
汉江国有资本投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

汉
江
国
有
资
本
投
资
集
团
有
限
公
司
债
券
年
度
报
告
（
—
—
）
重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

——太信会计师事务所（特殊普通合伙人）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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，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影响的的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

汉江国
资本投
资集团
有限公
司募集
说明书
目录

重
大
风
险
提
示
发
行
人
情
况
说
明
书
第
一
章
第
二
节
、
报
告
期
内
重
大
事
项
第
三
章
第
四
节
特
定
风
险
提
示
第
五
章
第
六
节
其
他
事
项

第
一
章
第
二
节
、
报
告
期
内
重
大
事
项
第
三
章
第
四
节
特
定
风
险
提
示
第
五
章
第
六
节
其
他
事
项

汉江国有资本投资集团
有限公司公司债券年度报告（
年）
释义

本公司、公司、发行人、汉江国投	指 汉江国有资本投资集团有限公司
本报告、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 年年度报告
襄阳市国资委	指 襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
银行间债	指 全国银行间债券市场

券市场		汉江国有资本
公司指	《中华人民共和国公司法》	投资集团
证券指	《中华人民共和国证券法》	有限公司
法定节假日	中华人民共和国的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的法定节假日或休息日）	公司债券年度
报告期	年 月 日	报告（
工作日	指 周一至周五、法定节假日除外	年）
元、万元、亿元	指 人民币元、人民币万元、人民币亿元	

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

汉江国有资本投资集团

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）	有限公司
外文缩写（如有）	公司
法定代表人	徐勇
注册资本（万元）	公司
实缴资本（万元）	债
注册地址	湖北省襄阳市 襄阳市襄城区胜利街 176 号
办公地址	湖北省襄阳市 襄阳市襄城区胜利街 176 号
办公地址的邮政编码	年度
公司网址（如有）	报告
电子信箱	（
	年）

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 襄阳市襄城区胜利街 176 号
电话	0710-3560769
传真	0710-3531998
电子信箱	hujun@hgtjt.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

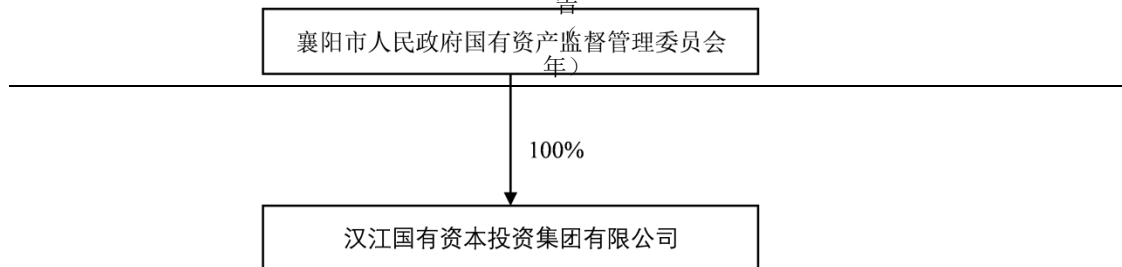
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	伍军	董事长	2021.5.7	2021.5.6
监事	何细民	监事会主席	2021.6.15	2021.7.20
监事	卢万锋	监事	2021.6.15	2021.7.20
监事	田羲	监事	2021.6.15	2021.7.20
高级管理人员	姚爱杰	总会计师	2021.8.11	—

（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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 31.25%

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：徐勇

发行人的其他董事：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：暂缺

发行人的财务负责人：姚爱杰

发行人的其他高级管理人员：刘刚、熊峰、胡钧

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（一）公司的经营范围：对基础设施和公共服务项目投资、建设与管理；对棚户区改造投资；对保障房投资、建设与运营；土地整理；房屋、场地租赁；物业管理；对教育、文化及配套产业、旅游、养老、殡葬服务产业的投资、开发、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司的主营业务主要分为土地整理委托代建业务、工程代建业务、水电煤气销售业务、商品房销售业务、工程施工业务、租赁业务板块及其他板块，其他板块主要包括检测服务业务、担保业务、交通运输业务、设计咨询业务、利息业务、项目管理业务、押运业务、粮食销售业务、污水管网运营业务、磷矿石销售业务及汽车贸易业务等。

（三）公司主要业务板块经营模式如下：

1. 土地整理委托代建业务经营模式：襄阳市土地储备供应中心作为委托方，与发行人签署了《委托经营合同》，由发行人承担实施土地前期开发整理工作发生的全部成本和费用。在《委托经营合同》约定期间，委托

方

以

实际工程代建业务经营模式：襄阳市人民政府作为市区公共基础设施项目业务委托方，采取“政府决策委托、社会融资建设、财政审核投资、合同严格约定、回款分期支付”的管理模式，发行人作为项目代建人采取全部或部分社会化融资方式建设，等项目竣工验收后产权移交相关部门维护管理。项目业主按照协议约定的代建工期、投资回报率、偿还期限、付款时点等内容分期偿还发行人在项目范围内的代建投资。

成本保障房建设业务经营模式：发行人的保障房建设业务主要由子公司襄阳市住房投资有限公司负责运营，项目建设所需资金由子公司支付，资金来源为自有资金和金融机构借款。承接的项目主要来自襄阳市住房和城乡建设局（以下简称“襄阳住建局”）。襄阳住建局委托公司进行具体项目建设，双方签订《委托代建协议》，根据协议约定，委托代建费用约定

包括

相关

工程

投资

规模

构成

业务

经营

水电煤气销售业务经营模式：

煤企业，并从中赚取一定的差价。由于公司采购过程中，煤炭的产地以及运输费用的不同，造成华电、国电在收购过程中的价格不尽相同，加之煤炭在运送过程中的损耗，平均每吨的利润约为元。

这种业务模式存在一定风险，主要体现在：一是煤炭价格波动较大，二是煤炭运输成本较高，三是煤炭质量参差不齐，四是煤炭库存积压较多，五是煤炭销售周期较长，六是煤炭销售竞争激烈，七是煤炭销售回款较慢，八是煤炭销售存在一定政策风险，九是煤炭销售存在一定市场风险，十是煤炭销售存在一定信用风险。

水销售业务经营模式：发行人的子公司襄阳市水务集团有限公司是集自来水生产与供水工程设计、流量仪表制造与销售、科技开发和第三产业为一体的省域第二

商品房销售业务经营模式：

公司商品房开发业务主要由子公司湖北襄投置业有限公司（以下简称“襄投置业”）负

工程施工业务经营模式：

发行人工程施工主要由子公司襄阳路桥建设集团有限公司及汉江城建集团有限公司承担，这两家子公司均拥有建筑施工相关资质，其中汉江城建集团拥有市政工程施工总承包壹级、房建施工总承包一级“双一级”资质，还拥有装饰装修、机电安装、城市园林绿化、混凝土预制构件、预拌混凝土、对外承包工程资格等资质；襄阳路桥集团具备公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、工程监理甲级、试验检测综合甲级、港与航道工程施工总承包贰级、公路养护二类甲级二类乙级三类甲级三类乙级等资质，均通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

租赁业务经营模式：

该业务板块主要由发行人子公司襄阳市住房投资有限公司负责，襄阳市住房投资有限公司除保障性住房建设以外，还负责襄阳市市区保障性住房的经营管理工作。该公司的公房的出售和管理依据襄阳市政府出台的《襄阳市市区公共租赁住房管理暂行办法》和《襄阳市市区公共租赁住房出售管理暂行办法》执行，主要面向符合一定条件的中低收入人员，拥有房地产开发三级资质，房地产业务合法合规。

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和行业经营信息。

城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

襄阳市地处汉江中游平原腹地，是汉江流域重要的地级市，具有明显的区位优势 and 较发达的交通网络，是骨干型全国性综合交通枢纽。航空运输方面，襄阳机场已开通多条航

线，可直达北京、上海、广州、天津、重庆等全国重要城市。铁路运输方面，襄阳已成为全国重要的高铁枢纽，可直达北京、上海、广州、深圳、武汉、郑州等大城市，形成了直达

周边省会城市

发行人城市建设和管理经验丰富，城市基础设施项目投资建设能力强。发行人按照现代企业制度建立并进行管理运营，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会和监事会各司其职，责、权、利明确，发行人内部各项管理规章制度健全，发行人领导班子在城市建设、经营、管理及公共服务领域有着丰富成熟的管理经验。发行人的业务优势明显，在城市建设投资与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。

发行人作为襄阳市最大的城市基础设施投融资建设公司，担负着为城市基础建设项目筹资与建设的任务，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、土地整理等行业，具有垄断性经营优势，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的投资收益。随着襄阳市经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，发行人将面临很大的发展机遇。

、珠三

湖北居华中腹地，处长江中游，大别山、秦巴山、武陵山、幕阜山坐落四周，中部平原耕地丰沃、资源多样，境内水网纵横、湖泊密布，国土空间呈现“五分林地三分田，一分城乡一分水”的总体格局，是长江经济带发展、促进中部地区崛起、长江中游城市群建设等国家战略的重要承载地。

为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）文件精神，湖北省自2019年5月组织开展了《湖北省国土空间规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）编制，并于2021年发布公示版。《规划》以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，科学优化国土空间布局 and 系统配置各类空间要素，在推进大长江保护、新型城镇化和乡村振兴、区域协调发展、彰显荆楚魅力、构建现代化基础支撑体系等方面做出了综合安排。

《规划》以2020年为基期年，提出了2025年近期目标，2035年远期目标和对2050年的展望。提出要把湖北建设为全国重要增长极、中部绿色崛起先行区、内陆开放新高地、产业转型升级示范区；提出要以武汉为龙头，带动襄阳、宜昌、荆州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门、随州、恩施、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门、随州、恩施等10个联动发展组团。《规划》尤其重视生态保护，提出了“三江四屏千湖一平原”的国土空间保护格局，划定了生态保护红线，统筹山水林田湖草沙一体化修复，提出了提高生态碳汇能力，提出拓展“两山”理念转化路径，在江汉平原农业主产区发展生态农业和产业生态化转型，在山区发展生态+旅游、康养等，在三江沿线实施自然生态空间指标，实现生态产品价值，提出保护江汉平原粮食安全“聚宝盆”，深入实施，坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，确保永久基本农田数量质量，又提出了优化现代产业和创新空间布局的产业集群。

从《规划》来看，湖北省致力于优化国土空间布局，提高国土资源利用效率，这在《湖北省土地利用总体规划（2006~2020年）》的基础上提出了更进一步的要求。发行人所在的襄阳市，既是“襄十随神”城市群的核心，又是汽车、装备、食品产业集聚区的布局点，还是江汉平原主要农业产地的一部分，在发展城市群和产业集聚区的过程中，将产生大量的土地整理需求，而发展生态农业遏制耕地“非农化”也产生了复垦需求，这些都为发行人的土地整理业务板块提供了新的增长点，发行人又是代表襄阳市本级政府进行市

区土地整理的唯一主体，在土地整理中具有垄断优势，随着《规划》的落实，发行人土地整理业务具有极大的升值潜力。

（一）近年来部分城市房价飞涨，低收入家庭住房保障不足，住房市场供求矛盾突出。党中央、国务院从保增长、扩大内需、惠民生的战略高度，做出了加强保障性住房建设的决定，不断增加对保障性住房建设的扶持力度。目前我国以廉租住房、经济适用房、棚户区改造安置住房、限价商品房和公共租赁房为主要形式的住房保障体系初步形成。

“十四五”规划提出，有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。目前，襄阳市已建立起覆盖全市的住房保障制度。

根据我国经济发展的客观规律及城市化进程的历史趋势，结合我国政府对保障性住房建设的大力扶持以及政策导向的持续向好，我国保障性住房的建设力度将随着国民经济的增长不断加大，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇，由此带动我国整个房地产行业朝着更加健康和谐的方向发展。

（二）水是城市生产、生活不可或缺的重要资源。城市水务行业作为市政公用事业的核心内容之一，直接关系到社会公共利益，关系到人民群众生活质量，关系到城市经济和社会的可持续发展，具有显著的基础性、先导性、公用性和自然垄断性的特点。据公开的资料显示

为深入贯彻习近平生态文明思想，持续打好污染防治攻坚战，系统推进污水处理领域

“十四五”时期，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是进入新发展阶段、推动高质量发展的重要时期。“十四五”时期，应以建设高质量城镇污水处理体系为主题，从增量建设为主转向系统提质增效与结构调整优化并重，提升存量、做优增量，系统推进城镇污水处理设施高质量建设和运维，有效改善我国城镇水生态环境质量，不断提升人民群众的幸福感和获得感、安全感和获得感。

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出，“十四五”时期要着力推进城镇污水处理基础设施建设，补齐短板弱项。一是补齐城镇污水管网短板，提升收集效能。新增和改造污水收集管网 8 万公里。二是强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力。新增污水处理能力 2000 万立方米/日。三是加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日。四是破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化。新增污泥无害化处理设施规模不少于 2 万吨/日。通知指出，随着我国城镇化进程的不断加快，城镇污水处理设施建设和管网建设滞后，污水收集处理存在发展不平衡不充分问题，短板弱项依然突出。特别是，污水管网建设改造滞后、污水资源化利用水平偏低、污泥无害化处置不规范，设施可持续运维能力不强等问题，与实现高质量发展还存在差距。

水、供水、排水、污水处理与回用构成的城市水务运营产业链面临着良好的发展前景。

（
）煤炭是我国重要的基础能源和原料，我国“富煤、贫油、少气”的资源特点决定了煤

炭是我国能源的主
要来源和工业、民
生消费的主要原料

根

公

汉江国有资本运营集团有限公司公司债券年度报告（年）

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
经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 √ 否

三） 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

各业务板块基本情况

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(%)
煤炭业务	8.98	8.14	9.23	11.62	16.91	14.45	14.56	13.72
工程施工业务	14.64	12.70	13.25	11.62	16.91	14.45	14.56	13.72
水电煤气销售业务	3.81	4.23	-11.06	3.02	2.60	2.91	-11.70	2.11
租赁业务	2.11	1.97	6.85	1.68	1.83	0.73	60.03	1.49
检测服务业务	0.54	0.29	46.56	0.43	0.39	0.22	43.46	0.31

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 (%)
设计咨询业务	1.71	1.20	29.64	1.35	3.18	2.09	34.17	2.58
商品房业务	23.22	19.95	14.10	18.43	2.92	2.28	21.72	2.37
担保业务	0.04	0.02	50.00	0.03	0.06	0.06	1.08	0.05
交通运输业务	0.25	0.33	-32.50	0.20	0.12	0.17	-40.33	0.10
利息收入	1.30	0.00	100.00	1.03	0.26	0.00	100.00	0.21
项目管理业务	0.26	0.16	40.11	0.21	0.16	0.10	36.83	0.13
押运业务	1.19	0.91	23.25	0.94	0.85	0.61	28.03	0.69
粮食销售业务	0.97	0.86	11.46	0.77	0.51	0.55	-5.90	0.42
污水管网运营业务	4.77	2.74	42.53	3.78	0.93	0.76	17.48	0.75
磷矿石销售业务	3.20	1.93	39.66	2.54	1.01	0.77	24.22	0.82
汽车贸易业务	1.77	1.76	0.66	1.41	0.82	0.82	0.43	0.67
其他	1.94	1.19	38.95	1.54	0.66	0.74	-12.71	0.53
合计								

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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 (元)
土地整理业务	工程建筑	553.24	332.00	40.00	-31.19	-31.21	0.00
工程施工业务	工程建筑	146.40	127.40	13.25	-13.42	-12.11	-9.00
商品房业务	房地产	239.1	211.9	14.10	695.21	775.00	-35.08

单位

人民币

		22	95				
合计		93	65		-7.04	1.32	
		·2	·8				
		0	5				

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。

公司报告期内土地整理收入为 55.34 亿元，去年为 80.43 亿元，减少 24.91 亿元，成本减少 15.06 亿元，毛利率维持在 40.00%不变。主要因为国家政策紧缩，土地供应市场疲软，导致收入和成本都有所减少。

公司报告期内水电煤气销售板块营业收入较上年同期增长 46.36%，营业成本较上年同期增长 45.51%。主要系业务拓展导致收入增加，而成本随之增长。公司水电煤气销售板块营业成本变动与营业收入变动趋势一致。

公司报告期内租赁收入板块经营收入仅增加 15.48%，但营业成本增加了 169.14%，毛利率下降了 53.18 个百分点，主要因为对外租赁业务的扩大所致，营业成本随之增长，同时加大了广告宣传等前期投入的增加。

公司报告期内检测服务收入板块营业收入较上年同期增长 39.65%，营业成本较上年同期增长 32.00%，主要系营业规模扩大，公司检测服务收入板块营业成本变动与营业收入变动趋势一致。

公司报告期内设计咨询收入业务板块，营业收入较上年下降 46.28%，营业成本较上年下降 42.58%，主要系业务量减少所致，本板块毛利率较上年下降 4.53 个百分点。

公司报告期内商品房销售板块，营业收入较上年增长 695.84%，营业成本较上年增加 773.29%，营业毛利润总体下降 7.62 个百分点，主要是因为较多出售的商品房进入回款期，达到收入确认条件，成本随之同期确认所致。

公司报告期内担保收入板块，营业收入较上年下降 26.75%，营业成本较上年下降 59.19%，毛利润上升 43.80 个百分点，主要系报告期内公司加强风险管控，业务量相对减少但业务质量提升所致。

公司报告期内污水管网运营板块，营业收入较上年增长 415.00%，营业成本较上年增长 258.67%，毛利率上升了 25.05 个百分点，主要系新设板块的整合与优化，业务量增长所致。

公司报告期内的磷矿石销售板块营业收入较上年增长 216.29%，营业成本较上年增长 151.96%，毛利率上升 15.43 个百分点，主要是因为新合并业务的优化调整，销量增加所致。

公司报告期内的利息收入板块营业收入较上年增长 393.68%，主要系公司现金流情况有所改善。

公司报告期内的交通运输收入板块营业收入较上年增长 102.01%，营业成本较上年增长 90.74%，主要系去年在业务调整优化之后业务量增加所致，营业成本和营业收入变动趋势一致。

公司报告期内的项目管理收入板块，营业收入较上年增长 60.46%，营业成本较上年增长 52.12%，主要系业务量增加所致，营业成本和营业收入变动趋势一致。

公司报告期内押运收入板块营业收入较上年增长 39.50%，营业成本较上年增长 48.78%，主要系业务量的增加、投入相对增加所致。

公司报告期内的粮食销售收入板块，营业收入较上年增长 88.71%，营业成本较上年增长 57.78%，主要系粮食出入库量增加、成本控制所致，毛利润上升了 17.36 个百分点。

公司报告期内的汽车贸易收入板块营业收入较上年增长了 115.31%，营业成本较上年增长了 114.81%，主要系该业务为最近两年新设业务，营业成本与营业收入变动趋势一致。

公司报告期内的其他业务板块，营业收入较上年增长 194.62%，营业成本较上年增长 59.59%，毛利润上升 51.66 个百分点，主要系各公司积极拓展其他业务所致。

公司总体营业收入较上年增长 2.29%，营业成本较上年增长 9.07%，毛利润下降 4.52 个百分点。

（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

公司坚定“三大职能定位”，坚定城市综合运营商、公共产品与公共服务提供商、国有资本投资运营商定位，紧扣时代主题，服务城市发展，铸造新发展格局。

四 实

做优六大业务板块，打造重点突出、特色鲜明的六大业务板块，形成地产经营、工程建筑、环境资源三大核心板块，健康文旅、智慧交通、金融贸易三大培育板块的业务布局，建立多元融合、协同发展的现代产业体系。

实施三大赋能工程。优化国有资本布局，有序推动子公司战略性重组、专业化整合，集聚内部产业资源，增强核心竞争力。强化资本运作能力，优化资本运作方式，拓宽多元融资渠道，形成稳定高效、进退灵活的投资并购、资金融通模式，为战略核心业务充分赋能。深化科技创新驱动，大力推动数字化运营，运用新兴技术提升数字化、智慧化驱动能力，促进要素资源配置优化。

到 2025 年，发行人经济指标资产总额和营业收入再上新台阶，资产负债率控制在合理水平，资本运作实现新突破，加快培育上市主体。

“（1）工程施工和管理风险”发展战略司根据城市基础设施项目开发建设周期相对较长、内容复杂、各种不确定因素的影响，包括工程进度款不到位、政策变动、恶劣天气等，使工程进度及施工质量受到较大影响，甚至导致项目延迟交付，从而对发行人的经营造成影响。

但公司城市建设和管理经验丰富，城市基础设施项目投资建设能力强，能有效管控风险：一是公司按照现代企业制度建立并进行管理运营，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会和监事会各司其职，责、权、利明确，内部各项管理规章制度健全，领导班子在城市建设、经营、管理及公共服务领域有着丰富成熟的管理经验；二是公司的业务优势明显，在城市建设投资与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序，规避风险。

（2）合同定价风险

公司是襄阳市城市基础设施和保障房的主要建设主体，主营业务中涉及基础设施建设和保障房销售等业务具有一定的非市场化特征。定价由市政府安排财政局、审计局等部门共同决策，市场化程度较低。如果未来出现合同价格波动，公司盈利水平将受到一定的影响，存在一定的合同定价风险。

作为襄阳市基础设施投资、建设和运营主体，公司的市场地位相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着襄阳市经济的快速发展，人民对于美好生活的不断追求，相信公司的业务来源会持续稳定繁荣，由于与襄阳国资委的特殊关系，公司面临的合同定价风险也在可控范围。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:

☐是 ☒否

(二) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 决策权限、决策程序

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应开展银行委托贷款。借贷应符合双方利益,有偿使用资金。业务支出类费用,包含集团公司工程类费用、土地类费用、融资类费用及投资类费用等。

2. 定价机制

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。

3. 信息披露安排

为加强公司信息披露事务管理,提高信息披露管理水平和质量,切实维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章的有关规定,结合公司实际情况,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管理暂行办法》。公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按照《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及上海证券交易所的有关规定进行信息披露,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债权委托代理人和股东的监督,防范偿债风险。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告
期
末

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☒适用 ☐不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☒是 ☐否

联
方
提
供
担
保
余
额

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息债务余额425.31亿元，其中公司信用类债券余额312.80亿元，占有息债务余额的73.55%；银行贷款余额74.14亿元，占有息债务余额的17.43%；非银行金融机构贷款38.37亿元，占有息债务余额的9.02%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

有息债务类别	到期时间					单位： 亿元
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至 年（含）	年（不	年以上（不含） 币种：人民币	
公司信用类债券		39.80	10.00	59.80	203.20	312.80
银行贷款		0.68	0.73	4.92	67.81	74.14
非银行金融机构贷款		4.39	4.40	10.63	18.95	38.37
其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0
--	--	--	--	--	---

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 142.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 170.00 亿元，且共有 49.80 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

		单 位
1、债券名称	币种：人民币	汉：江元 国元 资本 投资 集团 有限 公司 20 21 年度 第五 期超 短期 融资 券
2、债券简称		21 汉 江 国 资 SC P0 05
3、债券代码		01 21 03 21 9. IB
4、发行日		20

	汉江国有资本投资集团有限公司	21-08-26
5、起息日	汉江国有资本投资集团有限公司	2021-08-30
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	公司债券年度报告（年）	不适用
7、到期日	汉江国有资本投资集团有限公司	2022-05-27
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（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）	国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
		不适用
1、债券名称		汉江国有资本投资集团有限公司2021年度第六期超短期融资券
2、债券简称		21汉江

	汉江国有资本投资集团有限公司	国资 SC P0 06
3、债券代码		01 21 05 27 9. IB
4、发行日	债券年度报告（	20 21 - 12 - 02
5、起息日	年）	20 21 - 12 - 06
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 - 09 - 02
8、债券余额		10
9、截止报告期末的利率 (%)		2. 87
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

	汉江国有资本投资集团有限公司	有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者	投资者
、适用的交易机制	协议交易	交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用	不适用
1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司2022年度第一期超	

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	短期融资券
2、债券简称		22 汉江国资 SC P0 01
3、债券代码	年度报告（年）	01 22 80 73 4.
		IB
4、发行日		20 22 - 02 - 24
5、起息日		20 22 - 02 - 28
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 - 11 - 25
8、债券余额		10
9、截止报告期末的利率 (%)		2. 60
10、还本付息方式		到期一次还本付息
11、交易场所		银

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度	行 间
12、主承销商		兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
13、受托管理人（如有）		不 适 用
14、投资者适当性安排（如适用）	报 告 （ 年）	全 国 银 行
		间 债 券 市 场 机 构 投 资 者
、适用的交易机制		协 议 交 易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不 适 用
1、债券名称		汉 江 国 有 资 本 投 资 集 团 有 限 公 司

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称		22 汉江国资 SC PO 02
3、债券代码		01 22 81 27 7. IB
4、发行日		20 22 - 03 - 29
5、起息日		20 22 - 03 - 31
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 - 12 - 26
8、债券余额		10
9、截止报告期末的利率 (%)		2. 78

10、还本付息方式	汉江国有资本投资集团有限公司	到期一次还本付息
11、交易场所	公司	银行间
12、主承销商	公司债券年度报告（年）	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称		汉江国有

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	资本投资集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 汉江国资 SC P0 03
3、债券代码	01 22 81 51 1. IB
4、发行日	20 22 - 04 - 18
5、起息日	20 22 - 04 - 20
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	汉江国有资本投资集团有限公司	2023-01-15
8、债券余额		10
9、截止报告期末的利率(%)		2.56
10、还本付息方式	公司公司债券年度报告（年）	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（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协

	议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
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
3、债券代码	1980115.IB、152163.SH
4、发行日	201

	汉江国有资本	9-04-09
5、起息日	投资集团有限公司	2019-04-10
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	公司	-
7、到期日	公司公司债券	2026-04-10
8、债券余额	年度	19.20
9、截止报告期末的利率(%)	报告(	5.38
10、还本付息方式	年)	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

	5 后个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支付。每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册

	上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位

	到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本次债券。

	本次债券本金的兑付日为2022年至2026年每年的4月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）。（二）未上市债券

	本金的兑付由债权代理人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记托管机构和其他有关机构办理。本金兑

	付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在有关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
11、交易场所	银行间+上交所
12、主承销商	中信建投证券股

	汉江国有资本投资集团有限公司	份有限公司
13、受托管理人（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	公司债券年度报告（年）	全国银行间债券市场机构投资者
		投资者
、适用的交易机制		竞价、报价、询价和协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称		2017年襄阳市建设投资经营

	汉江国有资本投资集团有限公司	有限公司公司债券
2、债券简称	公司公司债券年度报告（	17 襄投债、PR 襄汉江
3、债券代码	年）	17
		80
		06
		2. IB
		、13
		93
		59
		.S
		H
4、发行日		20
		17
		年
		4
		月
		20
		日
5、起息日		20
		17
		年
		4
		月
		21
		日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		不
		适
		用
7、到期日		20
		24
		年
		4
		月

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	21日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		5.40
10、还本付息方式		本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行

	总额20%、20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金当期利息随本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺

	延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制	协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 MT NO 04
3、债券代码	101801000. IB
4、发行日	2018-08-31
5、起息日	2018-09-04
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023-09

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	-04
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		按年付息到期一次性还本
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（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议

	交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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MT NO 02
3、债券代码	102001821.IB
4、发行日	2020-09-21

5、起息日	汉 江 国 有 资 本 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	20 20 - 09 - 23
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 23 - 09 - 23
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率 (%)		3. 95
10、还本付息方式		按 年 付 息 到 期 一 次 性 还 本
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（如有）		不 适 用
14、投资者适当性安排（如适用）		全 国 银 行 间

	汉江国有资本投资集团有限公司	债券市场机构投资者
、适用的交易机制	公司债券	协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	年度报告	不适用
1、债券名称	（年）	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MTN03
3、债券代码		10

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）	2001884.IB
4、发行日		2020-10-13
5、起息日		2020-10-15
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2023-10-15
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		按年付息到期一次性还本
11、交易场所		银行间
12、主承销商		交通银行股份有限公司

	汉江国有资本	限公司
13、受托管理人（如有）	投资集团	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	有限公司 公司债券 年度报告（ 年）	全国银行间债券市场机构投资者
		者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称		汉江国有资本投资集团有限公司2020年度第四期中期

	汉江国有资本投资集团有限公司	票据
2、债券简称		20 汉江国资 MT NO 04
3、债券代码	公司债券年度报告（	10 20 01 96 1. IB
4、发行日	年）	20 20
		- 10 - 21
5、起息日		20 20 - 10 - 23
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 23 - 10 - 23
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率 (%)		3. 86
10、还本付息方式		按年付息到期一次性还

	汉江国有资本投资集团	本
11、交易场所	银行	间
12、主承销商	招商银行股份有限公司	股份有限公司
13、受托管理人（如有）	年度报告（	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	年）	全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称	汉江国有资本投资集团有	

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	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		2020-11-02
5、起息日		2020-11-04
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2023-11-04
8、债券余额		10.00

9、截止报告期末的利率(%)	汉江国有资产	3.85
10、还本付息方式	本投资集团有限公司公司债券	按年付息到期一次性还本
11、交易场所	年度报告	银行间
12、主承销商	(年)	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)		不适用
14、投资者适当性安排(如适用)		全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施		不

	汉江国有资本	适用
1、债券名称	投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	汉江国有资本投资集团有限公司2020
		20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		2020-12-30
5、起息日		2021-

	汉江国有资本	01 - 04
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	投资	-
7、到期日	集团有限公司	20 24 - 01 - 04
8、债券余额	公司债券	10 .0 0
9、截止报告期末的利率 (%)	年度	3. 98
10、还本付息方式	报告 (年)	按 年 付 息 到 期 一 次 性 还 本
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 (如有)		不 适 用
14、投资者适当性安排 (如适用)		全 国 银 行 间 债 券 市

	汉江国有资本投资集团有限公司	机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称	汉江国有资本投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	
2、债券简称	19汉江国资MTN001	
3、债券代码	10190134	

	汉江国有资产	8. IB
4、发行日	本投资集团有限公司	2019-10-14
5、起息日	公司公司债券年度	2019-10-16
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	报告（年）	-
7、到期日		2024-10-16
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		按年付息到期一次性还本
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（如有）	汉江国有资本	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	投资集团有限公司公司债券年度报告（	全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制	年）	协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		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

	汉江国有资本投资集团有限公司	汉江国资MTN002
3、债券代码	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券	101901679.IB
4、发行日	年度报告（年）	2019-12-12
5、起息日		2019-12-16
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		2024-12-16
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		按年付息到期一次还本
11、交易场所		银行间

12、主承销商	汉江国有资本投资集团有限公司	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	公司债券	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	年度报告（年）	全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称		2021年第四期汉江国有资本投资集团

	汉江国有资本投资集团有限公司	有限公司公司债券
2、债券简称	公司公司债券年度	21 汉江国投债 04
3、债券代码	报告（年）	21 80 52 5.
		IB、18 41 79 .S H
4、发行日		20 21 - 12 - 22
5、起息日		20 21 - 12 - 24
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 24 - 12 - 24
8、债券余额		23 .0 0
9、截止报告期末的利率 (%)		3. 28

10、还本付息方式	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	按年付息到期一次性还本
11、交易场所		上交所 + 银行间
12、主承销商		中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	司
13、受托管理人（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		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	汉江国有资本投资集团有限公司	20 汉江国 资MT NO 01
3、债券代码	公司 公司 公司 债券 年	10 20 01 19 3. IB
4、发行日	度 报 告 (年)	20 20 - 06
		- 15
5、起息日		20 20 - 06 - 17
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 25 - 06 - 17
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		3. 99
10、还本付息方式		按 年 付 息 到 期 一 次 性 还 本
11、交易场所		上

	交所 + 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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制	协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 汉江国投债
3、债券代码	2080277. IB、152552. SH
4、发行日	2020-09-17
5、起息日	2020-09-21
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025-09-21
7、到期日	2027-09-21
8、债券余额	10.80 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	按年付息到期一次性还本。本次债券存续期第 5 个计息年度末,附设发行人调整票面利率选择权,发行人有权在本次债券存续期第 5 个计息年度末调整本次债券后 2 年的票面利率,即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面利率 0 至 300 个基点(含本数,其中一个基点为 0.01%)。发行人将于本次债券第 5 个计息年度付息日前第 20 个工作日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;回售:本次债券存续期第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本次债券的全部或部分按面值回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	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 汉江国投债 01
3、债券代码	2180092. IB、152789. SH
4、发行日	2021-03-19
5、起息日	2021-03-23
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026-03-23
8、债券余额	24.00 亿元
9、截止报告期末的利率(%)	4.48

10、还本付息方式	按年付息到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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 汉江国投 MTN001
3、债券代码	102100688.B
4、发行日	2021-04-14
5、起息日	2021-04-16
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026-04-16
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	按年付息到期一次性还本
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（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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
3、债券代码	2180156. IB
4、发行日	2021-04-26
5、起息日	2021-04-28
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026-04-28
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	按年付息到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
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（如有）	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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	2021-04-

	汉江国有资本投资集团有限公司	27
5、起息日		2021-04-29
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		2026-04-29
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	(年)	4.45
10、还本付息方式		按年付息到期一次性还本
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 (如有)		不适用
14、投资者适当性安排 (如适用)		全国银行

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（	间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		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	汉 江 国 有 资 本 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	10 21 01 12 5. IB
4、发行日		20 21 - 06 - 16
5、起息日		20 21 - 06 - 18
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 26 - 06 - 18
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		4. 38
10、还本付息方式		按 年 付 息 到 期 一 次 性 还 本
11、交易场所		银 行 间
12、主承销商		中 国 工 商 银 行

	汉江国有资本投资集团有限公司	股份有限公司
13、受托管理人（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	公司债券年度报告（年）	全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		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

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	期 中 期 票 据
2、债券简称		21 汉 江 国 资 MT NO 05
3、债券代码		10 21 01 67 5. IB
4、发行日		20 21 - 08 - 23
5、起息日		20 21 - 08 - 25
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		-
7、到期日		20 26 - 08 - 25
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		3. 70
10、还本付息方式		按 年 付 息 到 期 一

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	次性还本
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（如有）		不适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全国银行间债券市场机构投资者
、适用的交易机制		协议交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不适用
1、债券名称		2021年第三期汉江

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	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 03
3、债券代码		2180408.IB、184082.SH
4、发行日		2021-09-27
5、起息日		2021-09-29
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		2026-09

	汉江国有资本投资集团有限公司	- 29
7、到期日		20 28 - 09 - 29
8、债券余额		22 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)	公司债券	4. 09
10、还本付息方式	年度报告(年)	按年付息到期一次性还本。调整票面利率：发行人有权决定在 本期债券存续期的第5年

	末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在监管机构指定的信息披露

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	
	露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	率仍维持原有票面利率不变。；回售：本期债券期限为5+2年，在存续期的第5个计息年度末附投资人回售选择权。

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	
	发行人发出关于是否调整本期债券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5个计息年度付息

	日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日
	内，债券持有人可通

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	
	过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）

	不进行申报的，则视为放弃回售选择权，
	继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的

	汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	决定。
11、交易场所		上交所 + 银行间
12、主承销商		中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，国信证券股份有限公司

	汉江国 有资本 投资集 团有限 公司公 司债券 年度报 告（年）	有 限公 司
13、受托管理人（如有）		不 适用
14、投资者适当性安排（如适用）		全 国银 行间 债券 市场 机构 投资 者
、适用的交易机制		竞 价、 报价 、询 价和 协议 交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		不 适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2080277. IB、152552. SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

调
整
票
面
利
率

本次债券存续期第 5 个计息年度末，附设发行人调整票面利率选择权，发行人有权在本次债券存续期第 5 个计息年度末调整本次债券后 2 年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面利率 0 至 200 个基点（含本数，其中一个基点为 0.01%）。

发行人将于本次债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。; 回售:本次债券存续期第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权,发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。投资者选择将持有的本次债券的全部或部分按面值回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内进行登记。目前本次债券不存在行权。

债券代码: 2180408. IB、184082. SH
 债券简称: 21 汉江国投债 03
 债券包括的条款类型:
☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权
 选择权条款的触发和执行情况:

调整票面利率:发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率;发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在监管机构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的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变; 回售:本期债券期限为 5+2 年,在存续期的第 5 个计息年度末附设投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券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 5 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。目前本次债券不存在行权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债券代码:	1980115. IB、152163. SH	单位
债券简称	19 汉江国投停车场债	:
募集资金总额	24. 00	亿元
募集资金报告期内使用金额	3. 00	元
募集资金期末余额	2. 00	币种: 人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常	
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本次债券募集资金 24 亿元, 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。	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发	不适用	

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,16 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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)	(年)

债券代码: 1780062. IB、139359. SH

单位

债券简称	17 襄投债	币种: 人民币
募集资金总额	25.00	亿元
募集资金报告期内使用金额	0.00	元
募集资金期末余额	0.00	元
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常	
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本次债券募集资金 25 亿元,其中 18 亿元用于襄阳市庞公片区城市棚户区改造一期项目,7 亿元用于补充公司营运资金。	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	无	
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	-	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后,已有 18 亿元用于襄阳市庞公片区城市棚户区改造一期项目,7 亿元用于补充公司营运资金,募集资金已使用完毕。	

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否	汉江国投有限公司	单位
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-	本投资集团有限	单位
债券代码：2180525.IB、184179.SH			
债券简称	21 汉江国投债 04	：	单位
募集资金总额	23.00	亿元	单位
募集资金报告期内使用金额	4.03	亿元	单位
募集资金期末余额	18.97	亿元	币种：人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常	年	单位
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 23 亿元，全部用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目。		
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否	（	单位
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用		
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否	年）	单位
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无		
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用		
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用		单位
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-		
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券扣除发行费用后，已有 4.03 亿元用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目。		
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否		单位
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目，项目建设期限为 2019 年 11 月到 2023 年 11 月，总投资为 115.25 亿元，已投资 13.7 亿元，占比 11.89%，其中使用的募集资金占比 29.42%。		

债券代码：2080277.IB、152552.SH			
债券简称	20 汉江国投公司债	：	单位
募集资金总额	10.80	亿元	单位
募集资金报告期内使用金额	0.00	亿元	单位
募集资金期末余额	0.00	亿元	币种：人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 10.80 亿元，拟将募集资金用于偿还 2020 年内到期的企业债券本金及利息。		

是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金 10.80 亿元，已全部用于偿还 2020 年内到期的企业债券本金及利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

债券代码：2180092.IB、152789.SH

单位

债券简称	21 汉江国投债 01	：
募集资金总额	24.00	亿元
募集资金报告期内使用金额	24.00	元
募集资金期末余额	0.00	币种：人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券基础发行规模 18 亿元，全部用于补充营运资金；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 24 亿元，全部用于补充营运资金。	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-	
截至报告期末实际的募集资金	本次债券行使弹性配售选择权，实际募集资金规模为	

使用用途	24 亿元,已全部用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)	-

债券代码: 2180156.IB、152845.SH

单位

债券简称	21 汉江国投债 02	币种: 人民币
募集资金总额	24.00	亿元
募集资金报告期内使用金额	10.03	亿元
募集资金期末余额	13.97	亿元
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常	
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	发行人承诺,本期债券募集资金不借予他人,不用于除保障性住房、城镇老旧小区改造以外的房地产投资和过剩产能投资,不用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资,不用于弥补亏损和非生产性支出,不用于不符合国家产业政策相关领域,不用于项目中独立的商业地产部分,不用于金融板块的业务投资,不用于境外收购。 发行人承诺依法合规使用本期债券募集资金。本期债券募集资金投向领域符合国家产业政策。 发行人承诺募投项目收入将优先用于偿还本期债券以保护投资者利益。发行人将按相关要求披露债券资金使用情况、下一步资金使用计划、募集资金投资项目进展情况。发行人承诺如变更募集资金用途,将按照相关规定履行变更手续。发行人依法不承担政府融资职能,本期债券不涉及新增地方政府债务及隐性债务。 在严格遵守以上负面清单的基础上,发行人拟将本期债券募集资金 24 亿元投向的项目: 9.00 亿元用于襄阳市城市集中供暖(襄城区)工程、2.00 亿元用于襄阳市供热 II 区供热管网项目、6.00 亿元用于汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目、7.00 亿元用于襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目。	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	无	
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
报告期内募集资金使用违反地	-	

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金在扣除发行费用后，已经有 10.03 亿元用于募集说明书所约定的项目。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金已使用 10.03 亿元用于募集说明书约定项目，其中，襄阳市城市集中供暖（襄城区）工程近期建设期限为 2017 年-2025 年，远期建设期限为 2025 年-2035 年，总投资 16.19 亿元，已投资 4.72 亿元，占比 29.15%；襄阳市供热 II 区供热管网项目，一期项目建设期限为 2020 年-2022 年，总投资 4.03 亿元，已投资 1.78 亿元，占比 44.17%；汉江流域襄阳段生态保护和绿色发展一期项目，建设期限为 2019 年 11 月到 2023 年 11 月，总投资规模 115.25 亿元，已投资 13.70 亿元，占比 11.89%；襄阳市中心城区电动汽车充电设施建设项目，建设期限为 2020 年 1 月-2025 年 12 月，总投资 10.27 亿元，已完成投资 631.07 万元，占比 0.61%。

债券代码：2180408.IB、184082.SH

单位

债券简称	21 汉江国投债 03	：
募集资金总额	22.00	亿元
募集资金报告期内使用金额	22.00	元
募集资金期末余额	0.00	币种：人民币
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为人民币 22 亿元，用于补充营运资金。	
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充营运资金。	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否	
募集资金用途是否包含用于项	-	

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	索保国、滕菲

（二）受

债券代码	1980115. IB、152163. SH
债券简称	19 汉江国投停车场债
名称	兴业银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	襄阳市高新区长虹北路22号
联系人	郭越
联系电话	0710-3590298

债券代码	1780062. IB、139359. SH
债券简称	17 襄投债
名称	中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行
办公地址	湖北省襄阳市襄城南街28号
联系人	杨四新
联系电话	13871600823

债券代码	2180525. IB、184179. SH
债券简称	21 汉江国投债 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号
联系人	马司鼎、王煜民、梁志浩
联系电话	010-85156482

债券代码	2180092. IB 、152789. SH
债券简称	21 汉江国投债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、张琳、江艳、张康明、解佳转、刘念
联系电话	010-88027267

债券代码	2080277. IB、152552. SH
债券简称	20 汉江国投公司债
名称	中国银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	黄学玲
联系人	湖北省襄阳市樊城区长虹北路 6 号
联系电话	0710-3220228

债券代码	2180156. IB、152845. SH
债券简称	21 汉江国投债 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊建宇、张琳、江艳、张康明、解佳转、刘念
联系电话	010-88027267

债券代码	2180408. IB、184082. SH
债券简称	21 汉江国投债 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号
联系人	马司鼎、王煜民、梁志浩
联系电话	010-85156482

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980115. IB、152163. SH
债券简称	19 汉江国投停车场债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	1780062. IB、139359. SH
债券简称	17 襄投债
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2180525. IB、184179. SH
债券简称	21 汉江国投债 04
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层

债券代码	2180092. IB 、152789. SH
债券简称	21 汉江国投债 01
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 号兆泰国际中心 C 座

	12 层
债券代码	2088277. IB、152552. SH
债券简称	20 汉江国投公司债
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层
债券代码	2180156. IB、152845. SH
债券简称	21 汉江国投债 02
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层
债券代码	2180408. IB、184082. SH
债券简称	21 汉江国投债 03
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注四、（九）（十）。

（2）执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注四、（二十九）。

（3）执行新租赁准则导致的会计政策变更（年）

财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，具体会计政策见附注四、（二十六）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

2、会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）					
合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：					
货币资金	20,036,114,980.44	7,350,000.00			20,043,464,980.44
应收账款	1,810,153,596.35	-110,136,893.72	-46,673,620.03		1,653,343,082.60
预付账款	5,181,600,850.62	-194,000,000.00		-138,489.74	4,987,462,360.88
合同资产			46,673,620.03		46,673,620.03
其他应收款	20,387,630,749.21	-922,950,727.06			19,464,680,022.15
其他债权投资		879,105,986.99			879,105,986.99
可供出售金融资产	6,590,286,145.23	6,590,286,145.23			
其他权益工具投资		6,590,286,145.23			6,590,286,145.23
使用权资产				29,482,520.95	29,482,520.95
长期待摊费用	45,460,531.84			-8,544,125.98	37,090,070.85
负债：					
预收款项	2,475,056,994.87		2,464,318,914.56		10,738,080.31
合同负债			2,349,156,902.67		2,349,156,902.67

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
其他应付款	3,643,062,646.15	-541,556,014.93			3,101,506,634.22
一年内到期非流动负债	16,805,943,254.82			698,978.14	16,806,642,232.96
其他流动负债	17,346,999.43		115,162,011.89		132,509,011.32
长期借款	52,627,773,689.91	7,319,653,330.30			52,635,093,343.21
应付债券	20,453,546,499.88	525,444,071.23			20,978,990,571.11
租赁负债				20,100,927.09	20,100,927.09
长期应付款	4,552,892,050.81	8,792,287.40			4,561,684,338.21
所有者权益：					
未分配利润	29,104,658,745.55	-320,616,486.96			28,784,042,258.59

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：					
其他应收款	27,881,726,816.68	-59,153,857.10			27,822,572,959.58
可供出售金融资产	5,960,225,349.27	5,960,225,349.27			--
其他权益工具投资		5,960,225,349.27			5,960,225,349.27
所有者权益：					
未分配利润	27,274,983,506.47	-59,153,857.10			27,215,829,649.37

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

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	133.03	7.04	200.43	-33.63%
交易性金融资产	0.01	0.00	0.51	-98.05%
应收票据	0.77	0.04	0.45	71.69%

单位：人民币

预付款项	24.21	1.28	49.87	-51.46
使用权资产	0.45	0.02	0.29	52.28
无形资产	71.00	3.75	40.85	73.80
长期待摊费用	0.98	0.05	0.37	163.24
其他非流动资产	0.41	0.02	0.20	99.96
固定资产	102.70	5.43	74.70	37.49
开发支出	0.02	0.00	0.01	277.80
递延所得税资产	0.02	0.00	0.04	-37.43

发生变动的原因：

货币资金

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）

二） 资产受限情况

1 资产受限情况概述

适用 ☐ 不适用

系资金精细化管理所致所致。

单位：亿元人民币

货币资金	133.03	1.26	资产受限情况概述
存货	724.09	5.53	资产受限情况概述
固定资产	102.70	1.30	资产受限情况概述

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
资产		33		
无形资产	71.00	3.88		5.46
应收账款	18.78	0.12		0.64
合计	1,049.60	47.02	—	—

汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：
：亿元
币种：人民币

				汉江国有资本投资集团有限公司公司债券年度报告（年）	受限股权数量占发行人持有子公司股份总数比例（%）	权利受限原因
子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末净资产额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权		
湖北尧治河化工股份有限公司	315.27	15.65	3.44	67.00	23.59	贷款
合计	315.27	15.65	3.44	—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司适用 ☐ 不适用

期末余额	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 (%)
余额	短期借款	16.45	0.87	11.58	42.05
变动	应付票据	0.23	0.01	0.13	73.37
比例	合同负债	16.31	0.86	23.49	-30.57
超过	应付职工薪酬	0.86	0.05	1.26	-31.89
的长期应付款	其他应付款	21.38	1.13	31.02	-31.06
过	应付债券	369.58	19.55	209.79	76.17
	租赁负债	0.32	0.02	0.20	57.62
	递延所得税负债	0.00	0.00	0.01	100.00

发生变动的的原因：

短期借款

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 ☒ 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 ☒ 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

主要系报告期内合并范围内公司有息债务总额：962.88 亿元，报告期末合并报表范围内有息债务总额 962.88 亿元，较期初增加 12.22%。有息债务同比变动 12.22%。2022 年内到期或回售有息债务总额 16.31 亿元，较期初减少 30.57%。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 422.94 亿元，占有息债务总额的 39.14%；银行贷款余额 462.52 亿元，占有息债务总额的 42.80%；非银行金融机构贷款余额 77.42 亿元，占有息债务总额的 7.41%；其他项目减少所致。报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 422.94 亿元，占有息债务总额的 39.14%；银行贷款余额 462.52 亿元，占有息债务总额的 42.80%；非银行金融机构贷款余额 77.42 亿元，占有息债务总额的 7.41%；其他项目减少所致。

余额

主要系融资计划期末余额大幅减少所致	到期时间
已逾期	1 年以内（含）
主要系本期发生递延所得税负债的情况。	1 年（不含）
	1 年以上（不含）

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	33.65	政府补助	33.65	可持续
营业外支出	0.14	非流动资产报废、罚款、公益性捐赠	0.14	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

经营活动现金流较净利润少主要是因为购买商品和接受劳务支付的现金大幅度增长所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

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：32.03 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.54 亿元，收回：15.67 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：16.90 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：2.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐

☒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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.60 亿元

报告期末对外担保的余额：30.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%: ☐是 ☒否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度中的主要内容, 并说明对投资者权益的影响

本公司依照相关法律法规调整了信息披露办法, 并出具了《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》(以下简称《办法》)以规范公司信用类债券的披露行为, 推动公司信用类债券信息披露规则统一, 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量, 保护投资者及其他利益相关者的合法权益。

《办法》明确了本公司公司信用类债券在备案发行和存续期间的信息披露内容和标准以及程序, 规定了董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在信息披露中的职责, 规定了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, 子公司信息披露机制、档案管理制度, 责任追究和处理, 并设置专人(总经理助理胡钧)为公司信息披露事务负责人, 明确了披露所涉重大事项明细。

《办法》的制定使本公司公司信用类债券信息披露事务走上制度化、规范化的道路, 有利于更好地保护投资人和相关各方的利益。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日, 发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

无

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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。
- （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 2021 年公司债券年报盖章页）

汉江国有资本投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2021 年 12 月 31 日

编制

单

项目	年 日	年 日	位 元
流动资产：	股份有限公司		币种 人民币
货币资金	13,303,027,411.44	20,043,464,980.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,000,000.00	51,285,260.65	
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

损益的金融资产		
生金融资产	-	-
收票据	77,250,754.83	45,153,175.00
收账款	1,877,953,346.98	1,653,343,082.60
收款项融资	-	-
付款项	2,420,983,333.12	4,987,462,360.88
收保费		
收分保账款		
收分保合同准备金		

他 应 收 款	21,436,961,758.35	19,464,680,022.15
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利	2,126,580.00	2,126,580.00
入 返 售 金 融 资 产		
货	72,408,963,296.09	59,360,075,182.53
同 资 产	47,121,139.46	46,673,620.03
有 待 售 资 产	-	-
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产	-	-
他 流	1,151,648,606.00	1,186,065,402.59

动资产		
动资产合计	112,724,909,646.27	106,838,203,086.87
非流动资产：		
放贷款和垫款		
权投资	—	—
供出售金融资产		
他债权投资	1,105,639,936.51	879,105,986.99
有至到期投资		
期应	50,629,478.50	

收款		
期股权投资	1,274,259,474.60	1,294,535,324.70
他权益工具投资	6,832,167,174.53	6,590,286,145.23
他非流动金融资产	-	-
资性房地产	61,022,779.32	60,181,457.01
定资产	10,270,093,289.73	7,469,893,675.53
建工程	49,368,674,195.60	44,952,979,544.63
产性生物资产	-	-
气资产	-	-

用 权 资 产	44,895,091.55	29,482,520.95
形 资 产	7,100,187,369.26	4,085,154,001.02
发 支 出	2,011,815.60	532,503.24
誉	113,280,336.84	108,097,578.68
期 待 摊 费 用	97,637,070.59	37,090,070.85
延 所 得 税 资 产	2,498,324.43	3,993,121.04
他 非 流 动 资 产	40,685,420.53	20,347,120.39
流 动 资 产 合 计	76,363,681,757.59	65,531,679,050.26
产 总 计	189,088,591,403.86	172,369,882,137.13
流 动 负 债		

：		
期借款	1,645,202,047.70	1,158,204,086.00
中央银行借款		
入资金		
易性金融负债	-	-
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负	-	-

债		
付 票 据	22,831,347.00	13,169,342.75
付 账 款	2,539,244,360.43	2,228,949,542.03
收 款 项	9,015,424.78	10,738,080.31
同 负 债	1,631,061,005.87	2,349,156,902.67
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证 券 款		
	86,054,190.48	126,344,677.49

付职工薪酬		
交税费	402,613,478.26	350,023,387.46
他应付款	2,138,260,109.70	3,101,506,634.22
中： 应付利息		
付股利	1,688,531.30	947,616.00
付手续费及佣金		
付分保账款		
有待售负债	-	-
年内到期	12,488,728,654.91	16,806,642,232.96

的非 流动 负债		
他 流动 负债	163,999,118.67	132,509,011.32
动 负债 合 计	21,127,009,737.80	26,277,243,897.21
非 流 动 负 债 ：		
险 合 同 准 备 金		
期 借 款	53,097,383,661.93	52,635,093,343.21
付 债 券	36,957,831,577.50	20,978,990,571.11
中 ： 优 先 股		
赁	31,683,698.09	20,100,927.09

负 债		
期 应 付 款	3, 178, 093, 692. 85	4, 561, 684, 338. 21
期 应 付 职 工 薪 酬	—	—
计 负 债	—	—
延 收 益	93, 804, 587. 38	90, 523, 729. 07
延 所 得 税 负 债	—	978, 664. 33
他 非 流 动 负 债	2, 260, 507, 231. 29	3, 126, 500, 000. 00
流 动 负 债 合 计	95, 619, 304, 449. 04	81, 413, 871, 573. 02
债 合 计	116, 746, 314, 186. 84	107, 691, 115, 470. 23
所 有		

者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00
他权益工具	—	—
中：优先股	—	—
	—	—
本公积	20,726,768,603.92	26,383,467,863.50
：库存股	—	—
他综合收益	—	—

项 储 备	28,682,979.25	32,320,173.59
余 公 积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
般 风 险 准 备		
分 配 利 润	33,127,579,499.28	28,784,042,258.59
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 合 计	65,494,609,242.99	59,811,408,456.22
数 股 东 权 益	6,847,667,974.03	4,867,358,210.68
有 者 权 益	72,342,277,217.02	64,678,766,666.90

(或股东权益)合计		
债和所有者权益(或股东权益)总计	189,088,591,403.86	172,369,882,137.13

公司负责编制

母公司资产负债表
2021年12月31日

单

项目	年 日	年 日	位 元 种 人民币
流动资产	国有资本投资集团有限公司		
非流动资产	3,747,246,412.28	6,131,127,503.22	
所有者权益	1,000,000.00		

会计机构负责人：尤伟

产		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
生金融资产	-	-
收票 据	-	-
收账 款	-	-
收款 项融 资	-	-
付款 项	1,101,002,943.27	2,171,698,155.45
他应	33,043,821,062.35	27,822,572,959.58

收款		
中： 应收利息	-	-
收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
货	15,686,442,995.62	14,138,523,617.51
同资产	-	-
有待售资产	-	-
年内到期的非流动资产	-	-
他流动资产	294,799,319.58	210,226,558.98
动资产合计	53,874,312,733.10	50,474,148,794.74
非流		

动 资 产 ：		
权 投 资	—	—
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资	—	—
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款	—	—
期 股 权 投 资	18,911,840,167.47	16,603,730,153.82
他 权 益 工 具 投 资	6,769,621,349.27	5,960,225,349.27
他	—	—

非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产	-	-
定 资 产	1, 511, 835, 963. 56	827, 868, 573. 31
建 工 程	38, 014, 160, 888. 34	34, 773, 675, 650. 40
产 性 生 物 资 产	-	-
气 资 产	-	-
用 权 资 产	-	-
形 资 产	1, 175, 879, 990. 99	1, 388, 466, 879. 40
发 支 出	-	-
誉	-	-
期 待	-	-

摊费用		
延所得税资产	-	-
他非流动资产	-	-
流动资产合计	66,383,338,359.63	59,553,966,606.20
产总计	120,257,651,092.73	110,028,115,400.94
流动负债：		
期借款	-	-
易性金融负债	-	-
公允价值计	-	-

量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债	-	-
付票据	-	-
付账款	28,606,081.38	2,856,018.22
收款项	-	-
同负债	-	-
付职工薪酬	-	-
交税费	10,221,810.06	8,149,977.57
他	13,170,165,752.21	13,150,015,088.55

应付款		
中： 应付利息	-	-
付股利	-	-
有待售负债	-	-
年内到期的非流动负债	5,518,076,067.15	14,353,963,016.93
他流动负债	-	-
动负债合计	18,727,069,710.80	27,514,984,101.27
非流动负债：		
	9,677,521,200.09	10,179,450,532.12

期借款		
付债券	27,335,845,409.94	13,919,053,173.46
中： 优先股	-	-
	-	-
赁负债	-	-
期应付款	2,874,825,246.19	227,469,869.01
期应付职工薪酬	-	-
计负债	-	-
延收益	-	-
延所得税负债	-	-
他	-	-

非 流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计	39,888,191,856.22	24,325,973,574.59
债 合 计	58,615,261,567.02	51,840,957,675.86
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00
他 权 益 工 具	-	-
中 ： 优 先 股	-	-

	-	-
本公 积	18,813,749,427.85	26,359,749,915.17
： 库 存 股	-	-
他 综 合 收 益	-	-
项 储 备	-	-
余 公 积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
分 配 利 润	31,217,061,937.32	27,215,829,649.37
有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 合 计	61,642,389,525.71	58,187,157,725.08
债 和 所 有	120,257,651,092.73	110,028,115,400.94

者权益（或股东权益）总计	
--------------	--

公司负责人

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位

项目	年年度	年年度
一、营业总收入	12,604,735,441.42	12,322,800,915.41
其中：营业收入	12,604,735,441.42	12,322,800,915.41
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,314,477,731.35	9,059,342,331.46
其中：营业成本	9,158,724,131.17	8,396,798,132.95
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	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	177,548,169.52	81,868,054.67
销售费用	64,379,777.64	52,042,445.92
管理费用	652,510,861.86	535,201,092.18
研发费用	51,387,155.19	0.00
财务费用	209,927,635.97	-6,567,394.26
其中：利息费用	445,379,857.81	190,427,023.22
利息收入	192,474,122.31	196,588,417.92
加：其他收益	573,917,125.45	276,723,849.17
投资收益（损失以“—”号填列）	86,167,150.86	116,510,340.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,054,351.46	30,698,286.78
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	－	－
公允价值变动收益（损失以“－”号填列)	-4,766,550.89	1,411,475.31
信用减值损失（损失以	-50,865,475.22	
资产减值损失（损失以	-3,817,777.19	-2,867,296.15
资产处置收益（损失以“－”号填列)	157,232,523.94	4,410,259.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	3,048,124,707.02	3,659,647,212.93
加：营业外收入	3,365,402,757.42	2,545,004,333.16
减：营业外支出	14,154,007.46	6,527,394.01
四	6,399,373,456.98	6,198,124,152.08
减：所得税费用	246,333,781.13	78,252,350.92
五	6,153,039,675.85	6,119,871,801.16
（一）按经营持续性分类		
持	6,153,039,675.85	6,119,871,801.16
终	－	－
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（	6,116,037,240.69	6,073,591,965.75
少	37,002,435.16	46,279,835.41
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	－	－
．不能重分类进损益的其他综合收益	－	－
（	－	－
）重新计量设定受益计划变	－	－
（	－	－
）权益法下不能转损益的其	－	－
（	－	－
）其他权益工具投资公允价	－	－
（	－	－
）企业自身信用风险公允价	－	－
．将重分类进损益的其他综合收益	－	－
（	－	－
）权益法下可转损益的其他	－	－
（	－	－
）其他债权投资公允价值变	－	－
（	－	－
）可供出售金融资产公允价	－	－
（	－	－
）金融资产重分类计入其他	－	－
（	－	－

可供出售金融资产损益		
（ ）其他债权投资信用减值准	-	-
（ ）现金流量套期储备（现金	-	-
（ ）	-	-
（ ）	-	-
（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	6,153,039,675.85	6,119,871,801.16
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	6,116,037,240.69	6,073,591,965.75
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	37,002,435.16	46,279,835.41
八、每股收益：	-	-
（ ）	-	-
（ ）	-	-

本
期
发
生
的
大
额

母公司利润表
2021年1—12月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入	6,265,780,138.04	8,717,491,598.29	元
减：营业成本	3,821,924,303.27	5,386,797,368.69	元
税金及附加	8,943,174.91	31,544,343.15	人民币
销售费用	-	-	
管理费用	83,154,991.35	62,996,971.81	
研发费用	-	-	
财务费用	-18,485,647.17	-55,920,436.12	
其中：利息费用	-	-	
利息收入	67,347,739.12	55,668,536.08	
加：其他收益	33,378.88	96,313.88	
投资收益（损失以 “—”号填列）	66,601,844.84	23,507,838.43	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	19,754,676.65	16,599,056.28	
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）	-24,857,981.00	-9,687,133.19	
资产减值损失（损失 以“—”号填列）	-	-	
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	8,469,762.25	-	

为

：元
上期

以“—”号填列)		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,420,490,320.65	3,305,990,369.88
加：营业外收入	3,353,570,967.30	2,531,072,924.88
减：营业外支出	329,000.00	276,367.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,773,732,287.95	5,836,786,927.26
减：所得税费用	—	—
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,773,732,287.95	5,836,786,927.26
（一）持续经营净利润（	5,773,732,287.95	5,836,786,927.26
（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	—	—
重新计量设定受益计划变动额	—	—
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	—	—
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	—	—
权益法下可转损益的其他综合收益	—	—
其他债权投资公允价值变动	—	—
可供出售金融资产公允价值变动损益	—	—
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—
其他债权投资信用减值准备	—	—
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	—	—
外币财务报表折算差额	—	—
其他	—	—
六、综合收益总额		
七、每股收益：	—	—
（	—	—
（	—	—

公司
负责人
：
徐
勇
主
笔

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

项目	年年度	年年度	单位
一、经营活动产生的现金流量：			元 币种：人民币
售商品、提供劳务收到的现金	12, 218, 755, 048. 07	14, 113, 167, 171. 52	
户存款和同业存放款项净增加额	—	—	
中央	—	—	

银行借款净增加额		
其他金融机构拆入资金净增加额	—	—
到原保险合同保费取得的现金	—	—
到再保业务现金净额	—	—
户储金	—	—

及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金	-	-
入资金净增加额	-	-
购业务资金净增加额	-	-
理买卖证券收到的现金	-	-

款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额	—	—
付原保险合同赔付款项的现金	—	—
出资金净增加额	—	—
付利息、手	—	—

续费及佣金的现金		
付保单红利的现金	—	—
付给职工及为职工支付的现金	611,449,701.43	512,138,090.93
付的各项税费	876,077,339.78	360,151,225.85
付其他与经营活动有关的现	3,362,027,243.91	3,412,509,988.69

金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计	23,485,487,717.81	20,812,290,688.68
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	-6,533,825,505.42	-1,330,265,654.09
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金	44,231,861.00	3,200,000.00
得 投	81,831,093.09	75,741,891.87

资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,840,867.75	1,287,903.93
置子公司及其他营业单位收到的现金净	-	2,041,508.71

额		
到其他与 投资活动 有关的现 金		107,083,761.28
资活动 现金流入 小计	167,903,821.84	189,355,065.79
建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金	5,530,554,256.90	4,961,718,088.89
资支	428,096,000.00	784,444,271.48

付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		28,565,577.11
资活动现金	5,958,650,256.90	5,774,727,937.48

流出小计		
资活动产生的现金流量净额	-5,790,746,435.06	-5,585,372,871.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金	2,029,890,000.00	136,075,000.00
中：子公司吸收少数股	2,029,890,000.00	—

东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金	33,659,613,600.03	29,782,380,179.93
到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金	6,087,236,829.05	592,763,538.96
资 活 动 现 金 流 入 小 计	41,776,740,429.08	30,511,218,718.89
还 债 务 支 付 的 现 金	25,004,021,540.97	17,248,220,169.84

配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,572,112,494.82	4,940,908,976.46
中：子公司支付给少数股东的股利、利润	—	—
付其他与筹资活动有关的现金	5,718,620,383.32	75,335,643.92
	36,294,754,419.11	22,264,464,790.22

资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	5,481,986,009.97	8,246,753,928.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	7,735.76
五、现金及现金等价物净	-6,842,585,930.51	1,331,123,138.65

增加额		
：期初现金及现金等价物余额	19,979,023,802.15	18,647,900,663.50
六、期末现金及现金等价物余额	13,136,437,871.64	19,979,023,802.15

公司负责人

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

项目	年年度	年年度	单位
徐勇主管会计工作负责人：姚爱杰			元 币种 人民币
经营活动产生的现金流量			

会计机构负责人：尤伟

量 ：		
售商品、提供劳务收到的现金	6, 226, 946, 870. 93	8, 664, 588, 114. 59
到的税费返还	—	—
到其他与经营活动有关的现金	5, 115, 889, 854. 10	4, 413, 301, 368. 77
营活动现金流入小计	11, 342, 836, 725. 03	13, 077, 889, 483. 36
买商	3, 821, 924, 303. 27	5, 386, 797, 368. 69

品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金	36,177,212.02	26,462,410.27
付的各项税费	7,577,931.05	1,961,945.65
付其他与经营活动有关的现金	6,338,389,245.82	6,955,937,166.58
营活动现	10,204,068,692.16	12,371,158,891.19

金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	1,138,768,032.87	706,730,592.17
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投 资 收 到 的 现 金	44,231,861.00	3,200,000.00
得 投 资 收 益 收 到 的 现	15,633,183.63	10,828,782.15

金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
到其他与投	-	16,456,132.14

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计	59,865,044.63	30,484,914.29
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金	2,125,744,362.79	2,182,140,588.82
资 支 付 的 现 金	4,102,760,000.00	2,534,135,500.00
得 子	-	-

公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金	-	-
资活动现金流出小计	6,228,504,362.79	4,716,276,088.82
资活动产生的现金流量	-6,168,639,318.16	-4,685,791,174.53

净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金	40,330,000.00	41,240,000.00
得借款收到的现金	21,952,798,500.00	15,530,000,000.00
到其他与筹资活动有关的现金	3,305,612,400.00	169,654,045.33
资	25,298,740,900.00	15,740,894,045.33

活动现金流入小计		
还债务支付的现金	18,547,597,014.84	6,869,735,211.73
配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,446,896,667.99	2,784,953,402.90
付其他与筹资活动有关的现金	658,257,022.82	18,221,383.65
资活	22,652,750,705.65	9,672,909,998.28

动现金流出小计		
资活动产生的现金流量净额	2,645,990,194.35	6,067,984,047.05
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	-2,383,881,090.94	2,088,923,464.69

额		
：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	3,747,246,412.28	6,131,127,503.22

公司负责人：

徐勇主管会计工作负责人：

姚爱杰

会计机构负责人：尤伟

