

---

泸州汇兴投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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 2023 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	16
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.....	22
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.....	24
六、 公司债券增信机制、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.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	39
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	39
八、 科技创新债或者双创债.....	39
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	39
十、 纾困公司债券.....	39
十一、 中小微企业支持债券.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 释义

泸州汇兴、发行人、公司、本公司	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、19 泸汇兴、20 泸汇兴、G21 汇兴 1、21 汇兴 01、21 汇兴 02、G21 汇兴 2、23 汇兴 01
主承销商、华西证券、中泰证券、西南证券、华创证券	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、华创证券有限责任公司
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	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、最近一期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	泸州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 Group Company Limited	
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	499096349@qq.com	

### 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、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

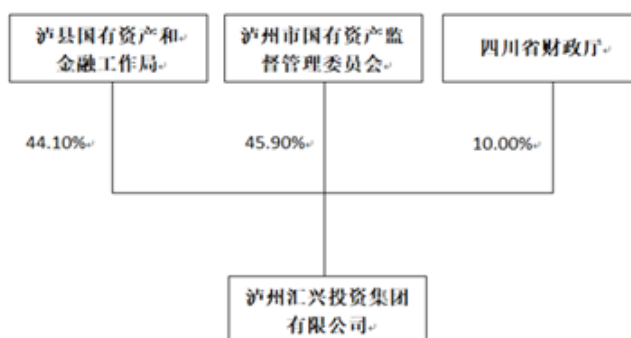
报告期末控股股东资信情况：无不良征信情况，资信状况良好。

报告期末实际控制人资信情况：无不良征信情况，资信状况良好。

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：45.90%，无受限股权

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%，无受限股权

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控股股东为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	严雪锋	董事	聘任	2023年3月15日	2023年5月15日
董事	张菊梅	董事	聘任	2023年3月15日	2023年5月15日
董事	庞勇	董事	离任	2023年3月15日	2023年5月15日
董事	王若瑜	董事	离任	2023年3月15日	2023年5月15日
监事	唐敬富	监事	聘任	2023年3月15日	2023年5月15日
监事	钟晓宁	监事	聘任	2023年3月15日	2023年5月15日
监事	刘霞	监事	离任	2023年3月15日	2023年5月15日
监事	杨星	监事	离任	2023年3月15日	2023年5月15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：4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 26.67%。

## （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、刘春玉、赵刚、卫一心、严雪锋、张菊梅

发行人的监事：王华、俞秀春、黄坚、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，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） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目工程业务	9.32	8.44	9.45	37.46	0.41	0.40	2.44	2.38
广告及课后服务业务	1.14	1.08	5.21	4.56	0.96	0.91	5.21	5.58
粮油业务	2.11	2.12	-0.43	8.47	1.81	1.80	0.55	10.52
供水及安装业务	0.37	0.61	-63.54	1.49	0.46	0.56	-21.74	2.67
保安及安保业务	0.98	0.95	3.12	3.94	0.78	0.75	3.85	4.53
商砼销售业务	0.79	0.74	7.31	3.18	0.52	0.46	11.54	3.02
学校及相关业务	0.78	0.66	15.79	3.14	0.84	0.71	15.48	4.88

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 (%)
货物销售业务	7.83	7.73	1.34	31.47	9.46	9.41	0.53	54.97
其他主营业务	1.52	1.49	1.97	6.11	1.92	1.85	3.65	11.16
其他收入	0.0384	0.0059	84.64	0.16	0.04	0.04	-	0.23
合计	24.88	23.81	4.35	100.00	17.21	16.89	1.86	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务包括项目工程业务、供水及安装业务、保安及安保业务、广告及课后服务业务等，不涉及具体的产品。

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。

公司项目工程业务营业收入增加比率、营业成本增加比率和毛利率增加比率均在 30%以上，主要系报告期内确认收入结转成本的工程施工项目增加较多所致。公司粮油业务毛利率减少比率在 30%以上，主要系储备粮轮换品种为水稻，需求量和储备量大，且由于旧粮价格均低于新粮价格，加之仓储库存等成本较高所致；公司供水及安装业务毛利率降低比率超过 30%，主要系固定资产折旧规模较大，新建水厂工程进度缓慢，导致新增供水能力不足致使安装业务收入明显降低，该板块业务毛利润为负所致；公司商砼销售业务营业收入增加比率、营业成本增加比率和毛利率下降比率均在 30%以上，主要系报告期内商砼销售规模扩大，生产原料成本有所上升所致。公司贸易业务营业收入毛利率增加比率在 30%以上，主要系公司贸易业务由全额法核算改为净额法核算所致。

**（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经营思路，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、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。

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） 发行人报告期内与控股股东、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：**

本公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关债务由公司作为独立法人负责偿还。

**1、资产独立**

本公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在控股股东、实际控制人以及其他关联方占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

**2、人员独立**

本公司设有独立的劳动、人事管理体系，与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

**3、机构独立**

本公司设立了健全的组织机构体系，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

**4、财务独立**

本公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了独立的财务人员，履行公司自有的资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东、实际控制人以及其他关联方干预财务管理的情况。

**5、业务独立**

本公司拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务方面相互独立。

**（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，其他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 30.06 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 100%以上

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 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、2024 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、2024 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	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、2024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

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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月19日
8、债券余额	2.00
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、2024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	面向合格投资者交易的债券
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、2024年4月30日后的最近回售日	-
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、2024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	本期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2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23汇兴01
3、债券代码	253336.SH
4、发行日	2023年12月12日
5、起息日	2023年12月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年12月13日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	本期债券以非公开发行方式向专业投资者中的机构投资者发行
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	166804.SH
债券简称	20 泸汇兴
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	是
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）	<p>（1）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日前，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：对于本期债券，发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：本公司于 2023 年 5 月 22 日出具《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 2023 年票面利率不调整公告》，即本期债券票面利率仍为 7.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日）固定不变。“20 泸汇兴”债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“20 泸汇兴”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 泸汇兴”（债券代码：166804.SH）回售有效期登记数量为 74,261 手，回售金额为 74,261,000.00 元。</p> <p>公司“20 泸汇兴”上述选择条款的触发及执行对投资者权益不产生重大不利影响。</p>

债券代码	177368.SH
债券简称	20 汇兴 02
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	是
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）	<p>（1）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日前，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度公</p>

	<p>告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：对于本期债券，发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：本公司于 2023 年 11 月出具《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）2023 年票面利率调整公告》，本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率为 5.5%，并在存续期的第 4 年至第 5 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。“20 汇兴 02”债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“20 汇兴 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 汇兴 02”（债券代码：177368.SH）回售有效期登记数量为 130,000.00 手，回售金额为 130,000,000.00 元。</p> <p>公司“20 汇兴 02”上述选择条款的触发及执行对投资者权益不产生重大不利影响。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	<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	是
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）	<p>（1）发行人调整票面利率选择权：对于本期债券，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日前，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>（2）投资者回售选择权：对于本期债券，发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>触发执行的具体情况：触发执行的具体情况：本公司于 2023 年 11 月出具了《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）2023 年票面利率调整</p>

	<p>公告》，本期债券在存续期内前3年票面利率为7.00%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率区间为5.5%，并在存续期的第4年至第5年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。“20汇兴03”债券持有人于回售登记期内对其所持有的全部或部分“20汇兴03”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20汇兴03”（债券代码：177453.SH）回售有效期登记数量为200,000.00手，回售金额为200,000,000.00元。</p> <p>公司“20汇兴03”上述选择条款的触发及执行对投资者权益不产生重大不利影响。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	<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

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	<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

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	<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

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	<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

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	<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

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、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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	发行人偿债保障措施承诺、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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	发行人偿债保障措施承诺、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	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
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、债券持有人会议制度及《债权代理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	178717.SH
债券简称	21 汇兴 01
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、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	197025.SH
债券简称	21 汇兴 02
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、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253336.SH
债券简称	23 汇兴 01
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、债券持有人会议制度及《债券受托管理协议》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 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

**债券代码：253336.SH**

**债券简称：23 汇兴 01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泸州汇兴投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.30
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还到期/回售的公司债券本金(20 汇兴 02、20 汇兴 03)。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	不适用
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	无异常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.30
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还回售的公司债券本金(20 汇兴 02、20 汇兴 03)
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
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
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

**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）	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	增信机制已执行，项目建设晚于预计进度，项目收益亦低于预计情况，由差额补偿人给付债券利息。偿债计划及其他偿债保障措施已按照《募集说明书》约定执行。

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	增信机制已执行，项目建设晚于预计进度，项目收益亦低于预计情况，由差额补偿人给付债券利息。偿债计划及其他偿债保障措施已按照《募集说明书》约定执行。

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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内未触发

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

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）	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：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：汇兴集团作为本项目收益专项债券的差额补偿人，承担其差额补足责任。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。
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	增信机制已执行，报告期内募投项目尚未全部完工产生收益，由差额补偿人给付债券利息。偿债计划及其他偿债保障措施已按照《募集说明书》约定执行。

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：汇兴集团作为本项目收益专项债券的差额补偿人，承担其差额补足责任。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。

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	增信机制已执行，报告期内募投项目尚未全部完工产生收益，由差额补偿人给付债券利息。偿债计划及其他偿债保障措施已按照《募集说明书》约定执行。

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全额无条件不可撤销连带责任保证担保。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）	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：253336.SH

债券简称	23 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）	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

## 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
债券简称	19 泸汇兴、20 泸汇兴
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	肖家意
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	招商银行股份有限公司成都双楠支行
办公地址	四川省成都市武侯区双楠路288号
联系人	李思捷
联系电话	028-87338707

债券代码	178717.SH、197025.SH
债券简称	21 汇兴 01、21 汇兴 02
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	深圳市福田区益田路太平金融大厦22层
联系人	任德林
联系电话	0755-83288923

债券代码	253336.SH
债券简称	20 泸汇兴
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
联系人	李帅
联系电话	028-86666573

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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
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

#### （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，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《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定。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。

##### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	10.03	8.85	13.33	不适用
应收票据	0.04	0.01	300.00	报告期内发行人商业承兑汇票大幅增加导致应收票据较上年大幅增加
应收账款	6.70	3.10	116.13	报告期内应收工程款、应收货款增加导致应收账款较上年大幅增加
预付款项	0.77	0.44	75.00	报告期内预付购买款增加导致预付款项较上年末大幅增加
其他应收款	54.54	43.03	26.75	不适用
存货	26.94	26.71	0.86	不适用
其他流动资产	0.90	0.74	21.62	不适用
其他非流动金融资产	3.24	2.87	12.89	不适用
长期股权投资	0.31	0.07	342.96	报告期内发行人新增对外投资大幅增加导致长期股权投资较上年末大幅增加
投资性房地产	22.73	22.85	-0.53	不适用
固定资产	22.74	22.28	2.06	不适用
在建工程	7.01	4.69	49.47	报告期内发行人在建项目投入增加导致在建工程较上年末大幅增加
无形资产	4.17	3.73	11.80	不适用
商誉	0.01	0.01	0.00	不适用

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
长期待摊费用	0.05	0.03	66.67	报告期内待摊维修费大幅增加导致长期待摊费用大幅增加
递延所得税资产	0.05	0.02	150.00	报告期内资产减值准备大幅增加导致递延所得税资产较上年末大幅增加
其他非流动资产	83.47	93.55	-10.77	不适用

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	10.03	6.27	-	62.51
存货	26.94	15.85	-	58.83
其他非流动金融资产	3.24	1.00	-	30.86
投资性房地产	22.73	17.04	-	74.97
固定资产	22.74	1.39	-	6.11
合计	85.68	41.55	—	—

### 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：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	26.94	-	15.85	为贷款提供抵押	无实质性负面影响
投资性房地产	22.73	-	17.04	为贷款提供抵押	无实质性负面影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：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：1.50亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.50亿元，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：8.25%，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28.65亿元和30.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.92%。

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	0.00	0.00	4.00	19.89	23.89	79.47%
银行贷款	0.00	0.40	0.27	5.50	6.17	20.53%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	0.00	0.40	4.27	25.39	30.06	—

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21.89亿元，企业债券余额2.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有16.83亿元公司信用类债券在2024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 83.52 亿元和 87.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.27%。

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	0.00	0.00	4.00	19.89	23.89	27.17%
银行贷款	0.00	12.57	8.56	41.44	62.56	71.16%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.32	0.44	0.76	0.86%
其他有息债务	0.00	0.20	0.50	0.00	0.70	0.80%
合计	0.00	12.77	13.38	61.77	87.92	—

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 21.89 亿元，企业债券余额 2.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 16.83 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12.18	8.67	40.48	主要系发行人业务需要导致的银行借款上升所致
应付票据	2.30	0.10	2,200.00	主要系发行人业务需要导致的应付票据上升所致
应付账款	6.15	6.31	-2.54	不适用
合同负债	2.79	5	-44.20	主要系发行人预收房款及工程款下降所致
应付职工薪酬	0.13	0.07	85.71	主要系短期薪酬增加所致
应交税费	0.59	0.25	136.00	主要系应交增值税增加所致

负债项目	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
其他应付款	19.14	10.08	89.88	主要系发行人代收代付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	15.87	11.2	41.70	主要系发行人一年内到期的应付债券和长期借款增加所致
其他流动负债	0.02	0.04	-50.00	主要系发行人合同负债销项税下降所致
长期借款	41.44	39.21	5.69	不适用
应付债券	19.89	23.86	-16.64	不适用
长期应付款	17.59	19.91	-11.65	不适用
预计负债	0.02	0.03	-33.33	主要系发行人护墓费下降所致
递延收益	1.55	1.25	24.00	不适用
递延所得税负债	0.97	0.99	-2.02	不适用

#### （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：1.31 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.23 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

#### （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：15.58 亿元

报告期末对外担保的余额：11.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.28 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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
募集总金额	2.10
已使用金额	2.10

临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	泸县乡镇生活污水处理系统提升项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	募集资金所投向为泸县乡镇生活污水处理系统提升项目，东部区域包含泸县玄滩镇、毗卢镇、立石镇、云锦镇、兆雅镇、太伏镇、百合镇、云龙镇 8 个乡镇的一级和二级场镇污水处理厂，西部区域包含泸县海潮镇、潮河镇、天兴镇、牛滩镇、福集镇等 11 个乡镇的一级和二级场镇污水处理厂，总占地面积约 205.3 亩（约 136,866.67 m <sup>2</sup> ），总建筑面积 8,560 m <sup>2</sup> 。募投项目属于中国金融学会绿色专业委员编制的《支持项目目录（2015年版）》所规定的绿色产业项目范围中“2 污染防治、2.1 污染防治、2.1.1 设施建设运营”。募集资金已投入使用 1.50 亿元，目前募投项目已完工，2023 年实现收入约 0.28 亿元，污水处理量 783.35 万吨。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	报告期内募集资金所投向的绿色项目未发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，不会对偿债产生重大影响。
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	2023 年污水处理量 783.35 万吨，标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准和《四川省农村生活污水处理设施污水污染物排放标准》(DB51/2626-2019)一级标准。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求	2023 年污水处理量 783.35 万吨，实际环境效益指标情况为：化学需氧量进水浓度平均 178.88 毫克/升，出水浓度平均 18.10 毫克/升；总氮进水浓度平均 34.65 毫克/升，出水浓度平均 10.62 毫克/升；氨氮进水浓度平均 26.97 毫克/升，出水浓度平均 1.02 毫克/升；总磷进水浓度平均 3.39 毫克/升，出水浓度平均 0.27 毫克/升

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明)	
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	采用设立募集资金监管账户、开立募集资金专户的管理方式，并设立募集资金管理制度进行募集资金安排。
募集资金的存放及执行情况	募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金管理制度进行执行，募集资金已全部使用。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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
募集总金额	4.90
已使用金额	4.90
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	泸县乡镇生活污水处理系统提升项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>5</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及	不适用

<sup>4</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>5</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

使用计划情况	
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	募集资金所投向为泸县乡镇生活污水处理系统提升项目（东部区域包含泸县玄滩镇、毗卢镇、立石镇、云锦镇、兆雅镇、太伏镇、百合镇、云龙镇 8 个乡镇的一级和二级场镇污水处理厂，西部区域包含泸县海潮镇、潮河镇、天兴镇、牛滩镇、福集镇等 11 个乡镇的一级和二级场镇污水处理厂，总占地面积约 205.3 亩（约 136,866.67 m <sup>2</sup> ），总建筑面积 8,560 m <sup>2</sup> 。募投项目属于中国金融学会绿色专业委员会编制的《支持项目目录（2015年版）》所规定的绿色产业项目范围中“2 污染防治、2.1 污染防治、2.1.1 设施建设运营”。募集资金已投入使用 3.50 亿元，目前募投项目已完工，2023 年实现收入约 0.28 亿元，污水处理量 783.35 万吨。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	报告期内募集资金所投向的绿色项目未发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，不会对偿债产生重大影响。
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	2023 年污水处理量 783.35 万吨，标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准和《四川省农村生活污水处理设施污水污染物排放标准》(DB51/2626-2019)一级标准。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	2023 年污水处理量 783.35 万吨，实际环境效益指标情况为：化学需氧量进水浓度平均 178.88 毫克/升，出水浓度平均 18.10 毫克/升；总氮进水浓度平均 34.65 毫克/升，出水浓度平均 10.62 毫克/升；氨氮进水浓度平均 26.97 毫克/升，出水浓度平均 1.02 毫克/升；总磷进水浓度平均 3.39 毫克/升，出水浓度平均 0.27 毫克/升。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	采用设立募集资金监管账户、开立募集资金专户的管理方式，并设立募集资金管理制度进行募集资金安排。
募集资金的存放及执行情况	募集资金存放于募集资金专户，按照募集资金管理制度进行执行，募集资金已全部使用。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如	无

有)	
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

**四、发行人为可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

**十一、 中小微企业支持债券**

适用 不适用

**十二、 其他专项品种公司债券事项**

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### 一、报告期内未涉及募集资金使用但募集资金用于特定项目的债券情况

#### 1、债券代码：127653.SH 债券简称：PR 泸汇兴

PR 泸汇兴于 2017 年 10 月 19 日起息，发行期限为 7 年，募集资金总额为 10.00 亿元，截至年度报告批准报出日债券余额为 2.00 亿元。PR 泸汇兴的募集资金用途为 6.5 亿元用于泸县建设街棚户区改造项目，3.5 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，PR 泸汇兴募集资金已使用完毕，2023 年度，公司未使用 PR 泸汇兴募集资金。以下对 PR 泸汇兴募集资金用于特定项目的部分进行列示：

1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资 或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.1 项目进展情况	泸县建设街棚户区改造项目已完成建设。
1.2 项目运营效益	项目已实现收入约 2.51 亿元。
1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	项目不存在抵押或质押情况。
2 报告期内项目是否发生重大变 化，或可能影响募集资金投入使 用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3 报告期末项目净收益是否较募 集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其 他可能影响项目实际运营情况的 重大不利事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.1 项目净收益变化情况	因公司安排影响，项目建设晚于预计进度，项目收益亦低于预计情况，导致项目实现的收入较募集说明书披露内容下降。
3.2 项目净收益变化对发行人偿债 能力和投资者权益的影响、应对 措施等	项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响，发行人采取了筹集其他经营资金用于偿债、设置外部担保等应对措施保障投资者权益。
4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### 2、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

19 泸汇兴于 2019 年 12 月 16 日起息，发行期限为 3+2 年，募集资金总额为 2.00 亿元，截至年度报告批准报出日债券余额为 2.00 亿元，募集资金用途为 1.68 亿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。20 泸汇兴于 2020 年 6 月 23 日起息，发行期限为 3+2 年，募集资金总额为 1.70 亿元，截至年度报告批准报出日债券余额为 1.70 亿元，募集资金用途为 1.43 亿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。20 汇兴 02 于 2020 年 12 月 18 日起息，发行期限为 3+2 年，募集资金总额为 1.30 亿元，截至年度报告批准报出日债券余额为 0.00 亿元，募集资金



用途为 1.09 亿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。

截至 2023 年末，19 泸汇兴、20 泸汇兴、20 汇兴 02 的募集资金均已使用完毕，2023 年度，公司未使用 19 泸汇兴、20 泸汇兴、20 汇兴 02 的募集资金。以下对三只债券募集资金用于特定项目的部分进行列示：

1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.1 项目进展情况	川南城铁泸县站交通综合枢纽开发项目部分建设内容已完工，项目整体正在开发中。
1.2 项目运营效益	项目暂未实现收益。
1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	项目不存在抵押或质押情况
2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1 项目净收益变化情况	不适用
3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4 其他项目建设需要披露的事项	无。

3、债券代码：178087.SH / 178764.SH 债券简称：G21 汇兴 1/G21 汇兴 2

G21 汇兴 1 于 2021 年 3 月 18 日起息，发行期限 5+2 年，募集资金总额 2.10 亿元，截至年度报告批准报出日债券余额为 2.10 亿元，募集资金用途为 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。G21 汇兴 2 于 2021 年 6 月 9 日起息，发行期限 3+2+2 年，募集资金总额 4.90 亿元，截至年度报告批准报出日债券余额为 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。

截至 2023 年末，G21 汇兴 1 和 G21 汇兴 2 募集资金均已使用完毕，2023 年度，公司未使用 G21 汇兴 1 和 G21 汇兴 2 的募集资金。以下对两只债券募集资金用于特定项目的部分进行列示：

1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.1 项目进展情况	泸县乡镇生活污水处理系统提升项目已完工。
1.2 项目运营效益	项目已实现收入约 0.28 亿元。
1.3 项目抵押或质押事项办理情况	项目不存在抵押或质押情况

（如有）	
2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.1 项目净收益变化情况	因公司安排影响，项目建设晚于预计进度，项目收益亦低于预计情况，导致项目实现的收入较募集说明书披露内容下降。
3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响，发行人采取了筹集其他经营资金用于偿债、设置外部担保等应对措施保障投资者权益。
4 其他项目建设需要披露的事项	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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《泸州汇兴投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》之  
签章页）



泸州汇兴投资集团有限公司

2024年4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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,003,423,520.84	885,153,553.71
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	3,599,643.07	785,534.48
应收账款	670,194,874.92	309,506,639.94
应收款项融资		
预付款项	77,155,838.91	44,265,052.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,454,439,625.64	4,303,255,446.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,694,256,921.07	2,670,985,195.55
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	90,227,941.55	73,804,910.06
流动资产合计	9,993,298,366.00	8,287,756,332.57
<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	30,928,539.91	7,029,811.63
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	324,061,037.54	286,999,904.76
投资性房地产	2,272,784,940.00	2,284,952,150.00
固定资产	2,273,617,169.01	2,227,889,683.18
在建工程	700,621,844.95	468,858,943.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	416,856,001.46	373,202,891.55
开发支出		
商誉	780,000.00	780,000.00
长期待摊费用	4,620,658.73	2,934,008.14
递延所得税资产	5,094,432.02	1,576,577.58
其他非流动资产	8,346,567,232.47	9,355,070,041.46
非流动资产合计	14,375,931,856.09	15,009,294,011.85
资产总计	24,369,230,222.09	23,297,050,344.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,217,661,554.81	866,775,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,165,171.75	10,403,457.58
应付账款	614,722,532.95	630,857,461.38
预收款项		
合同负债	279,178,587.00	500,024,646.90
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	12,574,033.96	7,376,412.60
应交税费	59,458,723.72	24,876,211.86
其他应付款	1,913,748,408.48	1,007,568,213.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,587,160,455.33	1,119,793,108.40
其他流动负债	1,640,357.93	3,578,115.34
流动负债合计	5,916,309,825.93	4,171,252,627.72

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,143,632,780.60	3,920,972,446.80
应付债券	1,989,134,135.15	2,385,534,276.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,759,451,249.43	1,991,252,195.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,068,871.56	3,103,195.21
递延收益	155,014,597.25	124,872,393.71
递延所得税负债	96,617,295.92	98,968,703.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,145,918,929.91	8,524,703,211.17
负债合计	14,062,228,755.84	12,695,955,838.89
<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	8,543,522,516.16	8,915,266,009.58
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	28,527,441.22	27,895,831.09
一般风险准备		
未分配利润	929,091,122.77	806,487,425.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,820,012,790.94	10,068,520,977.08
少数股东权益	486,988,675.31	532,573,528.45
所有者权益（或股东权益）合计	10,307,001,466.25	10,601,094,505.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,369,230,222.09	23,297,050,344.42

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：俞秀春

### 母公司资产负债表

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

货币资金	647,325,726.48	188,638,468.55
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	6,585,535.83	6,070,785.80
应收款项融资		
预付款项	32,052,191.13	92,195.14
其他应收款	6,601,589,055.87	5,526,667,902.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	275,562.32	339,710.32
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	9,519,119.90	3,199,006.19
流动资产合计	7,297,347,191.53	5,725,008,068.21
<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	7,791,370,905.39	8,149,764,956.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	305,821,401.54	286,999,904.76
投资性房地产	2,216,850,810.00	2,227,881,440.00
固定资产	80,042,025.48	84,217,802.74
在建工程	55,128,513.03	5,518,015.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,213,685.73	24,323,913.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,325,388.84	-
其他非流动资产	474,183,700.00	474,183,700.00
非流动资产合计	10,954,936,430.01	11,252,889,732.16
资产总计	18,252,283,621.54	16,977,897,800.37
<b>流动负债：</b>		



短期借款	67,000,000.00	68,000,000.00
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	139,411,372.49	-
应付账款	34,949,050.68	1,693,311.41
预收款项		
合同负债	118,014.00	12,864.00
应付职工薪酬		
应交税费	327,093.32	115,407.12
其他应付款	6,298,068,163.96	5,020,308,388.41
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	460,912,107.33	261,641,338.80
其他流动负债		
流动负债合计	7,000,785,801.78	5,351,771,309.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	550,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	1,989,134,135.15	2,385,534,276.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,001,534.00	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	96,804,045.92	98,871,308.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,685,939,715.07	2,684,405,584.69
负债合计	9,686,725,516.85	8,036,176,894.43
<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	7,852,998,271.84	8,235,477,174.42
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	28,527,441.22	27,895,831.09

未分配利润	365,160,680.84	359,476,189.64
所有者权益（或股东权益）合计	8,565,558,104.69	8,941,720,905.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,252,283,621.54	16,977,897,800.37

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：俞秀春

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	2,496,624,945.15	1,770,820,883.45
其中：营业收入	2,496,624,945.15	1,770,820,883.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,673,579,359.93	1,958,809,921.88
其中：营业成本	2,386,299,835.43	1,701,874,601.45
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	10,061,343.62	7,466,978.04
销售费用	11,635,765.72	14,508,959.52
管理费用	108,504,143.54	78,790,125.90
研发费用		
财务费用	157,078,271.62	156,169,256.97
其中：利息费用	156,178,905.84	148,429,954.35
利息收入	7,563,691.55	2,531,850.69
加：其他收益	332,181,403.75	341,887,288.89
投资收益（损失以“-”号填列）	3,554,159.32	3,109,404.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,774,602.28	1,611,898.07
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“—”号填列)	-9,405,630.00	-11,685,990.10
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-14,859,149.25	-5,180,937.02
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)	134,516,369.04	140,140,728.13
加: 营业外收入	960,689.18	1,033,139.35
减: 营业外支出	3,984,170.74	27,040,429.07
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	131,492,887.48	114,133,438.41
减: 所得税费用	8,412,433.34	-404,394.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	123,080,454.14	114,537,832.66
(一) 按经营持续性分类	123,080,454.14	114,537,832.66
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	123,080,454.14	114,537,832.66
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	123,080,454.14	114,537,832.66
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	123,235,307.28	113,135,843.81
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-154,853.14	1,401,988.85
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	123,080,454.14	114,537,832.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	123,235,307.28	113,135,843.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-154,853.14	1,401,988.85
八、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：俞秀春

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	12,740,669.79	53,891,755.89
减：营业成本	12,000,001.99	11,766,591.32
税金及附加	2,622,199.64	2,285,717.64
销售费用		
管理费用	27,147,872.62	17,899,904.13
研发费用		
财务费用	12,157,561.52	11,773,984.98
其中：利息费用	15,554,903.10	9,838,725.49
利息收入	3,471,986.86	1,030,490.79
加：其他收益	60,500,000.00	15,040,700.82
投资收益（损失以“－”号填列）	3,593,808.90	2,796,939.12
其中：对联营企业和合营企业	1,814,251.86	1,299,433.18

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）	-8,269,050.00	-11,861,368.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,300,828.71	-560.00
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）	1,336,964.21	16,141,269.66
加：营业外收入	48,270.19	35,507.71
减：营业外支出	461,784.41	9,175,399.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	923,449.99	7,001,378.14
减：所得税费用	-5,392,651.34	-2,965,300.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,316,101.33	9,966,678.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,316,101.33	9,966,678.51
（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	6,316,101.33	9,966,678.51
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：俞秀春

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	4,380,434,036.43	2,169,090,365.30
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	2,647,732,773.70	2,373,578,818.53
经营活动现金流入小计	7,028,166,810.13	4,542,669,183.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,272,314,661.42	2,003,789,892.96

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	182,301,199.90	181,788,289.15
支付的各项税费	21,615,210.16	62,608,264.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,893,336.44	1,843,160,312.35
经营活动现金流出小计	6,723,124,407.92	4,091,346,759.44
经营活动产生的现金流量净额	305,042,402.21	451,322,424.39
<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	1,779,557.04	1,497,506.72
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		30,277,524.18
投资活动现金流入小计	1,779,557.04	31,776,030.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,337,463.03	728,297,810.37
投资支付的现金	22,270,600.00	59,537,082.76
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	53,704,076.31	40,424,393.41
投资活动现金流出小计	579,312,139.34	828,259,286.54
投资活动产生的现金流量净额	-577,532,582.30	-796,483,255.64
<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	2,884,618,221.00	2,643,411,200.00

收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	612,267,000.00
筹资活动现金流入小计	3,164,618,221.00	3,255,678,200.00
偿还债务支付的现金	2,059,149,031.90	1,603,394,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,030,262.77	556,466,434.21
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	648,662,897.96	376,914,258.92
筹资活动现金流出小计	3,150,842,192.63	2,536,774,693.13
筹资活动产生的现金流量净额	13,776,028.37	718,903,506.87
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	-258,714,151.72	373,742,675.62
加：期初现金及现金等价物余额	634,739,978.62	260,997,303.00
六、期末现金及现金等价物余额	376,025,826.90	634,739,978.62

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：俞秀春

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	11,226,265.66	45,021,365.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,034,762.28	3,768,312,464.35
经营活动现金流入小计	2,425,261,027.94	3,813,333,829.58
购买商品、接受劳务支付的现金	35,012,707.40	14,424,768.36
支付给职工及为职工支付的现金	10,580,713.22	9,468,236.79
支付的各项税费	3,245,919.56	28,819,641.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,764,274,282.06	1,656,851,682.54
经营活动现金流出小计	1,813,113,622.24	1,709,564,329.33
经营活动产生的现金流量净额	612,147,405.70	2,103,769,500.25
<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	1,779,557.04	1,497,505.94
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	1,779,557.04	1,497,505.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,371,314.63	101,445,230.27
投资支付的现金	22,270,600.00	1,626,344,782.76
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	18,821,496.78	-
投资活动现金流出小计	66,463,411.41	1,727,790,013.03
投资活动产生的现金流量净额	-64,683,854.37	-1,726,292,507.09
<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	827,000,000.00	498,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	982,000,000.00	498,170,000.00
偿还债务支付的现金	605,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,776,293.40	345,685,028.17
支付其他与筹资活动有关的现金	534,500,000.00	132,512,918.98
筹资活动现金流出小计	1,450,276,293.40	858,197,947.15
筹资活动产生的现金流量净额	-468,276,293.40	-360,027,947.15
<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>	79,187,257.93	17,449,046.01
加：期初现金及现金等价物余额	73,638,468.55	56,189,422.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	152,825,726.48	73,638,468.55

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：俞秀春

