
襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（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本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至本年度报告签署日，公司面临的风险因素与上一期年度报告中提示的风险没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	7
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

本公司、公司、发行人	指	襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司
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	襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2022 年末/度
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	襄江国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	聂炜
注册资本（万元）	90,881.00
实缴资本（万元）	90,881.00
注册地址	湖北省襄阳市 樊城区人民西路 58 号
办公地址	湖北省襄阳市 樊城区人民西路 58 号
办公地址的邮政编码	441000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	卢亮
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	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	襄阳市樊城区人民西路 58 号
电话	0710-3318404
传真	0710-3318404
电子信箱	无

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

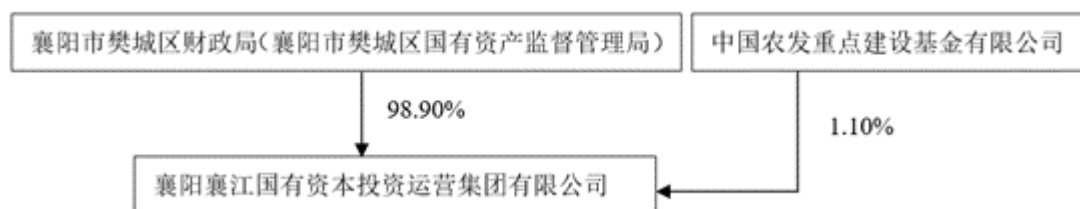
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：襄阳市樊城区财政局（襄阳市樊城区国有资产监督管理局）

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

报告期末实际控制人名称：襄阳市樊城区人民政府

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：聂炜

发行人的其他董事：徐晋生、姜明恩、卢亮、黄凌

发行人的监事：王彬

发行人的总经理：徐晋生

发行人的财务负责人：卢亮

发行人的其他高级管理人员：邓明

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

发行人的经营范围为：在区政府授权范围内从事国有资产经营管理；对城市基础设施建设行业、工业进行投资；土地整理；为区属企业提供项目投资咨询服务（不含证券投资咨询）；房地产开发（凭有效资质证经营）。（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）。

发行人在襄阳市樊城区政府授权范围内承担城市基础设施建设、土地整理开发、砂石销售等业务，在其所在的行业中具有较强的竞争优势和一定的垄断地位。

（1）基础设施建设

作为樊城区唯一的基础设施建设主体，发行人承担城市基础设施建设的职能，在襄阳市樊城区政府授权范围内承担城市基础设施建设、老城棚户区改造、园区建设等业务。

发行人基础设施建设业务包含基础设施建设和保障房建设两方面。基础设施建设方面，公司采用委托代建模式实施，经襄阳市樊城区人民政府 2012 年 12 月 31 日下发的《通知》（樊政发〔2012〕24 号）授权，发行人负责樊城区城市基础设施项目建设。对于有稳定经营性收入的项目，由发行人自主融资及投资，实现项目收益平衡；对于无经营性收入的项目，由区政府与发行人签订委托投资建设协议，发行人负责项目的投融资和建设任务，区政府根据项目完工进度及已投入的建设成本，按照项目建设成本加上一定合理利润（按工程投资额的 12.00%）拨付给发行人，区政府定期与发行人结算，发行人按照结算金额确认基础设施建设收入。

保障房建设方面，公司采用委托代建和自建两种模式进行建设。自建模式主要针对安置房项目，具体实施模式为：公司通过自有资金和银行借款进行项目前期建设，待安置房竣工验收后，由政府拆迁办主导安排拆迁户安置工作。对于采用货币化补偿安置的，发行人按照政府指导价格将安置房销售给定向安置居民，剩余房屋或其他配套设施则进行市场化销售；对于采用实物安置的，发行人直接将安置房按约定分配给安置户，并收取一定的实物安置差额补偿，同样对剩余房屋或其他配套设施进行市场化销售。在自建模式下，发行人通过将剩余房屋以及配套商业、设施等销售的方式覆盖拆迁、安置房建设等成本并实现一定的盈利。

（2）土地整理

发行人作为樊城区城市土地整理的主要主体，承担着樊城区内老城区棚户区拆迁改造、新区土地整理等工作。樊城区政府根据城市整体发展规划、土地供应计划、城市建设用地指标下达情况等，委托发行人对区内国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设工作，使得相关土地达到出让条件，并由区土储中心按照土地供应计划组织相关地块的出让工作。

经襄阳市樊城区人民政府 2012 年 12 月 31 日下发的《通知》（樊政发〔2012〕24 号）授权，发行人负责襄阳市樊城区土地一级市场的整理开发业务，开发整理的国有土地完工后移交至区土储中心，由区土储中心交由市土地交易中心将整理后的土地进行招拍挂出让，上缴的土地出让金由市财政计提相关基金后，拨付区财政，区财政将土地出让收益拨至区土储中心，再由区土储中心转付给发行人，发行人以此作为土地整理开发的经营性收益。

2019 年以前，公司实现收入的土地开发整理项目主要为《关于规范土地储备和资金管理相关问题的通知》财综〔2016〕4 号文前存量项目，故按照土地出让金返还确认收入，符合相关政策要求。自 2019 年起，发行人调整土地整理业务模式，对于自财综〔2016〕4 号文后新增土地开发整理项目，襄阳市樊城区土地储备供应中心作为委托方，与发行人签署《襄阳市樊城区土地开发整理项目合作框架协议》，由发行人对委托项目进行开发整理。襄阳市樊城区土地储备供应中心以实际土地开发成本的 35%作为发行人承担土地开发整理业务的收益，并在收到土地出让收益后返还发行人承担的土地开发支出。襄阳市樊城区土地储备供应中心每年末与发行人结算，发行人按照结算金额确认土地整理收入。

发行人未承担土地储备职能，土地整理业务符合国发〔2010〕19 号文、国发〔2014〕43 号

文、财综[2016]4 号文等相关文件的规定，业务合法合规。

（3）砂石销售

公司 2018 年新增砂石销售业务。发行人砂石销售业务主要由子公司襄阳市樊城区维江砂石经营有限公司经营，维江砂石公司成立于 2018 年 6 月 20 日，主要负责河道砂石的开采和销售、砂石装卸运输、土石方工程等。根据襄阳市樊城区人民政府出具的《关于将汉江樊城段 2018 至 2019 年度河道砂石开采经营管理权授予樊城区维江砂石经营有限公司的批复》（樊政函[2018]29 号），维江砂石公司负责汉江樊城段河道砂石开采经营管理。

公司砂石销售业务的经营模式为：维江砂石公司通过租赁湖北楚襄汉水砂石有限公司和襄阳汇鑫湾石业有限公司两家公司的砂石开采设备对汉江樊城段河道砂石进行开采生产；公司开采的砂石主要面向樊城区内承担项目建设的工程施工单位销售。

襄阳市政府为进一步提高砂石资源综合利用率，由汉江国有资本投资集团有限公司作为主要主体，对主城区的砂石资源进行统一整合。具体形式为：发行人与襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司（以下简称“汉投公司”，隶属汉江国有资本投资集团有限公司）共同出资成立襄阳汉诚建设有限公司（以下简称“汉诚公司”），进行汉江樊城段，开采区、保留区、航道疏浚工程弃砂等综合利用项目砂石开采及经营，发行人持股 49%，汉投公司持股 51%。未来，汉投公司负责办理采砂许可，汉诚公司负责砂石日常开采、经营销售。

对于可采区砂石销售全部净利润按季由汉诚公司支付至公司，汉投公司不参与利润分配。对于双方共同谋划申报的保留区开采以及航道疏浚工程弃砂等综合利用项目，2021 年底，综合利用项目产生的砂石数量在 100 万吨以下（含），净利润全部归属公司所有；2021 年底综合项目产生的砂石数量在 100 万吨以上的，100 万吨净利润归属公司所有，超出 100 万吨的净利润按照汉投公司 40%，公司 60%进行分配；自 2022 年开始，无论综合利用产生的砂石数量多少，净利润均按照汉投公司 40%、公司 60%进行分配。

综上，未来砂石销售业务将由汉投公司进行并表，该业务实现的收入现金流将不再由发行人并表，以利润分配的方式分配给发行人。发行人砂石业务经营现金流将转换为投资收益进行报表合并。由于对于可采区的砂石销售全部净利润按季由汉诚公司支付至公司，汉投公司不参与利润分配。因此，对发行人最终现金流和利润实现无影响，仅是报表科目的改变。

截至本报告日，砂石业务资质已由汉投公司取得。

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

发行人主要从事襄阳市樊城区的基础设施和保障房项目建设以及土地整理，业务具有较强的区域专营性。作为襄阳市樊城区重要的基础设施和保障房建设主体，在基建投融资领域具有重要的战略地位，得到了襄阳市樊城区政府的重点支持。

（1）发行人行业地位

襄阳市是湖北省省域副中心城市，亦是鄂、豫、渝、陕毗邻地区的中心城市。2019 年全市实现地区生产总值（GDP）4,812.80 亿元，一般公共预算收入 300 亿元。受新冠疫情影响，2020 年全市实现地区生产总值（GDP）4,601.97 亿元，一般公共预算收入 160 亿元；樊城区是襄阳的中心城区，位于汉江北岸。2019 年实现地区生产总值（GDP）670 亿元，一般公共预算收入总计 45.76 亿元，本级收入 24.80 亿元；2020 年实现地区生产总值（GDP）543 亿元，一般公共预算收入 15.2 亿元，襄阳市樊城区经济水平和财政实力较强。

作为樊城区唯一的开发建设主体和资本运营实体，发行人主要承担城市基础设施建设与土地整理开发的职能，在樊城区城市建设和土地整理开发领域具有不可替代的地位，为樊城区投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了巨大贡献。

为加快樊城区建设步伐，推动城市发展，襄城区政府致力于将发行人打造成具有强大经济实力和發展能力的城市建设骨干企业。樊城区政府不断在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予发行人大力扶持，使得发行人资产规模不断增加、综合实力日益壮大、竞争优势日益突出。

（2）主要竞争状况

改革开放以来，我国建筑施工行业的总产值不断增大、产业规模不断扩张，建筑施工企业数量逐年增多，因而行业竞争现象已十分普遍。但在建筑业竞争日趋白热化的背景下，发行人多年来的经营活动则主要立足于襄阳市樊城区建设施工工程项目，主要从事襄阳市樊城区范围内的基础设施建设，业务具有较强的区域专营性，作为樊城区唯一的开发建设主体和资本运营实体，在一定程度上稳定了发行人的市场。

（3）发行人的竞争优势

①襄阳市的区位优势

襄阳市位于湖北省西北部，汉江中游平原腹地，承南启北、连东接西，水、陆、空交通十分便利，素有“南襄隘道”、“南船北马”、“七省通衢”之称，方便迅捷的现代交通网络，支撑起现代城市的张力。汉丹、焦柳、襄渝 3 条铁路大动脉交汇于此；3 条国道公路贯通市区连成网络；汉水、南河、唐白河等 5 条河道全年通航；襄阳市和老河口市两座飞机场连接空中走廊的立体交通网络。即“一条汉江、两座机场、三条铁路、四通八达公路网”。尤其以市区为中心的孝襄、襄十、襄荆和魏樊四条高速公路呈“十”字形与周边城市相联，基本可与 1,000.00 公里左右的大城市朝发夕至，500.00 公里内与长沙、西安、郑州、合肥、成都、重庆联通，300.00 公里内经济辐射武汉、宜昌、南阳、安康、十堰、随州、荆州、荆门、孝感，是一个贯穿南北、承东启西的重要交通枢纽。

②快速发展的区域经济

襄阳市是湖北省省域副中心城市，亦是鄂、豫、渝、陕毗邻地区的中心城市，现已形成以汽车产业为龙头，以高技术产业和新兴产业为先导，以食品、纺织、装备制造、电子信息、医药化工、建材冶金为支撑的具有较强竞争力的工业体系，区域内拥有 9 个湖北省重点成长型产业集群，数量居湖北省第二位。2020 年全市实现地区生产总值（GDP）4,601.97 亿元。

③政府的持续支持

作为樊城区重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人在城市基础设施建设和土地开发经营方面，樊城区城镇化进程做出了重要贡献，也得到了政府的大力支持。近年来，随着发行人城市基础设施建设与土地开发经营项目的增加，樊城区人民政府持续采取资产注入和财政补助等方式支持发行人业务发展。报告期内，发行人获得的政府补助金额分别为 13,000.00 万元、11,000.40 万元和 10,000.00 万元。在区政府的大力支持下，发行人资产规模和盈利能力保持较快增长，综合实力得到较大提高，在樊城区城市建设中的核心地位得到进一步巩固。

④丰富的项目经验

发行人自成立之日起便承担了樊城区投资建设和资本运营的重要使命，业务优势明显。近年来，发行人先后投资建设了长虹路纺机厂旧城改造项目、邓城大道周边项目、物流大道周边项目、产业二路周边项目等项目，以较强的专业能力，在城市投资、建设与运营的过程中积累了丰富的经验，培养出一大批综合素质高、业务能力强的管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理模式，有效杜绝了管理漏洞，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

⑤持续稳定的盈利能力

依托樊城区经济的持续快速发展，发行人业务规模不断扩大，盈利能力持续增强，经营状况保持在较好水平。未来，随着樊城区建设步伐将逐步的加快，发行人业务经营将持

续稳定发展，盈利水平有望得到进一步提升。

⑥较强的融资能力

作为樊城区重要的开发建设主体和资本运营实体，发行人拥有良好的信用，与商业银行等金融机构一直保持着密切的合作关系，多渠道、全方位地筹集城市建设资金，较好地保障了樊城区城市建设的资金需求。强大的持续融资能力将为发行人的业务开展和债务偿还提供充足的资金来源保障。

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变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 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(%)
委托代建业务	34,563.06	31,785.67	8.04	53.69	32,224.92	29,635.42	8.04	55.20
土地整理业务	19,759.49	15,075.76	23.70	30.69	19,562.08	14,925.14	23.70	33.51
砂石销售业务	9.98	5.89	40.94	0.02	6,358.42	3,568.48	43.88	10.89
其他业务	10,046.79	10,392.46	-3.44	15.61	234.11	208.53	10.90	0.40
合计	64,379.32	57,259.78	11.06	100.00	58,379.53	48,337.57	17.20	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

报告期内相比上年同期，砂石销售业务收入与成本下降幅度较大，主要系报告期内，发行人与襄阳汉江生态经济带投资建设有限公司（以下简称“汉投公司”，隶属汉江国有资本投资集团有限公司）共同出资成立襄阳汉诚建设有限公司（以下简称“汉诚公司”），进行汉江樊城段，开采区、保留区、航道疏浚工程弃砂等综合利用项目砂石开采及经营，发行人持股 49%，汉投公司持股 51%。汉投公司已办理采砂许可，汉诚公司负责砂石日常开采

、经营销售。对于可采区砂石销售全部净利润按季由汉诚公司支付至公司，汉投公司不参与利润分配。砂石销售业务将由汉投公司进行并表，该业务实现的收入现金流将不再由发行人并表，以利润分配的方式分配给发行人。发行人砂石业务收入及经营现金流将转换为投资收益进行报表合并。

报告期内，发行人其他业务收入与成本增加幅度较大，主要系发行人进行了部分土地收储并出售形成的收入与成本。

（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

作为襄阳市樊城区政府下辖的国有控股公司，发行人在樊城区人民政府的领导下，按照城市基础设施项目建设计划，通过直接融资和间接融资等多元化融资手段筹集城建资金，以城市基础设施建设为载体，服务襄阳市樊城区城市建设，增强对经济社会发展的支撑能力。

在未来的发展过程中，发行人将抓住“中部崛起”、“承接产业转移”战略的政策契机，进一步加强经营管理，做大做强主营业务，积极开拓新兴业务，努力将公司打造成为具有核心竞争力的投资开发集团，为襄阳市樊城区经济社会发展做出更大贡献。一是加快转型升级，完善造血机制，通过市场化运营逐步壮大自身实力。在加强自我建设的同时，通过加强与金融机构、资本市场的紧密联系实现多元化的融资渠道，筹集更多资金加快自身发展。突出企业的主营业务优势，增强企业盈利能力，提高资金使用效率，形成更加完善的运营机制。二是根据襄阳市樊城区的总体发展规划，围绕襄阳市樊城区城市建设的总体目标，公司将在市政基础设施建设、保障性住房等方面加大投资力度以满足城市发展的要求。三是进一步提升公司整体实力。

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

报告期内公司面临的风险因素与募集说明书中提示的风险没有重大变化。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施。

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

发行人制定了《襄阳市樊城区建设投资经营有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，具体如下：

1、决策权限和决策程序

（1）下列关联交易由公司总经理办公会审批：

1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元人民币以下的关联交易；

2）公司与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元人民币以下的关联交易或占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以下（以低者为准）；

（2）下列关联交易由公司董事会审议决定：

1）公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元人民币（含本数）以上的关联交易；

2）公司与关联法人发生的交易金额在 1,000 万元人民币（含本数）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含本数）以上的关联交易（以低者为准）。

（3）下列关联交易由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定：

公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 10,000 万元人民币（含本数）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%（含本数）以上的关联交易（以低者为准）；

2、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人将按照中国证监会及上海证券交易所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起 4 个月内，披露上一年度的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

（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

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	272,904.03

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 57.04 亿元，其中公司信用类债券余额 19.33 亿元，占有息债务余额的 33.89%；银行贷款余额 31.88 亿元，占有息债务余额的 58.00%；非银行金融机构贷款 5.93 亿元，占有息债务余额的 17.11%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	1.60	12.60	4.80	19.20
银行贷款	0	1.27	1.29	15.74	13.58	31.88
非银行金融机构借款	0	0.63	1.89	1.75	1.56	5.83

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 11.20 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：公司信用类债券余额仅计算债券本金余额，未按摊余成本计算实际余额。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年第一期襄阳市樊城区建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 樊城建投债 01、19 樊城 01
3、债券代码	1980384IB、152360.SH
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 18 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金 20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。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	中信证券华南股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中国农业发展银行襄阳市分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 襄国 01
3、债券代码	167603.SH
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 14 日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 襄国 01
3、债券代码	196029.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面

	总额的本金。本期债券最后一期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司、湘财证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167603.SH

债券简称	20 襄国 01
募集资金总额	11.20
募集资金报告期内使用金额	1.33
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金扣除发行费用后，其中 79,000 万元用于樊城柿铺片区棚户区改造（城中村）项目（安置房建设），剩余募集资金用于补充流动资金。
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）	截至 2021 年 9 月 30 日，发行人非项目建设超额使用募集资金 0.9 亿元，导致用于项目建设的募集资金仅有 7 亿元，未达到约定应投入的 7.9 亿元。
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	已完成整改。报告期内发行人已返还募集资金 0.9 亿元，并用于项目建设。
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）	无
截至报告期末实际的募集资金	本次债券募集资金扣除发行费用后，其中 79,000 万元

使用用途	用于樊城柿铺片区棚户区改造（城中村）项目（安置房建设），剩余募集资金用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√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）	项目运营效益良好

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1980384.IB、152360.SH

债券简称	19 樊城建投债 01，19 樊城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供保证担保。 偿债计划：起息日为 2019 年 12 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2019 年至 2026 年每年的 12 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 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。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。 其他偿债保障措施：（1）安排专门人员负责管理还本付息工作；（2）建立多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。（3）设立偿债账户；（4）流动性贷款支持。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：167603.SH

债券简称	20 襄国 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付

	一起支付。本期债券起息日为 2020 年 9 月 14 日，本期债券存续期内每年的 9 月 14 日为上一个计息周期的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）；本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 14 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：196029.SH

债券简称	22 襄国 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券设定保证担保，由武汉信用风险管理融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券存续期内每年的 1 月 14 日为上一个计息周期的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为 2024 年 1 月 14 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）。本期公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	肖建鑫、徐中海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980384.IB、152360.SH
债券简称	19 樊城建投债 01，19 樊城 01
名称	中国农业发展银行襄阳市分行营业部
办公地址	襄阳市襄城区檀溪路 48 号
联系人	严妍
联系电话	0710-3536219

债券代码	167603.SH
债券简称	20 襄国 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	崔进
联系电话	13102092307

债券代码	196029.SH
债券简称	22 襄国 01
名称	中天国富证券有限公司
办公地址	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 50 楼
联系人	周玉玲
联系电话	18610724420

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980384.IB、152360.SH
债券简称	19 樊城建投债 01，19 樊城 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 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1980384.IB、152360.SH、16760	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 4 月 11 日	与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	本公司于 2022 年 4 月 1 日在公司四楼会议室	无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
3.SH 、 19602 9.SH					合伙）签订的审计业务书下的合同义务履行完成	召开董事会会议，董事长聂炜主持会议，应到董事 5 人，实到 5 人，本次董事会会议审议通过了《关于拟变更 2021 年度审计机构的议案》。	

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

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	42,589.62	3.15	82,654.34	-48.47
长期股权投资	16,063.48	1.19	10,711.94	35.56
其他权益工具投资	9,905.73	0.73	700.00	1,315.10
递延所得税资产	1,659.45	0.12	2,848.34	-45.20

发生变动的原因：

货币资金：报告期内发行人货币资金减少主要系当期发行人使用债券募集资金所致。

长期股权投资：报告期内发行人长期股权投资大幅增加，主要系公司减持股权失去对襄阳融城投资有限公司控制，剩余股权转入长期股权投资核算。

其他权益投资工具：报告期内发行人其他权益投资工具大幅增加，主要系公司新增湖北襄阳农村商业银行股份有限公司的股权投资。

递延所得税资产：报告期内发行人递延所得税资产大幅减少，主要系公司资产减值准备可抵扣暂时性差异大幅减少。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	680,810.89	62,175.02	—	9.13
固定资产	21,397.60	15,209.69	—	71.08
合计	702,208.49	77,384.71	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	16,623.96	1.92	6,483.19	156.42
预收款项	49.17	0.01	233.18	-78.91

应付职工薪酬	3.02	0.00	12.07	-74.97
一年内到期的非流动负债	143,227.05	16.57	106,222.49	34.84

发生变动的的原因：

应付账款：报告期内，发行人应付账款余额大幅增加，主要系发行人开工建设项目增加，应付工程款增加所致。

预收款项：报告期内，发行人预收款项大幅减少，主要系发行人砂石销售业务收入转为投资收益，部分预收款项转出。

应付职工薪酬：报告期内，发行人应付职工薪酬大幅减少，主要系随在建项目工程结算进度，应付短期薪酬减少。

一年内到期的非流动负债：报告期内，发行人一年内到期的非流动负债大幅增加，主要系部分长期借款及长期应付款重分类所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：51.43 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 77.13 亿元，有息债务同比变动 49.97%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 19.20 亿元，占有息债务余额的 24.89%；银行贷款余额 44.73 亿元，占有息债务余额的 58.00%；非银行金融机构贷款 13.20 亿元，占有息债务余额的 17.11%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	1.60	12.60	4.80	19.20
银行贷款	0	2.44	4.69	4.79	32.81	44.73
非银行金融机构贷款	0	1.35	4.00	3.98	3.87	13.20

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

注：公司信用类债券余额仅计算债券本金余额，未按摊余成本计算实际余额。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：16,524.77 万元

报告期非经常性损益总额：4,984.07 万元

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 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

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.74 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.33 亿元，收回：0.02 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.05 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：6.59 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：22.74%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

单位名称	是否为关联方	形成原因	余额（万元）	占比（%）	回款计划	回款情况
湖北中豪商业有限公司	是	资金拆借	65,902.51	18.70	正在协调回款	暂未回款
襄阳市樊城区双改及重点服务业项目建设总指挥部	否	往来款	38,275.00	10.86	正在协调回款	暂未回款
湖北华凯投资集团有限公司	否	资金拆借	1,717.29	0.49	正在协调回款	暂未回款
卉丰科技实业有限公司	否	资金拆借	1,300.00	0.37	正在协调回款	暂未回款
樊城区肖家台片区改造项目建设指挥部	否	资金拆借	1,273.37	0.36	正在协调回款	暂未回款
襄阳市樊城国家粮食储备库	否	资金拆借	880.00	0.25	正在协调回款	暂未回款
襄阳市樊城区月亮湾湿地公园项目建设指挥部	否	资金拆借	500.00	0.14	正在协调回款	暂未回款
樊城区菜越片区棚户区改造项	否	资金拆借	200.00	0.06	正在协调回款	暂未

单位名称	是否为关联方	形成原因	余额（万元）	占比（%）	回款计划	回款情况
目指挥部						回款
樊城区樊西新区二期基础设施建设工程指挥部	否	资金拆借	200.00	0.06	正在协调回款	暂未回款
襄阳市樊城区财政局太平店分局	否	资金拆借	200.00	0.06	正在协调回款	暂未回款
襄阳乾城广告有限公司	否	资金拆借	15.00	0.00	正在协调回款	暂未回款
合计	-	-	110,463.17	31.34	-	-

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	2.11	19.10%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	7.59	68.69%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	1.02	9.23%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	0.33	2.99%
合计	11.05	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
湖北中豪商业有限公司	0	6.59	正常	资金拆借	正在协调回款	1 年以上
襄阳市樊城区双改及重点服务业项目建设总指挥部	0	3.83	正常	往来款	正在协调回款	1 年以上
湖北华凯投资集团有限公司	0	0.18	正常	资金拆借	正在协调回款	1 年以上
卉丰科技实业有限公司	0	0.13	正常	资金拆借	正在协调回款	1 年以上
樊城区肖家台片区改造项目建设指挥部	0	0.13	正常	资金拆借	正在协调回款	1 年以上

（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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：1.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.00 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 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司
2022 年 5 月 19 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	425,896,179.12	826,543,426.22
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		
应收账款	1,418,268,780.10	1,470,512,063.97
应收款项融资		
预付款项	277,004,665.22	414,394,073.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,384,957,235.40	2,839,935,494.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,808,108,852.73	6,338,991,874.98
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	94,855,588.70	250,232,715.91
流动资产合计	12,409,091,301.27	12,140,609,649.39
非流动资产：		
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	160,634,845.09	107,119,425.51
其他权益工具投资	99,057,280.00	7,000,000.00

其他非流动金融资产	130,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	213,976,037.08	222,178,077.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,822.11	39,235.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	571,495.42	
递延所得税资产	16,594,526.99	28,483,381.79
其他非流动资产	473,141,779.00	473,141,779.00
非流动资产合计	1,094,009,785.69	837,961,899.79
资产总计	13,503,101,086.96	12,978,571,549.18
流动负债：		
短期借款		35,329,640.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	166,239,637.49	64,831,947.58
预收款项	491,674.64	2,331,793.60
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	30,200.00	120,673.62
应交税费	95,953,537.15	85,905,990.72
其他应付款	655,043,636.98	524,020,638.28
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	1,432,270,470.42	1,062,224,884.61
其他流动负债		
流动负债合计	2,350,029,156.68	1,774,765,568.41

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,760,768,928.00	3,524,153,375.00
应付债券	1,748,316,857.69	1,903,301,334.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	785,291,900.36	1,073,375,416.07
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	6,294,377,686.05	6,500,830,125.63
负债合计	8,644,406,842.73	8,275,595,694.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	908,810,000.00	908,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,762,232,200.00	2,770,157,412.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,152,159.53	106,801,366.17
一般风险准备		
未分配利润	1,042,302,432.57	897,645,184.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,839,496,792.10	4,683,413,963.50
少数股东权益	19,197,452.13	19,561,891.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,858,694,244.23	4,702,975,855.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,503,101,086.96	12,978,571,549.18

公司负责人：聂炜 主管会计工作负责人：卢亮 会计机构负责人：柏璐

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,998,786.70	293,521,999.56

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	1,418,026,475.75	1,470,244,168.10
应收款项融资		
预付款项	208,133,108.82	133,873,641.82
其他应收款	4,015,560,527.30	3,690,132,937.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,617,283,940.01	4,139,384,661.07
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	9,915,209.74	
流动资产合计	10,346,918,048.32	9,727,157,407.76
非流动资产：		
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	989,249,129.08	1,033,690,608.41
其他权益工具投资	99,057,280.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,202,922.97	199,622,038.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,865,067.17	37,491,691.70
其他非流动资产	473,141,779.00	473,141,779.00
非流动资产合计	1,787,516,178.22	1,750,946,117.85
资产总计	12,134,434,226.54	11,478,103,525.61
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	164,422,467.88	62,836,187.76
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	94,925,917.18	84,576,489.11
其他应付款	1,243,033,279.75	993,123,426.39
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	1,107,714,367.33	796,858,563.63
其他流动负债		
流动负债合计	2,610,096,032.14	1,937,394,666.89
非流动负债：		
长期借款	2,455,943,928.00	2,272,778,375.00
应付债券	1,748,316,857.69	1,903,301,334.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	391,923,797.25	627,608,874.26
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	4,596,184,582.94	4,803,688,583.82
负债合计	7,206,280,615.08	6,741,083,250.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	908,810,000.00	908,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,762,232,200.00	2,762,232,200.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	126,152,159.53	106,801,366.17
未分配利润	1,130,959,251.93	959,176,708.73

所有者权益（或股东权益）合计	4,928,153,611.46	4,737,020,274.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,134,434,226.54	11,478,103,525.61

公司负责人：聂炜 主管会计工作负责人：卢亮 会计机构负责人：柏璐

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	643,793,161.72	583,795,325.07
其中：营业收入	643,793,161.72	583,795,325.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,320,620.51	548,597,957.53
其中：营业成本	572,597,816.09	483,375,723.52
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	6,989,856.81	8,158,062.16
销售费用	731,543.91	
管理费用	28,640,521.38	17,139,374.83
研发费用		
财务费用	41,360,882.32	39,924,797.02
其中：利息费用	38,808,760.14	30,422,392.40
利息收入	3,013,866.01	8,159,494.73
加：其他收益	150,000,000.00	110,004,020.65
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,586,680.54	356,008.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,013,319.58	-377,961.05
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)	46,355,204.65	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		68,094.23
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	182,241,065.32	145,625,490.92
加：营业外收入	319,564.18	51,855.00
减：营业外支出	774,097.77	1,565,199.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	181,786,531.73	144,112,146.50
减：所得税费用	21,013,836.92	12,103,072.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	160,772,694.81	132,009,073.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	160,772,694.81	132,009,073.57
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)	161,137,134.32	130,852,740.26
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-364,439.51	1,156,333.31
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	160,772,694.81	132,009,073.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	161,137,134.32	130,852,740.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-364,439.51	1,156,333.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：聂炜 主管会计工作负责人：卢亮 会计机构负责人：柏璐

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	638,294,151.41	517,869,996.74
减：营业成本	568,789,341.44	445,605,604.26
税金及附加	5,503,956.81	5,505,287.05
销售费用		
管理费用	20,496,666.06	11,400,354.36
研发费用		
财务费用	5,034,745.56	5,035,074.28
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,000,000.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,650,560.25	-826,944.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,440,939.02	-826,944.61

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）	46,506,498.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-40,360,745.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215325379.40	119,135,986.77
加：营业外收入	6,700.99	4,270.65
减：营业外支出	773,482.45	950,003.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,558,597.94	118,190,253.61
减：所得税费用	21,050,664.30	-9,545,394.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,507,933.64	127,735,648.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,507,933.64	127,735,648.21
（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	193,507,933.64	127,735,648.21
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：聂炜 主管会计工作负责人：卢亮 会计机构负责人：柏璐

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,791,432.66	331,626,365.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,038,440.44	1,293,672,698.61
经营活动现金流入小计	1,828,829,873.10	1,625,299,064.21
购买商品、接受劳务支付的现金	732,508,367.05	1,709,438,965.99
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	12,282,417.30	6,847,314.11
支付的各项税费	5,062,720.24	14,346,564.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,996,206.62	2,015,814,899.57
经营活动现金流出小计	1,769,849,711.21	3,746,447,743.68
经营活动产生的现金流量净额	58,980,161.89	-2,121,148,679.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,427,713.66	2,332,104.00
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	17,500,000.00	3,379,460.07
收到其他与投资活动有关的现金		6,673,397.49
投资活动现金流入小计	77,927,713.66	212,384,961.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,652,964.93	22,502,813.64
投资支付的现金	97,927,280.00	82,500,000.00
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	2,253,378.67	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,833,623.60	485,002,813.64
投资活动产生的现金流量净额	-28,905,909.94	-272,617,852.08
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	1,318,000,000.00	3,283,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		125,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,318,000,000.00	3,408,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,216,387,510.83	809,852,484.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510,647,214.78	271,265,767.76
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	21,686,773.44	152,753,669.63
筹资活动现金流出小计	1,748,721,499.05	1,233,871,922.00
筹资活动产生的现金流量净额	-430,721,499.05	2,174,528,078.00
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	-400,647,247.10	-219,238,453.55
加：期初现金及现金等价物余额	826,543,426.22	1,045,781,879.77
六、期末现金及现金等价物余额	425,896,179.12	826,543,426.22

公司负责人：聂炜 主管会计工作负责人：卢亮 会计机构负责人：柏璐

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	611,739,999.99	243,680,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,756,465,969.92	2,797,300,293.11
经营活动现金流入小计	3,368,205,969.91	3,040,980,293.11
购买商品、接受劳务支付的现金	561,503,667.23	1,032,592,301.20
支付给职工及为职工支付的现金	10,688,724.62	5,161,772.21
支付的各项税费	3,548,344.86	3,656,263.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,597,716,025.60	4,256,769,297.88
经营活动现金流出小计	3,173,456,762.31	5,298,179,634.38
经营活动产生的现金流量净额	194,749,207.60	-2,257,199,341.27
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		
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	17,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,379,460.07
投资活动现金流入小计	17,500,000.00	3,379,460.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,562,007.41	2,341,061.24
投资支付的现金	94,362,280.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,924,287.41	18,341,061.24
投资活动产生的现金流量净额	-82,424,287.41	-14,961,601.17
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	929,600,000.00	2,618,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	929,600,000.00	2,618,900,000.00
偿还债务支付的现金	851,215,207.23	614,854,550.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,547,265.45	176,412,789.16
支付其他与筹资活动有关的现金	11,685,660.37	128,039,669.63
筹资活动现金流出小计	1,257,448,133.05	919,307,009.62
筹资活动产生的现金流量净额	-327,848,133.05	1,699,592,990.38
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	-215,523,212.86	-572,567,952.06
加：期初现金及现金等价物余额	293,521,999.56	866,089,951.62
六、期末现金及现金等价物余额	77,998,786.70	293,521,999.56

公司负责人：聂炜 主管会计工作负责人：卢亮 会计机构负责人：柏璐

