

---

泸州汇兴投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

中兴财光华会计师事务所（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 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比未发生重大变化。

## 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、 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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
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、 发行人为绿色债券发行人.....	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.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 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、西南证券、华西证券、中泰证券	指	西南证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
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	2022 年 1 月 1 日—2022 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）	Luzhou Huixing Investment Co.,Ltd		
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）	<a href="http://www.lzhxjt.com/">http://www.lzhxjt.com/</a>		
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	四川省泸州市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、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

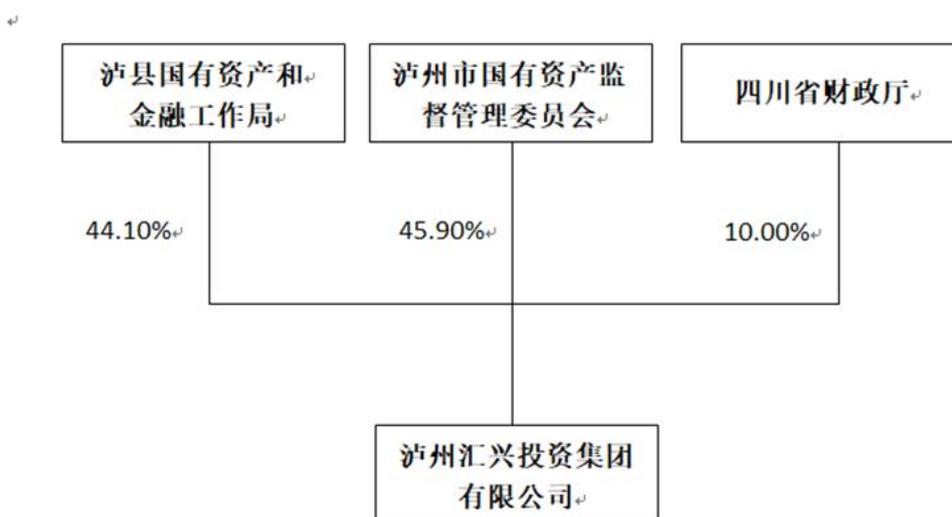
报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

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：45.90%，无股权受限情况

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：45.90%，无股权受限情况

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主体或者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	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	赵刚	董事	聘任	2022年6月20日	2022年6月23日
董事	卫一心	董事	聘任	2022年6月20日	2022年6月23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：2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 13.33%。

## （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：黄宁

发行人的董事长或执行董事：黄宁

发行人的其他董事：张小容、严雪锋、张菊梅、刘春玉、赵刚、卫一心

发行人的监事：俞秀春、黄坚、钟明康、唐敬富、钟晓宁

发行人的总经理：黄宁

发行人的财务负责人：杨建

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司作为泸县重要的国有资产经营主体，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，涉及土地指标收储、代建开发业务、商砼销售、保安及安保工程、粮食购销业务、资产租赁业务、供水业务和工程施工等。

报告期内发行人主营业务经营模式如下：

（1）委托代建业务。具体模式为：各子公司与泸县政府签订代建协议，约定由公司自筹资金建设泸县政府委托的工程项目，代建的项目每年进行一次预决算，工程完工后由泸县政府部门负责验收，并根据泸县审计局出具的《工程审计报告》进行竣工决算；由泸县政府按时足额支付代建费用，具体包括总工程款（即工程代建过程中发生的所有支出）和利润（一般为总工程款的一定比例）。

（2）粮食购销业务模式。发行人主要通过全资子公司泸县开元粮食有限责任公司开展粮食购销业务。泸县开元粮食有限责任公司主要负责国家、省、市、县级粮油储备、粮食托市收购、军粮供应、应急粮油供应、国有实物资产和其它政策性粮油管理及经营业务，同时接受政府委托执行粮油购销调存等调控任务，从而获得获取政府相关粮食补贴收入；在此基础上，泸县开元粮食有限责任公司通过自主经营粮油购销和粮食加工业务，获取粮食购销差价收益和粮油深加工收益。

（3）资产租赁业务模式。资产租赁收入来源于发行人本部将政府注入的商铺、办公楼

、仓库、住房等经营性资产对外出租获得的收入。发行人用于出租的投资性房地产，均已办理相关房产证、土地证等权利证书，产权所有权人均为发行人。

（4）土地指标流转业务。公司全资子公司泸县土地开发有限公司（以下简称“土开公司”）为泸县农村宅基地有偿退出项目的实施主体。该业务系由土开公司以自有资金按政府指导价向农户收储宅基地，土开公司将土地指标交由泸县土地储备中心进行销售，待土地指标出售后，土开公司根据资金需求与政府进行结算，结算金额按成本支出加成一定比例计算，土开公司接收到的款项确认土地指标收入并结转相应成本。

（5）商砼销售业务。发行人主要通过控股子公司泸县龙城商砼有限公司（简称“龙城商砼”）开展商砼销售业务。泸县龙城商砼有限公司主要收入由向建筑施工单位销售混凝土及商砼材料获得。

（6）供水业务。发行人主要通过全资子公司泸县顺通水务有限公司（简称“顺通水务”）开展供水业务。顺通水务拥有奇峰水厂、天兴水厂和太伏水厂等多个水厂。供水及安装业务收入包括售水业务收入和安装工程及维修材料收入两部分。

（7）保安服务业务。发行人主要通过全资子公司泸县汇兴保安公司服务有限责任公司（简称“保安公司”）开展保安服务业务。保安公司的营业收入主要包括劳务派遣收入、安装校园卫士工程设备和雪亮工程带来的工程建设收入、保安服务收入及考试服务收入等。

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

### （1）公司所处行业情况及发展前景

公司涉及主要行业的基本情况如下：

党的二十大报告指出，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化。以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，推进以县城为重要载体的城镇化建设。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。为基础设施的发展指明了方向。

城市基础设施建设行业承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。在目前我国宏观经济下行压力增大、基础设施尚不完善、区域发展不平衡、以及国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资将是中国稳增长的重要手段，国家及地方政府对城市基础设施的投资将持续加大。

### （2）公司行业地位

公司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，也是泸县重要的国有资产经营主体，具有一定行业垄断性。发行人经营的资产具有长期稳定的投资收益，持续盈利能力不断增强，对泸县高质量发展地方经济起到了有力的推动作用。随着泸县经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，需求持续稳定地增长，发行人的业务量和效益将同步增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

### （3）公司竞争优势

①外部环境较好，为公司发展提供了良好基础。泸州市是长江上游重要港口城市，拥有四川省第一大港口和第三大航空港，酒类制造业等发展较快，拥有泸州老窖和郎酒两大

知名白酒品牌；泸县经济高速增长，2022年GDP同比增长4.70%，高于四川省和泸州市平均增速，其中酒类制造业是拉动经济发展主引擎。

②公司代建开发业务可持续性较好，业务较为多元化。公司除从事泸县基础设施代建业务外，还从事商砼销售、租赁、供水、粮油业务等，对公司收入形成良好补充。

③公司获得的外部支持力度仍较大。报告期内泸县人民政府在财政补贴和资产注入方面继续给予公司较大支持。

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：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 (%)
项目工程收入	41,419,638.63	40,417,008.98	2.42	2.41	112,229,277.32	102,555,035.45	8.62	11.13
租赁收入	17,125,271.68	8,517,402.17	50.26	1.00	16,364,984.67	7,677,034.81	53.09	1.62
广告及课后服务收入	96,476,002.74	91,298,009.23	5.37	5.61	90,217,022.20	84,674,028.90	6.14	8.94
环卫收入	45,936,413.09	63,309,061.54	-37.82	2.67	353,316.83	17,581,649.76	-4,876.17	0.04
粮油收入	180,837,154.63	179,560,712.89	0.71	10.51	82,950,818.79	83,027,031.81	-0.09	8.22
公墓及运维收入	4,010,838.21	1,125,821.34	71.93	0.23	3,024,667.11	995,698.13	67.08	0.30
供水及安装工程收入	46,170,786.94	56,433,138.05	-22.23	2.68	51,211,926.01	52,053,805.61	-1.64	5.08
保安及安保工程收入	77,678,693.13	75,283,650.48	3.08	4.51	71,104,384.76	69,309,435.81	2.52	7.05
驾考咨询收入	4,458,301.91	3,683,840.24	17.37	0.26	6,220,291.63	4,249,315.99	31.69	0.62

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 (%)
门票及旅游服务收入	2,888,991.96	13,111,732.49	-353.85	0.17	2,193,632.92	12,135,711.93	-453.22	0.22
商砼销售收入	51,672,692.55	45,653,511.28	11.65	3.00	52,188,401.97	47,775,092.20	8.46	5.17
学校及相关收入	84,495,877.91	70,698,476.33	16.33	4.91	70,468,109.79	57,550,678.05	18.33	6.99
土地指标收入	117,158,415.84	95,208,008.04	18.74	6.81	415,841,584.16	333,923,800.00	19.70	41.22
贸易收入	946,362,005.36	941,019,796.53	0.56	54.99	27,289,554.13	26,456,202.31	3.05	2.71
其他收入	4,187,275.77	3,828,181.55	8.58	0.24	7,097,964.00	5,169,537.12	27.17	0.70
合计	1,720,878,360.35	1,689,148,351.14	1.84	100.00	1,008,755,936.29	905,134,057.88	10.27	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：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 (%)
粮油收入	粮油收入	180,837,154.63	179,560,712.89	0.71	118.01	116.27	-868.25
贸易收入	贸易收入	946,362,005.36	941,019,796.53	0.56	3,367.85	3,456.90	-81.51
租赁收入	租赁收入	17,125,271.68	8,517,402.17	50.26	4.65	10.95	-5.32
商砼销售收入	商砼销售收入	51,672,692.55	45,653,511.28	11.65	-0.99	-4.44	37.75
学校及相关收入	学校及相关收入	84,495,877.91	70,698,476.33	16.33	19.91	22.85	-10.92

土地 指标 收入	土地 指标 收入	117,158,415.84	95,208,008.04	18.74	-71.83	-71.49	-4.89
合计	—	1,397,651,417.97	1,340,657,907.24	—			—

## 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。

2022年，公司环卫板块营业收入较2021年增长0.46亿，营业成本较2021年增长250.00%，主要系业务模式变化影响，2021年采用政府补助模式，收到补助计入资本公积；2022年采用与政府开票结算模式，导致营业收入增加所致；

2022年，公司粮油板块营业收入较2021年增长118.07%，营业成本较2021年增长119.28%，毛利率增加344.44%，主要系新划入四川泸县国家粮食储备库有限责任公司；粮储业务收入主要受轮库周期影响所致；

2022年，公司公墓及运维板块营业收入较2021年增加33.33%，主要系墓穴销售增长所致；

2022年，公司供水及安装板块毛利率从2021年的6.17%减少到-22.23%，主要安装工程收入同比下降，而计提累计折旧增加所致；

2022年，保安及安保板块毛利率从2021年的-3.10%增加到3.08%，主要系2021年将雪亮工程、校园卫士资产移交给泸州汇兴大数据有限公司后，相应累计折旧减少所致；

2022年，公司驾考咨询板块毛利率从2021年的31.69%增加到-9.88%，主要系宏观经济原因2022年练车收入大幅下滑，而场地使用费反而增加所致；

2022年，公司门票及旅游服务板块毛利率从2021年的-7.24%减少到-353.85%，主要系宏观经济原因景区关闭门票收入下降；前后期间分类列报口径存在差异所致；

2022年，公司商砼销售板块毛利率较2021年增长83.45%，主要原料成本下降所致；

2022年，公司土地指标板块毛利率较2021年增长39.34%，主要系2022年结算项目的整理成本相比2021年结算项目的整理成本低所致；

2022年，公司贸易板块毛利率较2021年减少81.64%，主要系2022年为了获取订单，采取了低价策略所致，营业收入增加，主要系企业根据自身业务发展规划，新增了贸易业务所致；

2022年，公司其他收入板块毛利率较2021年减少68.42%，主要系前后期间业务结构不同，毛利率存在差异所致；

### （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

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，着力布局转型，经营城市，服务经济，为泸县建设和社会发展贡献汇兴力量

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）未来资本性支出较大的风险

截至2022年末公司主要在建项目尚需投资规模较大，存在较大资金压力。同时，发行人所从事的基础设施建设属于资本密集型产业，项目建设期需要较高的资本投入以及成本

费用开支，具有一定的风险。发行人未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。此外，受到市场未来变动影响，项目的投资收益存在一定的不确定性。

对策：发行人经营状况良好，发行人的货币资金和经营性净现金流充足，能够为未来的大额资本支出提供保障。同时，发行人将继续加大在长期限资金方面的筹措力度，为公司的日常经营筹措资金，确保各业务板块稳定、有序发展。

#### （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。

对策：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、盈利能力。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。

对策：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

发行人主营业务是基础设施投资建设，现阶段属于国家大力支持发展的行业。国家宏观政策调整可能会影响发行人的经营管理活动，从而对发行人经营业绩产生影响。

对策：发行人将通过调整投资的规模和节奏等形式，积极响应国家政策，减小宏观政策调整带来的影响。

## 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：

公司报告期内控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

#### 1、业务独立

发行人与控股股东在业务经营方面相互独立，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、资产独立

发行人和控股股东的资产产权关系明晰，发行人名下资产具有独立完整性，相关资产产权已完成变更程序。股东与公司的资产权属界定明确，不存在资产被股东占用的情况。

#### 3、人员独立

发行人在劳动及工资管理等方面独立于实际控制人。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度与实际控制人相互独立。

#### 4、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门并制定了独立的财务管理制度。发行人财务决策不受实际控制人干预。发行人能够依照公司规章制度独立做出财务决策，并依照公司规章制度自主决策发行人的资金使用，不存在股东违规干预资金使用的情况。

#### 5、机构独立

发行人设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，不存在与实际控制人混合经营的情况。发行人设立了董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构，并就董事会

、监事会、总经理办公会的权利义务、人员组成及议事规则以及董事长、总经理的职责权限等做出了明确的规定。董事会、监事会、经营班子依法运作，生产经营和行政管理独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

### （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

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。

### （四） 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43.97亿元人民币。

#### 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

### （五） 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

### （六） 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

## 七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	华西证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	华西证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	西南证券有限公司
13、受托管理人	西南证券有限公司
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	PR 泸汇兴/17 泸州汇兴债
3、债券代码	127653.SH/1780314.IB
4、发行日	2017 年 10 月 18 日
5、起息日	2017 年 10 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 19 日
7、到期日	2024 年 10 月 19 日
8、债券余额	4.00
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付
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	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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 7 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2023 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	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市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：162701.SH

债券简称：19 泸汇兴

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：166804.SH

债券简称：20 泸汇兴

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178717.SH

债券简称：20 汇兴 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：177453.SH

债券简称：20 汇兴 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178717.SH

债券简称：21 汇兴 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：197025.SH

债券简称：21 汇兴 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178087.SH

债券简称：G21 汇兴 1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：178764.SH

债券简称：G21 汇兴 2

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  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

第 1 项：报告期内发调整票面利率选择权及回售选择权条款。

第 2 项：报告期内未行使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  本公司的公司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名称：

发行人偿债保障措施承诺、差额补偿机制、债券持有人会议制度和受托管理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

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名称：

发行人偿债保障措施承诺、差额补偿机制、债券持有人会议制度和受托管理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

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名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护机制、债券持有人会议制度和受托管理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

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名称：

债券持有人会议制度和受托管理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

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名称：

债券持有人会议制度和受托管理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

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名称：

债券持有人会议制度和受托管理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

债券代码：127653.SH/1780314.IB

债券简称：PR 泸汇兴/17 泸州汇兴债

债券约定的投资者保护条款名称：

债券持有人会议制度和债权人代理人制度

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前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：178087.SH

债券简称	G21 汇兴 1
增信机制、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。
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）	报告期内无变化
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	报告期内未触发

债券代码：178764.SH

债券简称	G21 汇兴 2
增信机制、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。
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	报告期内未触发

债券代码：178717.SH

债券简称	21 汇兴 01
------	----------

增信机制、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。
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）	报告期内无变化
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	报告期内未触发

债券代码：197025.SH

债券简称	21 汇兴 02
增信机制、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。
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）	报告期内无变化
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	报告期内未触发

债券代码：177453.SH

债券简称	20 汇兴 03
增信机制、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。
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）	报告期内无变化

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	报告期内未触发
-----------------------------	---------

债券代码：177368.SH

债券简称	20 汇兴 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 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。
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）	报告期内无变化
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	报告期末未触发

债券代码：166804.SH

债券简称	20 泸汇兴
增信机制、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。
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）	报告期内无变化
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	报告期末未触发

债券代码：162701.SH

债券简称	19 泸汇兴
增信机制、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。
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）	报告期内无变化
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	报告期内未触发

债券代码：127653.SH/1780314.IB

债券简称	PR 泸汇兴/17 泸州汇兴债
增信机制、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。
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）	报告期内无变化
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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	何朝宇、龚正平

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162701.SH、166804.SH、177368.SH
债券简称	19 泸汇兴、20 泸汇兴、20 汇兴 02
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	127653.SH/1780314.IB
债券简称	PR 泸汇兴/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	127653.SH/1780314.IB
债券简称	PR 泸汇兴/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

债券代码	162701.SH、166804.SH、177368.SH、178087.SH
债券简称	19 泸汇兴、20 泸汇兴、20 汇兴 02、G21 汇兴 1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

单击或点击此处输入文字。

### （四） 报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
127653.SH/1780314.IB、162701.SH、166804.SH、177368.SH、177453.SH、178717.SH、197025.SH、178087.SH、178764.SH、	会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 2 月 11 日	合作期满	对公司 2022 年度合并及母公司财务报表以及财务附注进行审计，发表审计意见并出具审计报告及其他相关文件。	无

### 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，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。

##### （1）会计政策变更

###### ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

###### A、新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《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》（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司

按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

#### B、新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

#### C、新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### D、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### E、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：					
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
负债：					
预收款项	323,724,159.46		320,247,357.10	-	3,476,802.36
合同负债			293,804,914.80		293,804,914.80
其他流动负债			26,442,442.33		26,442,442.33

其中：

#### A.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对金融资产项目账面价值的影响：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
----	------------------	-----	------	----------------

	账面价值		账面价值
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

B.与原收入准则相比，执行新收入准则对 2022 年度、2021 年度财务报表相关项目的影响:

报表项目	2022 年度		2021 年度	
	新准则下	原准则下	新准则下	原准则下
预收款项		503,602,762.24		-320,247,357.10
合同负债	500,024,646.90		293,804,914.80	
其他流动负债	3,578,115.34		26,442,442.33	

②其他会计政策变更

报告期内本公司无需要披露的其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

报告期内本公司无需要披露的会计估计变更。

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
其他应收款	应收利息、应收股利、其他应收款
存货	土地指标收储、开发成本、工程施工、库存商品、原材料、周转材料
投资性房地产	房屋建筑物及土地、其他
固定资产	房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备

2. 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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
------	-------	-----------------	-------	----------

货币资金	88,515.36	3.80	26,170.74	238.22
交易性金融资产	0.00	0.00	1.00	-100.00
应收票据	78.55	0.00	34.42	128.19
预付款项	4,426.51	0.19	2,166.38	104.33
其他流动资产	7,380.49	43.33	4,589.97	60.80
长期股权投资	702.98	0.03	538.52	30.54
在建工程	46,885.89	2.01	29,438.77	59.27
长期待摊费用	293.40	0.01	182.89	60.42
其他非流动资产	935,507.00	40.16	488,301.80	34.71

发生变动的的原因：

- (1)货币资金科目：2022 年末较上年末增加 62344.62 万元，原因为 2022 年末银行存款与其他货币资金大幅增加，导致货币资金余额较上年增幅较大。
- (2)交易性金融资产科目：该科目 2022 年末余额为 0，主要原因为公司出售交易性金融资产。
- (3)应收票据科目：该科目 2022 年末余额为 78.55 万元，本期增加 44.13 万元，主要由于银行承兑汇票大幅增加所致。
- (4)预付款项科目：2022 年末较上年末增加 2,260.13 万元，主要原因是 1 年以内账龄的预付款项金额增加所致。
- (5)其他流动资产科目：2022 年末较上年末增加 2,790.52 万元，主要原因是待抵扣进项税增加。
- (6)长期股权投资科目：本期末较上年末增加 164.46 万元，原因是对泸州国盾科技有限公司，四川泸天化麦王汇兴水务有限责任公司的投资收益增加所致。
- (7)在建工程科目：本期末较上年末增加 17,447.12 万元，原因是雨污分流项目、川南城铁泸县站交通综合枢纽开发项目、神仙桥集中供水站三期取水设施工程、泸县集中隔离观察场所、城西物流配送中心、泸县农村供排水一体化改扩建工程、方洞石牌坊村文化旅游服务中心及配套项目与低温库工程账面价值的增加
- (8)长期待摊费用科目：本期末较上年末增加 110.51 万元，原因是维修费大幅增加所致。
- (9)其他非流动资产科目：本期末较上年末增加 447,205.20 万元，主要系预付土地款、划入水库资产与已完工待结算代建项目大幅增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	885,153,553.71	250,413,575.09	-	28.29
存货	4,476,827,247.09	1,311,612,818.16	-	29.30
其他非流动金融资产	286,999,904.76	50,000,000.00	-	17.42
投资性房地产	2,284,952,150.00	1,187,022,670.00	-	51.95
固定资产	2,227,889,683.18	204,241,660.08	-	9.17
合计	10,161,822,538.74	3,003,290,723.33	—	—

### 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：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
存货	4,476,827,247.09	-	1,311,612,818.16	为贷款提供抵押	-
投资性房地产	2,284,952,150.00	-	1,187,022,670.00	为贷款提供抵押	-
固定资产	2,227,889,683.18	-	204,241,660.08	为贷款提供抵押	-

### 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

## 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

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：10.00 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：0.04 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.00 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：9.43%，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 29.50 亿元和 28.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.88%。

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
	已逾期	6 个月以	6 个月（	超过 1 年		

		内（含）	不含）至 1年（含 ）	（不含）		占比
公司信用类债券	0	0	2.61	23.86	26.47	7.61%
银行贷款	0	0.40	0.28	1.50	2.18	92.39%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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 22.47 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 75.46 亿元和 83.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.68%。

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	0	0	2.61	23.86	26.47	31.69%
银行贷款	0	10.05	6.32	39.20	55.57	66.53%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0.41	0.48	0.59	1.48	1.78%

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 22.47 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	63,085.75	4.97	37,054.93	70.25
预收款项	-	-	847.46	-100.00
合同负债	50,002.46	3.94	30,621.99	63.29
应交税费	2,487.621	0.20	7,472.512	-66.71
其他应付款	100,756.82	7.94	76,574.68	31.58
其他流动负债	357.81	0.03	2,266.17	-84.21
长期应付款	199,125.22	15.68	125,704.72	58.41

发生变动的原因：

（1）应付账款科目：本期较上年末增加 26,030.81 万元，主要为应付存款采购款增加较多所致。

（2）预收款项科目：本期较上年末减少 847.46 万元，主要为科目调整导致预收护墓及租赁费减少所致。

（3）合同负债科目：本期较上年末增加 19,380.48 万元，主要为预收房款及工程款大幅增加所致。

（4）应交税费科目：本期较上年末减少 4,984.89 万元，主要为企业所得税、增值税与房产税减少所致。

（5）其他应付款：本期较上年末增加 24,182.14 万元，主要为代收代付款项、经营性往来账款增加较多所致。

（6）其他流动负债：本期较上年末减少 99,118.04 万元，主要为合同负债销项税大幅减少所致。

（7）长期应付款：本期较上年末增加 73,420.50 万元，主要为非金融机构借款和雨污分流项目、三星桥水库、共饮长江水工程等项目工程的专项应付款增多所致。

#### （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：1.14 元

报告期非经常性损益总额：3.61 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：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	3,109,404.79	对联营企业及其他参股单位的投资收益	3,109,404.79	否
公允价值变动损益	-11,685,990.10	投资性房地产减值	-11,685,990.10	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	否
营业外收入	1,033,139.35	罚没收入等	1,033,139.35	否
营业外支出	27,040,429.07	滞纳金、赔偿及捐赠	27,040,429.07	否
其他收益	341,887,288.89	政府补助	341,887,288.89	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20%以上

适用 不适用

## （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

存在重大差异的原因

固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等非付现费用影响；利息支出及融资成本现金流量表未计入经营活动；资产减值损失、公允价值变动无现金流；存货及经营性往来变动影响。

## 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：14.22 亿元

报告期末对外担保的余额：15.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.36 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、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

## 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

单位：亿元 币种：人民币

单击或点击此处输入文字。

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
债券余额	
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
其他事项	无

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
债券余额	
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
其他事项	无

### 四、发行人为永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 2022 年公司债券年报盖章页)

泸州汇兴投资集团有限公司  
2023 年 4 月 28 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	885,153,553.71	261,707,391.17
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	10,000.00
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	785,534.48	344,244.00
应收账款	309,506,639.94	275,869,714.64
应收款项融资	-	-
预付款项	44,265,052.10	21,663,841.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,303,255,446.73	3,958,568,278.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,670,985,195.55	2,346,153,512.82
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	73,804,910.06	45,899,729.08
流动资产合计	8,287,756,332.57	6,910,216,711.89
<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	-	-
长期股权投资	7,029,811.63	5,385,197.63
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	286,999,904.76	227,462,822.00
投资性房地产	2,284,952,150.00	2,233,454,853.10
固定资产	2,227,889,683.18	2,300,588,133.56
在建工程	468,858,943.55	294,387,734.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	373,202,891.55	435,814,514.33
开发支出	-	-
商誉	780,000.00	780,000.00
长期待摊费用	2,934,008.14	1,828,898.02
递延所得税资产	1,576,577.58	1,383,656.59
其他非流动资产	9,355,070,041.46	4,883,018,022.91
非流动资产合计	15,009,294,011.85	10,384,103,833.01
资产总计	23,297,050,344.42	17,294,320,544.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	866,775,000.00	681,914,750.00
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	10,403,457.58	-
应付账款	630,857,461.38	370,549,334.59
预收款项	-	8,474,640.79
合同负债	500,024,646.90	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	7,376,412.60	6,284,248.38
应交税费	24,876,211.86	74,725,121.20
其他应付款	1,007,568,213.66	765,746,815.76
其中：应付利息	-	262,416.67
应付股利	-	3,108,521.38
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,119,793,108.40	943,495,757.32
其他流动负债	3,578,115.34	22,661,728.18
流动负债合计	4,171,252,627.72	3,180,072,249.10

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,920,972,446.80	3,232,745,980.00
应付债券	2,385,534,276.27	2,569,552,180.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,991,252,195.76	1,257,047,154.12
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	3,103,195.21	4,043,753.74
递延收益	124,872,393.71	124,591,989.30
递延所得税负债	98,968,703.42	101,887,875.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,524,703,211.17	7,289,868,933.50
负债合计	12,695,955,838.89	10,469,941,182.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	8,915,266,009.58	5,236,141,907.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	18,871,710.79	18,871,710.79
专项储备	-	-
盈余公积	27,895,831.09	26,899,163.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	806,487,425.62	694,348,249.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,068,520,977.08	6,276,261,030.94
少数股东权益	532,573,528.45	548,118,331.36
所有者权益（或股东权益）合计	10,601,094,505.53	6,824,379,362.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,297,050,344.42	17,294,320,544.90

公司负责人：黄宁 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：钟晓春

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	188,638,468.55	56,189,422.54

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	6,070,785.80	2,833,241.80
应收款项融资	-	-
预付款项	92,195.14	-
其他应收款	5,526,667,902.21	4,708,161,266.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	339,710.32	130,406.00
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	3,199,006.19	3,727,617.40
流动资产合计	5,725,008,068.21	4,771,041,954.11
<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	-	-
长期股权投资	8,149,764,956.11	1,143,001,757.51
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	286,999,904.76	227,462,822.00
投资性房地产	2,227,881,440.00	2,230,736,501.10
固定资产	84,217,802.74	84,672,783.81
在建工程	5,518,015.00	1,264,367.83
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	24,323,913.55	17,471,195.07
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	474,183,700.00	2,088,548,500.00
非流动资产合计	11,252,889,732.16	5,793,157,968.98
资产总计	16,977,897,800.37	10,564,199,923.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	68,000,000.00	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	1,693,311.41	3,203,000.00
预收款项	-	-
合同负债	12,864.00	-
应付职工薪酬	-	29,455.81
应交税费	115,407.12	25,486,920.68
其他应付款	5,020,308,388.41	2,331,053,932.32
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	261,641,338.80	200,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,351,771,309.74	2,739,773,308.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	-
应付债券	2,385,534,276.27	2,569,552,180.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	50,000,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	98,871,308.42	101,836,650.45
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,684,405,584.69	2,671,388,831.16
负债合计	8,036,176,894.43	5,411,162,139.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	8,235,477,174.42	4,455,053,684.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	18,871,710.79	18,871,710.79
专项储备	-	-
盈余公积	27,895,831.09	26,899,163.24
未分配利润	359,476,189.64	352,213,224.25

所有者权益（或股东权益）合计	8,941,720,905.94	5,153,037,783.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,977,897,800.37	10,564,199,923.09

公司负责人：黄宁 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：钟晓春

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,770,820,883.45	1,016,921,364.39
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,958,809,921.88	1,174,662,088.39
其中：营业成本	1,701,874,601.45	905,389,519.94
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	7,466,978.04	8,413,861.91
销售费用	14,508,959.52	22,009,534.94
管理费用	78,790,125.90	87,320,877.57
研发费用	-	-
财务费用	156,169,256.97	151,528,294.03
其中：利息费用	148,429,954.35	151,289,981.75
利息收入	2,531,850.69	5,878,818.61
加：其他收益	341,887,288.89	271,902,563.84
投资收益（损失以“-”号填列）	3,109,404.79	1,618,002.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,611,898.07	151,882.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	-11,685,990.10	10,503,081.60

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-5,180,937.02	-4,652,085.50
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	-22,255.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	140,140,728.13	121,608,582.87
加：营业外收入	1,033,139.35	3,922,353.38
减：营业外支出	27,040,429.07	7,612,351.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	114,133,438.41	117,918,584.43
减：所得税费用	-404,394.25	43,084,209.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	114,537,832.66	74,834,374.94
（一）按经营持续性分类	114,537,832.66	74,834,374.94
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	114,537,832.66	74,834,374.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	114,537,832.66	74,834,374.94
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	113,135,843.81	75,299,935.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,401,988.85	-465,560.49
六、其他综合收益的税后净额	-	18,871,710.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	18,871,710.79
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	18,871,710.79
（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	-	18,871,710.79
（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	114,537,832.66	93,706,085.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	113,135,843.81	94,171,646.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,401,988.85	-465,560.49
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：赵刚 会计机构负责人：钟晓春

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	53,891,755.89	19,868,504.56
减：营业成本	11,766,591.32	7,863,193.22
税金及附加	2,285,717.64	4,777,406.51
销售费用	-	-
管理费用	17,899,904.13	9,177,486.71
研发费用	-	-
财务费用	11,773,984.98	663,597.97
其中：利息费用	9,838,725.49	417,380.73
利息收入	1,030,490.79	475,507.68
加：其他收益	15,040,700.82	15,006,423.90
投资收益（损失以“－”号填列）	2,796,939.12	7,294,769.25
其中：对联营企业和合营企业	1,299,433.18	5,428,649.41

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,861,368.10	10,493,780.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-560.00	-166.65
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）	16,141,269.66	30,181,626.95
加：营业外收入	35,507.71	101,800.00
减：营业外支出	9,175,399.23	184,713.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,001,378.14	30,098,713.38
减：所得税费用	-2,965,300.37	6,373,403.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,966,678.51	23,725,309.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,966,678.51	23,725,309.96
（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	9,966,678.51	23,725,309.96
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：赵刚 会计机构负责人：钟晓春

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	2,169,090,365.30	922,316,488.00
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	2,373,578,818.53	1,958,917,606.28
经营活动现金流入小计	4,542,669,183.83	2,881,234,094.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,003,789,892.96	1,041,118,645.77
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	181,788,289.15	140,427,306.24
支付的各项税费	62,608,264.98	29,369,884.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,843,160,312.35	1,847,492,724.39
经营活动现金流出小计	4,091,346,759.44	3,058,408,560.64
经营活动产生的现金流量净额	451,322,424.39	-177,174,466.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-
收回投资收到的现金	1,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,497,506.72	3,172,167.07
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
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	30,277,524.18	-
投资活动现金流入小计	31,776,030.90	3,252,867.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,297,810.37	787,857,518.14
投资支付的现金	59,537,082.76	10,000.00
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	40,424,393.41	-
投资活动现金流出小计	828,259,286.54	787,867,518.14
投资活动产生的现金流量净额	-796,483,255.64	-784,614,651.07
<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	2,643,411,200.00	3,062,600,946.93
收到其他与筹资活动有关的现	612,267,000.00	3,449,192.48

金		
筹资活动现金流入小计	3,255,678,200.00	3,066,050,139.41
偿还债务支付的现金	1,603,394,000.00	1,994,389,362.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,466,434.21	367,357,392.82
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	376,914,258.92	1,260,238.20
筹资活动现金流出小计	2,536,774,693.13	2,363,006,993.64
筹资活动产生的现金流量净额	718,903,506.87	703,043,145.77
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	373,742,675.62	-258,745,971.66
加：期初现金及现金等价物余额	260,997,303.00	519,743,274.66
六、期末现金及现金等价物余额	634,739,978.62	260,997,303.00

公司负责人：黄宁 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：钟晓春

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	45,021,365.23	18,981,395.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,768,312,464.35	1,373,703,294.15
经营活动现金流入小计	3,813,333,829.58	1,392,684,689.48
购买商品、接受劳务支付的现金	14,424,768.36	448,085.66
支付给职工及为职工支付的现金	9,468,236.79	5,613,240.46
支付的各项税费	28,819,641.64	3,929,385.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,656,851,682.54	2,530,914,093.88
经营活动现金流出小计	1,709,564,329.33	2,540,904,805.35
经营活动产生的现金流量净额	2,103,769,500.25	-1,148,220,115.87
<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	1,497,505.94	8,375,741.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,497,505.94	8,375,741.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,445,230.27	387,670,425.22
投资支付的现金	1,626,344,782.76	5,500,000.00
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	1,727,790,013.03	393,170,425.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,726,292,507.09	-384,794,683.52
<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	148,000,000.00	1,810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,170,000.00	-
筹资活动现金流入小计	498,170,000.00	1,810,000,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,685,028.17	105,064,206.24
支付其他与筹资活动有关的现金	132,512,918.98	690,818.20
筹资活动现金流出小计	858,197,947.15	435,755,024.44
筹资活动产生的现金流量净额	-360,027,947.15	1,374,244,975.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,449,046.01	-158,769,823.83
加：期初现金及现金等价物余额	56,189,422.54	214,959,246.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	73,638,468.55	56,189,422.54

公司负责人：黄宁 主管会计工作负责人：赵刚 会计机构负责人：钟晓春

