
汉江国有资本投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	29
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

本公司、公司、发行人	指	汉江国有资本投资集团有限公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规的要求，定期披露已发行债券的 2021 年半年度报告
债券持有人会议规则	指	公司与债权代理人签署的《债券持有人会议规则》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	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》
《公司章程》	指	《汉江国有资本投资集团有限公司章程》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日之期间
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日之期间
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	汉江国有资本投资集团有限公司
中文简称	汉江国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐勇
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
注册地址	湖北省襄阳市 襄城区胜利街 176 号
办公地址	湖北省襄阳市 襄城区胜利街 176 号
办公地址的邮政编码	441024
公司网址（如有）	www.hjgtjt.com
电子信箱	xfjtgs@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡钧
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理助理
联系地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 176 号
电话	0710-3611009、3611309、3611229
传真	0710-3531998
电子信箱	xfjtgs@sina.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

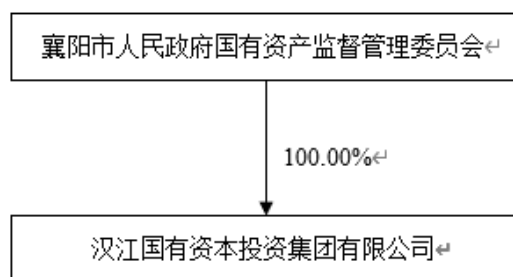
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：襄阳市人民政府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）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：襄阳市人民政府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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

报告期内，伍军不再担任公司董事长；陈功不再担任监事会主席；李晶、邓化忠不再担任监事；刘关平不再担任公司副总经理。

报告期内，新增何细民为监事会主席，新增卢万锋、田羲为监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：徐勇、黄开均、潘峰、谢晶晶

发行人的监事：何细民、卢万锋、田羲、鲁建山、杨婷婷

发行人的总经理：徐勇

发行人的其他非董事高级管理人员：刘刚、熊峰、胡钧

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

汉江国投前身为襄阳市建设投资经营有限公司，成立于 2003 年，是襄阳市最大的市属

国有独资企业。2017 年，襄阳市委、襄阳市政府将市属 20 多家企事业单位以及经营性不动产划入公司，组建成立了市属国有资本投资运营集团并更名为汉江国投。

汉江国投以城市资源运营商、城市公共产品和公共服务提供商、国有资本投资运营商为定位，推动国有资本向城市基础设施建设、棚户区改造、污水处理、集中供暖、公共停车、教育园区、能源电力、港口码头、健康养老、林业生态等关系国计民生、提升城市竞争力和市民幸福感的重要行业和关键领域集中，逐步形成了以住房保障、工程建筑、环境与能源、健康文旅、交通、金融与国际等为主的六大业务板块。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
工程代建收入	1.91	1.63	6.18	1.90	1.74	9.96
土地整理收入	2.25	1.39	7.27	3.56	2.13	18.64
工程施工收入	10.01	9.31	32.40	9.85	9.33	51.56
水电煤气销售收入	1.90	2.13	6.15	1.04	1.21	5.42
租赁收入	0.53	0.44	1.73	0.41	0.23	2.16
检测服务收入	0.35	0.18	1.14	0.12	0.06	0.65
设计咨询收入	0.65	0.41	2.09	0.65	0.47	3.40
商品房收入	8.25	8.25	26.70	0.00	0.00	0.01
担保收入	0.02	0.01	0.06	0.02	0.00	0.13
交通运输收入	0.12	0.12	0.40	0.06	0.05	0.32
利息收入	0.87	0.00	2.82	0.44	0.13	2.31
项目管理收入	0.04	0.02	0.12	0.09	0.03	0.45
押运收入	0.46	0.33	1.49	0.19	0.15	0.99
粮食销售收入	0.33	0.33	1.05	0.47	0.49	2.48
污水管网运营费	0.75	0.67	2.43	—	—	—
磷矿石销售收入	0.73	0.58	2.35	—	—	—
汽车贸易收入	0.32	0.31	1.02	—	—	—
其他	1.43	1.76	4.62	0.29	0.32	1.52
合计	30.91	27.87	100.00	19.11	16.34	100.00

2021 年 1-6 月，公司实现土地整理业务收入 2.25 亿元，较 2020 年同期减少 1.32 亿

元，降幅 36.94%，主要是部分宗地因征迁、规划、高压线转迁等问题尚未解决所致；公司土地整理业务成本为 1.39 亿元，较 2020 年同期减少 0.74 亿元，降幅 34.66%，主要是因为土地整理收入降低，相应成本降低所致。

2021 年 1-6 月，公司实现水电煤气销售业务收入 1.90 亿元，较 2020 年同期增加 0.87 亿元，增幅 83.70%，主要是上年同期受疫情影响，部分企业开工不足，蒸汽需求量少所致；水电煤气销售成本为 2.13 亿元，较 2020 年同期增加 0.92 亿元，增幅 76.40%，主要是因为水电煤气销售业务收入提高，相应成本提高所致。

2021 年 1-6 月，公司实现商品房业务收入 8.25 亿元，较 2020 年同期增加 8.25 亿元，主要是汉江水畔符合收入确认条件所致；公司商品房业务成本为 8.25 亿元，较 2020 年同期增加 8.25 亿元，主要是商品房业务收入增加，相应成本增加所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东、实际控制人襄阳市国资委及其他关联方工作独立，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

1. 资产独立性

公司与控股股东之间的产权关系明确，公司股东投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况。公司股东襄阳市国资委根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，不存在占用、支配公司资产或干预公司对资产的经营管理等情形。

2. 人员独立性

公司的高级管理人员能够按照《公司章程》的规定履行忠实、勤勉义务，行使公司赋予的权力，维护公司和全体股东的最大利益；公司的高级管理人员在公司专职工作，总经理、副总经理、财务负责人等不存在在控股股东单位兼职的情况，公司的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

3. 机构独立性

公司作为依照《中华人民共和国公司法》成立的独立企业法人，其董事会、监事会及其他内部机构均独立于襄阳市国资委，不存在联合办公的情形，均依照公司治理原则独立运作。控股股东襄阳市国资委及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。襄阳市国资委及其职能部门不存在向公司及其子公司下达任何有关公司经营的计划和指令，也不存在以其他任何形式影响公司经营管理独立性的情形。

4. 财务独立性

公司设立独立的财务部门，财务部负责公司的财务核算业务，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对控股公司的财务管理制度，严格执行《国有投资公司财务管理若干暂行规定》；公司独立在银行开户，开设有独立的银行账号；公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司的资金使用由公司经营班子在董事会授权范围内做出决策。控股股东襄阳市国资委尊重公司财务的独立性，不存在干预公司的财务、会计活动等情形。

5. 业务独立性

公司的业务独立于控股股东，自主经营，公司内部各项决策独立于控股股东。公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的生产经营场所，与控股股东行政管理场所分开，公司有独立的行政办公大楼，且各子公司也有生产经营场所独立。公司从事的业务完全独立于控股股东襄阳市国资委。襄阳市国资委及其下属的其他单位未从事与公司相同或相近的业务。

（三） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

关联交易方面，公司在确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，主要遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，参照评估机构的评估价值，由交易双方协商定价。

关联担保方面，公司制定了《汉江国有资本投资集团有限公司担保管理暂行办法》，适用于集团公司对其全资（控股）子公司、全资（控股）子公司对集团公司及全资（控股）子公司之间的关联担保事项，并对担保原则、担保活动要求、担保审批流程及持续风险控制做出了相应的规定。

关联方资金拆借方面，公司制定了《汉江国有资本投资集团有限公司资金管理办法（试行）》，明确了集团下属子公司之间可调剂资金余缺。调剂资金余缺只能以借贷形式进行，子公司之间的借贷原则上因委托银行委托贷款。借贷应符合双方利益，有偿使用资金。

公司制定了《汉江国有资本投资集团有限公司信用类债券信息披露事务管理暂行办法》。

（四） 公司报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 公司报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 公司报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，公司有息负债余额 1,034.96 亿元，其中公司信用类债券余额 312.80 亿元，占有息负债余额的 42.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 97.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 215.00 亿元，且共有 95.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	襄阳市建设投资经营有限公司 2016 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 襄阳建投 PPN003
3、债券代码	031662034. IB
4、发行日	2016 年 9 月 23 日

5、起息日	2016 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	襄阳市建设投资经营有限公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 襄阳建投 PPN002
3、债券代码	031662033. IB
4、发行日	2016 年 9 月 23 日
5、起息日	2016 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 汉江国资 SCP001
3、债券代码	012100541. IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 汉江国资 CP001
3、债券代码	042000509. IB
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 汉江国资 SCP002
3、债券代码	012100900. IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 汉江国资 SCP003
3、债券代码	012102106. IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 汉江国资 SCP004
3、债券代码	012102675. IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无

适用)	
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 汉江国资 SCP005
3、债券代码	012103219. IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 汉江国资 MTN004
3、债券代码	101801000. IB
4、发行日	2018 年 8 月 31 日
5、起息日	2018 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.43
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心

	颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 汉江国资 MTN002
3、债券代码	102001821. IB
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 汉江国资 MTN003
3、债券代码	102001884. IB
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 汉江国资 MTN004
3、债券代码	102001961. IB
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 汉江国资 MTN005
3、债券代码	102002080. IB
4、发行日	2020 年 11 月 2 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 汉江国资 MTN006
3、债券代码	102002361. IB
4、发行日	2020 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 1 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	17 襄投债、PR 襄汉江
3、债券代码	101901348. IB、139359. SH
4、发行日	2017 年 4 月 20 日
5、起息日	2017 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本次债券设置本金提前偿付条款，即在本次债券存续期的第 3，第 4，第 5，第 6，第 7 个计息年度末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，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。最后 5 个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 汉江国资 MTN001
3、债券代码	101901348. IB
4、发行日	2019 年 10 月 14 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 汉江国资 MTN002
3、债券代码	101901679. IB
4、发行日	2019 年 12 月 12 日
5、起息日	2019 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
--------	-------------------------------

2、债券简称	20 汉江国资 MTN001
3、债券代码	102001193. IB
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中国农业发展银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 汉江 01、21 汉江国投债 01
3、债券代码	152789. SH、2180092. IB
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 23 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 长江证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 汉江国投停车场债、19 汉江债
3、债券代码	1980115. IB、152163. SH

4、发行日	2019 年 4 月 9 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 10 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本次债券设置本金提前偿付条款，即在本次债券存续期的第 3，第 4，第 5，第 6，第 7 个计息年度末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，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。最后 5 个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间、交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 汉江国资 MTN001
3、债券代码	102100688.IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 汉江国投债 02、21 汉江 02
3、债券代码	2180156.IB, 152845.SH

4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间、交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，长江证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 汉江国资 MTN002
3、债券代码	102100891. IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 汉江国资 MTN003
3、债券代码	102101125. IB
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 汉江国资 MTN005
3、债券代码	102101675. IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 汉江国投公司债、20 汉江 01
3、债券代码	2080277. IB、152552. SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 9 月 21 日
7、到期日	2027 年 9 月 21 日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.52

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	银行间、交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

债券简称：20 汉江国投公司债

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 汉江 01、21 汉江国投债 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（5）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2021 年第二期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 汉江 02、21 汉江国投债 02

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（5）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152845.SH、2180156.IB

债券简称	21 汉江国投债 02、21 汉江 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	24
募集资金期末余额	18
募集资金报告期内使用金额	6
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程及襄阳市供热 II 区供热管网项目使用 3 亿元，汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目使用 3 亿元，襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目已开工，但暂未使用募集资金。上述项目均在建设期。
约定的募集资金使用用途	用于襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程、襄阳市供热 II 区供热管网项目、汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目和襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目
实际的募集资金使用用途	襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程及襄阳市供热 II 区供热管网项目使用 3 亿元，汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目使用 3 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	未变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980115.IB、152163.SH

债券简称	19 汉江国投停车场债、19 汉江债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	24
募集资金期末余额	2
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	用于襄阳市中心城区路边及公共停车场智慧停车系统建设项目，正在建设中。
约定的募集资金使用用途	18 亿元用于襄阳市中心城区路边及公共停车场智慧停车系统建设项目，6 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	襄阳市中心城区路边及公共停车场智慧停车系统建设项目使用 3 亿元，项目尚在建设中。
报告期内募集资金用途的改变情况	未变更

报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152789.SH、2180092.IB

债券简称	21 汉江国投债 01、21 汉江 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	24
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	24
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：1780062.IB；139359.SH

债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、涉及工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人将以项目收入、自身经营收入保证债权的利息支付及本金兑付
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）	否
报告期内增信机制、偿债计	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则

划及其他偿债保障措施的执行情况	》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制
-----------------	-------------------------------------

债券代码：1980115.IB；152163.SH

债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《资金账户开立和监管协议》、指定专门部门与人员、涉及工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人将以募投项目收入以及发行人日常经营活动产生的现金收入保证债权的利息支付及本金兑付
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）	否
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	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制

债券代码：2080277.IB、152552.SH

债券简称	20汉江国投公司债、20汉江01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、在本期债券发行时签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。本期债券发行人将以项目收入、自身经营收入保证债权的利息支付及本金兑付。
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）	否
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	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制。

债券代码：2180092.IB、152789.SH

债券简称	21汉江国投债01、21汉江01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、在本期债券发行时签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：27.73 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.32	0.68	—
存货	20.34	3.00	—
固定资产	2.68	3.38	—
无形资产	3.38	8.24	—
应收票据	0.01	3.25	—
合计	27.73	—	—

（二） 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十

☐适用 ☒不适用

（三） 公司所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司各类受限资产账面价值总额为 27.73 亿元。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司用于经营运作发生的往来款和资金拆借属于经营性往来款，其他用于非日常经营活动发生的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期末，公司其他应收款中对襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司的 16.65 亿元往来款及对襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司的 5.50 亿元往来款系资金拆借款，公司履行了必要的审批流程。借款人经营情况良好，本息偿付正常，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.41，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,034.96 亿元，较上年末总比变动 7.82%，其中短期有息负债 18.78 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：6.18 亿元

报告期非经常性损益总额：6.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

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	0.82	处置长期股权投资产生的投资收益、处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.43	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	-0.02	坏账损失	-0.02	不可持续
营业外收入	5.67	与日常活动无关的政府补助	5.67	不可持续
营业外支出	0.07	对外捐赠、非流动资产损坏报废损失、罚款支出、违约赔偿金等	0.07	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：41.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.77 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司制定了《汉江国有资本投资集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理暂行办法》。该办法内容主要包括总则，信息披露事务管理部门、负责人和职责，信息内容及标准、信息披露流程，董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员等在信息披露中的职责，未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任，财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，子公司信息披露制度，档案管理，责任追究与处理，附则等共十二章

内容。

本次变更对投资者权益无影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司与其他特殊品种债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 公司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半年度报告、半年度财务信息。

公司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，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为汉江国有资本投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）盖章页）



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:汉江国有资本投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,182,759,631.24	20,034,073,471.73
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	101,285,260.65	51,285,260.65
衍生金融资产		
应收票据	30,752,453.94	45,153,175.00
应收账款	1,753,629,251.04	1,810,153,596.35
应收款项融资		
预付款项	4,374,772,122.55	5,181,600,850.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,064,866,975.75	20,387,521,356.79
其中：应收利息	2,255,555.57	9,104,794.52
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
买入返售金融资产		
存货	67,881,179,782.24	59,360,075,182.53
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	1,586,528,552.63	1,186,065,045.79
流动资产合计	112,975,774,030.04	108,055,927,939.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	6,660,417,078.13	6,590,286,145.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,292,322,658.46	1,294,535,324.71
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,181,457.01	60,181,457.01
固定资产	7,927,658,147.76	7,469,825,080.36
在建工程	47,948,944,701.20	44,952,979,544.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,096,516,130.94	4,085,154,001.02
开发支出	98,638.98	532,503.24
商誉	108,097,578.68	108,097,578.68
长期待摊费用	65,846,796.26	45,460,531.84
递延所得税资产	3,848,383.44	3,993,121.04
其他非流动资产	334,710.60	20,347,120.39
非流动资产合计	68,164,266,281.46	64,631,392,408.15
资产总计	181,140,040,311.50	172,687,320,347.61
流动负债：		
短期借款	779,816,459.00	1,158,204,086.00
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	181,034,177.57	13,169,342.75
应付账款	1,657,679,809.08	2,228,945,911.09
预收款项	2,655,162,528.86	2,475,056,994.87
合同负债		
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	48,709,336.00	126,306,623.99
应交税费	378,778,518.91	350,023,387.46
其他应付款	3,341,823,837.25	3,641,062,646.15
其中：应付利息	279,704,160.64	610,278,187.97
应付股利	947,616.00	947,616.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,001,400,039.07	16,805,943,254.82
其他流动负债	24,636,939.63	17,346,999.43
流动负债合计	27,069,041,645.37	26,816,059,246.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,664,435,674.87	52,627,773,689.91
应付债券	30,731,852,592.00	20,453,546,499.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,970,926,551.83	4,552,892,050.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,421,746.01	90,523,729.07
递延所得税负债	486,531.24	978,664.33
其他非流动负债	2,626,500,000.00	3,126,500,000.00
非流动负债合计	89,083,623,095.95	80,852,214,634.00
负债合计	116,152,664,741.32	107,668,273,880.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,706,888,527.86	26,376,467,863.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	815,543.58	2,044,650.74
盈余公积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
一般风险准备		
未分配利润	28,805,925,940.49	29,111,306,911.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	60,125,208,172.47	60,101,397,586.68
少数股东权益	4,862,167,397.71	4,917,648,880.37
所有者权益（或股东权益）合计	64,987,375,570.18	65,019,046,467.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,140,040,311.50	172,687,320,347.61

公司负责人：徐勇 主管会计工作负责人：胡钧 会计机构负责人：尤伟

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	6,589,522,774.16	6,131,127,503.22
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		
应收款项融资		
预付款项	2,651,270,647.48	2,171,698,155.45
其他应收款	29,142,700,753.69	27,881,726,816.68
其中：应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
存货	15,705,955,482.23	14,138,523,617.51
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	304,194,149.44	210,226,558.98
流动资产合计	54,393,643,807.00	50,533,302,651.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	6,020,555,349.27	5,960,225,349.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,180,976,153.82	16,603,730,153.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	884,395,019.28	827,868,573.31
在建工程	36,215,720,037.74	34,773,675,650.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,388,466,879.40	1,388,466,879.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	61,690,113,439.51	59,553,966,606.20
资产总计	116,083,757,246.51	110,087,269,258.04
流动负债：		

短期借款		
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	2,739,845.40	2,856,018.22
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	78,195,039.54	8,149,977.57
其他应付款	13,936,718,697.25	13,606,774,228.27
其中：应付利息	241,658,947.94	456,759,139.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,492,693,151.25	14,353,963,016.93
其他流动负债		
流动负债合计	26,510,346,733.44	27,971,743,240.99
非流动负债：		
长期借款	10,191,382,293.46	10,179,450,532.12
应付债券	20,742,832,753.43	13,462,294,033.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	289,950,505.31	227,469,869.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,224,165,552.20	23,869,214,434.87
负债合计	57,734,512,285.64	51,840,957,675.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,689,211,678.87	26,359,749,915.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54

未分配利润	27,048,455,121.46	27,274,983,506.47
所有者权益（或股东权益）合计	58,349,244,960.87	58,246,311,582.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,083,757,246.51	110,087,269,258.04

公司负责人：徐勇 主管会计工作负责人：胡钧 会计机构负责人：尤伟

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,090,987,052.31	1,911,239,359.88
其中：营业收入	3,090,987,052.31	1,911,239,359.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,161,589,247.76	1,901,373,257.21
其中：营业成本	2,787,329,762.90	1,634,397,399.51
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	43,293,831.62	39,992,094.17
销售费用	37,126,357.18	46,948,560.72
管理费用	274,765,405.53	187,174,701.93
研发费用		
财务费用	19,073,890.53	-7,139,499.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	41,385,490.25	3,904,325.95
投资收益（损失以“－”号填列）	82,418,553.49	10,985,451.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,018,976.20	160,413.17
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,331,322.97	194,893.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	57,552,147.46	25,111,186.24
加: 营业外收入	567,030,238.26	250,387,666.90
减: 营业外支出	6,998,483.00	3,501,820.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	617,583,902.72	271,997,032.18
减: 所得税费用	8,446,356.79	5,700,064.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	609,137,545.93	266,296,967.26
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	609,137,545.93	266,296,967.26
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)	664,619,028.59	271,075,370.73
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-55,481,482.66	-4,778,403.47
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	609,137,545.93	266,296,967.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	664,619,028.59	271,075,370.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-55,481,482.66	-4,778,403.47
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：徐勇 主管会计工作负责人：胡钧 会计机构负责人：尤伟

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	295,706,957.46	358,013,782.16
减：营业成本	139,374,270.80	213,318,910.80
税金及附加	4,804,641.43	28,508,907.37
销售费用		
管理费用	27,867,018.24	22,465,644.06
研发费用		
财务费用	-24,643,761.29	-30,262,654.70
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,822.71	5,206.48
投资收益（损失以“－”号填列）	42,630,561.00	
其中：对联营企业和合营企业		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	190,947,171.99	123,988,181.11
加：营业外收入	552,639,443.00	210,050,000.00
减：营业外支出	115,000.00	206,070.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	743,471,614.99	333,832,110.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	743,471,614.99	333,832,110.41
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	743,471,614.99	333,832,110.41
（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	743,471,614.99	333,832,110.41
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：徐勇 主管会计工作负责人：胡钧 会计机构负责人：尤伟

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,878,657,057.46	3,056,006,282.16
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		10,380.34
收到其他与经营活动有关的现金	3,093,018,200.00	3,580,678,204.30
经营活动现金流入小计	6,971,675,257.46	6,636,694,866.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,543,349,171.35	4,104,796,696.91

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	137,019,897.09	98,208,819.68
支付的各项税费	194,117,300.00	268,113,100.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,258,744,500.00	3,015,372,500.00
经营活动现金流出小计	8,133,230,868.44	7,486,491,116.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,161,555,610.98	-849,796,249.79
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	82,418,553.49	2,027,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,074,640.07	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,493,193.56	2,027,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,384,656,090.00	2,416,179,403.09
投资支付的现金	1,689,198,500.00	379,180,000.00
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	5,073,854,590.00	2,795,359,403.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,982,361,396.44	-2,793,331,903.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	19,866,702,000.00	10,234,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	455,946,300.00	322,590,680.00
筹资活动现金流入小计	20,322,648,300.00	10,556,590,680.00
偿还债务支付的现金	10,930,421,700.00	3,466,112,625.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,757,165,557.67	2,220,309,556.78
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	342,457,875.40	514,924,962.31
筹资活动现金流出小计	15,030,045,133.07	6,201,347,144.67
筹资活动产生的现金流量净额	5,292,603,166.93	4,355,243,535.33
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	-851,313,840.49	712,115,382.45
加：期初现金及现金等价物余额	20,034,073,471.73	18,480,568,616.43
六、期末现金及现金等价物余额	19,182,759,631.24	19,192,683,998.88

公司负责人：徐勇 主管会计工作负责人：胡钧 会计机构负责人：尤伟

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,388,485.34	358,013,782.16
收到的税费返还		5,206.48
收到其他与经营活动有关的现金	3,006,632,885.00	4,367,802,610.69
经营活动现金流入小计	3,325,021,370.34	4,725,821,599.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,262,210,045.46	810,219,471.59
支付给职工及为职工支付的现金	18,173,680.67	16,441,862.11
支付的各项税费	15,157,498.70	158,671,871.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,024,104,042.91	2,386,511,367.68
经营活动现金流出小计	5,319,645,267.74	3,371,844,572.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,994,623,897.40	1,353,977,026.53
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	42,630,561.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,754,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,384,561.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,356,934.72	526,961,323.29
投资支付的现金	640,330,000.00	596,445,500.00
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	1,349,686,934.72	1,123,406,823.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,302,373.72	-1,123,406,823.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,452,701,066.96	3,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	381,612,400.00	275,823,100.00
筹资活动现金流入小计	13,834,313,466.96	4,225,823,100.00
偿还债务支付的现金	7,975,694,271.42	1,780,078,509.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,782,165,889.78	819,551,266.70
支付其他与筹资活动有关的现金	319,131,763.70	496,572,834.31
筹资活动现金流出小计	10,076,991,924.90	3,096,202,611.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,757,321,542.06	1,129,620,489.00
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	458,395,270.94	1,360,190,692.24
加：期初现金及现金等价物余额	6,131,127,503.22	4,042,204,038.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,589,522,774.16	5,402,394,730.77

公司负责人：徐勇 主管会计工作负责人：胡钧 会计机构负责人：尤伟

