

**泸州临港投资集团有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

## 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，发行结束后，公司将积极申请本期债券在上交所上市流通。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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、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.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 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
监事会	指	泸州临港投资集团有限公司监事会
《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、本期、本报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
报告期末	指	2022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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡怀明
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 龙马潭区鱼塘街道振兴路136号3号楼
办公地址	四川省泸州市 龙马潭区鱼塘街道民兴路二段68号
办公地址的邮政编码	646000
公司网址（如有）	<a href="http://www.lzgtgroup.com/">http://www.lzgtgroup.com/</a>
电子信箱	lzgtgroup@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王敏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省泸州市龙马潭区鱼塘街道民兴路二段68号
电话	0830-8912206
传真	0830-8580671
电子信箱	30737696@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

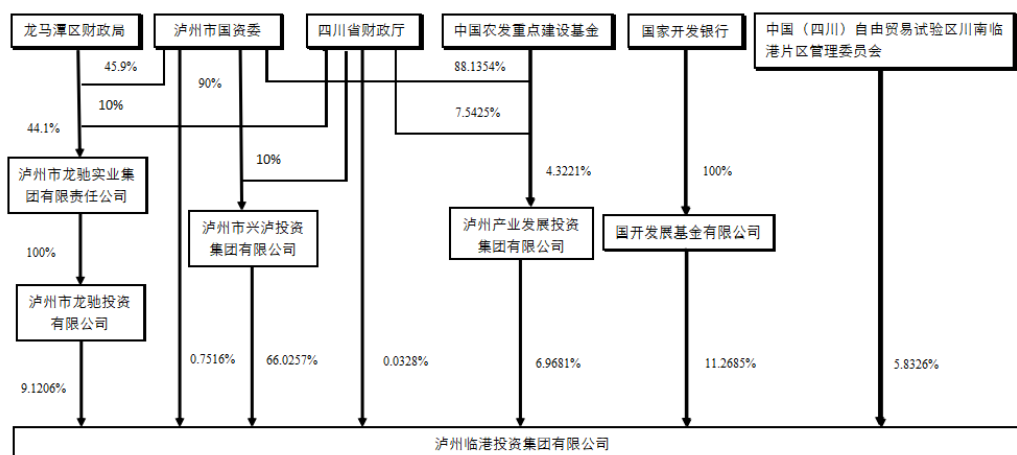
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泸州市兴泸投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	胥世海	董事（离任）	2021-12-20	2022-01-24

董事	叶树飞	职工董事（离任）	2021-12-20	2022-01-24
监事	邬波	监事（离任）	2021-12-20	2022-01-24
董事	石勇	董事	2021-12-20	2022-01-24
董事	申遂	董事	2022-01-12	2022-01-24
监事	欧盈盈	监事	2021-12-20	2022-01-24
董事	龚萍	董事	2022-03-18	2022-04-15
监事	刘娟	监事	2022-04-15	2022-04-15

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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、高级管理人员人数18.75%。

## （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：

发行人董事长：胡怀明

发行人的其他董事：熊开荣、芮永大、石勇、刘小聪、龚萍、申遂

发行人的监事：余静、欧盈盈、刘娟、李倩茹、张小英

发行人的总经理：熊开荣

发行人的财务负责人：王敏

发行人的其他高级管理人员：王敏、陈燕、郭志、李刚

## 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

公司经营范围包括投融资业务（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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

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工程施工业务、房地产业务、厂房租赁业务及商品砼销售业务等。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波动较大。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。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） 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

作为泸州长江经济开发区城市基础设施建设项目的投融资主体，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。

公司将推动集加快发展，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）工程施工和管理风险

由于公司承担的城市基础设施项目的建设周期相对较长，容易受到各种不确定因素的影响，包括工程进度款不到位、政策变动、恶劣天气等，使工程进度及施工质量受到较大影响，甚至导致项目延迟交付，从而对发行人的经营造成影响。但公司城市建设和管理经验丰富，城市基础设施项目投资建设能力强，能有效管控风险：一是公司按照现代企业制度建立并进行管理运营，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会和监事会各司其职，责、权、利明确，内部各项管理制度健全，领导班子在城市建设、经营、管理及公共服务领域有着丰富成熟的管理经验；二是公司的业务优势明显，在城市建设投资与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序，规避风险。

### （2）合同定价风险

公司是泸州市城市基础设施和保障房的主要建设主体，主营业务中涉及基础设施建设和安置房销售等业务具有一定的非市场化特征。定价由市政府安排财政局、审计局等部门共同决策，市场化程度较低。如果未来出现合同价格波动，公司盈利水平将受到一定的影响，存在一定的合同定价风险。作为泸州市基础设施投资、建设和运营主体，公司的市场地位相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着泸州市经济的快速发展，人民对于美好生活的不断追求，相信公司的业务来源会持续稳定繁荣，公司面临的合同定价风险也在可控范围。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（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

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。

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

是 否

（四） 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、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 98.50 亿元，其中公司信用类债券余额 53.99 亿元，占有息债务余额的 54.81%；银行贷款余额 26.77 亿元，占有息债务余额的 27.18%；非银行金融机构贷款 17.74 亿元，占有息债务余额的 18.01%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	-	1.00	2.88	50.11	53.99
银行贷款	-	5.86	5.00	15.91	26.77
非银行金融 机构贷款	-	5.34-	6.12-	6.28	17.74
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	12.20	14.00	72.30	98.50

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25 亿元，企业债券余额 13.18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13 亿元，且共有 1 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）

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 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 临港 01
3、债券代码	166511.SH
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 2 日
7、到期日	2025 年 4 月 2 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3, 4, 5 个计息年度，分别按照 25%, 35%, 40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	20 临港 02
3、债券代码	167117.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 6 月 29 日
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3, 4, 5 个计

	息年度,分别按照 25%, 35%, 40%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 泸临 01
3、债券代码	177446.SH
4、发行日	2020 年 12 月 21 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 23 日
8、债券余额	6.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	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、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 泸临 01
3、债券代码	178553.SH
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。

	到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 临港投资 MTN001
3、债券代码	102101434. IB
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 2 日
7、到期日	2024 年 8 月 2 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券、招商银行
13、受托管理人（如有）	北京大成（宁波）律师事务所
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 泸临 02
3、债券代码	197751. SH
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 30 日
8、债券余额	2.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、开源证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2017年第一期泸州临港产业园区建设项目收益债券
2、债券简称	17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所）
3、债券代码	1724031. IB、127719. SH
4、发行日	2017年11月30日
5、起息日	2017年12月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月1日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，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。每年付息一次，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。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海华信证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	甬兴证券有限公司（2021年6月由上海华信证券有限责任公司变更为甬兴证券有限公司）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	泸州临港投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 临港投资 PPN001
3、债券代码	032191409
4、发行日	2021年12月7日
5、起息日	2021年12月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月9日
7、到期日	2026年12月9日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	每年付息，到期还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行
13、受托管理人（如有）	天津银行
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

1、债券名称	2018年第一期泸州临港产业园区建设项目收益债券
2、债券简称	18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）
3、债券代码	1824002. IB、127755. SH
4、发行日	2018年2月6日
5、起息日	2018年2月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月7日
8、债券余额	1.68
9、截止报告期末的利率（%）	7.10
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第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；每年付息一次，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。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上海华信证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	甬兴证券有限公司（2021年5月由上海华信证券有限责任公司变更为甬兴证券有限公司）
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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 01
3、债券代码	2280048. IB、184187. SH
4、发行日	2022年1月28日
5、起息日	2022年1月29日
6、2022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	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00

10、还本付息方式	<p>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项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。</p> <p>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。</p>
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（如有）	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（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

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 临港债 02
3、债券代码	2280203. IB、184373. SH
4、发行日	2022年4月26日
5、起息日	2022年4月27日
6、2022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	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	<p>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项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。</p>
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（如有）	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（如适用）	面向专业投资者交易的债券



适用)	
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	-

## 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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：166511.SH；167117.SH；2280048.IB；2280203.IB

债券简称：20 临港 01；20 临港 02；22 临港债 01；22 临港债 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发及执行投资者回售选择权。

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：1724031.IB、127719.SH；1824002.IB、127755.SH

债券简称：17 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、17 临港 01（上海证券交易所）；18 泸州临港项目债 01（银行间债券市场）、18 临港 01（上海证券交易所）

债券约定的投资者保护条款：

上述两期债券之债权代理人上海华信证券有限公司因受中国证监会处罚，无法继续开展证券业务，根据《债券持有人会议规则》，在本期债券存续期间，公司拟变更债权代理人时，应召开债券持有人会议。

投资者保护条款的触发和执行情况：

公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2021 年第二次债券持有人会议，审议通过了 2018 年第一期债券的债权代理人变更的议案（由原上海华信证券有限责任公司变更为甬兴证券有限公司）。公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第三次债券持有人会议，审议通过了 2017 年第一期债券的债权代理人变更的议案（由原上海华信证券有限责任公司变更为甬兴证券有限公司）。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184187.SH、2280048.IB

债券简称	22 临港债 01
募集资金总额	2.0
募集资金报告期内使用金额	2.0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中 1.2 亿元用于港城新居安置房建设项目，0.8 亿元用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	1.2 亿元用于港城新居安置房建设项目,0.8 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	建设中

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184373.SH、2280203.IB

债券简称	22 临港债 02
募集资金总额	6.5
募集资金报告期内使用金额	6.5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中 3.9 亿元用于港城新居安置房建设项目,2.6 亿元用于补充流动资金.
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	3.9 亿元用于港城新居安置房建设项目,2.6 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	建设中

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：184373.SH；184187.SH；197751.SH；178553.SH；166511.SH；167117.SH；177446.SH、1724031.IB、1824002.IB

债券简称	22 临港债 02、22 临港债 01、21 泸临 02、21 泸临 01、20 临港 01、20 临港 02、20 泸临 01、17 泸州临港项目债 01、18 泸州临港项目债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、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）	-
报告期内担保、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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	47,572.57	2.28	91,617.44	-48.07
合同资产	13,899.04	0.67	41,091.88	-66.18
应收票据	25	0.00	10	150.00
预付款项	15,745.33	0.76	1,999.4	687.50
长期待摊费用	367.17	0.02	214.66	71.05

发生变动的的原因：

货币资金减少

货币资金较期初减少 48.07%，主要是因为年初用于支付项目工程款和还本付息，现金减少。

合同资产较期初减少 66.18%，主要是因为支付建设项目工程款减少。

应收票据较期初增长 150%，主要是因为增加银行承兑汇票和商业承兑汇票。

预付款项较期初增加 687.50%，主要是因为预付购货款增加。

长期待摊费用较期初增加 71.05%，主要是因为大额支付项目装修费增加。

##### （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	受限资产账面价值	资产受限金额	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	4.76	0.11	-	2.31
合同资产	1.39	0.96	-	69.07
其他应收款	44.51	9.00	-	20.22
存货	68.35	8.48	-	12.41
其他权益工具投资	2.61	0.99	-	37.88
投资性房地产	18.18	5.47	-	30.09
固定资产	3.74	0.91	-	24.34
在建工程	3.97	0.66	-	16.62
无形资产	0.84	0.41	-	48.81
合计	148.35	26.99	—	—

###### 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百分之十

√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
其他应收款	44.51	-	9.00	融资租赁品、融资保证金、质押取得借款	暂无影响
存货	68.35	-	8.48	抵押借款、抵押贷款	暂无影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	6,651.00	0.47	1,000.00	565.10
预收款项	15,230.84	1.08	74.30	20,399.14
合同负债	35,649.58	2.53	60,882.19	-41.44
应付职工薪酬	1,721.01	0.12	2,540.08	-32.25
应交税费	3,079.18	0.22	9,053.57	-65.99
一年内到期的非流动负债	165,827.96	11.76	238,873.35	-30.58
其他流动负债	2,875.09	0.20	5,483.53	-47.57
应付债券	539,407.19	38.27	414,025.93	30.28
长期应付款	34,480.36	2.45	11,026.25	212.71

发生变动的的原因：

应付票据较期初增长 565.10%，主要是因为应付购货方商业票据大幅增加。

预收款项较期初大幅增加，主要是因为预收购货款增加。

合同负债较期初下降 41.44%，主要是因为金融机构本息支付所致。

应付职工薪酬较期初下降 32.25%，主要是因为年初计提部分后当年已发放。

应交税费较期初下降 65.99%，主要是因为年底计提税费后，当年缴纳。

一年内到期的非流动负债较期初下降 30.58%，主要是因为当年归还借款所致。

其他流动负债较期初下降 47.57%，主要是因为待转税额已结转。

应付债券较期初增长 30.28%，主要是因为上半年新增发行企业债券 8.5 亿元。

长期应付款较期初增长 212.71%，主要是因为未支付专项债券资金增加所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：107.44 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 110.49 亿元，有息债务同比变动 2.84%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 53.94 亿元，占有息债务余额的 50.20%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1 亿元；银行贷款余额 28.06 亿元，占有息债务余额的 26.12%；非银行金融机构贷款 25.44 亿元，占有息债务余额的 23.68%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	1.00	2.88	50.06	53.94
银行贷款	-	4.76	7.50	15.80	28.06
非银行金融机构贷款	-	6.57	8.58	10.29	25.44
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	12.33	18.96	76.15	107.44

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：-0.41 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.14 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

**（二） 投资状况分析**

如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 10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泸州临	是	100%	商务服	143,024.81	125,193.88	4093.33	3239.67

港盈田 实业有 限公司			务				
泸州临 港产业 开发有 限公司	是	100%	房产开 发	203,382.99	26,327.28	35490.30	2,361.58

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、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：12.96 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.07 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：12.88 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：1.12 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：19.13%，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：主要系政府部门的补贴和往来款项。

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	0.04	0.31%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.06	0.46%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	12.78	99.23%
合计	12.88	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	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
自贸区川南临港片区管委会	-	12.78	正常	往来补助	预计2026年底前收回	回购期限6个月至1年内为2亿元，1年以上为10.78亿
泸州自贸区龙港建设开发有限公司	-	0.04	正常	往来补助	预计2026年底前收回	6个月至1年内0.04亿
泸州港融置信房地产开发有限公司	-	0.03	正常	往来款	预计2025年底前收回	6个月至1年内0.03亿
兴业国际信托公司	-	0.024	正常	关联方往来款	预计2025年底前收回	6个月至1年内0.024亿
其他	-	0.006	正常	往来款	预计2023年底前收回	6个月至1年内0.006亿

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：57.71 亿元

报告期末对外担保的余额：57.67 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.04 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：4.80 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净资产 10%：√是 □否

单位：100000000 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	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	1.01	2023.7.5	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	1.19	2023.1.5	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	3.71	2034.2.2	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
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	1.05	2022.10.29	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	0.91	2025.2.5	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	0.46	2024.11.10	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	0.33	2022.9.25	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	连带保证	1.33	2024.1.29	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	反担保	5.00	2025.12.24	暂无影响
泸州市高新投资集团有限公司	无	20.00	商务服务	AA	反担保	5.00	2026.4.16	暂无影响
泸州市城市建设投资集团有限公司	无	45.00	商务服务	AA	连带保证	0.73	2023.11.20	暂无影响
泸州市城市建设投资集团有限公司	无	45.00	商务服务	AA	连带保证	1.70	2023.9.15	暂无影响
泸州市城市建设投资集团有限公司	无	45.00	商务服务	AA	连带保证	1.40	2023.11.20	暂无影响
泸州市城市建设投资集团有限公司	无	45.00	商务服务	AA	连带保证	2.00	2023.6.27	暂无影响
泸州城市建设投资集团有限公司	无	45.00	商务服务	AA	反担保	7.00	2029.4.20	暂无影响
泸州市龙驰实业集团有限责任公司	无	10.00	商务服务	AA	连带保证	0.45	2024.2.23	暂无影响
泸州市龙驰实业集团有限责任公司	无	10.00	商务服务	AA	反担保	7.00	2027.12.21	暂无影响
合计	—	—	—	—	—	40.28	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**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 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、 发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、 其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 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龙马潭区鱼塘街道振兴路 136 号 3 号楼进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为泸州临港投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



泸州临港投资集团有限公司

2022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  
2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	475,725,658.13	916,174,383.24
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	250,000.00	100,000.00
应收账款	2,338,642,216.77	2,103,078,887.44
应收款项融资		
预付款项	157,453,262.42	19,993,974.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,450,772,711.42	4,539,083,260.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,835,471,620.41	6,189,257,748.27
合同资产	138,990,401.67	410,918,768.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,709,968.54	151,942,324.74
流动资产合计	14,515,015,839.36	14,330,549,347.34
<b>非流动资产：</b>		
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	48,000,000.00	48,000,000.00
长期股权投资	148,840,959.93	145,695,546.85
其他权益工具投资	261,335,333.38	256,180,613.38

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,818,209,168.00	1,818,209,168.00
固定资产	373,830,929.06	385,497,247.54
在建工程	397,143,044.22	438,857,608.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,000,478.75	85,224,007.23
开发支出		
商誉	3,079,671.89	3,079,671.89
长期待摊费用	3,671,735.15	2,146,625.08
递延所得税资产	11,960,366.26	11,960,366.26
其他非流动资产	3,162,878,230.90	3,187,018,331.44
非流动资产合计	6,312,949,917.54	6,381,869,186.52
资产总计	20,827,965,756.90	20,712,418,533.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	767,500,000.00	793,900,000.00
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	66,510,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,133,679,609.38	1,037,072,250.12
预收款项	152,308,388.71	742,999.05
合同负债	356,495,787.27	608,821,863.16
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	17,210,065.78	25,400,791.65
应交税费	30,791,827.26	90,535,733.53
其他应付款	640,161,419.30	670,768,746.84
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	1,658,279,600.00	2,388,733,492.06
其他流动负债	28,750,948.76	54,835,318.89
流动负债合计	4,851,687,646.46	5,680,811,195.30

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,924,297,563.67	3,417,523,989.05
应付债券	5,394,071,937.68	4,140,259,277.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	344,803,627.40	110,262,468.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	489,424,352.05	489,572,549.46
递延所得税负债	91,233,414.39	91,233,414.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,243,830,895.19	8,248,851,698.76
负债合计	14,095,518,541.65	13,929,662,894.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,965,655,466.70	3,965,655,466.70
减：库存股		
其他综合收益	35,649,543.90	35,649,543.90
专项储备		
盈余公积	59,570,040.64	59,570,040.64
一般风险准备		
未分配利润	437,405,309.70	481,854,643.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,691,112,860.94	6,735,562,194.59
少数股东权益	41,334,354.32	47,193,445.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,732,447,215.25	6,782,755,639.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,827,965,756.90	20,712,418,533.86

公司负责人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	397,069,205.64	780,435,719.19
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	-	-
应收账款	1,961,076,287.85	2,006,451,567.45
应收款项融资	-	-
预付款项	3,850,000.00	3,924,556.18
其他应收款	5,630,250,618.42	5,537,027,921.07
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,927,532,264.41	4,309,163,499.01
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	-	-
流动资产合计	12,919,778,376.32	12,637,003,262.90
<b>非流动资产：</b>		
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	48,000,000.00	48,000,000.00
长期股权投资	1,824,744,607.30	1,793,471,219.33
其他权益工具投资	261,335,333.38	258,885,333.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	362,512,038.00	362,512,038.00
固定资产	195,805,613.60	203,337,441.81
在建工程	438,083,709.20	438,083,709.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,452.83	292,452.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,315,562.54	8,315,562.54
其他非流动资产	3,149,865,290.92	3,150,561,290.92
非流动资产合计	6,288,954,607.77	6,263,459,048.01
资产总计	19,208,732,984.09	18,900,462,310.91
<b>流动负债：</b>		



短期借款	495,000,000.00	510,000,000.00
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	57,310,000.00	10,000,000.00
应付账款	660,550,134.00	541,977,481.00
预收款项	43,453,524.03	-
合同负债		
应付职工薪酬	5,579,454.76	7,500,000.00
应交税费	11,370,195.33	45,840,508.23
其他应付款	1,394,127,362.57	909,852,748.00
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	1,645,979,600.00	2,245,333,492.06
其他流动负债		
流动负债合计	4,313,370,270.69	4,270,504,229.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,309,897,563.67	3,098,383,989.05
应付债券	5,399,003,935.68	4,287,903,935.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,712,480.18	110,262,468.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	478,662,567.90	478,662,567.90
递延所得税负债	8,801,610.91	8,801,610.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,301,078,158.34	7,984,014,571.72
负债合计	12,614,448,429.03	12,254,518,801.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	59,570,040.64	59,570,040.64

未分配利润	447,727,810.83	499,386,765.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,594,284,555.06	6,645,943,509.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,208,732,984.09	18,900,462,310.91

公司负责人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	802,010,003.09	296,789,352.95
其中：营业收入	802,010,003.09	296,789,352.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,240,163.83	260,169,735.12
其中：营业成本	672,263,934.72	182,214,909.62
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	48,627,640.34	13,246,516.60
销售费用	32,280,916.89	5,434,486.49
管理费用	30,704,724.48	37,919,550.53
研发费用	2,821,905.99	1,485,498.31
财务费用	47,541,041.41	19,868,773.57
其中：利息费用	42,346,802.50	21,985,455.71
利息收入	1,058,626.22	-1,733,292.91
加：其他收益	5,671,916.06	9,106,472.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-461,744.74	659,324.25
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）		

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)	2,500.00	2,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		44,600.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-27,017,489.42	46,432,014.20
加: 营业外收入	779,514.44	390,901.78
减: 营业外支出	14,815,184.74	9,215,285.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-41,053,159.72	37,607,630.02
减: 所得税费用	8,363,486.35	10,895,174.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-49,416,646.07	26,712,455.21
(一) 按经营持续性分类	-49,416,646.07	26,712,455.21
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-49,416,646.07	26,712,455.21
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	-49,416,646.07	26,712,455.21
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-44,449,333.65	24,921,542.01
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-4,967,312.42	1,790,913.19
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	-49,416,646.07	26,712,455.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,449,333.65	24,921,542.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,967,312.42	1,790,913.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	57,447,995.87	113,293,885.12
减：营业成本	32,549,459.89	11,080,096.98
税金及附加	6,810,418.93	10,143,122.19
销售费用	1,423,450.07	189,198.12
管理费用	18,458,922.11	18,285,792.78
研发费用	-	-
财务费用	34,662,062.96	-896,670.29
其中：利息费用	3,024,856.01	464,657.51
利息收入	-	-
加：其他收益	-	882,764.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-461,744.74	2,040,000.00

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）	-36,918,062.83	77,415,109.90
加：营业外收入	10,000.00	106,221.94
减：营业外支出	14,750,892.01	9,169,246.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,658,954.84	68,352,085.30
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,658,954.84	68,352,085.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,658,954.84	68,352,085.30
（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	-51,658,954.84	68,352,085.30
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：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	812,662,654.88	469,475,628.00
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	6,944,032.52	2,745,654.79
收到其他与经营活动有关的现金	881,394,357.75	1,032,101,921.24
经营活动现金流入小计	1,701,001,045.15	1,504,323,204.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,938,195.05	488,436,112.13
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		
支付给职工及为职工支付的现金	48,790,734.33	37,845,086.97

支付的各项税费	68,913,713.17	68,315,901.47
支付其他与经营活动有关的现金	616,159,783.37	495,423,776.63
经营活动现金流出小计	1,794,802,425.92	1,090,020,877.20
经营活动产生的现金流量净额	-93,801,380.77	414,302,326.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,253,571.18	45,100.00
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	3,680,000.00	852,328.77
投资活动现金流入小计	118,933,571.18	897,428.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,571,885.95	502,480,696.70
投资支付的现金	127,038,457.23	123,103,064.00
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	3,020,730.24	409.50
投资活动现金流出小计	145,631,073.42	625,584,170.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,697,502.24	-624,686,741.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,819,435,120.00	2,551,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,668,611.12	1,849.51
筹资活动现金流入小计	1,920,103,731.12	2,551,041,849.51
偿还债务支付的现金	1,778,295,984.61	1,846,173,217.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,114,479.44	364,660,931.99
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	78,643,109.17	27,425,290.27
筹资活动现金流出小计	2,240,053,573.22	2,238,259,440.23
筹资活动产生的现金流量净额	-319,949,842.10	312,782,409.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-343.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-440,448,725.11	102,397,651.17

加：期初现金及现金等价物余额	916,174,383.24	714,934,694.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>475,725,658.13</b>	<b>817,332,345.19</b>

公司负责人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,822,850.12	57,124,085.08
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,289,683,079.14	1,215,803,628.78
经营活动现金流入小计	1,406,505,929.26	1,272,927,713.86
购买商品、接受劳务支付的现金	358,889,839.97	180,765,732.41
支付给职工及为职工支付的现金	7,754,338.05	6,061,968.50
支付的各项税费	18,401,437.17	20,329,590.34
支付其他与经营活动有关的现金	734,086,039.14	1,184,335,621.91
经营活动现金流出小计	1,119,131,654.33	1,391,492,913.16
经营活动产生的现金流量净额	287,374,274.93	-118,565,199.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	2,040,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,253,571.18	-
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	1,253,571.18	2,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,050.00	150,150.00
投资支付的现金	56,538,457.23	210,000,000.00
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	-	360.00
投资活动现金流出小计	56,554,507.23	210,150,510.00
投资活动产生的现金流量净额	-55,300,936.05	-208,110,510.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,351,525,120.00	2,293,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,849.51
筹资活动现金流入小计	1,351,525,120.00	2,293,491,849.51



偿还债务支付的现金	1,542,545,984.61	1,473,613,217.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,717,503.82	373,121,324.24
支付其他与筹资活动有关的现金	59,701,484.00	27,425,290.27
筹资活动现金流出小计	1,966,964,972.43	1,874,159,832.48
筹资活动产生的现金流量净额	-615,439,852.43	419,332,017.03
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	-383,366,513.55	92,656,307.73
加：期初现金及现金等价物余额	780,435,719.19	627,050,679.44
六、期末现金及现金等价物余额	397,069,205.64	719,706,987.17

公司负责人：胡怀明 主管会计工作负责人：王敏 会计机构负责人：陈亮

