

# 泸州产业发展投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

释义项	指	释义内容
泸州市国资委/发行人股东/出资人	指	泸州市国有资产监督管理委员会
我公司/公司/泸州发展集团	指	泸州产业发展投资集团有限公司（原泸州市工业投资集团有限公司）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
发改委	指	国家发展和改革委员会
登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2022 年 1-6 月
最近两年	指	2021 年、2022 年
公司章程	指	《泸州产业发展投资集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
川酒集团	指	四川省酒业集团有限责任公司
发展资管公司	指	泸州发展资产经营管理有限公司
西南医投集团	指	西南医疗健康产业投资集团有限公司
天植中药	指	四川天植中药股份有限公司

医药公司	指	泸州市医药有限公司
发展建设集团	指	泸州发展建设集团有限公司
泸天化集团	指	泸天化(集团)有限责任公司
泸天化股份	指	四川泸天化股份有限公司
白酒投集团	指	泸州白酒产业发展投资集团有限公司
能源投资公司	指	泸州发展能源投资有限公司
保安公司	指	泸州市保安服务有限责任公司

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	泸州产业发展投资集团有限公司
中文简称	泸州发展集团
外文名称（如有）	Luzhou Industry Development Investment Group Co., Ltd
外文名称缩写（如有）	LZIDIG
法定代表人	潘建华
注册资本（万元）	462,737.91
实缴资本（万元）	451,737.91
注册地址	四川省泸州市江阳区酒城大道三段 17 号
办公地址	四川省泸州市江阳区酒城大道三段 17 号
邮政编码	646000
公司网址（如有）	<a href="http://www.lziig.com">http://www.lziig.com</a>
电子信箱	1072415501@qq.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	潘建华
职位	董事长
联系地址	四川省泸州市江阳区酒城大道三段 17 号 15 楼
电话	0830-2278801
传真	0830-2278801
电子信箱	1072415501@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：泸州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：泸州市国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 02 月 11 日	郭晓光	离任	外部董事
2022 年 02 月 11 日	刘斌	离任	监事会主席
2022 年 02 月 11 日	刘永丽	离任	外部监事
2022 年 02 月 11 日	向敏	离任	外部监事
2022 年 02 月 11 日	申云	就任	兼职外部董事
2022 年 02 月 11 日	欧飞	就任	专职外部监事
2022 年 02 月 11 日	罗航	就任	专职外部监事会主席
2022 年 02 月 11 日	赖柄有	就任	专职外部监事
2022 年 02 月 11 日	龚正英	就任	专职外部董事
2022 年 02 月 11 日	杨荣贵	就任	兼职外部董事

2022 年 02 月 11 日	曾维俊	就任	专职外部董事
2022 年 03 月 25 日	邝利	就任	职工董事

#### 新就任人员情况

适用 不适用

1. 曾维俊，男，1964 年 1 月出生，汉族，中共党员，在职研究生，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部董事、泸州市国有资本运营管理有限责任公司工会主席。

2. 龚正英，女，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级经济师、企业法律顾问，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部董事。

3. 杨荣贵，男，1963 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师、三级律师，现任泸州产业发展投资集团有限公司兼职外部董事、泸州市兴泸投资集团有限公司总法律顾问。

4. 申云，男，1986 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士研究生，副教授，现任泸州产业发展投资集团有限公司兼职外部董事、四川农业大学经济学院区域经济与金融研究所办公室主任。

5. 罗航，男，1975 年 7 月出生，汉族，中共党员，在职研究生，高级工程师、高级经济师、注册管理咨询师、注册企业法律顾问、注册招标师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册一级建造师、注册高级设备监理师，现任泸州产业发展投资集团有限公司监事会主席。

6. 欧飞，男，1985 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部监事，

7. 赖柄有，男，1990 年 6 月出生，汉族，中国民主同盟，大学本科，中级审计师、初级会计师，现任泸州产业发展投资集团有限公司专职外部监事。

8. 邝利，女，1975 年 8 月出生，汉族，中共党员，在职本科，现任泸州产业发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

## 五、公司独立性情况

### （一） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

#### 1、业务独立

公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

## 2、资产完整

公司是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

## 3、人员独立

公司具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由发行人独立决定，公司人员完全由发行人独立管理。发行人的董事、监事及财务负责人均按照公司相关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

## 4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

## 5、机构独立

公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。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。

### **(二) 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**

#### 1. 关联交易决策权限、决策程序与定价机制

公司发生关联交易时，需经相关权力机构审批后，由业务部门负责实施。其中关联方担保及关联方资金拆借等事项需董事会审批后由业务部门负责实施。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正的原则，确保不损害公司和非关联股东及其他利益相关人的合法权益。关联交易的价格，如果有国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格，遵循国家法规等定价；如果没有国家法规等定价的，按一般通行的市场价格定价；如果没有市场价格，则应按推定价格定价；如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

## 2. 关联交易信息披露安排

公司安排专门人员负责信息披露事务，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协等交易场所的有关规定对关联交易信息进行披露。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

我公司是泸州市唯一的市属产业投资功能性核心平台，主要经营活动包括投融资业务、贸易经纪与代理、非融资担保业务、资产经营管理、资本运营及咨询服务等。营业收入主要来源于贸易收入、化肥/化工产品销售收入、酒类销售收入、医药销售及医疗服务收入、能源销售收入、融资租赁收入、安保服务收入、国有资产租赁收入、建筑工程安装及建材销售收入、机动车检车收入等。

#### （1）商品贸易业务

我公司贸易板块主要由控股子公司川酒集团负责运营，子公司能源投资公司也参与部分贸易业务。川酒集团依托其股东四川商投投资有限责任公司搭建贸易平台，与国内大型大宗商品贸易企业建立合作关系，建立起了大宗商品贸易链条。具体业务由川酒集团下属子公司四川省川酒集团国际贸易有限公司和中油海航能源有限公司负责。

采购模式方面，公司采用直接批量采购方式进行采购。相关采购部门通过对供应商进行尽职调查和资信情况分析，形成自身的供应商库，然后相关业务人员根据“以销定购”的原则，按照商品的品类、特点及采购要求从供应商库中选择恰当的供应商，履行严格的合同审批程序后实施采购，完成采购交易。

销售模式方面，公司采用直接批量销售方式进行销售。销售部门积极进行渠道拓展，积累自身客户源，同时多方面了解市场交易信息、货源信息，筛选交易业务，在对拟交易事项的相关信息进行检查、尽职调查和交易可行性分析后，形成交易议案，经履行严格的合同审批程序后执行销售，完成销售交易。

结算模式方面，与客户的结算方式包括现金、电汇、银行承兑汇票等多种模式，具体结算方式根据客户规模、商业信誉及产品需求量等因素确定。结算周期以月结方式为主，对部分信用状况良好且长期合作的客户采取信用销售模式，其他均采用“现款现结”的模式。

报告期内，公司的贸易板块主要为芳烃类、成品油等石油化工类产品贸易，上游供应商主要为兰州新区商投商贸有限公司、上海井汇石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司、兰州新区路港国际供应链管理有限公司等，下游客户主要为贵州现代物流供应链管理有限公司、广西优而敏电子商务有限公司、广西建工集团国际有限公司等。

## （2）化肥化工产品销售业务

我公司化肥化工产品销售业务主要由全资子公司泸天化集团负责。泸天化集团具有 60 多年的化工企业管理经验、拥有完备的营销体系及自主研发机构，具有品牌与市场优势、产业链优势、原料结构多元化及技术人才优势，经营管理及生产规模处于同行业领先水平，在行业内具有较强竞争力。其控股子公司泸天化股份有限公司于 1999 年 6 月 3 日在深交所 A 股发行上市（代码 000912），是中国第一家采用西方技术以天然气为原料生产合成氨和尿素的化工企业。2020 年公司获得了“2020 中国石油和化工企业 500 强”等多项荣誉，通过了泸天化工农牌尿素、增值尿素“环保生态产品认证”等多项认证。泸

天化股份拥有四川泸天化绿源醇业有限责任公司、宁夏和宁化工有限公司、九禾股份有限公司等控股子公司，拥有年产 105 万吨合成氨、150 万吨尿素、70 万吨甲醇，10 万吨二甲醚、10 万吨浓硝酸、13 万吨稀硝酸、13.5 万吨硝铵、55 万吨复合肥等综合生产能力。自 2021 年以来化肥化工产品市场景气度上升，公司主要化肥化工产品销售价格大幅提升，行业与经营波动周期较明显。泸天化股份现有员工约 3000 人，总资产规模 106 亿元，本期销售收入 42 亿元。

### （3）酒业销售收入

我公司酒业销售主要由川酒集团和白酒投集团负责运营。川酒集团依托白酒核心产区和院士团队，打造了“五基地一中心”，资产规模达到 114 亿元，其定位为全国最大的基酒生产商、供应商，全国最大的成品酒整合商以及全国最大的白酒行业综合服务商。川酒集团通过与全国各城市白酒品牌合作，实施“一城一品、花生战略”，聚合具有一定“国民度”的品质好酒，打造川酒品牌矩阵，实现抱团发展。已经恢复、打造了叙府、二峨、赤渡、自然香、雪域雄鹰、云边藏秘、重龙、通川等优质品牌，国优品牌矩阵规模彰显。整合优质窖池 5 万口，其中 30 年以上窖池 2 万口，原酒产能约 30 万千升，储酒能力达 60 万千升，品牌 1740 个，年产值 180 亿元。

### （4）能源销售业务

我公司能源销售业务主要由全资子公司能源投资公司承担。该公司成立于 2016 年 9 月，注册资本金 2 亿元，属于泸州发展集团旗下全资子公司。能源投资公司专注于传统能源与新能源的开发利用，经营范围涵盖能源行业的投资开发、策划咨询，石油制品及相关能源产品销售，页岩气开发及 LNG 生产、运输、销售，氢能源产业布局，电力销售、分步式能源管理、增量配电网建设，“商贸+金融+物流”等多个领域。成立以来，能源投资公司紧紧抓住国家大力推进石油、天然气、电力等领域能源体制改革的政策机遇，围绕“打造成为区域性综合能源服务商”的发展定位和“5+N”（5 是指成品油、电力、页岩气、LNG 及氢能源、物流贸易五大产业，N 是指相关辅助产业）的产业布局，实现了与大型央企的友好合作，与中石油集团成立合资公司（能源投资公司控股 51%）共同开发加油站、LNG 站，与中石化集团积极合作推进成品油直销，成为了全市第四大成品油销售企业，自 2021 年以来能源销售板块调整销售模式，将油品零售销售调整为“批发+零售”的新销售模式，使得销售量大幅提升。

#### （5）医疗销售收入

我公司医疗销售收入主要由全资子公司西南医疗健康产业投资集团有限公司下负责运营，目前此板块业务收入主要来源于医药销售板块，由西南医投集团下属子公司泸州市医药有限公司和四川天植中药股份有限公司负责。

医药公司是由西南医投集团整合泸州本地多家优质医药企业，经过混改，通过泸州市政府批准成立的国有控股医药经营企业，是泸州市首批通过 GSP 认证的药品经营企业，泸州市应急药械储备承储企业、中国医药物资协会会员单位。公司主要从事普通药品、饮片、原药材、疫情物资等销售批发业务，经营品种 10000 余个。客户涵盖泸州市所有等级医院、110 多家基层医院以及 2000 多家药店诊所，业务往来覆盖泸州本地及周边城市的大型商业公司，且业务仍在迅速扩展中。

天植中药为西南医投集团旗下控股企业，于 2018 年底完成并购。公司注册资金 3118.0341 万元，是集种植、科研、生产、销售中药材、中药饮片为一体的混合制企业。公司严格按照 GMP 标准要求，建有常规中药饮片、直接口服饮片、毒性中药饮片三条生产线。年产能达 600 吨左右，公司现有员工 108 人，配有执业药师、从业药师、中药师等各类专业技术人才，拥有发明专利 1 项、实用新型专利 5 项。

#### （6）保安服务业务

保安服务收入来源于子公司泸州市保安服务有限责任公司，该公司成立于 1988 年，由泸州市公安局出资，2014 年 12 月产权移交给泸州市国资委，2015 年 3 月泸州市国资委将其股权划拨给泸州发展集团。目前保安公司是泸州市唯一一家具有专业武装押运资质且专门从事安全防范服务的特殊性企业，为泸州市 20 余家金融机构的 480 余个网点提供武装守护押运服务，为近 400 台“ATM”机提供巡防服务，为党政机关、金融部门等单位提供保安门卫、守护、巡逻、随身护卫等人防服务；此外还涉及车辆 GPS 卫星定位、金融网点的联网报警和电视监控等服务以及安全消防器材销售安装、维修等服务。公司保安服务业务的主要客户为驻泸州各大国有商业银行以及泸州市地方性商业银行，整体来看，公司从事的保安服务业务具有较强的区域垄断性，竞争优势明显。

#### （7）房屋租赁业务

我公司的资产租赁业务主要由集团总部、下属子公司发展资管公司、西南医投集团和白酒投集团负责。目前公司住宅性公房租赁价格实行政府指导价，未来计划逐步过渡到市场调节价，按房屋结构、房屋状况、租金增长情况、所处地段确定相应的租金标准。经营性公房租赁价格实行市场调节价，采取公开招租、竞价拍卖使用权等方式，进行市场化定价，提高商业租金价格。其中白酒投集团持有酒业园区配套建设的综合办公楼、食堂、展厅等资产，可出租总面积约 3.7 万平米，承租对象为园区企业及供应商，租赁价格沿用原管理单位的定价，未来计划逐步过渡到市场调节价。目前持有酒谷湖小区（B 区）商铺 23 间，总面积约 5094 平米，其中 1#、8#楼为可变二层独立商铺，租赁价格实行市场调节价，根据房屋机构、房屋状况、所处地段、经营类型等确定租金标准，采取公开招租、择优出租的方式进行租赁。公司致力于为园区各企业提供就餐与办公的便利，除出租资产外，还为园区各企业提供餐饮服务、物业管理服务，污水处理服务、电力供应服务。为营造良好的办公环境，还提供酒业园区的园林绿化与小型维修服务，为打造千亿园区聚力。

## （二） 公司业务发展目标

未来一段时间，公司将紧紧围绕“产业引导投资、产业金融支撑、产业运营保障、产业生产服务、产业智能改造”五大功能定位，优化提升“4+1+N”产业布局，加快推进医疗大健康、能源、化工及新材料、酒业四大主营业务提档升级，全力推进类金融服务业务提质增效为产业发展提供强劲金融支撑，大力培育引导智慧安防、产业建设、资产管理、咨询服务、数字经济等为重点的“N”类协同业务板块加快发展，引领构建现代产业体系、打造区域性核心产业投融资平台。力争到 2025 年，实现“6223”发展目标：资产规模突破 600 亿元，主营业务收入实现 200 亿元，利税 20 亿元，拥有 3 家具备上市条件的子企业，成为国内主体信用评级达 AA+的国有资本投资运营平台。

## （三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于化工业务板块，占比 142.28%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	18 泸工 02
债券代码	150844.SH
债券名称	泸州市工业投资集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
发行日	2018 年 11 月 08 日
起息日	2018 年 11 月 08 日
最近回售日	2021 年 11 月 08 日
到期日	2023 年 11 月 08 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	本期债券利率类型为累进利率，发行时票面利率为 7.5，当期票面利率 6.5
还本付息方式	按年付息，一次性到期还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	浙商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	浙商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 泸工 01
债券代码	162325.SH
债券名称	泸州市工业投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第一期)
发行日	2019 年 11 月 26 日
起息日	2019 年 11 月 28 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 28 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	7
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券华南股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券华南股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价和协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 泸工 01
债券代码	114858.SZ
债券名称	泸州市工业投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券
发行日	2020 年 11 月 18 日
起息日	2020 年 11 月 20 日

最近回售日	2023 年 11 月 20 日
到期日	2025 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价和协议交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 泸工债
债券代码	127784.SH/1880056.IB
债券名称	2018 年泸州市工业投资集团有限公司公司债券
发行日	2018 年 04 月 10 日
起息日	2018 年 04 月 12 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 12 日
债券余额（亿元）	6.24
票面利率（%）	7.2
还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第 3 年末，分 5 年等额偿还债券本金，即后 5 年每年偿还债券本金的 20%，后 5 年利息随本金的兑付一起支付，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利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	华英证券有限责任公司、华西证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	交通银行股份有限公司泸州分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	不适用

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 泸州工投 MTN001
债券代码	102001404. IB
债券名称	泸州市工业投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 07 月 22 日
起息日	2020 年 07 月 23 日
最近回售日	2023 年 07 月 24 日
到期日	2025 年 07 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.88
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司,渤海银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 泸发展
债券代码	149727.SZ
债券名称	泸州产业发展投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）

发行日	2021 年 11 月 30 日
起息日	2021 年 12 月 02 日
最近回售日	2024 年 12 月 02 日
到期日	2026 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 泸发 02
债券代码	149753.SZ
债券名称	泸州产业发展投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第二期)
发行日	2021 年 12 月 20 日
起息日	2021 年 12 月 22 日
最近回售日	2024 年 12 月 23 日
到期日	2026 年 12 月 22 日
债券余额 (亿元)	1
票面利率 (%)	5.5
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本
最新主体评级	AA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	未触发

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	18 泸工债
债券代码	127784.SH/1880056.IB
募集资金总额（亿元）	10.4
募集资金计划用途	泸州市龙马潭区的安置房建设
已使用金额（亿元）	10.4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	龙马潭安置房项目已全部完成建设，并出具财务决算报告。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	21 泸发 02
债券代码	149753. SZ
募集资金总额（亿元）	1
募集资金计划用途	用于偿还公司债券
已使用金额（亿元）	1
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 泸工 02
债券代码	150844. SH
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	全部用于归还贷款
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划	是

及其他约定一致	
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 泸工 01
债券代码	162325.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	全部用于归还贷款
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 泸工 01
债券代码	114858.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金的 90%用于偿还公司债务，10%用于疫情防控相关补流。
已使用金额（亿元）	9.71
未使用金额（亿元）	0.29
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 泸发展
债券代码	149727.SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	用于偿还公司债券
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募资金专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用

债券简称	18 泸工投债
债券代码	127784.SH/1880056.IB
增信措施类型	信用担保
增信主体	专业担保公司
增信主体名称	重庆兴农融资担保集团有限公司
增信措施执行情况	未触发增信措施
增信措施现状及变化情况	增信措施无变化，依然合法有效
增信措施变更情况	不适用

债券简称	21 泸发展
债券代码	149727.SZ
增信措施类型	信用担保
增信主体	专业担保公司
增信主体名称	天府信用增进股份有限公司
增信措施执行情况	未触发增信措施
增信措施现状及变化情况	增信措施无变化，依然合法有效
增信措施变更情况	不适用

债券简称	21 泸发 02
------	----------

债券代码	149753.ZS
增信措施类型	信用担保
增信主体	专业担保公司
增信主体名称	天府信用增进股份有限公司
增信措施执行情况	未触发增信措施
增信措施现状及变化情况	增信措施无变化，依然合法有效
增信措施变更情况	不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,256,148.15 万元，占报告期末净资产比例为 74.43%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	466,604.55	27.65%
应收账款	73,949.15	4.38%
存货	84,721.52	5.02%
交易性金融资产	28,661.57	1.7%
长期股权投资	114,239.94	6.77%
投资性房地产	102,755.09	6.09%
固定资产	163,734.68	9.7%
无形资产	73,141	4.33%
其他应收款	148,340.65	8.79%

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 95,562.08 万元，占上年末公司净资产比例为 5.83%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,235,909.41 万元，同比变动 2.72%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 281,322.73 万元，占报告期末净资产比例为 16.67%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 125,475.02 万元，占报告期末净资产比例为 7.43%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,531,411,751.43	6,219,210,137.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,032,888,266.77	904,383,002.45
衍生金融资产		
应收票据	15,261,431.29	116,172,561.25
应收账款	2,863,992,574.83	3,369,444,358.35
应收款项融资	58,825,305.29	145,118,744.29
预付款项	1,281,159,295.14	1,375,777,013.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,007,962,272.04	3,672,148,650.39

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,798,693,598.74	5,325,521,753.15
合同资产	34,328,107.82	78,205,647.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	899,750,949.29	603,059,649.42
其他流动资产	1,058,638,414.81	1,319,698,195.71
流动资产合计	25,582,911,967.45	23,128,739,713.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	2,993,500	2,993,500
长期应收款	1,159,829,412.31	1,119,994,703.58
长期股权投资	1,582,618,306.44	1,576,787,076.6
其他权益工具投资	3,829,791,958.66	4,136,196,658.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,914,926,334.19	6,675,708,673.22
固定资产	6,667,541,264.2	6,773,852,710.34
在建工程	1,717,389,780.07	1,810,014,331.22
生产性生物资产	495,245.44	299,653.32
油气资产		
使用权资产	24,356,547.83	23,074,884.33
无形资产	2,548,633,380.59	2,604,425,368.61

开发支出	71,113,956.31	2,896,497.12
商誉	46,083,241.22	45,685,241.22
长期待摊费用	141,475,463.59	126,102,041.59
递延所得税资产	130,402,686.24	155,189,809.37
其他非流动资产	1,882,804,788.21	1,899,387,704.88
非流动资产合计	26,720,455,865.3	26,952,608,854.06
资产总计	52,303,367,832.75	50,081,348,567.97
流动负债：		
短期借款	6,691,131,718.76	6,011,702,725.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,294,361,872.44	4,215,375,790.51
应付账款	1,592,517,655.1	2,042,576,704.54
预收款项	50,357,300.15	18,873,291.59
合同负债	2,519,010,235.82	2,208,736,825.58
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	140,472,476.39	309,081,184
应交税费	295,103,787.21	488,315,216.05
其他应付款	1,887,121,566.13	2,357,095,380.56

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	2,590,284,557.66	3,587,357,317.86
其他流动负债	187,383,748.4	209,613,416.94
流动负债合计	20,247,744,918.06	21,448,727,853.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,669,629,894.88	3,951,288,561.06
应付债券	4,486,095,701.76	4,529,610,465.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,894,949.64	22,390,014.42
长期应付款	1,708,602,890.28	1,261,223,581.86
长期应付职工薪酬	5,000,994.87	5,000,994.87
预计负债	13,183,864.82	13,183,864.82
递延收益	1,437,920,413.93	1,549,444,891.38
递延所得税负债	835,453,372.48	899,660,064.58
其他非流动负债	327,735.86	12,208,160.38
非流动负债合计	15,179,109,818.52	12,244,010,599.23
负债合计	35,426,854,736.58	33,692,738,452.57
所有者权益：		

实收资本（或股本）	4,517,379,124	4,497,379,124
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,686,883,886.72	4,385,505,034.39
减：库存股		
其他综合收益	24,496,072.26	47,773,336.57
专项储备	24,147,337.8	10,108,086.12
盈余公积	52,508,897.76	52,508,897.76
一般风险准备	30,038,834.42	28,833,629.63
未分配利润	-1,615,930,584.28	-1,423,514,809.31
归属于母公司所有者权益合计	7,719,523,568.68	7,598,593,299.16
少数股东权益	9,156,989,527.49	8,790,016,816.24
所有者权益合计	16,876,513,096.17	16,388,610,115.4
负债和所有者权益总计	52,303,367,832.75	50,081,348,567.97

法定代表人：潘建华主管会计工作负责人：罗火明会计机构负责人：郑伟

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,675,999.93	132,045,231.02
交易性金融资产	171,654,356.77	183,877,393.27
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	17,012,544.77	68,541,526.77
应收款项融资		
预付款项	680,536.08	572,279.05
其他应收款	1,407,069,955.47	830,598,360.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	204,162.2	173,397
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	679,368,674.16	1,390,316,054.03
流动资产合计	2,667,666,229.38	2,606,124,241.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,800,860,118.41	10,472,246,219.5
其他权益工具投资	3,195,643,326.16	3,195,643,326.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,206,373,232.33	1,204,994,380
固定资产	40,235,628.36	40,680,076.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	3,236,459.54	3,352,761.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,034,938.2	27,410,135.8
其他非流动资产	721,183,610.47	721,183,610.47
非流动资产合计	16,002,567,313.47	15,665,510,510.52
资产总计	18,670,233,542.85	18,271,634,751.87
流动负债：		
短期借款	1,833,288,621.78	2,118,165,847.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,124,625.27	13,124,625.27
预收款项	5,311,293.81	2,172,447.28
合同负债	362,367,709.14	362,367,709.14
应付职工薪酬	8,904,121.57	12,800,071.34
应交税费	724,666.2	708,722.86
其他应付款	1,592,798,599.21	1,477,881,550.02
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	1,552,406,145.75	2,284,299,616.89

其他流动负债		
流动负债合计	5,368,925,782.73	6,271,520,590.63
非流动负债：		
长期借款	1,750,000,000	685,000,000
应付债券	4,486,095,701.76	4,529,610,465.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	494,999,160.72	201,230,484.2
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	66,723,060.65	62,116,409.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,797,817,923.13	5,477,957,359.15
负债合计	12,166,743,705.86	11,749,477,949.78
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,517,379,124	4,497,379,124
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,098,716,898.6	2,797,338,046.27
减：库存股		
其他综合收益	9,997,387.17	9,997,387.17

专项储备		
盈余公积	52,508,897.76	52,508,897.76
未分配利润	-1,175,112,470.54	-835,066,653.11
所有者权益合计	6,503,489,836.99	6,522,156,802.09
负债和所有者权益总计	18,670,233,542.85	18,271,634,751.87

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	12,467,315,242.19	11,136,103,836.34
其中：营业收入	12,467,315,242.19	11,136,103,836.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,241,095,220.45	11,275,441,093.32
其中：营业成本	11,016,913,774.47	9,925,919,613.3
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	153,915,581.95	155,387,115.44
销售费用	112,105,660.82	122,025,586.66

管理费用	464,916,327.93	492,486,978.55
研发费用	21,497,641.74	14,759,199.54
财务费用	464,968,006.47	553,526,618.62
其中：利息费用	567,831,831.27	608,687,732.63
利息收入	114,811,557.59	65,696,308.79
加：其他收益	119,829,494.69	11,775,461.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,064,696.82	298,575,619.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,123,749.64	259,748,462.31
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）	-12,076,849.57	-1,906,360.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,981,984.5	19,200
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-639,769.07	318,432.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,319.3	30,702,385.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,289,504.77	200,147,482.52
加：营业外收入	9,892,937.57	16,952,046.33
减：营业外支出	8,755,383.72	4,806,547.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,427,058.62	212,292,981.07
减：所得税费用	110,940,373.79	24,590,938.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,486,684.83	187,702,042.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,486,684.83	187,702,042.93
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	-200,373,680.26	-48,052,827.49
2. 少数股东损益	430,860,365.09	235,754,870.42
六、其他综合收益的税后净额	-80,761,399.16	23,020,291.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,117,031.66	19,756,247
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,117,031.66	19,756,247
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	-37,117,031.66	19,756,247
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 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. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,644,367.5	3,264,044.52
七、综合收益总额	149,725,285.67	210,722,334.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-237,490,711.92	-28,296,580.49
归属于少数股东的综合收益总额	387,215,997.59	239,018,914.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：潘建华 主管会计工作负责人：罗火明 会计机构负责人：郑伟

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	9,680,693.18	9,096,103.36
减：营业成本	254,805.17	487,126.52
税金及附加	1,764,506.92	1,699,602.08
销售费用		
管理费用	11,508,600.84	9,609,112.88
研发费用		
财务费用	340,672,031.99	364,335,134.15
其中：利息费用	388,408,732.86	389,355,081.08
利息收入	50,018,994.2	34,064,810.3
加：其他收益	36,237.3	18,252.4
投资收益（损失以“-”号填列）	14,657,568.09	8,764,508.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,657,568.09	7,553,333.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-12,072,603.8	-1,906,360.05
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）	-341,898,050.15	-360,158,471.31
加：营业外收入	84,150.01	0.09
减：营业外支出	36,734.8	1,000.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-341,850,634.94	-360,159,471.25
减：所得税费用	-3,018,150.84	-465,961.2
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-338,832,484.1	-359,693,510.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-338,832,484.1	-359,693,510.05
（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		
5. 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. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-338,832,484.1	-359,693,510.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	13,962,453,330.52	13,098,921,263.21
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	142,051,451.94	4,379,337.74
收到其他与经营活动有关的现金	768,583,396.7	67,142,570.55
经营活动现金流入小计	14,873,088,179.16	13,170,443,171.5
购买商品、接受劳务支付的现金	12,465,352,946.25	12,284,891,810.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	624,119,007.52	575,520,875.2
支付的各项税费	699,140,616.22	470,059,223.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,515,300,247.6	289,387,824.47
经营活动现金流出小计	15,303,912,817.59	13,619,859,733.24
经营活动产生的现金流量净额	-430,824,638.43	-449,416,561.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,078,445,183.58	92,598,999.47
取得投资收益收到的现金	8,016,005.76	10,596,303.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,382.34	43,306,828.81
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	842,467,822.82	1,406,683,280
投资活动现金流入小计	1,929,010,394.5	1,553,185,411.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,565,448.14	558,861,183.21
投资支付的现金	816,972,224.26	266,582,812.13
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	1,804,125	-30,065,976.94
支付其他与投资活动有关的现金	1,198,785,440.33	1,256,072,395.17
投资活动现金流出小计	2,357,127,237.73	2,051,450,413.57
投资活动产生的现金流量净额	-428,116,843.23	-498,265,001.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,135,000	67,239,800

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	323,135,000	67,239,800
取得借款收到的现金	7,047,475,252.66	5,474,069,846.08
收到其他与筹资活动有关的现金	4,513,841,923.4	2,060,310,237.11
筹资活动现金流入小计	11,884,452,176.06	7,601,619,883.19
偿还债务支付的现金	6,657,162,873.09	5,669,941,788.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,762,295.81	578,339,385.62
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	1,769,396,460.17	2,183,154,511.34
筹资活动现金流出小计	9,217,321,629.07	8,431,435,685.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,667,130,546.99	-829,815,802.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,912.3	-58,387.49
五、现金及现金等价物净增加额	1,808,256,977.63	-1,777,555,753.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,057,109,285.14	4,231,229,542.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,865,366,262.77	2,453,673,788.48

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	8,063,764.74	9,549,984.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,260,633.27	3,692,809.37
经营活动现金流入小计	10,324,398.01	13,242,793.71
购买商品、接受劳务支付的现金		997,438.32
支付给职工以及为职工支付的现金	9,981,867.34	8,609,309.76
支付的各项税费	4,707,698.65	3,342,623.44

支付其他与经营活动有关的现金	4,857,091.16	3,790,175.07
经营活动现金流出小计	19,546,657.15	16,739,546.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,222,259.14	-3,496,752.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	523,973	63,004,836.41
取得投资收益收到的现金	63,549.06	1,196,708.77
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	779,116,538.88	469,068,730.41
投资活动现金流入小计	779,704,060.94	533,270,275.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,148	296,370.08
投资支付的现金	130,988,870	120,049,608.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	314,452,500	85,717,460
支付其他与投资活动有关的现金	996,000,000	961,791,106.63
投资活动现金流出小计	1,441,500,518	1,167,854,544.73
投资活动产生的现金流量净额	-661,796,457.06	-634,584,269.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,000,000	40,000,000
取得借款收到的现金	560,000,000	1,837,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,419,519,997.78	3,046,108,230.79
筹资活动现金流入小计	5,299,519,997.78	4,923,208,230.79
偿还债务支付的现金	2,389,627,320.8	2,523,772,287.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,316,967.43	303,720,857.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,607,926,224.44	2,597,035,363.99
筹资活动现金流出小计	4,368,870,512.67	5,424,528,508.6

筹资活动产生的现金流量净额	930,649,485.11	-501,320,277.81
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	259,630,768.91	-1,139,401,299.83
加：期初现金及现金等价物余额	132,045,231.02	1,213,556,916.73
六、期末现金及现金等价物余额	391,675,999.93	74,155,616.9

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	泸州产业发展投资集团有限公司
具体地址	泸州市江阳区酒城大道三段 17 号
查阅网站	无

(本页无正文，为《泸州产业发展投资集团有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)

