10	2028/9/21

(3) 关联方应收应付款项

①应收项目

报表项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	叙永县医药有限公司	7,777,488.35	5,272,900.13
应收账款	古蔺县医药有限公司		179,824.82
应收账款	北京蓝卫通科技有限公司	221,800.00	221,800.00
应收账款	四川天华股份有限公司	574,457.94	1,916,209.15
应收账款	江苏天华富邦科技有限公司		33,108,298.03
应收账款	泸州嘉信控股集团有限公司		138,606.39
应收账款	泸州酒谷湖产业园区运营管理有限公司		1,553.94
其他应收款	桂林远东化工有限公司	21,485.93	21,485.93
其他应收款	泸州汇兴投资有限公司	1,500.00	1,500.00
其他应收款	内蒙古天河化工有限责任公司	788,968.59	753,634.29
其他应收款	四川天华股份有限公司	21,357,314.02	21,191,359.02
其他应收款	泸州人和居民服务有限公司		104,850.00
其他应收款	叙永县医药有限公司	98,908.46	86,962.79
其他应收款	张思其	348,278.83	348,278.83
其他应收款	张添植		2,000.00

其他应收款	南充商投置地有限责任公司	80,930,350.67	41,276,081.68
其他应收款	四川商投金土地建设有限公司	1,018,041.10	818,151.37

②应付项目

报表项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	四川黑马数码科技有限公司	1,290,200.00	1,423,989.50
应付账款	北京蓝卫通科技有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	叙永县医药有限公司	12,657.60	12,657.60
应付账款	古蔺县医药有限公司		1,116.00
应付账款	麦王环境技术股份有限公司	20,170,000.00	20,170,000.00
应付账款	泸州市天润实业有限责任公司	10,492,716.16	7,894,936.32
应付账款	四川天华股份有限公司	9,505,030.63	905,345.42
应付账款	泸州汇兴投资集团有限公司	700,000.00	700,000.00
应付账款	泸州蓝晨新材料有限公司	14,720,100.00	15,720,100.00
应付账款	泸州市天润实业有限责任公司	26,805.00	160,102.00
应付利息	中国农业银行股份有限公司	409,969.69	449,095.41
应付利息	中国银行股份有限公司	110,557.14	122,121.72
应付利息	泸州大江新城投资有限公司	2,500,769.88	8,408,888.89
其他应付款	叙永县医药有限公司	25,282.78	15,624.14
其他应付款	麦王环境技术股份有限公司	774,955.86	738,835.67
其他应付款	四川天华股份有限公司	227,745,374.85	435,011,054.88
其他应付款	泸州大江新城投资有限公司	61,832,222.22	55,000,000.00
其他应付款	四川商投投资有限责任公司	162,641,940.05	312,519,945.38
长期借款	中国农业银行股份有限公司	574,908,450.42	599,904,810.42
长期借款	中国银行股份有限公司	156,333,838.66	163,131,054.66

