
泸州汇兴投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书等材料披露的有关内容相比未发生重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
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.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

泸州汇兴、发行人、本公司、公司	指	泸州汇兴投资集团有限公司
本公司债券	指	17 泸州汇兴债、PR 泸汇兴、19 泸汇兴、20 泸汇兴、20 汇兴 02、20 汇兴 03、G21 汇兴 1、21 汇兴 01、21 汇兴 02、G21 汇兴 2
主承销商、华西证券、中泰证券、西南证券	指	华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、西南证券股份有限公司
审计机构、中喜	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	四川中豪律师事务所、四川秉和律师事务所、上海市锦天城律师事务所
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
元	指	指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泸州汇兴投资集团有限公司
中文简称	泸州汇兴
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄宁
注册资本（万元）	30,000.00
实缴资本（万元）	30,000.00
注册地址	四川省泸州市 泸县玉蟾街道玉蟾大道西段 226 号
办公地址	四川省泸州市 泸县玉蟾街道玉蟾大道西段 226 号
办公地址的邮政编码	646100
公司网址（如有）	http://www.lzhxjt.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	杨建
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	高级管理人员
联系地址	泸县玉蟾街道玉蟾大道西段 226 号
电话	0830-8806505
传真	0830-8806515
电子信箱	283618085@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

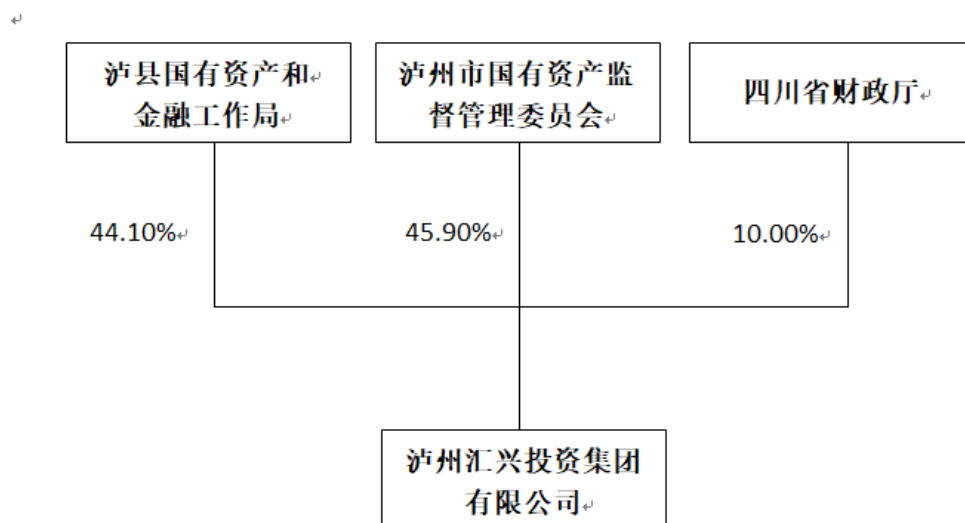
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泸州市国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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
监事	黄坚	监事	2021年8月2日变更	2021年10月28日
董事	黄宁	董事长	2021年1月11日变更	2021年1月28日
董事	张力文	监事	2021年8月2日	2021年10月28日

			日辞任	日
监事	许鸿昌	监事	2021年8月2日辞任	2021年10月28日
监事	钟明康	监事	2021年7月26日变更	2021年10月28日
董事	聂富建	董事	2021年8月2日辞任	2021年10月28日
董事	杨杰	董事	2021年8月2日辞任	2021年10月28日
董事	王若瑜	董事	2021年8月2日变更	2021年10月28日
董事	刘春玉	董事	2021年8月2日变更	2021年10月28日

（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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50.00%。

（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：黄宁

发行人的其他董事：张小容、王若瑜、庞勇、刘春玉

发行人的监事：俞秀春、黄坚、钟明康、刘霞、杨星

发行人的总经理：赵刚

发行人的财务负责人：杨建

发行人的其他高级管理人员：杨翼、杨建、刘刚

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

公司作为泸县重要的国有资产经营主体，是泸县人民政府实施经营城市战略、加强基础设施和市政公用事业建设以及发展基础产业、高新产业、支柱产业的大型国有投资建设主体。主要承担区域内市政基础设施建设和国有资产经营管理等工作，涉及代建开发业务、粮食购销业务、资产租赁业务、供水业务和工程施工等。

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

公司主要业务包括了城市基础设施建设、建筑行业、粮食购销行业、资产租赁行业、供水业务行业、保安业务行业、商砼销售行业。公司是泸县最大的国有企业，是泸县最主要的城市基础设施及配套建设的代建实施主体，是确保泸县经济发展、投资建设工作顺利进展的关键载体，对泸县的发展起着较为重要的作用。近几年来，随着公司经营规模的扩大和综合竞争实力的增强，发行人在泸县城市基础设施建设、工程施工、商砼销售等行业积累了丰富的经验，其在区域内城市基础设施建设开发等方面具有一定的垄断地位。此外，公司开展的粮油购销和供水业务，具有较强的地区垄断性，市场集中度高，公司可凭借其优质服务在行业内稳定发展。公司开展的保安服务业务是竞争性较强的业务，发行人凭借多元化业务和引入技术人才建立起了专业化和规模化的竞争优势。

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不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
代建开发	1.10	1.04	5.45%	10.90%	0.29	0.28	3.45%	3.79%
固定资产租赁	0.21	0.08	61.90%	2.08%	0.17	0.08	52.94%	2.22%
广告及课后服务	0.90	0.85	5.56%	8.92%	0.10	0.08	20.00%	1.31%
环卫相关支出	0.00	0.18	-	0.00%	0.00	0.08	-	0.00%
粮油收入	0.83	0.83	0.00%	8.23%	0.69	0.74	-7.25%	9.01%
公墓及运维	0.03	0.02	33.33%	0.30%	0.04	0.03	25.00%	0.52%
供水及安装	0.51	0.50	1.96%	5.05%	0.44	0.50	-13.64%	5.74%
保安及安保工程	0.66	0.68	-3.03%	6.54%	0.75	0.72	4.00%	9.79%
驾考咨询	0.11	0.09	18.18%	1.09%	0.05	0.03	40.00%	0.65%
工程施工	0.01	0.03	200.00%	0.10%	0.06	0.12	100.00%	0.78%
门票及旅游服务	0.02	0.04	100.00%	0.20%	0.01	0.02	100.00%	0.13%
商砼	0.84	0.81	3.57%	8.33%	0.77	0.68	11.69%	10.05%
学校相关	0.00	0.00	-	0.00%	0.52	0.74	-42.31%	6.79%
商贸收入	0.69	0.58	15.94%	6.84%	0.00	0.00	-	-
土地指标收入	4.16	3.34	19.71%	41.23%	3.75	3.75	0.00%	48.96%
合计	10.09	9.05	10.31%	100.00%	7.66	7.85	-2.48%	100.00%

(2) 各业务板块分产品（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），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但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（%）
代建开发	代建开发	1.10	1.04	5.45%	279.31%	271.43%	58.18%
土地指标收入	土地指标收入	4.16	3.34	19.71%	10.93%	-10.93%	-
合计	—	5.26	4.38	—	-	-	—

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。

由于公司在本年度代建开发板块业务增长迅速，使得营业收入、营业成本和毛利率都较上年增长较多。

（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

公司将不断探索适合自身发展的路子，认真研究融资相关政策，精心谋划，促进公司向国有资本投资运营的实体企业迅速转型，以“做大、做强、做实”作为公司发展定位，不断整合全县各类优质资产、资源，壮大公司的综合实力，构建立体型的资本市场融资体系，建成泸县投资、融资、资产经营管理和资本运营为一体的集团化企业，形成产业投资多元化、经营范围多领域的综合性集团公司。

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）市场扩张及投资风险

公司在业务拓展方面，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。

公司将借助当地政府的支持，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

能源、人工、原材料等成本的上升可能会对本公司的财务状况造成不利影响。

公司将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，继续推进精细化管理体系；注重员工培训，提高其专业技能，以降低成本。

（4）政策风险

相关政府的宏观政策调整对公司的经营收益有所影响。

公司将加快对外投资拓展；延伸上下游产业链寻求新的利润增长弥补宏观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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了关联交易管理制度。根据生产经营需要，集团公司各职能部室和子（分）公司负责提出关联交易计划，经审议通过的关联交易计划，由经办业务的部门或子（分）公司起草书面合同或协议，明确关联方交易的定价原则和价格水平，由本单位的法定代表人或被授权人签订具体的关联交易合同或协议。公司与关联方进行交易时遵循公平合理的原则，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。

公司现存关联交易本着公正、公平、公开、公允原则进行，不存在违法违规进行的关联交易。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 23.23 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 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

（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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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 29.50 亿元，其中公司信用类债券余额 27.69 亿元，占有息债务余额的 93.86%；银行贷款余额 1.80 亿元，占有息债务余额的 6.55%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	0.00	2.00	2.00	23.69	27.69
银行贷款	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 27.69 亿元，企业债券余额 5.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2019 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19 泸汇兴
3、债券代码	162701.SH
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 16 日
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 泸汇兴
3、债券代码	166804.SH
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 23 日
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	1.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 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 汇兴 02
3、债券代码	177368.SH
4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 18 日
7、到期日	2025 年 12 月 18 日
8、债券余额	1.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 汇兴 03
3、债券代码	177453.SH
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、起息日	2020 年 12 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 12 月 30 日
7、到期日	2025 年 12 月 30 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 汇兴 01
3、债券代码	178717.SH
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 9 日
7、到期日	2026 年 6 月 9 日
8、债券余额	2.62
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第二期)
2、债券简称	G21 汇兴 2
3、债券代码	178764.SH
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 9 日
7、到期日	2028 年 6 月 9 日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年泸州汇兴投资有限公司公司债券
2、债券简称	17 泸州汇兴债
3、债券代码	1780314.IB
4、发行日	2017 年 10 月 18 日
5、起息日	2017 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2014 年 10 月 19 日
7、到期日	2014 年 10 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	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利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年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，当期利息随本金一起支
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司成都双楠支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 汇兴 1
3、债券代码	178087.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 18 日
7、到期日	2028 年 3 月 18 日
8、债券余额	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西南证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	泸州汇兴投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 汇兴 02
3、债券代码	197025.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 9 日
7、到期日	2026 年 9 月 9 日
8、债券余额	5.38
9、截止报告期末的利率(%)	7.10
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
15、适用的交易机制	报价询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：178087.SH、178764.SH、178717.SH、178764.SH、177368.SH、177453.SH、162701.SH、166804.SH、197025.SH

债券简称：G21 汇兴 1、G21 汇兴 2、21 汇兴 01、20 汇兴 02、20 汇兴 03、19 泸汇兴、20 泸汇兴、21 汇兴 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：

报告期内未触发调整票面利率选择权及回售选择权条款。

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：178087.SH

债券简称：G21 汇兴 1

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益，主要包括：

受托管理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并在债券持有人会议的授权范围内：（1）受托通过诉讼等程序强制项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）偿还债券本息；（2）受托提起或参与项目实施主体的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以披露。

如果本次绿色项目收益债券债券持有人会议不能正常召开或无法形成有效决议，则视为全体债券持有人同意并授权受托管理人按照债券持有人利益最大化原则选择适当的处置和分配方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：178764.SH

债券简称：G21 汇兴 2

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益，主要包括：

受托管理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并在债券持有人会议的授权范围内：（1）受托通过诉讼等程序强制项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）偿还债券本息；（2）受托提起或参与项目实施主体的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以披露。

如果本次绿色项目收益债券债券持有人会议不能正常召开或无法形成有效决议，则视为全体债券持有人同意并授权受托管理人按照债券持有人利益最大化原则选择适当的处置和分配方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：177453.SH

债券简称：20 汇兴 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁债务、信托计划融资、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具、地方股交所可转债、定向债务融资工具、交易所回购融资（包括但不限于债券正回购、股票质押式回购）或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：177368.SH

债券简称：20 汇兴 02

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益，主要包括：

受托管理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并在债券持有人会议的授权范围内：（1）受托通过诉讼等程序强制项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）偿还债券本息；（2）受托提起或参与项目实施主体的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以披露。

如果本次项目收益债券债券持有人会议不能正常召开或无法形成有效决议，则视为全体债券持有人同意并授权受托管理人按照债券持有人利益最大化原则选择适当的处置和分配方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：166804.SH

债券简称：20 泸汇兴

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益，主要包括：

受托管理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并在债券持有人会议的授权范围内：（1）受托通过诉讼等程序强制项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）偿还债券本息；（2）受托提起或参与项目实施主体的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以披露。

如果本次项目收益债券债券持有人会议不能正常召开或无法形成有效决议，则视为全体债券持有人同意并授权受托管理人按照债券持有人利益最大化原则选择适当的处置和分配方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：162701.SH

债券简称：19 泸汇兴

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益，主要包括：

受托管理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并在债券持有人会议的授权范围内：（1）受托通过诉讼等程序强制项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）偿还债券本息；（2）受托提起或参与项目实施主体的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以披露。

如果本次项目收益债券债券持有人会议不能正常召开或无法形成有效决议，则视为全

体债券持有人同意并授权受托管理人按照债券持有人利益最大化原则选择适当的处置和分配方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：1780314.IB

债券简称：17 泸州汇兴债

债券约定的投资者保护条款：

受托管理人代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益，主要包括：

受托管理人应根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，并在债券持有人会议的授权范围内：（1）受托通过诉讼等程序强制项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）偿还债券本息；（2）受托提起或参与项目实施主体的整顿、和解、重组或者破产的法律程序，并将有关法律程序的重大进展及时予以披露。

如果本次债券的债券持有人会议不能正常召开或无法形成有效决议，则视为全体债券持有人同意并授权受托管理人按照债券持有人利益最大化原则选择适当的处置和分配方式。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

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：178087.SH

债券简称	G21 汇兴 1
募集资金总额	2.10
募集资金报告期内使用金额	2.10
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	截止本报告签署日，公司按募集资金使用计划将募集资金用于约定用途：将其中的 1.5 亿用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目（绿色产业项目）的建设运营，剩余部分用于补充公司流动资金。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中的 1.5 亿用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目（绿色产业项目）的建设运营，剩余部分用于补充公司流动资金。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	其中的 1.5 亿用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目（绿色产业项目）的建设运营，剩余部分用于补充公司流动资金。
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）	目前募投项目已开工，暂未运营

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178764.SH

债券简称	G21 汇兴 2
募集资金总额	4.90
募集资金报告期内使用金额	4.90
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	目前募投项目已开工，暂未运营
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中的 3.5 亿用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目（绿色产业项目）的建设运营，剩余部分用于偿还有息负债。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	其中的 3.5 亿用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目（绿色产业项目）的建设运营，剩余部分用于偿还有息负债。
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）	目前募投项目已开工，暂未运营

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178717.SH

债券简称	21 汇兴 01
募集资金总额	2.62

募集资金报告期内使用金额	2.62
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金全部用于偿还有息债务
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	募集资金全部用于偿还有息债务
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197025.SH

债券简称	21 汇兴 02
募集资金总额	5.38
募集资金报告期内使用金额	5.38
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金全部用于偿还有息债务
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	募集资金全部用于偿还有息债务
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177453.SH

债券简称	20 汇兴 03
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金已使用 2 亿元，其中 1.5 亿元用于偿还公司有息债务，0.5 亿元用于补充营运资金。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本次债券募集资金已使用 2 亿元，其中 1.5 亿元用于偿还公司有息债务，0.5 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177368.SH

债券简称	20 汇兴 02
募集资金总额	1.30
募集资金报告期内使用金额	1.30
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金 0.19 亿元用于偿还公司有息债务，1.11 亿元用于川南城铁泸县站交通综合枢纽开发项目。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	募集资金 0.19 亿元用于偿还公司有息债务，1.10 亿元用于川南城铁泸县站交通综合枢纽开发项目。
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）	项目正在建设，尚未投入运营。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166804.SH

债券简称	20 泸汇兴
募集资金总额	1.70
募集资金报告期内使用金额	1.70
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书要求运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后 14,280.00 万元用于川南城铁泸县站交通综合枢纽开发项目，剩余部分用于偿还公司有息债务
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	不适用

情况（如有）	
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券募集资金在扣除发行费用后 14,280.00 万元用于川南城铁泸县站交通综合枢纽开发项目，剩余部分用于偿还公司有息债务
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）	项目正在建设，尚未投入运营

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：178087.SH

债券简称	G21 汇兴 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：汇兴集团作为本次绿色项目收益债券的差额补偿人，承担其差额补足责任。偿债计划：公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债保障措施：本次绿色项目收益债券募集资金投向良好，预期将产生稳定的收益，对本息的偿付具有较强的保障；发行人自身财力保障；专户监管机制为本次绿色项目收益债券的还本付息提供了制度保障。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：178764.SH

债券简称	G21 汇兴 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：汇兴集团作为本次绿色项目收益债券的差额补偿人，承担其差额补足责任。偿债计划：公司制定了详细

	的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。偿债保障措施：本次绿色项目收益债券募集资金投向良好，预期将产生稳定的收益，对本息的偿付具有较强的保障；发行人自身财力保障；专户监管机制为本次绿色项目收益债券的还本付息提供了制度保障。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：178717.SH

债券简称	21 汇兴 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保障措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：197025.SH

债券简称	21 汇兴 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保障措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：177453.SH

债券简称	20 汇兴 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保证措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：177368.SH

债券简称	20 汇兴 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保证措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：166804.SH

债券简称	20 泸汇兴
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保证措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

况	
---	--

债券代码：162701.SH

债券简称	19 泸汇兴
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保障措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

债券代码：1780314.IB

债券简称	17 泸州汇兴债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的本息承担连带责任保证担保。偿债计划及保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。偿债保障措施：报告期内，公司设置了严格的债券本息偿付内部机制。各项偿债保障措施执行情况良好。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未触发

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	龚声辉， 赵俊峰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162701.SH、166804.SH、177368.SH、1780314.IB
债券简称	19 泸汇兴、20 泸汇兴、20 汇兴 02、17 泸州汇兴债
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券总部大楼
联系人	喻熹、闫浩、邓长登
联系电话	028-86159675

债券代码	177453.SH、178717.SH
债券简称	20 汇兴 03、21 汇兴 01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
联系人	王楠
联系电话	010-59013823

债券代码	178087.SH、178764.SH
债券简称	G21 汇兴 1、G21 汇兴 2
名称	西南证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 6023 号创建大厦 4 楼
联系人	任德林
联系电话	0755-83288923

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1780314.IB
债券简称	17 泸州汇兴债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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

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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应

当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更及其影响

（1）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下合称“新金融工具准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2021 年年初留存收益和其他综合收益，2020 年度的财务报表未做调整。

执行新金融工具准则的主要影响如下：

受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
可供出售金融资产	-235,462,822.00	-235,462,822.00
其他非流动金融资产	235,462,822.00	235,462,822.00
预收账款	-320,247,357.10	—
合同负债	293,804,914.80	—
其他流动负债	26,442,442.33	—

（2）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表不做调整。

执行该准则的主要影响如下：

受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-320,247,357.10	—
合同负债	293,804,914.80	—
其他流动负债	26,442,442.33	—

2.会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更。

3.前期重大会计差错更正

报告期内，公司无重大会计差错更正。

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%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）	上期末余额	变动比例 （%）
货币资金	2.62	1.51%	5.24	-50.00%
应收账款	2.76	1.60%	1.46	89.04%
预付款项	0.22	0.13%	4.18	-94.74%
其他应收款	39.59	22.89%	26.95	46.90%
可供出售金融资产	0.00	0.00%	2.35	-100.00%
在建工程	2.94	1.70%	1.84	59.78%
其他非流动资产	48.83	28.24%	21.44	127.75%

发生变动的的原因：

货币资金为本期末货币资金使用较多，导致比上年变动较大。应收账款变化较大因为公司业务增长较大，也导致了应收账款的增加。预付款项变化较大因为公司业务所预付的款项较上年有答复的减少。其他应收款变动较大的原因系往来款增加导致。可供出售金融资产变化较大原因为投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在建工程变化较大的原因为公司在建项目投入增加。其他非流动资产增加较多的原因为财政注资水库资产导致。

（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	2.62	0.01	-	0.27%
房屋建筑物	19.79	17.24	-	87.11%
土地	4.35	3.55	-	81.43%
机器设备	4.01	2.73	-	68.08%
合计	30.77	23.52	—	—

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

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%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）
短期借款	6.82	6.51%	1.34	407.07%
预收款项	0.08	0.08%	3.24	-97.38%
应交税费	0.75	0.72%	0.31	140.47%
其他应付款	7.56	14.85%	5.67	33.33%
应付债券	25.70	24.55%	12.79	100.93%
长期应付款	12.57	12.01%	8.79	42.98%
预计负债	0.04	0.04%	0.08	-51.72%
递延收益	1.25	1.19%	3.40	-63.41%

发生变动的的原因：

短期借款变化较大因为借入短期资金较多导致。预收款项变化较大因为预收客户资金减少所致。应交税费变化较大因为业务量的增加导致税费的增加。其他应付款变化较大因为往来款增加较多所致。应付债券变化较大因为本期发行了较多的债券。长期应付款变化较大因为本年度新增了较多的融资租赁款所致。预计负债变化较大因为护墓费减少较多所致。递延收益变化较大因为宅基地指标款减少较多所致。

（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：59.38 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 75.46 亿元，有息债务同比变动 27.08%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：16.25 亿元。

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 27.77 亿元，占有息债务余额的 36.71%；银行贷款余额 45.53 亿元，占有息债务余额的 60.34%；非银行金融机构贷款 2.23 亿元，占有息债务余额的 2.96%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	2.00	2.00	23.70	27.70

银行贷款	0.00	8.32	4.97	5.25	26.99	45.53
非银金融机构贷款	0.00	0.42	0.54	0.77	0.50	2.23

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：1.18 亿元

报告期非经常性损益总额：2.81 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	主要为其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	0.02	否
公允价值变动损益	0.11	按公允价值计量的投资性房地产评估增值	0.11	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.04	罚没收入及其他	0.04	否
营业外支出	0.08	罚款支出、滞纳金支出、对外捐赠及其他	0.08	否
其他收益	2.72	政府补助	2.56	否

（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：亿元 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
泸县土地开发建设发展集团有限公司	是	100%	土地开发	16.44	0.40	4.16	0.61

（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

收到的与支付的其他与经营活动相关的现金流较大导致差异。

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：11.23 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.20 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：10.03 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：0.00 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：11.36%，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：

发行人非经营性其他应收款系发行人为相关政府部门和当地国有企业提供往来款及其孳息金额形成的应收款项。发行人作为泸县最主要的重大项目投资建设主体，承担加快泸县城镇化进程、改善民生保障水平、促进泸县经济社会全面协调可持续发展的重要任务。在满足自身运营和债务偿付资金需求的前提下，发行人将部分资金暂时拆借给政府单位或当地其他企业，以支持其短期资金周转，推动区域内基础设施建设进度。

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	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.04	0.4%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.12	1.2%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.87	98.4%
合计	10.03	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
泸县财政局	-1.2	9.00	好	往来款	预计可收回	-
泸县土地统征和储备中心	0.00	0.50	好	往来款	预计可收回	-
泸县天兴镇人民政府	0.00	0.19	好	借款	预计可收回	-
泸县环境卫生管理所	0.00	0.18	好	借款	预计可收回	-
泸县建筑工程管理局	0.00	0.16	好	往来款	预计可收回	-

（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：1.15 亿元

报告期末对外担保的余额：14.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.07 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：0.00 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、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

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	178087.SH
债券简称	G21 汇兴 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	2.10
募集资金使用的具体领域	募集资金已使用 2.10 亿元，其中 1.50 亿元用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目，0.60 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	目前募投项目已开工

债券代码	178764.SH
债券简称	G21 汇兴 2
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	4.90
募集资金使用的具体领域	募集资金已使用 4.90 亿元，其中 3.50 亿元用于泸县乡镇生活污水处理系统提升项目，剩余部分用于偿还有息负债。
项目或计划进展情况及效益	目前募投项目已开工

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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年度报告、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，网址为：
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为泸州汇兴投资集团有限公司 2021 年公司债券年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：泸州汇兴投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	261,707,391.17	523,902,655.31
结算备付金	10,000.00	
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	344,244.00	390,737.50
应收账款	275,869,714.64	146,335,289.52
应收款项融资		
预付款项	21,663,841.67	417,701,436.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,958,568,278.51	2,694,687,842.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,346,153,512.82	2,456,823,207.06
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	45,899,729.08	48,421,579.91
流动资产合计	6,910,216,711.89	6,288,262,748.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		235,462,822.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,385,197.63	6,539,362.08
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	227,462,822.00	
投资性房地产	2,233,454,853.10	2,215,786,777.85
固定资产	2,300,588,133.56	2,390,410,385.66
在建工程	294,387,734.87	184,433,814.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	435,814,514.33	413,563,962.82
开发支出		
商誉	780,000.00	780,000.00
长期待摊费用	1,828,898.02	1,823,180.68
递延所得税资产	1,383,656.59	991,064.35
其他非流动资产	4,883,018,022.91	2,143,821,029.27
非流动资产合计	10,384,103,833.01	7,593,612,399.30
资产总计	17,294,320,544.90	13,881,875,148.25
流动负债：		
短期借款	681,914,750.00	134,481,250.00
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		
应付账款	370,549,334.59	528,578,851.87
预收款项	8,474,640.79	323,724,159.46
合同负债	306,219,852.88	
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	6,284,248.38	6,324,239.73
应交税费	74,725,121.20	31,074,168.36
其他应付款	765,746,815.76	567,059,009.61
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	943,495,757.32	1,131,623,641.00
其他流动负债	22,661,728.18	
流动负债合计	3,180,072,249.10	2,722,865,320.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,232,745,980.00	3,393,020,000.00
应付债券	2,569,552,180.71	1,278,800,636.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,257,047,154.12	879,182,015.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,043,753.74	8,375,039.63
递延收益	124,591,989.30	340,499,713.49
递延所得税负债	101,887,875.63	94,747,835.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,289,868,933.50	5,994,625,240.66
负债合计	10,469,941,182.60	8,717,490,560.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,236,141,907.25	3,552,079,262.62
减：库存股		
其他综合收益	18,871,710.79	
专项储备		
盈余公积	26,899,163.24	24,526,632.24
一般风险准备		
未分配利润	694,348,249.66	626,708,593.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,276,261,030.94	4,503,314,488.27
少数股东权益	548,118,331.36	661,070,099.29
所有者权益（或股东权益）合计	6,824,379,362.30	5,164,384,587.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,294,320,544.90	13,881,875,148.25

公司负责人：黄宁

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：代志英

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：泸州汇兴投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	56,189,422.54	214,959,246.37
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		
应收账款	2,833,241.80	766,000.00
应收款项融资		
预付款项		575,505.00
其他应收款	5,497,826,709.72	4,239,538,694.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	130,406.00	58,549.33
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	3,727,617.40	3,273,400.18
流动资产合计	5,560,707,397.46	4,459,171,395.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		235,462,822.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,143,001,757.51	1,135,671,811.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	227,462,822.00	
投资性房地产	2,230,736,501.10	2,213,077,727.15
固定资产	84,672,783.81	115,942,261.85
在建工程	1,264,367.83	1,142,995.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,471,195.07	17,872,653.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41.66	
其他非流动资产	4,089,753,700.00	120,367,000.00
非流动资产合计	7,794,363,168.98	3,839,537,272.02
资产总计	13,355,070,566.44	8,298,708,667.55
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	
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		
应付账款	3,203,000.00	203,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	29,455.81	
应交税费	25,486,920.68	20,510,567.42
其他应付款	3,120,719,375.67	3,295,451,891.01
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,529,438,752.16	3,516,165,458.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,569,552,180.71	1,278,800,636.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	101,836,650.45	94,696,609.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,671,388,831.16	1,373,497,246.75
负债合计	6,200,827,583.32	4,889,662,705.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,456,258,884.84	2,753,658,884.84
减：库存股		
其他综合收益	18,871,710.79	
专项储备		
盈余公积	26,899,163.24	24,526,632.24

未分配利润	352,213,224.25	330,860,445.29
所有者权益（或股东权益）合计	7,154,242,983.12	3,409,045,962.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,355,070,566.44	8,298,708,667.55

公司负责人：黄宁

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：代志英

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,016,921,364.39	773,609,565.70
其中：营业收入	1,016,921,364.39	773,609,565.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,662,088.39	920,238,636.34
其中：营业成本	905,389,519.94	790,077,321.84
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	8,413,861.91	9,398,838.56
销售费用	22,009,534.94	9,947,392.06
管理费用	87,320,877.57	42,550,123.37
研发费用		
财务费用	151,528,294.03	68,264,960.51
其中：利息费用	151,289,981.75	56,587,142.25
利息收入	5,878,818.61	6,137,505.38
加：其他收益	271,902,563.84	233,704,615.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,618,002.62	3,200,449.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,882.78	1,029,799.62
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)	10,503,081.60	18,114,282.75
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,652,085.50	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-2,431,909.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-22,255.69	-16,457,981.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	121,608,582.87	89,500,386.81
加: 营业外收入	3,922,353.38	2,454,636.54
减: 营业外支出	7,612,351.82	1,303,588.81
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	117,918,584.43	90,651,434.54
减: 所得税费用	43,084,209.49	8,032,093.70
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	74,834,374.94	82,619,340.84
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	74,834,374.94	82,619,340.84
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)	75,283,919.13	80,538,817.25
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-449,544.19	2,080,523.59
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	74,834,374.94	82,619,340.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,283,919.13	80,538,817.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-449,544.19	2,080,523.59
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄宁

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：代志英

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	19,868,504.56	19,366,760.00
减：营业成本	7,863,193.22	8,130,589.56
税金及附加	4,777,406.51	6,392,817.21
销售费用		
管理费用	9,177,486.71	6,554,954.30
研发费用		
财务费用	663,597.97	25,811,756.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	15,006,423.90	52,382,685.49
投资收益（损失以“－”号填列）	7,294,769.25	2,745,778.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	325,074.78	575,128.22
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）	10,493,780.30	18,066,382.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-166.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,494,919.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,181,626.95	29,187,968.70
加：营业外收入	101,800.00	607,011.94
减：营业外支出	184,713.57	289,140.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,098,713.38	29,505,840.29
减：所得税费用	6,373,403.42	4,516,595.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,725,309.96	24,989,244.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,725,309.96	24,989,244.78
（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	23,725,309.96	24,989,244.78
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：黄宁

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：代志英

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	922,316,488.00	799,669,439.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,958,917,606.28	2,026,230,164.65
经营活动现金流入小计	2,881,234,094.28	2,825,899,603.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,118,645.77	1,549,075,595.39
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	140,427,306.24	77,615,393.85

支付的各项税费	29,369,884.24	32,172,612.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,847,492,724.39	1,038,943,070.83
经营活动现金流出小计	3,058,408,560.64	2,697,806,672.89
经营活动产生的现金流量净额	-177,174,466.36	128,092,930.76
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	3,172,167.07	2,170,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,700.00	129,629,482.00
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		1,512,809.11
投资活动现金流入小计	3,252,867.07	133,312,941.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787,857,518.14	294,760,313.71
投资支付的现金	10,000.00	16,348,000.00
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		
投资活动现金流出小计	787,867,518.14	311,108,313.71
投资活动产生的现金流量净额	-784,614,651.07	-177,795,372.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,348,000.00
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	3,062,600,946.93	1,899,126,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,449,192.48	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,066,050,139.41	2,055,474,500.00
偿还债务支付的现金	1,994,389,362.62	1,215,378,195.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,357,392.82	402,770,494.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,260,238.20	159,201,000.53
筹资活动现金流出小计	2,363,006,993.64	1,777,349,690.39
筹资活动产生的现金流量净额	703,043,145.77	278,124,809.61
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	-258,745,971.66	228,422,367.77

加：期初现金及现金等价物余额	519,743,274.66	291,320,906.89
六、期末现金及现金等价物余额	260,997,303.00	519,743,274.66

公司负责人：黄宁

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：代志英

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	18,981,395.33	15,766,854.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,373,703,294.15	1,360,979,586.61
经营活动现金流入小计	1,392,684,689.48	1,376,746,441.30
购买商品、接受劳务支付的现金	448,085.66	32,687.00
支付给职工及为职工支付的现金	5,613,240.46	3,723,329.92
支付的各项税费	3,929,385.35	9,336,520.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,530,914,093.88	1,505,881,124.22
经营活动现金流出小计	2,540,904,805.35	1,518,973,661.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,148,220,115.87	-142,227,220.22
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	8,375,741.70	2,170,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		129,128,330.00
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		
投资活动现金流入小计	8,375,741.70	131,298,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,670,425.22	73,702.50
投资支付的现金	5,500,000.00	16,348,000.00
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		
投资活动现金流出小计	393,170,425.22	16,421,702.50
投资活动产生的现金流量净额	-384,794,683.52	114,877,277.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,348,000.00
取得借款收到的现金	1,810,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,810,000,000.00	516,348,000.00

偿还债务支付的现金	330,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,064,206.24	79,830,366.81
支付其他与筹资活动有关的现金	690,818.20	12,434,441.72
筹资活动现金流出小计	435,755,024.44	292,264,808.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,244,975.56	224,083,191.47
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	-158,769,823.83	196,733,248.75
加：期初现金及现金等价物余额	214,959,246.37	18,225,997.62
六、期末现金及现金等价物余额	56,189,422.54	214,959,246.37

公司负责人：黄宁

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：代志英

