
泸州老窖集团有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、本次债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感性投资品种，在本期债券存续期间外部政治经济环境可能变化较大，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）交易流动性风险

由于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、投资者交易意愿和投资者适当性管理等因素的影响，发行人亦无法保证挂牌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。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时挂牌无法立即出售其债券，或者由于债券挂牌后交易不活跃不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好，偿付能力较强。在本期债券存续期间内，发行人所处的宏观经济形势、资本市场状况、利率、汇率、证券行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境和国家相关政策等外部环境存在着一定的不确定性。若对发行人的经营活动产生重大负面影响，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期偿还本息，从而可能对债券持有人的利益造成一定影响。

（四）资信风险

发行人资信状况良好，盈利能力强，能够按约定偿付债务本息，报告期内发行人不存在到期债务延期偿付或无法偿付的情形。若在本期债券的存续期内，发行人的财务状况发生不利变化，不能按约定偿付到期债务或在业务往来中发生严重违约行为，导致公司资信状况恶化，将可能影响本期债券本息的偿付。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

1. 对外担保可能带来的或有损失风险

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额 9.79 亿元，合计占发行人上年末净资产的 1.47%。如未来被担保企业出现生产经营困难等情况，发行人存在一定的对外担保所带来的或有损失风险。

2. 短期偿债压力大的风险

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人流动负债总额为 1,014.82 亿元，占负债总额的比例为 65.83%，尽管发行人历史信用记录良好，但仍然存在一定的短期偿债压力。

3. 经营活动净现金流波动风险

近年来，发行人白酒主业经营获现能力保持较高水平，但受证券业务根据市场情况调整投资策略和业务负债结构等因素影响，经营活动净现金流仍可能存在波动风险。

（二）经营风险

1. 市场需求波动风险

酒业集中发展区竞争日趋激烈。随着《食品工业“十二五”发展规划》明确提出鼓励酿酒产业特色区域的发展，近年来，白酒主要生产地区十分重视区域品牌建设，贵州茅台镇、四川宜宾、泸州、安徽、江苏、湖北等几个重要的白酒产区纷纷规划打造酒业产业园

，竞争比较激烈，具体表现在：一是随着白酒行业集中度进一步加强以及各名酒企业纷纷扩能增产，白酒行业存在产量上的竞争；二是区域品牌建设带来的酒类产业园区竞争激烈，存在对优质客户的招揽竞争。

2. 原材料价格波动风险

酿酒以高粱等粮食为主要原材料。公司 2022 年的主营业务成本中，除加工缴纳税金及人工工资外，最重要的成本为原材料及制造费用，白酒原材料及制造费用约占发行人白酒业务成本的 93.51%，其中原材料约占 85.80%，制造费用约占 7.71%。近年来，国内粮食价格较为平稳，但是随着公司对原材料质量控制的提升，按照业内“三斤粮一斤酒”的说法，酿酒成本与粮食价格成正比波动，原材料价格仍可能存在上涨的风险。

（三）管理风险

1. 对下属子公司管理的风险

尽管发行人从财务、投资、人力资源管理、市场营销等多方面制定了一系列对下属子公司的管理制度，实施科学管理，建立现代企业制度，但仍可能因管控力度不足造成一定程度的管理风险。

2. 人力资源管理风险

发行人经过多年的培养，汇集了一批专业技术过硬、富有经验的复合型人才。如果发行人的核心管理人员流失，将会在一定时期内影响发行人的生产经营及管理，可能对发行人生产经营产生不利影响。

（四）政策风险

1. 汇率波动风险

发行人部分子公司从事进出口业务，尽管业务规模、资产规模对发行人影响极小且采取了一定的风险规避措施，但汇率变动仍可能对发行人未来运营带来汇兑风险。

2. 税收优惠政策变化的风险

发行人已按照国家相关税收政策纳税，但不排除未来税收政策变化对发行人会产生一定的影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

本报告、中期报告	指	泸州老窖集团有限责任公司公司债券 2023 年中期报告
发行人/本公司/公司	指	泸州老窖集团有限责任公司
华西证券	指	华西证券股份有限公司
老窖股份	指	泸州老窖股份有限公司
鸿利智汇	指	鸿利智汇集团股份有限公司
董事会	指	泸州老窖集团有限责任公司董事会
监事会	指	泸州老窖集团有限责任公司监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
受托管理人/分销商/西南证券	指	西南证券股份有限公司
亿元、万元、元	指	人民币亿元、万元、元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泸州老窖集团有限责任公司
中文简称	泸州老窖集团
外文名称（如有）	LuzhouLaojiaoGroupCorporationLimited
外文缩写（如有）	LuzhouLaojiao
法定代表人	刘淼
注册资本（万元）	279,881.88
实缴资本（万元）	279,881.88
注册地址	四川省泸州市江阳区中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
办公地址	四川省泸州市江阳区中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
办公地址的邮政编码	646000
公司网址（如有）	http://www.lzlj.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	朱宣明
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁、财务总监
联系地址	四川省泸州市江阳区中国白酒金三角酒业园区爱仁堂广场
电话	0830-6667170
传真	无
电子信箱	zhuxm1@lzlj.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泸州市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

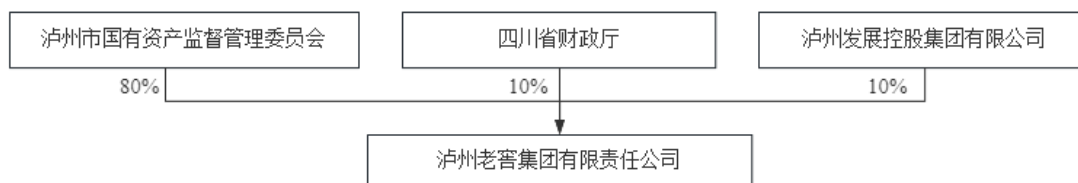
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好，不存在失信被执行的情况

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好，不存在失信被执行的情况

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：80%，不存在股权受限的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：80%，不存在股权受限的情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	黄玉林	担任党委副书记	任命	2023 年 3 月	—

¹均包含股份，下同。

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 5.88%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘淼

发行人的董事长或执行董事：刘淼

发行人的其他董事：总裁（空缺）、熊波、孙海燕、黄玉林、贾纯国、龚正英、王万里、黄永庆

发行人的监事：杨震球、唐时军、文霞、陈文、周伟

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：朱宣明

发行人的其他非董事高级管理人员：李金、姚新建、李锦松、刘联强

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

2022 年，公司坚定实施“11265”发展战略，实施“实业+、金融、贸易、科技、食品、建工”六大板块，构建白酒产业链一体化运营模式，打造全新的白酒产业发展生态链，实现以酒业为核心的全产业链协同发展。2023 年上半年，公司实现营业收入 434.41 亿元，同比增长 12.09%；实现利润总额 107.24 亿元，同比增长 27.06%。

公司业务主要分为四大板块：酒类板块、证券板块、贸易板块及高新科技板块。酒类板块以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营“国窖 1573”、“泸州老窖”等系列酒，主要综合指标位于白酒行业前列；证券板块主要从事经纪及财富管理业务、信用业务及投资银行业务等，综合实力在西部地区证券公司中居于领先地位；贸易板块以大宗商品贸易为重点，整合上下游资源及供应链服务，实现对供应链全程的有效控制；高新科技板块主营 LED 半导体封装业务、LED 照明业务，为国内领先的集研产销于一体的 LED 半导体封装器件企业。

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

（1）酒类板块

受人口数量、人口结构、供求关系变化等影响，白酒行业进入存量竞争时代，面临着消费下行、竞争加剧等多重压力，今年以来国内消费市场整体处在恢复过程中，随着国家扩内需、促消费利好政策的推动，需求端可能会持续改善，为行业带来新的发展机遇。公司酒类板块主营“国窖 1573”“泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。

（2）证券板块

证券公司收入主要来自于证券经纪、自营、投资银行、信用交易和资产管理等业务，收益水平与证券市场周期高度相关，由于证券市场具有较为明显的周期性特征，证券公司的收入、利润水平也呈现较强的周期性和波动性。2023 年上半年，国内股债市场稳中有升，上证指数上涨 3.65%，万得全A指数上涨 3.06%，中债总全价指数上涨 0.87%。公司综合实力在西部地区证券公司中位居前列。报告期内，公司持续进入中国证监会公布的证券公司“白名单”名录。联合信用评级将公司主体长期信用等级定为“AAA”。

（3）贸易板块

2023 年，在新冠疫情对经济的冲击下降、各国通胀回落、国际贸易恢复和中国经济持

续回升等因素的综合影响下，大宗商品贸易业务将会稳定增长。同时，在“双循环”的国家战略导向下，成渝经济圈将成为继京津冀、粤港澳、长三角之后的中国第四大都市圈，成为中国西部的“经济战略腹地”，成渝双城协同建设“一带一路”进出口商品集散中心、西部陆海新通道，统筹推进川渝自贸试验区协同开放示范区建设等方面的措施和政策，将利好公司大宗商品贸易业务。

（4）高新科技板块

受全球宏观经济恢复减缓等复杂因素影响下，LED 照明行业洗牌加剧，市场竞争日益激烈。公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，统筹推进科技创新、市场开发、生产经营、团队建设等各项工作，全面实施降本增效和精益化管理，保障公司平稳向上发展。报告期内公司实现营业收入 169,578.261 万元，比上年同期下降 5.73%；实现利润总额 14,496.57 万元，比上年同期增加 12.51%；归属于母公司所有者净利润 12,096.48 万元，比上年同期增加 22%。

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

不适用

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
营业收入	409.56	271.69	33.66	100.00	359.75	250.45	30.38	100
合计	409.56	271.69	33.66	100.00	359.75	250.45	30.38	100

按照营业总收入分类业务板块情况：

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
酒类	145.11	16.7	88.49	33.4	115.49	15.96	86.18	29.8
证券	23.64	9.01	61.89	5.44	26.41	8.68	67.13	6.81
商贸	233.05	230.51	1.09	53.65	210.39	207.9	1.18	54.29
高新科技	16.96	13.24	21.93	3.9	17.99	14.46	19.62	4.64
其他	15.65	11.2	28.43	3.6	17.28	12.11	29.92	4.46
合计	434.41	280.66	35.39	100	387.56	259.11	33.14	100

注：该业务板块分类按照营业总收入分类。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
中高档酒类	酒类	129.90	9.76	92.49	25.24	-2.31	2.12
经纪及财富管理业	证券	10.33	6.79	34.27	-10.14	1.5	-7.54
金属材料	贸易	95.45	95.22	0.24	0.38	0.34	24.31
甲醇	贸易	54.44	54.10	0.62	23.87	23.45	120.77
LED 封装业务	高新科技	13.36	10.78	19.31	-7.23	-7.67	0.38
合计	—	303.48	176.65	—	—	—	—

2. 收入和成本分析

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

2023 年 6 月中国甲醇市场呈先弱后强表现，中旬附近多地价格跌至历史低位，随端午节前补货、贸易商集中补空及抄底介入刺激，叠加宏观降息利好，内地率先强势底部反弹，甲醇现货均出现大幅拉涨表现。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司坚定实施“实业+金融”双轮驱动，推动公司加快改革发展确立了“11265”战略。第一个“1”是指一个愿景，成为具有全球影响力的世界一流产融控股集团；第二个“1”是指一个目标，即围绕酒业核心主业，打造具有生态主导力的产业链“链主”企业，引领建设现代化产业生态系统和世界级产业集群；“2”是指以实业和金融两个轮子驱动企业发展，以实业为基础，以金融为支撑，互相融合，打造产业发展的“双引擎”，增强产业转型升级的新动力；“6”是指公司发展所依托的六大产业，分别是酒业+、金融、贸易、科技、食品、建工；“5”是指力争五年内（2021-2025 年）实现营收超千亿，重回中国白酒行业前三。

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）市场波动风险

由于国家宏观经济形势波动，国家产业政策、消费者消费习惯可能存在的变化等因素，公司面对的市场需求可能会有一定的波动，存在市场需求波动风险。对此，公司密切关注后疫情时代经济、金融演变趋势，加强对宏观经济形势及市场环境的跟踪分析及研判，

加强对未来变化趋势的研究，及时做好主动应对。

（2）政策风险

公司酒类板块易受产业政策、消费税、消费场景限制等政策因素影响，证券板块与行业有关的法律法规和监管政策可能随着证券市场的发展而调整。对此，公司一方面主动承担起应有的社会责任，宣传和倡导健康饮酒的理念，弘扬白酒文化的深刻内涵，树立白酒行业良好的社会形象；另一方面，强化对宏观政策的分析与研究，及时了解、掌握并跟踪最新监管政策和行业动态，把握监管重点和监管动向。

（3）汇率波动风险

公司部分子公司从事进出口业务，虽然采取了一定的风险规避措施，但汇率变动仍可能给公司未来运营带来汇兑风险。公司将尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式，达到规避外汇风险的目的。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人业务、资产、人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人对关联交易、关联法人及关联自然人做出明确界定，对关联交易的基本原则予以明确，即诚实信用原则；平等、自愿、等价、有偿原则；公正、公平、公开、公允原则；关联董事和关联股东回避表决原则。如遇特殊情况确实无法回避的，可参与表决，但须作特别声明；公司应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和报告。

在进行关联交易时，发行人坚持平等、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，发行人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、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

发行人关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。

发行人严格遵守各项法律法规和公司信息披露制度的要求，及时、公平地履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 泸州窖 MTN001
3、债券代码	101900022
4、发行日	2019 年 1 月 8 日
5、起息日	2019 年 1 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 10 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	3.00%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 泸州窖 MTN002
3、债券代码	101900547
4、发行日	2019 年 4 月 15 日
5、起息日	2019 年 4 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 17 日
8、债券余额	8.6
9、截止报告期末的利率(%)	3.18%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	19 泸州窖 MTN003
3、债券代码	101901318
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 27 日
8、债券余额	9.9
9、截止报告期末的利率(%)	2.78%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 泸州窖 MTN001
3、债券代码	102280020
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.08%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 泸州窖 MTN002
3、债券代码	102280747
4、发行日	2022 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 4 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 4 月 12 日
8、债券余额	23
9、截止报告期末的利率(%)	3.10%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 泸州窖 MTN004
3、债券代码	102282036
4、发行日	2022 年 9 月 1 日
5、起息日	2022 年 9 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 5 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	2.69%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 泸州窖 MTN002
3、债券代码	102002281
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 12 月 11 日
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.96%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间

12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 泸州窖 MTN001
3、债券代码	102100409
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.80%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 老窖 01
3、债券代码	115085
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 21 日
8、债券余额	19.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.18%
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2023 年度第一期中期票据
2、债券简称	23 泸州窖 MTN001
3、债券代码	102380928
4、发行日	2023 年 4 月 14 日
5、起息日	2023 年 4 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 18 日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	3.16%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 泸州窖 MTN002
3、债券代码	102100777
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 23 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.57%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 泸州窖 MTN003
3、债券代码	102101533
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	2024 年 8 月 13 日

近回售日	
7、到期日	2026 年 8 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.17%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 泸州窖 MTN003
3、债券代码	102280990
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	3.54%
10、还本付息方式	本期中票采用固定利率方式，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	22 老窖 01
3、债券代码	138569
4、发行日	2022 年 11 月 09 日
5、起息日	2022 年 11 月 09 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 09 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.14%
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泸州老窖集团有限责任公司 2023 年度第二期中期票据
2、债券简称	23 泸州窖 MTN002
3、债券代码	102382052
4、发行日	2023 年 8 月 10 日
5、起息日	2023 年 8 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 14 日
7、到期日	-
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.25%
10、还本付息方式	按年计息，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：115085

债券简称	23 老窖 01
债券全称	泸州老窖集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□是 √否
募集资金总额	19.5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还 18 老窖 01 债券本金
是否变更募集资金用途	□是 √否
报告期内募集资金实际使用金	19.5

额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	19.5
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还 18 老窖 01 债券本金
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：138569

债券简称	22 老窖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效的维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按时、足额偿付，发行人建立了一系列工作机制。1.设立专门的偿付工作小组；2.制定《债券持有人会议规则》；3.充分发挥债券受托管理人的作用；4.严格履行信息披露义务；5.加强偿债资金监管；6.提高盈利能力，优化资产负债结构。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	顺利执行

债券代码：115085

债券简称	23老窖01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分有效的维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按时、足额偿付，发行人建立了一系列工作机制。1.设立专门的偿付工作小组；2.制定《债券持有人会议规则》；3.充分发挥债券受托管理人的作用；4.严格履行信息披露义务；5.加强偿债资金监管；6.提高盈利能力，优化资产负债结构。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	顺利执行

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司按照财会〔2022〕31 号文规范的要求，对资产负债表年初余额调整情况如下：

a. 执行财会〔2022〕31 号文对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

单位：万元

项目	2022-12-31 余额	调整金额	2023-1-1 余额
递延所得税资产	197,521.27	200.58	197,721.85
递延所得税负债	28,499.26	187.53	28,686.79
未分配利润	1,235,523.61	10.52	1,235,534.13
少数股东权益	4,489,176.83	2.53	4,489,179.36

b. 执行财会〔2022〕31 号文对母公司期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：万元

项目	2022-12-31 余额	调整金额	2023-1-1 余额
递延所得税资产	2,846.89	143.32	2,990.22
递延所得税负债	0.00	128.08	128.08
未分配利润	127,688.40	15.24	127,703.64

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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
交易性金融资产	债券、基金

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
衍生金融资产	0.44	0.34	30.83	主要是证券子公司场外期权规模增加影响所致。
应收账款	75.05	51.26	46.41	主要是子公司新增业务投放，规模增加影响所致。
应收款项融资	30.06	48.50	-38.02	主要是子公司票据贴现和票据到期解汇影响所致。
合同资产	0.11	0.18	-37.04	主要是子公司验收确认的工程应收款减少所致。
其他债权投资	37.24	60.86	-38.81	主要是证券子公司其他债券投资规模减少。
其他权益工具投资	3.79	10.61	-64.24	主要是子公司其他权益工具投资规模减少。

（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	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	612.31	46.16	不适用	7.54
结算备付金	49.48	0.05	不适用	0.10
交易性金融资产	360.79	177.84	不适用	49.29
其他债权投资	37.24	23.77	不适用	63.84
固定资产	108.45	0.69	不适用	0.64
无形资产	34.19	0.70	不适用	2.05
合计	1,202.46	249.21	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.58 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 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

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.58 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：0 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：2%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（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

未完全执行的原因

债务人还款意愿明确，还款计划正在协商。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 311.90 亿元和 328.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.38%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	13.40	175.40	188.80	57.44%
银行贷款	-	17.70	11.60	57.13	86.43	26.30%
非银行金融机构贷款	-	48.65	-	-	48.65	14.80%
其他有息债务	-	-	4.80	-	4.80	1.46%
合计	-	66.35	29.80	232.53	328.68	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 25.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 163.30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 636.39 亿元和 732.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.03%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	37.09	58.23	331.36	426.68	58.29%
银行贷款	-	20.81	15.83	163.54	200.18	27.35%
非银行金融机构贷款	-	48.73	0.00	17.00	65.73	8.98%
其他有息债务	-	34.64	4.86	0.00	39.44	5.39%
合计	-	141.27	78.86	511.90	732.03	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 233.17 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 193.51 亿元，且共有 37.09 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
衍生金融负债	0.55	0.34	61.54	主要是证券子公司场外商品期权的规模增加影响所致。
合同负债	29.95	43.26	-30.77	主要是子公司业务缩减影响所致。
应付职工薪酬	9.98	14.45	-30.98	主要是子公司发放上年末计提的职工薪酬影响所致。
应交税费	14.56	39.38	-63.03	主要是子公司缴纳上年末计提的税金影响所致。
其他应付款	99.39	40.68	144.32	主要是子公司宣告发放股利，应付股利增加影响所致。
未到期责任准备金	0.08	0.05	73.92	主要是子公司担保收入有所上升，准备金计提数随之增加所致。

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	175.26	70.01	150.32	主要是子公司借款规模增加影响所致。
预计负债	0.07	0.20	-65.08	主要是证券子公司相关诉讼已结案影响所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：107.24 亿元

报告期非经常性损益总额：1.41 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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泸州老窖股份有限公司	是	25.90%	酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业	615.25	352.44	145.93	128.93

（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

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：9.06 亿元

报告期末对外担保的余额：9.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.73 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：9.79 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

报告期内，发行人不存在单笔涉案金额占上年末净资产 10%的重大诉讼或仲裁事项，发行人其他诉讼事项如下：

1、老窖股份分别于 2014 年 10 月 15 日、2015 年 1 月 10 日先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及金额 50,000 万元，公安机关已介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，老窖股份已启动了民事诉讼程序向责任单位追偿损失。截止本报告期末，公司共计收回上述三处储蓄存款合同纠纷款项 37,128.30 万元。

2、与南京东泰商业资产管理有限公司诉讼案

2019 年 7 月，华西证券与南京东泰商业资产管理有限公司（以下简称东泰资管）签订股票质押式回购交易业务协议，共向其融资 1 亿元。后东泰资管违约，华西证券向法院提起诉讼。华西证券已按生效判决收回全部本金和部分利息，截至报告日，正在处置担保方提供的抵押房屋。

3、与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

2020 年 9 月、10 月，华西证券先后与叶某、陈某签订《融资融券业务合同》，叶某向华西证券借入本金 73,52.06 万元，陈某向华西证券借入本金 7,918.42 万元，担保物为其持有的仁东控股股票；后叶某、陈某违约，华西证券强制平仓后叶某未偿还本金 4,137.62 万元，陈某未偿还本金 4,598.92 万元，景某向华西证券出具《不可撤销保证书》，就叶某、陈某在华西证券的融资本金、利息及其他相关费用提供连带责任担保。截至报告日，法院已作出生效判决，因被执行人无可供执行的财产，被法院裁定终结本次执行程序。

4、远高债相关责任纠纷案

华西证券主承销及受托管理的宁夏远高实业集团有限公司（以下简称“宁夏远高”）华西证券发行公司债券项目（“18远高01”、“19远高01”、“19远高02”）涉及债券违约，共有10位投资者起诉公司，分别是：华汇人寿保险股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、吴江天虹服饰有限公司、杭州太乙投资管理有限公司等。上述投资者向法院起诉要求华西证券承担其投资本金、利息、逾期利息的赔偿责任，累计涉及诉讼本金10,113.20万元。截至本报告披露日，其中四案中止审理，另外六案完成一审开庭审理，法院尚未判决。

5、李某与华西证券合资、合作开发房地产合同纠纷案

华西证券与成都大成置业有限公司（以下简称“大成置业”）进行联合建设，约定华西证券投入地块土地使用权，大成置业出资的方式进行联合建设。后因大成置业未能依约筹措建设资金，华西证券按照协议约定解除双方之间的合同关系，并退还了投资款8,536万元。后大成置业提起诉讼，经法院审理判决，华西证券向大成置业退还履约保证金800万元，已履行完毕判决书中的相关义务。大成置业向最高院提起再审，被裁定驳回。后大成置业将认为与华西证券联建D6地块二期工程存在的债权转让李某。

2021年12月，李某向法院提起诉讼，诉请：公司支付与大成置业解除联建协议时的补偿款1595.71万元及联建协议解除后的资金占用利息723.28万元。2022年12月，法院作出一审裁定，因重复起诉驳回李某对补偿款的起诉；同时法院作出判决，判令公司向李某支付

资金占用利息96.19万元。其后，李某和公司均已就本案提起上诉，二审法院裁定发回重审。截至本报告披露日，重审尚未开庭。

6、数知科技相关责任纠纷案

华西证券作为北京数知科技股份有限公司（简称“数知科技”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，上述项目后终止审核，并未实际发行。投资者袁某、肖某因购买数知科技集中交易股票分别产生投资损失1080.51万元、133.03万元，遂以数知科技实施虚假陈述行为侵害其合法权益为由向法院起诉，要求数知科技赔偿其投资损失，并要求华西证券作为未发行可转债的保荐机构承担连带赔偿责任。截至本报告披露日，其中一案原告肖某撤回起诉，其余一案尚未一审开庭审理。

7、成都三建诉公司建设工程施工合同纠纷案

华西证券与成都雄川实业集团有限公司（简称“雄川公司”）约定联合开发建设D6地块二期工程，工程现已基本完工，2022年雄川公司因拖欠成都建工第三建筑工程有限公司（简称“成都三建”）工程款，成都三建向法院起诉公司、雄川公司，诉请：华西证券与雄川公司支付建设工程款1172.39万元及资金占用利息；成都三建在工程价款1172.39万元内对案涉工程折价或者拍卖的价款享有行使优先权的权利；要求雄川公司对华西证券的债务承担连带责任；要求华西证券、雄川公司承担本案诉讼费。本案一审判令：华西证券向成都三建支付工程款627.31万元及利息；雄川公司对华西证券上述债务承担连带清偿责任；驳回成都三建其他诉讼请求。华西证券已就一审判决提起上诉，截至本报告披露日，二审尚未开庭。

8、鸿利智汇股权回购款纠纷案

2015年7月，鸿利智汇与江苏迪纳数字科技股份有限公司（注“江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司”于2016年6月13日更名为“江苏迪纳数字科技股份有限公司”，以下简称：“迪纳科技”）及其主要股东刘南杰、李永侠、刘启武及其他股东签订《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），约定鸿利智汇以4,500万元认缴迪纳科技326.8645万元新增注册资本，协议同时约定了业绩承诺及补偿条款。

因迪纳科技股东、业绩承诺方刘南杰、李永侠、刘启武等未完成《增资扩股协议》项下业绩承诺，且经各方多次协商后对方仍未履行业绩补偿义务，鸿利智汇于2021年8月向广州市中级人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼。次月鸿利智汇收到判决书，结果为鸿利智汇胜诉，法院支持鸿利智汇部分起诉金额、诉讼请求。

2023年7月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于与业绩承诺方签署的议案》。基于目前刘南杰、李永侠、刘启武、亿科达等相关方不足以一次性清偿全部债务，为加快债权的收回，更好地保障公司的合法利益，经双方友好协商签署了《协议书》。因公司实际收到广州中院扣划的被执行人的执行款与《协议书》约定的金额有所变化，2023年8月2日，双方签署了《确认书》，对分期清偿金额进行了调整。

2023年8月3日，公司收到广州市中级人民法院送达的（2023）粤01执4127号《执行裁定书》，本次诉讼案已执行终结。截至报告日，公司共收到被执行人支付的执行款合计为人民币57,259,785.50元。

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、重要承诺事项

1、对华西证券上市前 5 处未取得房产证的房产的承诺

华西证券上市前共有 5 处房产尚未取得房产证，据此本公司 2015 年出具承诺：自承诺函出具之日起三年内，华西证券依然未取得该 5 处房产的房屋所有权证，本公司将按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入证券的方式予以规范，该规范方式不对华西证券的出资比例或股权比例造成任何改变；如本公司按照上述承诺以货币资金注入方式予以规范后，华西证券依法取得上述房产的全部或部分房屋所有权证，则华西证券需按合法程序将已注入的相应资金等值退还本公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已按照 5 处未取得房产、土地证的房屋在华西证券股改时的账面价值，将相应的资金 2,022.38 万元划入华西证券。本公司 2015 年做出的有关土地房产的承诺，已履行完毕。

除上述事项外，截至本报告期末，本公司无其他应披露的重大承诺事项。

二、资产负债表日后事项

1、发行公司信用类债券

2023 年 6 月 14 日，本公司获得中国银行间交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI35 号），接受发行人注册债务融资工具。公司于 2023 年 8 月 14 日发行 2023 年第二期中期票据，金额 25 亿元，期限 3+N 年。

2、除本公司外，本公司下属子公司信用类债券发行情况如下：

华西证券公司于 2023 年 8 月 9 日完成 2023 年度第四期短期融资券的发行工作，发行规模 15 亿元，债券到期日 2024 年 8 月 8 日，票面利率 2.36%。

除上述事项外，截至本报告期末，本公司无其他应披露的重大资产负债表日后事项。

三、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、储蓄存款合同纠纷事项

老窖股份在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款 50,000.00 万元涉及合同纠纷，目前相关案侦和资产保全工作正在进行中，老窖股份已启动了民事诉讼程序向责任单位追偿损失。

老窖股份结合目前公安机关保全资产金额以及北京炜横（成都）律师事务所于 2023 年 2 月 24 日出具的专业法律意见内容“鉴于前次法律意见出具以来，通过刑事及民事执行实现少量回收，现已累计回收 3.71 亿元，此外没有发生足以影响改变坏账准备金计提金额的事项，因此，建议维持对前述三地异常存款累计计提坏账准备金总额为 1.2 亿元”，对涉及合同纠纷的储蓄存款截止本期末累计计提 12,000 万元坏账准备，今后随着案件诉讼进程及追偿情况，坏账准备金额可能进行调整。

2、华西证券与雄川公司联建事项

2015 年 6 月华西证券与雄川公司就华西证券总部综合办公楼及附属工程（2、3、4 号及地下室）（D6 地块二期工程）签订项目合作协议书，约定华西证券以二期工程[包含土地使用权在内的在建工程]评估价值作为合作出资，评估基准日 2015 年 3 月 31 日，评估价值 345,622,218.32 元。自评估基准日起，华西证券不再为项目开发建设另行提供资金；雄川公司自评估基准日起对项目建设出资，出资金额等同于评估基准日的项目评估价值 345,622,218.32 元；双方项目出资、收益比例为 50%：50%，双方按照比例共享收益、共担风险，项目合作协议书签订后，雄川公司已划入华西证券开设的资金专户款 345,622,218.32 元，该款项已全部使用完毕。根据项目分配方式的实际变更情况，雄川公司与华西证券 2016 年 12 月 23 日会议纪要，雄川公司按照评估投入款项使用完毕后，后续资金需求双方按比例各自投入到专户。该联建项目资金来源，华西证券部分为自有资金，雄川公司为贷款，其贷款以其拥有的在建工程向银行进行了抵押，并于 2016 年 10 月 17 日办理了在建工程抵押登记。

该项目合作构成共同控制，华西证券财务报表只含华西证券实际投入的二期工程成本；合作项目的联建土地使用权加名手续已办理完成。

D6 地块二期工程现已基本完工，并在 2018 年 12 月份完成了人防、消防、整体工程验收，达到了转固条件，目前正办理规划核实。2018 年 12 月，华西证券根据已投入情况及已发生但尚未结算的各项工程款情况，预计项目整体总投入为 893,948,370.88 元（包含 2015 年评估增值部分），并将华西证券财务报表中对应的部分暂估转入固定资产，截止 2022 年 6 月 30 日，暂估价值 301,389,545.37 元（已扣除 2015 年评估增值部分），联建双方已根据联建协议完成了分配，但尚未最终清算。

3、华西证券与乐山商行纠纷案

雄川公司与公司签订协议联建综合办公大楼及附属工程，乐山市商业银行股份有限公司眉山分行（以下简称“乐山商行”）对雄川公司的违约金出具保函。公司向成都高新法院提起诉讼，诉求雄川公司构成合同违约并向公司支付违约金 2500 万元；乐山商行对前述承担连带清偿责任。本案于 2023 年 3 月被法院立案受理。后公司变更诉讼请求为 5000 万元。截至报告日，本案已完成两次开庭审理，法院尚未判决。

4、鸿利智汇向谊善车灯原控制人郭志强追偿金额情况

截止 2022 年 12 月 31 日，鸿利智汇应向谊善车灯原控制人郭志强追偿金额共计人民币 109,933,530.96 元，其中股权回购款 37,462,304.00 元；账面已列示的担保代偿损失款等 28,289,311.44 元；其他担保代偿损失款以及郭志强个人借款、承诺承担其他损失款 37,781,915.52 元（因款项收回具有不确定性，不满足资产确认条件，暂未挂账）；未到位的注册资本金 6,400,000.00 元。

其中，股权回购款在第二次流拍后，鸿利智汇申请按第二次拍卖的流拍价即 2,537,696.00 元以物抵债，将郭志强持有谊善车灯的 13.35%股权过户给鸿利智汇，鸿利智汇已于 2023 年 3 月完成股权过户手续，过户后持有谊善车灯 84.54%股权，股权回购款由 4,000.00 万元变为 3,746.23 万元。其他追偿款经核实，部分债务人债务缠身，基本没有履约能力，其房产及生产设备也被众多债权人查封、冻结，有效资产均已设置抵押，通过诉讼程序收回债务的可能性不大，目前正在协商通过其他方式抵偿债务，以减少损失。

5、作为重要出租人的相关信息

本公司对外租赁的资产包括融资租赁、对外租赁生产及办公场所，租赁相关信息如下

:

项目	金额（万元）	备注
租赁收入	18,924.51	

6、作为重要承租人的相关信息

租赁相关信息如下：

项目	金额（万元）	备注
本期使用权资产折旧计入损益的金额	703.22	
本期租赁负债-未确认融资费用摊销金额	351.14	
计入当期损益的短期租赁、低价值资产租赁费用	1,200.09	
与租赁相关的总现金流出	7,647.03	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-	
转租使用权资产取得的收入	13.30	
售后租回交易产生的相关损益	-	

除上述事项外，截至本报告期末，本公司没有需要披露的其他重要交易和事项。

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为泸州老窖集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



泸州老窖集团有限责任公司
2023 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:泸州老窖集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2023 年 01 月 01 日
流动资产：		
货币资金	61,231,076,192.87	51,237,870,555.71
结算备付金	4,948,274,407.56	4,941,741,888.17
拆出资金	17,277,405,874.62	16,401,949,499.22
交易性金融资产	36,078,683,921.08	33,765,316,622.73
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	44,367,814.40	33,912,885.71
应收票据	203,268.44	801,854.15
应收账款	7,505,307,830.75	5,126,214,843.28
应收款项融资	3,006,475,777.30	4,850,440,440.54
预付款项	4,174,621,613.27	3,757,898,340.62
应收保费	-	-
应收代偿款	185,281,901.78	188,987,488.92
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,196,657,361.67	4,601,869,428.93
其中：应收利息	7,131,594.49	8,715,946.44
应收股利	1,640,267,230.74	23,625.55
其他应收款	5,549,258,536.44	4,593,129,856.94
短期贷款	2,764,947,540.68	2,713,926,503.52
买入返售金融资产	9,676,690,970.19	10,990,834,119.85
存货	16,599,558,025.01	15,756,065,514.95
合同资产	11,332,143.28	17,999,539.32
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,457,534,178.55	1,793,810,678.41
其他流动资产	6,884,702,513.40	6,940,805,706.88
流动资产合计	179,043,121,334.85	163,120,445,910.91
非流动资产：		
中长期贷款	679,692,221.80	821,410,183.17
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	71,610,573.23	71,168,327.67
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	3,723,650,282.05	6,085,644,495.47

持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,498,361,376.48	1,381,902,223.71
长期股权投资	7,997,906,238.80	7,621,811,964.40
其他权益工具投资	379,327,474.67	1,060,637,627.21
其他非流动金融资产	5,687,346,917.64	5,553,442,743.98
投资性房地产	1,026,362,412.38	991,125,046.07
固定资产	10,845,103,384.89	10,953,634,850.69
在建工程	1,551,780,371.84	1,283,644,762.50
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	196,839,550.78	207,328,077.02
无形资产	3,419,362,981.35	3,448,193,223.97
开发支出	729,894.00	663,394.00
商誉	1,893,803,070.80	1,893,422,813.24
长期待摊费用	119,458,437.34	95,727,921.35
递延所得税资产	1,584,656,827.28	1,977,218,498.04
其他非流动资产	1,232,465,140.57	1,116,076,865.68
非流动资产合计	41,908,457,155.90	44,563,053,018.17
资产总计	220,951,578,490.75	207,683,498,929.08
流动负债：		
短期借款	7,764,287,229.31	6,033,669,427.78
向中央银行借款	-	-
拆入资金	3,091,965,455.58	2,651,882,702.79
交易性金融负债	3,264,384,711.27	3,055,045,801.39
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	54,528,390.06	33,756,357.27
应付票据	9,349,055,840.20	9,810,018,216.98
应付账款	6,032,822,918.42	5,457,013,400.99
预收款项	15,216,546.76	18,190,052.37
合同负债	2,994,958,563.46	4,325,928,462.92
卖出回购金融资产款	15,375,498,063.19	16,686,841,314.95
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	26,358,414,143.44	26,581,801,041.27
代理承销证券款	21,811,140.00	-
应付职工薪酬	997,605,871.42	1,445,444,295.87
应交税费	1,456,062,435.44	3,938,111,764.53
其他应付款	9,939,196,529.90	4,068,041,095.20
其中：应付利息	1,437,150.73	5,812,376.74
应付股利	6,362,609,597.49	652,076,782.89
其他应付款	3,575,149,781.68	3,410,151,935.57
未到期责任准备金	8,469,900.00	4,869,900.00

担保赔偿准备金	158,246,006.24	156,920,142.24
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	14,154,418,981.78	19,505,830,080.81
其他流动负债	444,610,207.98	604,887,923.94
流动负债合计	101,481,552,934.45	104,378,251,981.30
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,525,754,056.86	7,001,228,037.96
应付债券	33,137,699,413.07	31,063,034,941.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	108,994,296.08	114,325,140.97
长期应付款	1,398,745,418.14	1,211,334,779.13
长期应付职工薪酬	166,139,682.88	175,262,464.33
预计负债	6,891,202.97	19,735,215.24
递延收益	98,552,898.66	100,876,987.51
递延所得税负债	241,980,865.69	286,867,893.55
其他非流动负债	378,913.21	-
非流动负债合计	52,685,136,747.56	39,972,665,460.53
负债合计	154,166,689,682.01	144,350,917,441.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,798,818,799.53	2,798,818,799.53
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,573,140,108.94	2,514,978,331.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	-66,999,295.80	-19,541,940.61
专项储备	814,176.36	716,517.32
盈余公积	790,474,890.95	790,474,890.95
一般风险准备	-	-
未分配利润	14,714,220,877.57	12,355,341,295.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,810,469,557.55	18,440,787,893.27
少数股东权益	45,974,419,251.19	44,891,793,593.98
所有者权益（或股东权益）合计	66,784,888,808.74	63,332,581,487.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,951,578,490.75	207,683,498,929.08

公司负责人：刘淼

主管会计工作负责人：朱宣明

会计机构负责人：程洪莘

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:泸州老窖集团有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2023 年 01 月 01 日
流动资产：		
货币资金	795,528,163.16	978,248,563.70
交易性金融资产	48,750,000.00	448,900,000.00
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	20,448,795,904.69	17,707,027,415.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,624,376,647.82	-
其他应收款	18,824,419,256.87	17,707,027,415.04
存货	-	-
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	3,461,584,176.20	3,477,584,176.20
流动资产合计	24,754,658,244.05	22,611,760,154.94
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	16,033,064,279.70	15,196,022,600.03
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,638,622,614.68	2,638,622,614.68
投资性房地产	613,517.78	544,420.11
固定资产	58,461,983.52	61,176,517.02
在建工程	1,555,601.70	287,290.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,482,767.31	5,123,231.19

无形资产	4,500,134.49	4,598,157.93
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,383,977.86	12,854,064.16
递延所得税资产	29,764,135.19	29,902,150.15
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,781,449,012.23	17,949,131,045.52
资产总计	43,536,107,256.28	40,560,891,200.46
流动负债：		
短期借款	810,183,333.34	960,986,361.06
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	22,769,026.29	65,070,420.73
应交税费	16,746,238.03	18,602,353.81
其他应付款	2,257,003,624.95	2,572,903,228.41
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	600,000,000.01
其他应付款	2,257,003,624.95	1,972,903,228.40
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,571,156,812.53	11,308,374,910.15
其他流动负债	-	-
流动负债合计	11,677,859,035.14	14,925,937,274.16
非流动负债：		
长期借款	6,193,540,000.00	2,879,350,000.00
应付债券	17,540,000,000.00	16,430,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,180,922.88	4,626,428.24
长期应付款	160,920.00	200,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,534,955.42	4,737,843.97
递延所得税负债	1,120,691.83	1,280,807.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,744,537,490.13	19,320,195,080.01
负债合计	35,422,396,525.27	34,246,132,354.17

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,798,818,799.53	2,798,818,799.53
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,438,481,868.23	1,438,481,868.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	9,946,876.98	9,946,876.98
专项储备	-	-
盈余公积	790,474,890.95	790,474,890.95
未分配利润	3,075,988,295.32	1,277,036,410.60
所有者权益（或股东权益）合计	8,113,710,731.01	6,314,758,846.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,536,107,256.28	40,560,891,200.46

公司负责人：刘淼

主管会计工作负责人：朱宣明

会计机构负责人：程洪苹

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	43,441,253,961.58	38,755,545,173.85
其中：营业收入	40,955,501,338.06	35,975,133,912.64
利息收入	1,261,096,811.28	1,396,735,856.32
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,224,655,812.24	1,383,675,404.89
二、营业总成本	33,991,485,210.91	31,027,887,817.58
其中：营业成本	27,169,201,888.87	25,044,520,804.35
利息支出	647,485,533.32	617,612,481.31
手续费及佣金支出	248,817,512.59	247,476,074.31
提取担保准备金	-	7,520,500.00
未到期准备责任金	3,600,000.00	-
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	1,655,241,093.05	1,106,565,286.44
销售费用	1,546,423,323.90	1,277,142,919.99
管理费用	2,010,117,498.93	1,961,744,658.39
研发费用	158,992,733.94	171,486,456.54
财务费用	551,605,626.31	593,818,636.25

其中：利息费用	990,877,395.37	871,094,107.36
利息收入	476,799,883.15	333,134,413.35
加：其他收益	75,016,859.59	90,913,448.97
投资收益（损失以“－”号填列）	867,740,353.84	546,921,393.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,770,024.28	190,036,970.30
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）	1,307,771.60	1,549,321.81
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）	342,678,490.36	197,962,169.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,063,926.14	-167,100,295.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,439,285.89	-10,093,946.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	5,281,574.90	19,620,304.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,718,290,588.93	8,407,429,751.06
加：营业外收入	22,078,283.50	43,892,015.43
减：营业外支出	16,036,110.91	11,027,141.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,724,332,761.52	8,440,294,624.74
减：所得税费用	2,604,241,856.95	2,024,901,357.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,120,090,904.57	6,415,393,267.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,120,090,904.57	6,415,393,267.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,354,355,995.57	1,967,431,064.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,765,734,909.00	4,447,962,202.49
六、其他综合收益的税后净额	-192,591,913.96	-97,094,252.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,600,847.48	-24,657,939.11
1.不能重分类进损益的其他综	-57,391,674.03	-4,918,836.39

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	33,978.35	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-57,425,652.38	-4,918,836.39
（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	7,790,826.55	-19,739,102.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	327,943.48	-2,347,862.98
（2）其他债权投资公允价值变动	-1,206,787.78	-61,874,171.97
（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	5,128,299.89	39,717,509.61
（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	3,541,370.96	4,765,422.62
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,991,066.48	-72,436,313.34
七、综合收益总额	7,927,498,990.61	6,318,299,014.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,304,755,148.09	1,942,773,125.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,622,743,842.52	4,375,525,889.15
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：刘淼

主管会计工作负责人：朱宣明

会计机构负责人：程洪苹

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	29,752,542.03	67,441,787.63
减：营业成本	322,908.34	76,620.18
税金及附加	3,671,029.54	2,728,881.93
销售费用	-	-
管理费用	12,554,624.35	41,053,984.18
研发费用	341,300.54	65,071.84
财务费用	192,479,435.13	201,440,516.69
其中：利息费用	607,382,481.11	626,632,113.53
利息收入	439,007,138.41	431,874,171.17
加：其他收益	406,345.16	58,118,141.91
投资收益（损失以“－”号填列）	1,983,112,569.86	1,624,592,916.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,937,271.50	115,866,319.58
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）	8,108.34	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,803,910,267.49	1,504,787,770.93
加：营业外收入	65,596.23	155,000.98
减：营业外支出	2,200,000.00	2,160,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,801,775,863.72	1,502,782,771.91
减：所得税费用	2,823,979.00	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,798,951,884.72	1,502,782,771.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,798,951,884.72	1,502,782,771.91
（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	1,798,951,884.72	1,502,782,771.91
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: 刘淼

主管会计工作负责人: 朱宣明

会计机构负责人: 程洪苹

合并现金流量表

2023年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	2023年半年度	2022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	43,727,959,213.40	43,590,025,037.29
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	346,494,034.14
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	2,374,489,273.30	2,637,906,947.38
拆入资金净增加额	440,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	2,368,142,575.34
融出资金净减少额	-	1,759,522,036.11
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,256,376,118.00
收到的税费返还	98,657,515.92	158,213,999.25
客户贷款及垫款净减少额	132,004,856.65	554,099,029.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,974,153,049.15	2,527,386,217.98
经营活动现金流入小计	49,747,263,908.42	55,198,165,995.45
购买商品、接受劳务支付的现金	29,077,874,686.03	31,340,185,524.46
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,505,248,073.47	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	158,883,674.57	-
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	-	-
拆入资金净减少额	-	929,000,000.00
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	544,533,492.32	408,854,566.43
回购业务资金净流出额	1,302,687,280.72	-
融出资金净增加额	859,519,447.35	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,326,451,639.54	2,358,568,659.79
支付的各项税费	8,212,680,790.50	6,563,960,151.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,021,395,281.06	3,767,099,840.42
经营活动现金流出小计	48,009,274,365.56	45,367,668,742.28
经营活动产生的现金流量净额	1,737,989,542.86	9,830,497,253.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,849,385,843.87	8,293,541,191.94
取得投资收益收到的现金	349,362,497.90	565,336,440.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,363,214.80	60,462,275.16
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	2,811,908,872.23	1,331,750,924.12
投资活动现金流入小计	8,017,020,428.80	10,251,090,831.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,695,658.73	943,286,390.15

投资支付的现金	1,970,422,850.86	9,162,961,169.09
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	13,453,973.57	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,409,125,792.32	2,093,250,990.08
投资活动现金流出小计	5,283,698,275.48	12,199,498,549.32
投资活动产生的现金流量净额	2,733,322,153.32	-1,948,407,718.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,073,040.14	637,331,646.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	637,331,646.00
取得借款收到的现金	17,081,814,211.09	4,601,504,766.64
发行债券收到的现金	9,987,600,000.00	13,269,054,059.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,916,670.34	113,702,730.53
筹资活动现金流入小计	27,273,403,921.57	18,621,593,202.17
偿还债务支付的现金	17,976,739,014.58	18,795,899,227.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,399,396,662.01	1,332,026,290.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,679,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	915,222,409.42	449,466,730.31
筹资活动现金流出小计	20,291,358,086.01	20,577,392,248.95
筹资活动产生的现金流量净额	6,982,045,835.56	-1,955,799,046.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,596,464.67	15,889,867.97
五、现金及现金等价物净增加额	11,462,953,996.41	5,942,180,356.27
加：期初现金及现金等价物余额	50,095,640,191.40	45,093,739,703.79
六、期末现金及现金等价物余额	61,558,594,187.81	51,035,920,060.06

公司负责人：刘淼

主管会计工作负责人：朱宣明

会计机构负责人：程洪莘

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	37,290,229.27	72,013,851.83
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	32,474,142.06	141,479,422.55
经营活动现金流入小计	69,764,371.33	213,493,274.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-

支付给职工及为职工支付的现金	41,243,193.95	39,973,475.27
支付的各项税费	28,886,112.95	16,511,754.70
支付其他与经营活动有关的现金	27,840,611.60	52,078,471.12
经营活动现金流出小计	97,969,918.50	108,563,701.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,205,547.17	104,929,573.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	75,240,458.80	43,457,057.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,100.00	-
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	2,798,772,754.44	1,257,721,031.25
投资活动现金流入小计	2,874,042,313.24	1,301,178,089.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,965,583.36	1,299,302.08
投资支付的现金	732,000,000.00	570,101,732.22
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	2,397,990,000.00	1,999,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,198,955,583.36	2,570,401,034.30
投资活动产生的现金流量净额	-324,913,270.12	-1,269,222,945.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,300,000,000.00	2,785,600,250.00
发行债券收到的现金	-	6,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,512,128,829.22	1,976,946,843.84
筹资活动现金流入小计	10,812,128,829.22	10,962,547,093.84
偿还债务支付的现金	7,594,834,260.00	7,301,919,817.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,054,724.47	720,394,459.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,436,780,122.33	1,398,770,444.26
筹资活动现金流出小计	10,641,669,106.80	9,421,084,721.55
筹资活动产生的现金流量净额	170,459,722.42	1,541,462,372.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,305.67	-142,889.66
五、现金及现金等价物净增加额	-182,720,400.54	377,026,110.83
加：期初现金及现金等价物余额	978,248,563.70	534,492,480.39
六、期末现金及现金等价物余额	795,528,163.16	911,518,591.22

公司负责人：刘淼

主管会计工作负责人：朱宣明

会计机构负责人：程洪苹

