

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.\***

**瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

### 海外監管公告

本公告乃由瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

根據中華人民共和國(「中國」)有關規則及規例，本公司已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發「公司債券中期報告(2023年)」(「該報告」)。

該報告以中文編製並已於上海證券交易所網站以中文刊載。有關該報告的中文全文，請參閱下文僅供參考的附件。

承董事會命  
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司  
董事長  
張歧

中國四川省瀘州市  
2023年8月29日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、喻龍先生及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生。

\* 僅供識別

---

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券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，并仔细阅读各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

负债规模较大的风险。

未来投资支出较大的风险。

公司目前及未来实施的对外拓展战略，需要强大的资金实力和资本运作能力，未来几年将维持较高的投资性支出。另外公司目前及未来污水处理设施项目建设多，投资大，公司的资本性支出也较大。未来如果出现国家政策调整，宏观经济环境发生重大变化对行业产生不利影响，且公司未能做好融资安排，可能导致资本充足程度不能满足公司生产运营需要，而面临一定的资本支出压力。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人/本公司/公司/兴泸水务/集团公司	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
19 泸水 01	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司发行的2019年公司债券（第一期）
19 泸水 02	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司发行的2019年公司债券（第二期）
泸州市国资委	指	泸州市国有资产监督管理委员会
兴泸集团	指	泸州市兴泸投资集团有限公司
污水公司	指	泸州市兴泸污水处理有限公司
繁星公司	指	泸州市繁星环境发展有限公司
青白江公司	指	成都市青白江兴泸水务有限公司
招银租赁公司	指	招银金融租赁有限公司
募集说明书	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券募集说明书
股东会	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司股东会
董事会	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司董事会
章程、公司章程	指	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司公司章程
债券受托管理人	指	华西证券股份有限公司
债券持有人会议规则	指	《泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司2019年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
报告期	指	2023年1-6月
持有人/债券持有人	指	据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行公司债券的投资者
回售	指	债券持有人按事先约定的价格将所持有公司债券卖给发行人
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外。
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
中文简称	兴泸水务
外文名称（如有）	LUZHOUXINGLUWATER(GROUP)CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张歧
注册资本（万元）	85,971
实缴资本（万元）	85,971
注册地址	四川省泸州市江阳区百子路16号
办公地址	四川省泸州市江阳区百子路16号
办公地址的邮政编码	646000
公司网址（如有）	www.lzss.com
电子信箱	lzxlwaterstock@lzss.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳鹏
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	财务总监
联系地址	泸州市江阳区百子路16号
电话	0830-3196136
传真	0830-3194768
电子信箱	499545518@qq.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：泸州市兴泸投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

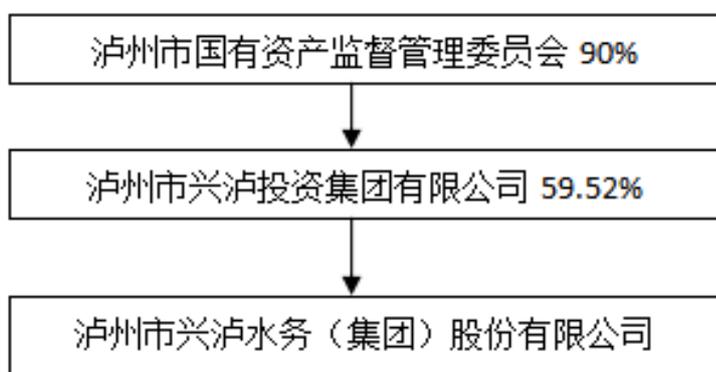
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：59.52%和0%

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：90%和0%

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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	杨旭东	副总经理	增补领导班子成员	2023.1.18	无

## （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：0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0%。

## （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：张歧

发行人的董事长或执行董事：张歧

发行人的其他董事：廖星樾、徐光华、喻龙、陈兵、胡芬芬、马桦、傅骥、梁有国

发行人的监事：杨震球、赖柄有、向敏、罗超平、唐南友、辜明安、熊华

发行人的总经理：廖星樾

发行人的财务负责人：欧阳鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：廖星樾、徐光华、杨旭东、陈永忠、陈学杰、欧阳鹏

## 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

公司主营业务包括自来水供应、污水处理主要分部。业务主要采用建设一拥有一经营（「BOO」）及转让一拥有一经营（「TOO」）项目模式，并与地方政府订立一般为期30年的特许经营协议。本公司的业务在中国泸州地区、内江市威远地区、乐山地区、成都市青白江地区、凉山州雷波及德昌地区、甘孜州理塘等区域开展。

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）自来水项目

报告期末，本集团拥有12座日供水总量约77.4万吨的自来水厂（不含应急备用水厂），较2022年持平，自来水厂平均利用率为69.30%。

报告期间，我们的售水总量约7808万吨，较上年同期7650万吨上升了2.09%，增加原因主要是随着供水区域的扩大，用水人口增多销量增加。

#### （2）污水处理项目

报告期末，兴泸污水共有9座营运中的城镇污水处理厂（不含应急备用污水处理厂），日处理能力约48.35万吨，生产负荷率为75.51%；2座工业园区污水处理厂，日处理能力约3万吨，及7座委托运营污水处理厂，日处理能力约3.0万吨，乡镇农村污水处理设施共204个，日处理能力约5.3万吨。

报告期间，我公司污水实际处理总量约7257万吨，较2022年度同期的7395万吨下降1.89%，主要是城市污水和工业废水处理水量下降，收费污水处理量为8240万吨，较上年同期7990万吨增长3.13%。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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：万元币种：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 (%)
供水业务	18,488.61	19,384.09	-4.84	28.87	18,199.08	18,167.08	0.18	26.07
污水处理业务	27,492.26	15,368.71	44.10	42.93	26,390.37	14,614.22	44.62	37.80
工程业务	15,518.24	5,430.97	65.00	24.23	23,231.90	9,631.13	58.54	33.28
其他	2,546.59	2,051.96	19.42	3.98	1,986.58	1,577.60	20.59	2.85
合计	64,045.70	42,235.74	34.05	100.00	69,807.93	43,990.04	36.98	100.00

#### (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：万元币种：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 (%)
自来水	供水业务	18,488.61	19,384.09	-4.84	1.59	6.70	-2,854.89
污水处理	污水处理业务	27,492.26	15,368.71	44.10	4.18	5.16	-1.18
户表安装	工程业务	15,518.24	5,430.97	65.00	-33.20	-43.61	11.03
材料销售、水质监测等	其他	2,546.59	2,051.96	19.42	28.19	30.07	-5.65
合计	—	64,045.70	42,235.74	—	-5.57	-0.42	—

## 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。

户表安装收入及成本变动超过 30%，主要原因是房地产市场不景气及安装收费政策下调影响收入所致；自来水毛利率变动超过 30%，主要原因是近年新建水厂转固投运后折旧增加影响所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

2023年1月2日，中共中央国务院发布了《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出加强水利基础设施，推进农村规模化供水工程建设，深入推进农业水价综合改革；以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点，分类梯次推进农村生活污水治理。该意见的出台，对于推进乡镇供排水规范运营及发展带来利好消息，可促进城乡供排水一体化建设进程。

目前，城市供水和生活污水处理市场已趋于饱和，而污水新增规模市场份额已由央企、地方平台公司等瓜分，水务行业已不可避免迎来新的变革。未来水务行业重要发展方向是工业废水处理，中国工业呈现出新发展格局，带来了新的工业水处理细分市场。由于工业分类及处理难度等的不同，对处理技术和能力的要求更高，技术产品化或将重塑水务产业格局，没有技术产品化的水务企业可替代性强，而技术产品化则是进军工业废水处理市场的核心竞争力。

2023年下半年，本公司将持续深入贯彻实施“供排水主业稳步发展、上下游产业纵向延伸、区域规模横向拓展”的发展思路，持续推进城乡供排水一体化建设，并重点拓展工业废水处理市场，特别是区域内酒类废水处理市场规模化，持续优化污水处理板块的“互联网+生产管理”智能化运营水平，持续深入打造“智慧水务”科技品牌，深挖内潜，降本增利出成效，确保企业可持续稳健发展。

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

本公司业务面临的主要风险如下：

#### （1）市场扩张及投资风险

在供区业务拓展方面，因供水市场区域壁垒较强，地方政府通常更青睐供区外技术、资金、管理方面具有优势的大型水务企业为市政供水厂的营运商，如不能有效进行业务拓展，则会对本公司的营收情况造成不利影响。

本公司将采取如下应对措施：通过技术改造和加强管理，期望在技术、资金、管理方面进一步提升，使得本公司可以将业务拓展到已经有合作意向的地区，得到当地政府的支持，采取多种合作模式，以确保本公司对外业务的拓展。

#### （2）经营管理风险

公司的经营业绩及财务状况依赖于地区的经济社会情况，如未能取得充足资金或为现有债务再融资，可能对公司的经营管理及财务状况造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：确保有足够的管理、营运、人力及财务资源维护我们的可持续发展，提高自身的竞争力、营利能力。同时增强风险意识，建立有效的风险防范机制，对融资全过程实行动态管理，并创新融资方式，尽力降低融资成本。

#### （3）成本控制风险

近年来，能源、人工、原材料、环境标准质量提升。特别是根据环保要求，污水处理设施的提标扩能，将导致运行直接成本有一定增加，可能会对本公司的财务状况造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：结合内部监管制度建设，进一步完善运营管理体系和

业务流程；加强对下属企业的管理和建设，继续推进我们的精细化管理体系；注重员工培训，提高其专业技能；继续探索核心技术，通过自动化改进及智能水表的推广，节能降耗。

**（4）安全环保风险**

由于公司的供排水运营设施及相关工程建设机具、设备的缺陷、亦或人为的疏忽、操作错误等因素，可能会导致人员伤亡、财产损失及环境污染破坏事件，对本公司的运营造成一定的不利影响。

公司将采取如下应对措施：本公司将深入研究法律法规及国家安全环保政策的变化，健全安全环保制度，加强运行操作人员安全环保培训，提升安全环保事故应急处置能力，强化跟踪监督，层层落实责任，杜绝安全隐患。

**（5）网络安全风险**

网络和信息系统的攻击而导致信息系统停运，网络的中断和数据的破坏、更改、泄漏、丢失可能会对本公司的运营造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：健全内部管理制度，完善运维管理监管体系；强化综合技术防范和应急保障措施；提升技术人员网络安全风险意识和合规操作水平。

于报告期内，本公司网络和信息系统的未发生网络安全风险事件。

**（6）资料诈骗及盗窃**

随着信息系统的深入应用，各种资料有被诈骗及盗窃的可能，数据的泄漏和丢失会对本公司的声誉造成不利影响。

公司将采取如下应对措施：加强业务系统管控；提升网络系统安全；加强安全风险意识教育，通过制度、业务培训和技术防护措施来管控公司各种业务数据的安全合规使用。

于报告期内，本公司未发生资料诈骗及盗窃事件。

**（7）政策风险**

相关法律政策对供水价格及收费的调整，将导致公司业务收入的减少，进而影响公司的经营收益。

公司将采取如下应对措施：积极争取水价调整政策，加快对外投资拓展；延伸上下游产业链寻求新的利润增长弥补法律政策调整造成的不利影响。

**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：**

是。

**（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**

发行人制定了《关联交易决策制度》，对关联交易、关联法人及关联自然人做出明确界定。办法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。该制度要求，如遇特殊情况确实无法回避的，可参与表决，但须在公告中作特别声明；公司董事会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。

为规范公司的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，结

合《公司章程》，公司制定了相应的信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露信息，信息披露对象包括：发行文件、定期报告（年报、半年报）、公司发生可能影响其偿债能力的重大事项等；同时公司也保证披露信息无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，在规定时间内、在规定网站上向投资者公布前述信息。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会办公室为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

**（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	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司2019年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 泸水 01
3、债券代码	155363.SH
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年4月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年4月26日
7、到期日	2024年4月26日
8、债券余额	1.045 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息，最后一期利息随本金一起支付
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	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

### 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	155363.SH
债券简称	19 泸水 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

### 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

### 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：155363.SH

债券简称	19 泸水 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地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，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露、设立募集资金专户和偿债保障金专户等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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	报告期，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制，设立了募集资金专户和偿债保障金专户等。每月向债券受托管理人报送募集资金使用核查

表，重大事项确认表，对重要信息及时予以披露。

### 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
固定资产	房屋构筑物、管网资产、设备
无形资产	土地使用权、特许经营权、办公及其他软件

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：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
应收票据	110.00	175.00	-37.14	主要是当期承兑了银行汇票减少。
长期应收款	321.93	591.94	-45.61	主要是归还融资租赁到期的本金致余额减少
使用权资产	11.83	19.11	-38.10	主要是本期租赁资产减少

##### （二） 资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	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	21,846.55	1,000.40	-	4.58
无形资产	115,820.34	80,433.92	-	69.45
长期股权投资	103,712.16	11,700.00	-	11.28
合计	241,379.05	93,134.32	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元币种：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
泸州市江阳区全域供水特许经营权	54,426.85	-	35,469.08	质押用于融资	江阳区全域供水特许经营权权利被质押

## 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

单位：万元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
繁星公司	38,329.52	15,764.59	3,694.97	92.5	92.5	质押用于融资
合计	38,329.52	15,764.59	3,694.97	—	—	—

## 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：0 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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

**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 18.60 亿元和 18.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.69%。

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			1.045		1.045	5.77%
银行贷款		1.342	4.417	9.275	15.034	83.06%
非银行金融机构贷款		0.013	0.008		0.021	0.12%
其他有息债务				2.00	2.00	11.05%
合计		1.355	5.47	11.275	18.10	—

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 1.045 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 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 30.984 亿元和 31.789 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.60%。

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			1.045		1.045	3.29%
银行贷款		1.83	4.77	14.969	21.569	67.85%
非银行金融机构贷款		0.038	0.023	0.014	0.075	0.24%
其他有息债务				9.10	9.10	28.62%

合计		1.868	5.838	24.083	31.789	—
----	--	-------	-------	--------	--------	---

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 1.045 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 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。

### 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：万元币种：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
短期借款	6,005.75	16,012.61	-62.5	主要是归还借款余额减少
应付债券	0.00	10,379.11	-100.0	主要是重分类至一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债	60,461.86	21,671.65	179.0	主要是长期借款、应付债券、长期应付款中一年内到期的负债重分类所致。

#### （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：10,373.4 万元

报告期非经常性损益总额：1,687.26 万元

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：万元币种：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
泸州市兴泸污水处理有限公司	是	98%	污水处理	221,619.15	108,391.75	20,395.42	9,556.52

### （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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
郑尚林	中交建宏峰集团有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023.6.8	江阳区人民法院	1,340.24	一审

### 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

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，查询地址为：  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为《泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司公司债券中期报告(2023年)》之盖章页)

泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司



2023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

2023年06月30日

编制单位:泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	691,369,679.83	609,755,719.08
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	1,100,000.00	1,750,000.00
应收账款	532,018,322.89	526,384,612.69
应收款项融资		
预付款项	24,216,005.37	27,759,230.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,206,333.64	135,172,092.35
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,317,571.83	89,475,561.59
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	104,073,656.13	98,879,057.26
流动资产合计	1,557,301,569.69	1,489,176,273.80
<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	3,219,289.74	5,919,361.81
长期股权投资	55,866,560.33	55,866,560.33
其他权益工具投资	21,252.07	21,252.07

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,898,984.12	2,978,134.68
固定资产	3,356,538,520.11	3,381,790,976.91
在建工程	425,624,911.34	354,630,541.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,282.50	191,058.36
无形资产	1,379,868,048.50	1,396,699,147.13
开发支出		
商誉	28,139,173.07	28,139,173.07
长期待摊费用	196,441,884.99	210,242,552.27
递延所得税资产	17,404,049.15	15,021,939.61
其他非流动资产	171,331,064.19	199,890,849.19
非流动资产合计	5,637,472,020.11	5,651,391,546.52
资产总计	7,194,773,589.80	7,140,567,820.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,057,500.00	160,126,077.78
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		
应付账款	332,745,508.99	376,116,721.12
预收款项		
合同负债	191,292,845.04	224,418,102.80
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	43,304,940.83	44,148,243.40
应交税费	16,694,053.05	20,345,450.07
其他应付款	259,232,082.40	228,941,609.61
其中：应付利息		
应付股利	42,985,500.00	0.00
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	604,618,595.05	216,716,528.40
其他流动负债	2,306,608.48	2,009,968.14
流动负债合计	1,510,252,133.84	1,272,822,701.32

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,631,351,635.08	1,920,928,068.13
应付债券	0.00	103,791,063.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	942,034,730.53	744,350,326.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,352,434.17	8,940,090.19
递延收益	225,963,818.18	243,131,730.11
递延所得税负债	5,417,512.40	5,584,109.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,816,120,130.36	3,026,725,388.22
负债合计	4,326,372,264.20	4,299,548,089.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	859,710,000.00	859,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,447,214.35	420,447,214.35
减：库存股		
其他综合收益	-66,935.74	-66,935.74
专项储备	17,287,744.83	16,772,836.13
盈余公积	64,032,148.30	64,032,148.30
一般风险准备		
未分配利润	1,311,442,314.19	1,275,234,750.25
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,672,852,485.93	2,636,130,013.29
少数股东权益	195,548,839.67	204,889,717.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,868,401,325.60	2,841,019,730.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,194,773,589.80	7,140,567,820.32

公司负责人：张歧主管会计工作负责人：欧阳鹏会计机构负责人：黎霞

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	209,494,994.66	226,788,326.37
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	0.00	0.00
应收账款	152,016,235.17	155,079,115.18
应收款项融资		
预付款项	14,531,100.46	17,783,841.02
其他应收款	126,260,057.81	143,167,612.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,152,062.08	49,718,200.59
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	23,739,687.06	19,685,480.40
流动资产合计	574,194,137.24	612,222,576.16
<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	2,095,809.30	4,824,928.42
长期股权投资	1,037,121,598.00	1,015,121,598.00
其他权益工具投资	21,252.07	21,252.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	879,655.58	914,380.82
固定资产	1,778,859,171.11	1,845,939,252.14
在建工程	149,300,997.81	130,987,057.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,127,952.66	1,203,149.52
无形资产	546,533,347.05	556,883,911.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,499,359.62	193,215,486.05
递延所得税资产	8,689,941.92	6,478,539.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,706,129,085.12	3,755,589,555.81
资产总计	4,280,323,222.36	4,367,812,131.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款	50,047,222.22	150,118,472.22
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	150,127,764.13	177,574,990.23
预收款项		
合同负债	143,868,343.03	170,471,411.30
应付职工薪酬	18,333,212.42	19,353,182.89
应交税费	2,454,220.48	5,623,501.90
其他应付款	185,935,053.37	159,420,486.07
其中：应付利息		
应付股利	42,985,500.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	506,354,200.39	120,967,343.72
其他流动负债	1,984,522.58	1,717,706.48
流动负债合计	1,059,104,538.62	805,247,094.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,061,676,130.65	1,290,593,859.72
应付债券	0.00	103,791,063.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	959,357.50	1,125,602.28
长期应付款	207,959,328.53	208,767,150.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,726,799.67	2,362,783.36
递延收益	124,233,506.15	135,631,020.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,397,555,122.50	1,742,271,479.37
负债合计	2,456,659,661.12	2,547,518,574.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	859,710,000.00	859,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	413,655,709.96	413,655,709.96
减：库存股		
其他综合收益	-66,935.74	-66,935.74
专项储备	9,858,061.37	8,070,204.47
盈余公积	64,032,148.30	64,032,148.30

未分配利润	476,474,577.35	474,892,430.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,823,663,561.24	1,820,293,557.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,280,323,222.36	4,367,812,131.97

公司负责人：张歧主管会计工作负责人：欧阳鹏会计机构负责人：黎霞

**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	640,456,952.99	698,079,278.17
其中：营业收入	640,456,952.99	698,079,278.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,708,719.56	579,748,757.21
其中：营业成本	422,357,444.71	439,900,356.18
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	15,809,029.08	14,621,163.96
销售费用	12,848,783.99	12,459,185.14
管理费用	45,453,195.09	45,636,026.13
研发费用	45,410.15	0.00
财务费用	53,194,856.54	67,132,025.80
其中：利息费用	56,251,507.79	71,282,612.88
利息收入	3,145,039.36	4,699,698.33
加：其他收益	32,480,397.29	45,824,837.01
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-77,031.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-77,031.35
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)	-21,473,706.55	-9,200,565.54
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	101,754,924.17	154,877,761.08
加: 营业外收入	2,164,953.68	2,217,545.32
减: 营业外支出	185,830.13	1,183,058.91
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	103,734,047.72	155,912,247.49
减: 所得税费用	18,744,465.11	22,841,634.44
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,989,582.61	133,070,613.05
(一) 按经营持续性分类	84,989,582.61	133,070,613.05
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,989,582.61	133,070,613.05
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	84,989,582.61	133,070,613.05
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	79,193,063.94	121,918,313.95
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,796,518.67	11,152,299.10
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	84,989,582.61	133,070,613.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	79,193,063.94	121,918,313.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,796,518.67	11,152,299.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14

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：张歧主管会计工作负责人：欧阳鹏会计机构负责人：黎霞

### 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	278,846,328.76	313,674,641.62
减：营业成本	213,066,611.94	228,586,440.28
税金及附加	7,696,844.76	6,832,513.11
销售费用	8,218,254.31	7,951,616.28
管理费用	22,984,595.82	20,827,234.85
研发费用		
财务费用	35,682,543.76	45,388,190.18
其中：利息费用	36,746,790.24	47,171,178.47
利息收入	1,086,774.59	2,280,063.02
加：其他收益	8,863,594.29	8,107,710.60
投资收益（损失以“－”号填列）	57,160,655.50	-77,031.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-77,031.35
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）	-14,378,667.48	-1,316,355.80
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）	42,843,060.48	10,802,970.37
加：营业外收入	1,871,404.09	1,640,049.14
减：营业外支出	125,113.98	231,273.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,589,350.59	12,211,746.05
减：所得税费用	21,704.04	3,206,531.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,567,646.55	9,005,214.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,567,646.55	9,005,214.57
（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	44,567,646.55	9,005,214.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张歧主管会计工作负责人：欧阳鹏会计机构负责人：黎霞

### 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
<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	631,060,427.37	679,160,306.92
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	13,424.68	16,741,950.34
收到其他与经营活动有关的现金	35,091,517.01	93,327,876.70
经营活动现金流入小计	666,165,369.06	789,230,133.96
购买商品、接受劳务支付的现金	235,459,078.33	231,103,072.40
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	77,076,596.83	98,779,536.71

支付的各项税费	58,015,558.83	60,589,450.20
支付其他与经营活动有关的现金	59,157,194.99	87,646,186.39
经营活动现金流出小计	429,708,428.98	478,118,245.70
经营活动产生的现金流量净额	236,456,940.08	311,111,888.26
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	840.71
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	200.00	840.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,974,697.33	355,065,616.84
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	182,974,697.33	355,065,616.84
投资活动产生的现金流量净额	-182,974,497.33	-355,064,776.13
<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	339,830,000.00	803,819,812.89
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	340,030,000.00	803,819,812.89
偿还债务支付的现金	256,887,365.24	663,010,262.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,011,116.76	77,684,532.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,080,652.44	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,898,482.00	740,694,794.64
筹资活动产生的现金流量净额	18,131,518.00	63,125,018.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	-1,470.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	71,613,960.75	19,170,659.70

加：期初现金及现金等价物余额	609,751,719.08	871,742,078.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>681,365,679.83</b>	<b>890,912,738.57</b>

公司负责人：张歧主管会计工作负责人：欧阳鹏会计机构负责人：黎霞

### 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
<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	255,987,166.05	312,492,274.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,831,542.42	29,405,692.74
经营活动现金流入小计	262,818,708.47	341,897,966.87
购买商品、接受劳务支付的现金	105,860,288.81	111,897,791.69
支付给职工及为职工支付的现金	34,088,935.35	40,999,200.11
支付的各项税费	24,159,305.68	21,341,693.71
支付其他与经营活动有关的现金	42,422,672.62	66,011,289.93
经营活动现金流出小计	206,531,202.46	240,249,975.44
经营活动产生的现金流量净额	56,287,506.01	101,647,991.43
<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	57,160,655.50	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,970,313.60	840.71
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	61,130,969.10	840.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,658,168.06	197,613,974.31
投资支付的现金	22,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,658,168.06	197,613,974.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,198.96	-197,613,133.60
<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	56,480,000.00	574,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,480,000.00	574,410,000.00

偿还债务支付的现金	104,558,344.79	565,819,459.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,343,971.98	56,588,091.56
支付其他与筹资活动有关的现金	631,321.99	193,822.00
筹资活动现金流出小计	138,533,638.76	622,601,373.40
筹资活动产生的现金流量净额	-82,053,638.76	-48,191,373.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-1,470.68
五、现金及现金等价物净增加额	-27,293,331.71	-144,157,986.25
加：期初现金及现金等价物余额	226,788,326.37	427,672,251.65
六、期末现金及现金等价物余额	199,494,994.66	283,514,265.40

公司负责人：张歧主管会计工作负责人：欧阳鹏会计机构负责人：黎霞

