2021年第三期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

第一节 风险提示及说明

。 P业务,在征地、拆迁安置、补偿等问题上若处理不当可能引起群体性事件,影响公司的正常生产经营。

至 页日涉及诸多环节、多个政府部门和单位、上下游企业等,如果项目管理制度不健全或项目管理能力不足,将会对投

第二节 发行概况

PP 及行懷及
(一)本際投行的基本類
(一)本際投行的基础的形式及計畫的
(一)本原投行的基础的形式及計畫的
(一)本原投行的基础的形式及計畫的
(一)本原投行的基础的形式及計畫的
(一)本原投行的基础的形式及計畫的
(一)本原投行的基础的形式及計畫的
(一)本原投行的基础的形式及
(一)本原投行
(一)本度使用。
(一)

第三节 募集资金运用

一、再确党会运用计划 经对了人及股头国著命中以流过,并经闭接交属和改革安全企业会企业银产12011179~文件也用油点公开技术。本次债券投行总附54亿元、本销债券投行总附54亿币立 几乎许是处理。 在期间并有解的合产的把这样提供点。公司《在实这边为同间,最快卖仓他用这样的公子、应得和混乱、发行人各种报册和应明书编置技术用途时用确定会。但证立安可。 在期间并有解的合产的把这样提供点。公司《在实这边为同间,我快卖仓他用这样的公子、应得和混乱、发行人各种报册和应明书编置技术用途使用再确定。在证立专可。 1.2000起公司的任息。 这些处理是一个人工作。 是一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,这些人工作,这些人工作的工作的工作,是一个人工作。 是一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作的工作。 一个一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,是一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,但是一个人工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,但是一个人工作的工作,但是一个人工作的工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作的工作,但是一个人工作的工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作的工作,但是一个人工作的工作的工作,但是一个人工作的工作的工作。 是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,是一个人工作的工作的工作,是一个人工作的工作的工作,是一个人工作的工作的工作,是一个人工作的工作的工作,是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,是一个人工作的工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作的工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以一个工作,是一个工作,也可以一个工作,是一个工作

第四节 发行人基本情况

行 人:汉江国有资本投资集团有限公司

牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商: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

(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

关联关系

定位、业务特点及业务需要,发行人设置了12个需查。"两个中心":党委办公室(综合部)、党委组

	年龄分布情况			学历分布情况			职称分布情况	
35岁(含)以下		1,925	硕士及以上	:	335	中高级取締	1,026	
35岁-50岁(含)	1,492	本科		1,551	35.00		2.920
50岁(含)以上		529	其他		2,060			
合计		3,946	合计		3,946	合计		3,946
	計情况 5主营业务 17包括: 对基础设施		资、建设与管理、对棚 3般准的项目、纷相关		呆除房投资,建设与运营	 土地整理、房屋、 	S地租赁、物业管理、	对教育,文化及前
2、公司报告期内册				人报告期内各业务	板块营业收入情况			
1位日			2020	生度	2019	年度	2018	単位:万元 健療
		年1-3月 占比		年度 古比	2019		2018	年度
	金额	#1-3月 占比	金额	占比	金額	占比	金額	年度 占比
	金額 871.05	占比	金額 804,342.33	65.27			金額 494,568.79	年度 占比 56.96
:地整理代建业务	金额	占比 0.68	金额	占比	金額 769,599.21	占比 69.11	金額	年度 占比
地整理代建业务 工程代建业务 工程施工业务	金額 871.05 2,238.52	占比 0.68 1.75	金額 804,342.33 95,788.42	占比 65.27 7.77	金額 769,599.21 104,298.61	占比 69.11 9.37	金額 494,568.79 175,586.52	年度 占比 56.96 20.22
上地整理代建业务 工程代建业务	金額 871.05 2,238.52 85,746.18	占比 0.68 1.75 66.85	金額 804,342.33 95,788.42 169,060.97	占比 65.27 7.77 13.72	金額 769,599.21 104,298.61 111,509.14	占比 69.11 9.37 10.01	金額 494,568.79 175,586.52 55,800.43	年度 56.96 20.22 6.43

阁的难度,若没行人的管理措施无法有效实行,将使其运营受到不利影响。	商品房业务	106.79	0.08	29,183.00	2.37	51,699.19	4.64	78,941.82	9.09
6、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险	租赁业务	2,513.51	1.96	18,312.60	1.49	4,906.09	0.44	2,796.17	0.32
及行人为地方国有控股公司,最终实际控制人为襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会。虽然公司治理结构较为完备,但一旦发生实及事件,则可能导致企业控股股东、董事、监	检测服务业务	1,676.13	1.31	3,859.53	0.31	3,147.47	0.28	4,091.25	0.47
和高级管理人员发生重大变化。未来如对实发事件处理不当,则可能引发公司治理结构实施变化的风险。	担保业务	37.82	0.03	593.46	0.05	1,558.65	0.14	2,547.67	0.29
7、董事长缺位风险	交通运输业务	247.40	0.19	1,220.19	0.10	1,887.89	0.17	3,365.84	0.39
根据公司章程,公司设董事会,由5名董事组成,其中包括职工代表1名,董事由出资人委派,但董事中的职工代表由公司职工代表大会或职工大会选举产生。	设计咨询业务	4,878.21	3.80	31,771.33	2.58	19,497.43	1.75	10,509.66	1.21
截至本募集说明书摘要签署之日,发行人董事会有4名董事组成,董事长缺位。根据2021年5月6日襄阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于汉江国有资本投资集团	利息业务	4,975.18	3.88	2,627.03	0.21	1,048.73	0.09	3,341.52	0.38
际公司统订公司资料的批复》(美国资为(2021)12号),任军国志不再担任公司董事长及法定代表人。根据公司资料、公司董事长应由出资人从董事会成员中辩定、目前该工作正在施	项目管理业务	86.09	0.07	1,625.82	0.13	718.22	0.06	774.43	0.09
中,依赖为行人公司政府的相关规定,董事会会议应由过半数董事(委托林仲董事出席的,委托董事计算在内)出席方可召开,除对部分特殊事项进行委决时,或者全体外部董事认为	押运业务	2,664.57	2.08	8,503.37	0.69	7,529.38	0.68	7,884.77	0.91
要时,议案经全体董事三分之二以上同意方可通过,非他议案经全体董事过半数同意因可通过。董事长据位空缺不会对董事会实行相关积权产生负面影响,但依然存在因董事长缺位	粮食销售业务	0.00	0.00	5,149.07	0.42	3,817.43	0.34	3,954.92	0.46
验的管理风险 。	污水管网运营费业务	7,503.56	5.85	9,259.48	0.75	-	-	-	-
(四)政策保险	磷矿石销售业务	2,879.43	2.24	10,123.86	0.82	-		-	-
1. 基础设施建设政策专作风险	汽车贸易业务	1,020.98	0.80	8,226.02	0.67	-	-	-	-
为行人目前主要从事的城市基础设施的建设与运营及土地整理。排到国家产业政策的支持。但在国际经济的不同发展阶段,国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业	沙石销售业务	613.38	0.48	-	-	-	-	-	-
第的空动如土地政策的水坝调形及基础设施建设政策的空动可能对上述5°至环动和强利能力产生影响。	其他业务	2,406.26	1.88	6,549.03	0.53	6,467.96	0.58	4,684.23	0.54
2. 公用事业政策专任风险	主营业务收入合计	128,265.90	100.00	1,232,238.26	100.00	1,113,660.78	100.00	868,311.96	100.00
为行人目前主要从事的业务还包括保险库和槽户区改造项目。随着国家对政府勘查PPP项目及政府勘定服务的提出、模改修币化安置的减少。未来概改带项目主要依靠模数专项债	其他业务收入合计	-	-	-	-	-	-	-	-
行論也, 另行人相关业务可能会受到政策的影响。	营业收入合计	128,265.90	100.00	1,232,238.26	100.00	1,113,660.78	100.00	868,311.96	100.00
为行人目前环从事借水、信中等在内的业务、如果政府相关政策为中国大调整、也可能对这些业务收入产生不利影响。				图表4-7:发行	5人报告期内各板块	营业成本情况			
3. 地方政府政策令化风险									单位:万元、%
为行人作为赛阳市政府授权的国有资产和资经营主体。得到地方政府和抚补贴在内的相关政策的大力支持。同时也在一定程度上受地方政府政策的约束,这种政策变化可能对为		2021.0	F1-3月	2020	年度	2019	年度	2018	住僚
人的经营申请产生一定的影响。	項目	金額	古比	金額	古比	会初	占比	金額	占比
4. 土地政策令化风险	十步整理代建业务	522.63	0.44	482,605,40	57.47	461,759,52	60.75	297.872.67	47.69
为行人主要业务收入和现会资金自干土地整理代建业务。而代建收入主要依赖干土地出售后土储中心向为行人结篮代建资金。近几年,国家出台了一系列针对房旅产市场的强控	工程代建业务	2.188.09	1.86	84,440.02	10.06	95.865.46	12.61	164,710.15	26.37
第、2011年以来,房地产宏观调整政策更为严厉,房价上涨趋势、控机、投资性需求总体上得到有效调制,房价下调而进一步扩大,房地产销售增速同区。受此影响,商业性土地出让和	工程施工业务	82,365.27	69.95	144,451.33	17.20	96,882.84	12.75	51,062.05	8.18
品房销售速度可能放缓,影响土地整理收入,从而可能对发行人的现金液产生一定不利影响。	水电煤气销售业务	10,238.36	8.70	29,090.49	3.46	22,762.70	2.99	16,336.66	2.62
5.地方政府性债务政策变化风险	商品房业务	102.11	0.09	22,845.87	2.72	46,477.91	6.11	70,408.70	11.27
近年来,为加强地方政府债务管理,国务阶积财政部、审计署、人民银行、银监会等部委,先后发布国及(2010)19号文、国发(2014)43号文、国办及(2015)40号文、国办及(2015)42号	租赁业务	2,250.92	1.91	7,318.85	0.87	1,879.94	0.25	679.08	0.11
,财预(2010)412号文,财预(2012)463号文,财综(2016)4号文,市计署2013年第24号和32号公告,"六真"原则等国家相关法律法规及相关行业政策,对地方政府融资及负债行为进	检测服务业务	753.92	0.64	2,182.23	0.26	1,757.04	0.23	2,550.93	0.41
规约、旅方政府债务政策的专动、可能会对为行人未来副资产生影响、面临旅方政府债务政策专动风险。	担保业务	141.08	0.12	587.06	0.07	0.80	0.00	-	-
6. 金融信贷政策变动的风险	交通运输业务	254.30	0.22	1,712.32	0.20	3,063.76	0.40	3,012.51	0.48
近年来、国务就及有关部委结缔印发了《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国及(2010)19号)、《关于加强2013年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》	设计咨询业务	2,197.25	1.87	20,914.61	2.49	14,392.61	1.89	6,496.31	1.04
建发(2013)10号)。《关于加强土地赌各与融资管理的通知》(国土资发(2012)162号)。《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》(财预(2012)463号)。《国务院关于加强地方政府	利息业务	1.98	0.00	-	-	-	-	-	-
债务管理的意见》(国及(2014)43号)。(关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知)(财预(2017)50号)。(关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知)(财预	項目管理业务	140.73	0.12	1,027.09	0.12	167.29	0.02	725.94	0.12
017)87号)等文件。对城市基础设施建设企业的融资、业务经营等方面要求予以了明确。对其规范性要求日益提高。发行人高度重视自身规范性工作,切实履行相关监管文件的要求。	押运业务	1,695.17	1.44	6,119.83	0.73	5,988.64	0.79	5,048.57	0.81
是其投資等业务在一定程度上依然受到相关监管政策变动的影响。	粮食销售业务	0.00	0.00	5,452.75	0.65	3,771.55	0.50	4,249.61	0.68
7. 粉收政策变动的风险	污水管网运业务	6,714.92	5.70	7,640.95	0.91	-	-	-	-
根据财政部税务司(关于全面推开营业税改征增值税)试点的通知(财税(2016)36号),自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称"营改增")试点,建	磷矿石销售业务	2,634.68	2.24	7,671.40	0.91	-	-	-	-
业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人、统人试点范围、由缴纳营业税改为缴纳增值税。如果未来相关税收优惠政策发生调整、或者公司不再满足相应政策要求、终导	汽车贸易业务	1,020.60	0.87	8,191.03	0.98	-		-	-
公司无法享受相关税收优惠政策,从而对公司经营业绩产生一定影响。	沙石销售业务	547.55	0.47	-	-	-	-	-	-
8. 房地产行业农项湖控政策风险	其他业务	3,973.78	3.37	7,428.57	0.88	5,335.17	0.71	1,408.52	0.23
过去几年。国内房地产开发投资规模增长较快,由现了房地产市场过热现象,中央政府为了国民经济协调健康发展,从金融、税收、土地、拆迁等多方面由台了一系列房地产行业调		117,743.33	100.00	839,679.81	100.00	760,105.24	100.00	624,561.69	100.00
政策,对房地产行业调控提出了更明确,更具体的限定性要求。使整个房地产业的产品结构,市场需求,土地供应方式甚至是盈利模式发生了较大改变。房地产业务宏观调整政策将影	其他业务成本合计	117.743.33	100.00	839.679.81	100.00	760.105.24	100.00	624.561.69	100.00
公司的盈利能力,使公司棚户区改造业务板块可能面临一定的政策风险。	营业成本合计	117,743.33	100.00				100.00	024,561.69	100.00
				图表4一	8:发行人分板块毛	利润情况			
第一并 华仁柳口									

其他业务	3,973.78	3.37	7,428.5	7 0.88	5,335	5.17	0.71	1,408.52	0.23
E营业务成本合计	117,743.33	100.00	839,679	.81 100.00	760,10	05.24	100.00	624,561.69	100.00
他业务成本合计	-	-	-	-	_		- "	-	-
营业成本合计	117,743.33	100.00	839,679	.81 100.00	760,10	05.24	100.00	624,561.69	100.00
			R	8表4-8:发行人分板块手	受けの情况				
									单位:万元
項目		1年1-3月	1	2020年度	T	2019年		2018	
柳田	金額	占比	全額	占比	金	100 m	占比	金额	占比
土地整理代建业务	348.42	3.31	321,736.9	93 81.96	307,83	39.68	87.07	196,696.12	80.70
工程代建业务	50.43	0.48	11,348.4	0 2.89	8,433	3.15	2.39	10,876.37	4.46
工程施工业务	3,380.91	32.13	24,609.6	5 6.27	14,62	6.30	4.14	4,738.38	1.94
水电煤气销售业务	-2,437.53	-23.16	-3,047.7	5 -0.78	3,212	2.68	0.91	3,127.29	1.28
向品房业务	4.68	0.04	6,337.1	2 1.61	5,221	1.28	1.48	8,533.12	3.50
租赁业务	262.59	2.50	10,993.7	5 2.80	3,026	5.15	0.86	2,117.09	0.87
检测服务业务	922.21	8.76	1,677.30	0.43	1,390	0.43	0.39	1,540.32	0.63
担保业务	-103.26	-0.98	6.40	0.00	1,557	7.85	0.44	2,547.67	1.05
交通运输业务	-6.90	-0.07	-492.14	-0.13	-1,17	5.87	-0.33	353.33	0.14
设计咨询业务	2,680.97	25.48	10,856.7	2 2.77	5,104	1.82	1.44	4,013.35	1.65
利息业务	4,973.21	47.26	2,627.0	3 0.67	1,048	3.73	0.30	3,341.52	1.37
项目管理业务	-54.64	-0.52	598.72	0.15	550.	.93	0.16	48.49	0.02
押运业务	969.40	9.21	2,383.5	0.61	1,540).74	0.44	2,836.20	1.16
粮食销售业务	0.00	0.00	-303.68	-0.08	45.1	88	0.01	-294.69	-0.12
污水管网运营业务	788.64	7.49	1,618.5	3 0.41					
磷矿石销售业务	244.75	2.33	2,452.4	5 0.62					
汽车贸易业务	0.38	0.00	34.99	0.01					
沙石销售业务	65.83	0.63							
其他业务	-1,567.52	-14.90	-879.54		1,132		0.32	3,275.71	1.34
主营业务毛利润合	10,522.57	100.00	392,558	.45 100.00	353,55	55.54	100.00	243,750.27	100.00
其他业务毛利润合	+ -	-	-	-	-		-	-	-
营业毛利润合计	10,522.57	100.00	392,558	.45 100.00	353,55	55.54	100.00	243,750.27	100.00
			8	图表 4-9:发行人分板块毛	利率情况				#
毛利率		2021年1-3	3月	2020年		21	019年	20	718年
土地整理代	建设各	40.00		40.00			40.00		99.77

吨他业务电利润合计	-	-		-	-	-	-	1
营业毛利润合计	10,522.57	100.00	392,558.45	100.00	353,555.54	100.00	243,750.27	100.00
			雨本4-	9:发行人分板块毛	利率情况			
				0.001371338001 0	124-1800			单位:%
毛利率		2021年1-3	В	2020年		2019年	20	018年
十分称开代理》	1.%	40.00		40.00		40.00		39.77
工程代建业3	7	2.25		11.85		8.09		6.19
工程施工业分	ş.	3.94		14.56		13.12		8.49
水电煤气销售。	2.务	-31.25		-11.70		12.37		16.07
商品房业务		4.38		21.72		10.10		10.81
租赁业务		10.45		60.03		61.68		75.71
检测服务业务	Ť.	55.02		43.46		44.18		37.65
担保业务		-273.03		1.08		99.95	1	00.00
交通运输业务	5	-2.79		-40.33		-62.28		10.50
设计咨询业务	÷	54.96		34.17		26.18		38.19
利息业务		99.96		100.00		100.00	1	00.00
項目管理业务	5	-63.46		36.83		76.71		6.26
押运业务		36.38		28.03		20.46		35.97
粮食销售业务	Ť.	-		-5.90		1.20		-7.45
污水管网运营业		10.51		17.48		-		-
磷矿石销售业	务	8.50		24.22		-		-
汽车贸易业务		0.04		0.43		-		-
沙石销售业务	5	10.73						-
其他业务		-65.14		-13.43		17.51		69.93
主营业务毛利率	合计	8.20		31.86		31.75	2	8.07
其他业务毛利润		-		-		-		-
营业毛利率合	it	8.20		31.86		31.75	2	8.07

次领域条件,就保护等与规则的政策研究。
1.1. 正任代理的
1

		間数3-1.30至[5010]13号X			
					単位1万元
序号	会计政策变更	影响项目名称	本期影响金额	上期重述金額	上期列接项目及金额
1	应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	203,423.97	260,218.70	应收票据:1,528.98 应收账款:258,698.72
2	应收利息、应收股利并其他应付款项目列示	其他应付款	1,694,629.94	1,376,310.40	应收利息; 0.00 应收股利; 212.66 其他应收款; 1,376,097.74
3	固定资产清理并人固定资产项目列示	固定资产	461,947.89	227,360.11	固定资产;227,360.11 固定资产清理;0.00
4	工程物资并人在建工程列示	在建工程	3,391,999.33	3,554,401.56	在建工程;3,554,401.56 工程物资;0.00
5	应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	83,672.74	91,210,09	应付票据:0.00 应付账款:91,210.09
6	应付利息、应付股利计人其他应付款项目列示	共他应付款	256,330,93	138,585.57	应付利息;71,533.15 应付股利;1,196.77 其他应付款;65,855.65
7	专项应付款计人长期应付款列示	长期应付款	438,483.46	547,386.28	长期应付款:18,000.00 专项应付款:529,386.28
8	管理费用列报调整	管理费用	29,571.83	21,530.64	管理费用: 21,530.64

頂目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:				
货币资金	2.221.228.35	2.003.407.35	1.866.536.98	1,749,896.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,128.53	5,128.53	-	-
应收票据	3,311.92	4,515.32	748.27	680.00
应收帐款	117.923.35	181.015.36	262,396,90	203,563,20
预付款项	425,352.60	518,160.09	703,572.38	659,910.20
其他应收款	1,966,647.16	2,038,752.14	2,051,449.39	1,695,176.72
存货	6,032,599.41	5,936,007.52	4,735,618.84	3,729,986.01
其他流动资产	143,038.37	118,606.50	83,028.76	104,742.49
流动资产合计	10,915,229.68	10,805,592.79	9,703,351.52	8,143,954.72
非流动资产:				
可供出售金融资产	664,028.61	659,028.61	647,131.61	574,960.48
长期应收款	-	-	59.78	1,440.00
长期股权投资	162,868.59	129,453.53	97,229.16	47,607.41
投资性房地产	6,018.15	6,018.15	6,003.98	6,016.65
固定资产	745,972.02	746,982.51	478,080.21	462,345.35
在建工程	5,010,945.04	4,495,297.95	3,972,726.11	3,392,070.48
无形资产	410,082.29	408,515.40	265,626.64	230,389.28
开发支出	53.25	53.25	246.22	-
自管	10,809.76	10,809.76	-	-
长期待摊费用	5,564.23	4,546.05	2,097.13	661.29
遊延所得税资产	399.31	399.31	-	-
其他非流动资产	1,548.36	2,034.71	1,462.02	1,454.08
非流动资产合计	7,018,289.61	6,463,139.24	5,470,662.88	4,716,945.01
资产总计	17,933,519.30	17,268,732.03	15,174,014.40	12,860,899.7
流动负债:				
短期借款	117,420.41	115,820.41	80,475.41	41,705.41
应付票据	17.383.07	1,316.93	1.020.00	-
应付账款	136.307.67	222.894.59	88,100,55	83,980,54
预收款项	298,206.12	247,505.70	188,875.45	177,128.66
应付取工薪酬	5,103.02	12,630.66	7,703.83	2,823.69
立々総務	19.874.06	35,002.34	23.245.92	24,518,78
非他应付款	297,744,93	364,106,26	204,399.05	258,672,16
一年内到期的非流动负债	1,696,719.15	1,680,594.33	486,470.87	463,535.97
其他波动布修	2.101.99	1,734.70	18,957,80	17,142.65
流动负债合计	2,590,860,41	2,681,605,92	1.099.248.87	1,069,507.8
非流动负债:				
长期借款	5.440.614.94	5.262,777,37	5.316.982.01	4,577,701.08
应付债券	2.645.515.63	2.045.354.65	1.957.734.37	1.391.118.62
长期应付款	423,405.95	455,289.21	527,798.88	438,483.46
遊延收益	8,921.08	9,052.37	3,441.35	2,485.67
遊延所得税负债	97.87	97.87	-	-
其他非流动负债	312,650.00	312,650.00	312,650.00	227,650.00
非流动负债合计	8,831,205.46	8,085,221.46	8,118,606.62	6,637,438.83
负债合计	11,422,065.87	10,766,827.39	9,217,855.49	7,706,946.7
所有者权益:				
实收资本(或股本)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
资本公积	2,645,347.55	2,637,646.79	2,605,156.68	2,355,378.94
专項储备	221.64	204.47	221.64	245.56
聖余公积	161,157.82	161,157.82	161,157.82	161,157.82
一般风险准备	-	-	1.584.76	1,584.76
未分配利润	2,913,896.08	2,911,130.69	2,421,410.06	1,910,026.06
归属于母公司所有者权益合计	6,020,623.08	6,010,139.76	5,489,530.96	4,728,393.14
少数股东权益	490.830.34	491.764.89	466,627,96	425,559,90
所有者权益合计	6,511,453.42	6,501,904.65	5,956,158.92	5,153,953.03
负债和所有者权益总计	17.933.519.30	17.268.732.03	15.174.014.40	12.860.899.7

盈余公积		161,157.82			161,157.82	161,15	7.82	161,157.82	
一般风险准备			-		-	1,584	1.76	1,584.76	
未分配利润		2,91	3,896.08		2,911,130.69	2,421,4	10.06	1,910,026.06	
归属于母公司所有者权益合计		6,02	0,623.08		6,010,139.76	5,489,5	30.96	4,728,393.14	
少数股东权益		490.830.34		491,764.89		466,60		425,559.90	
所有者权益合计		6,511	1,453.42	6.	,501,904.65	5,956,1	58.92	5,153,953.03	
负债和所有者权益总计		17,93	3,519.30	17	,268,732.03	15,174,	014.40	12,860,899.73	
	图表 5-	3:公司2018	3-2020年度及2021	年1-3月	合并利润表			单位:2	
項目	2021年		2020年度		2019年			2018年度	
一、营业收入	128,26	5.90	1,232,238.2	3	1,113,660	1.78		868,311.96	
减;营业成本	117,74	3.33	839,679.81		760,105.2	14		624,561.69	
营业税金及附加	1,407.		8,186.81		14,929.54			10,004.17	
销售费用	2,373.	45	5,202.05	1,912.11				931.32	
管理费用	11,665		53,341.24		45,402.94			30,049.29	
研发费用	48.0	7	-		-			-	
财务费用	426.1		-655.60	-1,720.21				-683.57	
加:其他收益	70.0		27,671.95		17,688.43			688.93	
资产减值损失	-5.9	2	-286.67					-2,399.21	
公允价值变动收益	-		141.15		-12.66		-2,511.32		
投资收益	5,265.	99	11,651.03		7,406.04			7,057.60	
其中1对联营企业和合营企业的投资收益	-		3,069.83		2,708.19)		1,883.86	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	207.0		441.03		-43.76			10,211.23	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	138.		366,102.44		315,310.			216,496.30	
加1营业外收入	2,085	.64	254,500.13		233,878.6	6		140,452.87	
其中:非流动资产处置利得			-						
减;营业外支出	68.2	5	652.74		4,296.57	,		1,498.21	
其中:非流动资产处置很失	_		-	-				-	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,156		619,949.83		544,892.			355,450.96	
减:所得税费用	325.2		7,825.24	$\neg \neg$	2,237.85			4,735.45	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,830		612,124.60		542,655.		350,715.51		
其中1归属于母公司所有者的净利润	2,765	39	607,496.61	$\neg \neg$	538,440.7	15	342,599.79		
少数粉布提益	-934.	54	4.627.98		4.214.35			8.115.72	

				単位:万
項目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018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	391,985.89	1,411,274.88	1,170,145.75	960,172.67
收到的税费返还	-	592.97	490.83	272.93
收到其他与经营活动有关的现金	153,482.92	536,287.09	221,101.96	751,122.85
经营活动现金流入小计	545,468.81	1,948,154.94	1,391,738.54	1,711,568.45
购买商品、接受劳务支付的现金	443,254.85	1,652,749.14	1,268,640.57	1,265,368.51
支付给职工以及为职工支付的现金	15,740.93	51,166.02	30,552.45	26,669.57
支付的各项税费	8,967.86	36,013.84	56,128.51	75,966.56
支付其他与经营活动有关的现金	157,124.12	341,048.35	572,008.19	930,327.65
经营活动现金流出小计	625,087.75	2,080,977.36	1,927,329.72	2,298,332.28
经营活动产生的现金流量净额	-79,618.94	-132,822.41	-535,591.18	-586,763.83
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		320.00	6,677.46	1,493.53
取得投资收益收到的现金	5,265.99	7,574.19	3,725.89	6,901.33
2回它资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275.40	128.79	93,79	29,983,68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	_	10,708.38	285.22	1,326.02
特徵沃治理会准大小计	5,541,39	18,731,36	10.782.36	39,704.56
(建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386.152.67	496,171.81	744,410,14	1,209,090,21
投资支付的现金	592.00	78,444.43	128,984.87	316,632.68
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	_	2.856.56	7,400.00	17,145,63
投資活动现金油出小计	386,744,67	577,472,79	880,795.01	1,542,868,52
投资活动产生的现金流量净额	-381.203.29	-558.741.44	-870.012.66	-1.503.163.95
三、第资活动产生的现金流量:	,			.,,,
吸收将资收到的现金	_	13,607.50	89,592.33	20.880.61
其中,子公司服政少数股东投资股利的现金		13,607.50	54,772.33	2,990.00
取得借款收到的现金	1.227.146.94	2.978.238.02	2.333.580.05	2.098.379.60
政型其他与筹资活动有关的现金	7.003.24	59.276.35	288.125.97	582,584,65
筹资运动现金流入小计	1.234,150,18	3.051.121.87	2.711.298.35	2.701.844.86
提示债务支付的现金	441.381.09	1.724.822.02	619.882.95	562,804,92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,469,52	494,090.90	340.224.32	369,448,99
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	26,656,34	7.533.56	252.741.70	147,395,95
第资活动现金流出小计	555,506,95	2,226,446,48	1,212,848,97	1.079.649.86
第资活动产生的现金流量净额	678,643,23	824.675.39	1,498,449,37	1,622,194,99
四、汇惠变动对现金及现金等价物的影响	-	0.77	-	-
五、現金及現金等价物净增加额	217.821.00	133.112.31	92.845.53	-467,732,79
加。期初现金及现金等价物金额	2 003 407 35	1 864 681 95	1771 836 41	2.217.468.77
六、期末现金及现金等价物金额	2.221.228.35	1,997,794,26	1.864.681.95	1,749,735,99

項目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:		-1-7-T-7R	=2.276	_010.730
货币资金	710.066.63	613.112.75	404,220,40	406,443,04
50(+3X70	220.471.03	217,169.82	96.722.78	94,518,77
#E-00 (17) (20)	7 877 874 54	2.788.172.68	2.279.389.76	1,672,789,22
7/16	1,466,483.07	1.413.852.36	1.324.748.52	1.124.241.91
非他流动资产	30.028.47	21.022.66	21.089.70	20,737,25
流动资产合计	5.304.923.74	5.053.330.27	4.126.171.16	3.318.730.19
非流动资产:	0,00 1,00 011 1	010001000101	111201111110	0,010,100110
可供用售金融资产	596 022 53	596 022 53	585 918 53	524 923 53
长期股权投资	1 696 097 62	1.660.373.02	1 374 551 98	1 278 958 49
田士並产	86.977.04	82.786.86	33.306.04	13.786.68
在建工程	3 552 071 73	3 477 367 57	3.207.712.51	2 918 053 49
光形资产	138.846.69	138.846.69	138.829.46	138,356,03
非流动资产合计	6.070.015.61	5.955.396.66	5.340.318.53	4.874.078.23
资产总计	11.374.939.35	11.008.726.93	9,466,489,69	8.192.808.41
流动负债:	11107 11000100	11,000,11,000	011001100100	0,100,000,11
取付账款	285.60	285.60	303.24	9.22
应交税费	7,976.09	815.00	3.184.13	8.811.47
应付利息	-	45,675.91	38.976.89	28.616.26
非他应付款	1,307,467,34	1.360.677.42	989,949.11	532,080,69
年内到期的非波动而借	1.483.363.55	1,435,396,30	222,500.00	365,472,97
流动负债合计	2.799.092.58	2.797.174.32	1.215.936.49	906.374.36
非流动传传:		-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
长期借款	1,096,324.50	1,017,945.05	1,153,514.88	1,352,354.88
应付债券	1.636.400.38	1.346.229.40	1.684.328.60	1.074.527.00
长期应付款	3,093.88	22,746.99	92,786.14	282,398.75
非流动负债合计	2,735,818.77	2,386,921.44	2,930,629.62	2,709,280.63
负债合计	5,534,911.35	5,184,095.77	4,146,566.11	3,615,654.99
所有者权益:				
实政资本(股本)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
资本公积	2.643.115.96	2.635.974.99	2,597,446,10	2.349,150.94
盈余公积	161,157.82	161,157.82	161,157.82	161,157.82
未分配利润	2,735,754.23	2,727,498.35	2,261,319.66	1,766,844.66
所有者权益合计	5,840,028.01	5,824,631.16	5,319,923.58	4,577,153.42
负债和股东权益总计	11,374,939.35	11,008,726.93	9,466,489.69	8,192,808.41
	图表5-6:发行/	人2018-2020年度及2021年1-3	月母公司利润表	
				#
项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	5,801.06	871,749.16	836,889.34	588,966.45
波:亚亚皮太	981 11	538,679,74	522 810 88	382,460,73

2,350.78 330,599.04 253,107.29

27.64 583,678.69 583,678.69

投資收益 4,173.06 二、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,254.97

減:否业外支出 -三、利润总额(亏损以"-"号填列) 8,255.88 減:所得股票用

8,255.88

1,390.60 304,151.95

51.71 534,475.00 534,475.00

816.00 208,997.69

331,516.85

項目		2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		2021-1-1-072	2020 12	2010-1-20	2010-12
销售商品、提供劳务收到的现金		194,474,33	866.458.81	842.246.92	587.528.56
收到的非他与移责活动有关的现象	2-	142.645.64	441,330,14	756,700,71	334,549,79
经营活动现金流入小计		337,119.98	1,307,788.95	1,598,947.63	922,078.35
购买商品、接受劳务支付的现金		91,904.13	538,679.74	525,833.40	125,313.59
支付给职工以及为职工支付的现:	â:	964.00	2,646.24	2,621.56	1,503.21
支付的各项税费		100.88	196.19	2,884.74	22,478.62
支付的其他与经营活动有关的现象	â:	258,918.55	695,593.72	461,776.96	129,024.87
经营活动现金流出小计		351,887.56	1,237,115.89	993,116.6	
经营活动产生的现金流量净额		-14,767.59	70,673.06	605,830.9	7 643,758.07
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投資收到的现金		-	320.00	10.44	
取得投资收益收到的现金		4,173.06	1,082.88	726.23	431.48
固定资产、无形资产和其他长期资产而收		-	-	-	25,882.26
处置子公司及其他营业单位收到的现实		275.40	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现象	âz.	-	1,645.61	-	-
投资活动现金流入小计		4,448.46	3,048.49	736.67	26,313.74
助建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,211.46	218,214.06	341,998.53	1,020,962.64
投资支付的现金		144,799.76	253,413.55	164,011.86	346,878.00
投资活动现金流出小计		260,011.22	471,627.61	506,010.3	
投资活动产生的现金流量净额		-255,562.77	-468,579.12	-505,273.7	71 -1,341,526.90
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		-	4,124.00	-	-
取得借款收到的现金		688,479.85	1,553,000.00	688,755.83	607,570.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,003.24	16,965.40		422,126.13
筹资活动现金流人小计		695,483.09	1,574,089.40	688,755.83	1,029,696.13
偿还债务支付的现金		272,133.16	686,973.52	421,812.97	319,230.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现		29,409.36	278,495.34	179,122.50	210,644.98
支付的其他与筹资活动有关的现象	20	26,656.34	1,822.14	190,600.25	145,701.94
筹资活动现金流出小计		328,198.86	967,291.00	791,535.7	
第资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的	MC MA	367,284.23	606,798.40	-102,779.9	0 354,118.93
四、1、車支可对現面及現面等ff初的 五、頭金及頭金等价物海槽加箱	95 VR	00.050.00	208.892.35	-2.222.64	
五、 联直及联查专阶初伊塔川根 加:到初现会及现金等价物会经		96,953.88	208,892.35	406.443.04	750.097.94
六、期末現金及現金等价物金額		710.066.63	613.112.75	404,220,4	
八、粉末%重及%重等排物系数 ,报告期内主要财务指标		710,000.03	013,112.75	404,220.4	0 400,443.04
	图表5-8:发行	大2018-2020年末及20	21年3月末主要财务指标		单位; 俗、%、
项目 202	21年3月末	2020年末	2019	年末	2018年末
		62.35	60		59.93
资产负债率 溶到比率	63.69	62.33	80		7.61

项目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
(产负债率	63.69	62.35	60.75	59.93
流动比率	4.21	4.03	8.83	7.61
速动比率	1.88	1.82	4.52	4.13
货周转率	0.02	0.16	0.18	0.21
张款周转率	0.86	5.56	4.78	3.76
汽产周转率	0.01	0.08	0.08	0.07
門产収益率	0.01	3.77	3.87	2.99
列产收益率	0.03	9.83	9.77	7.38
舌动呼現金流	-7.96	-13.28	-53.56	-58.68

第六节 发行人及本期债券的资信状况

评级标准	评级日期	信用评级	详级展型	评级机构
主体评级	2021_05_31	111	和定	东方会谊
主体评级	2021-04-02	AAA	和字	东方会诚
主体评级	2020-12-17	AAA		
主体评级	2020-11-18	AAA	和定	东方会诚
主体评级	2020-10-14	AAA	和字	东方金诚
主体评级	2020-09-28	AAA	87	东方金波
主体评级	2020-09-09	AAA	和定	东方会诚
主体评级	2020-08-27	AAA	和字	东方会诚
主体评级	2020-08-26	AA+	87	大久自居
主体评级	2020-07-30	AA+	和字	中被信用际
主体评级	2020-07-27	AAA	和字	东方金诚
主体评级	2020-05-19	AA+	87	中域信用院
主体评级	2020-03-04	AAA	稳定	东方会诚
主体评级	2019-11-08	Ban3	和定	程油公司(MOODY)
主体评级	2019-09-13	BBB	和定	惠豐评級(FitchRatio
主体评损	2019-08-08	AA+	稳定	中遊价国际
主体评级	2019-08-06	AAA	和定	东方会诚
主体评级	2019-07-30	AAA	稳定	东方金试
主体评级	2019-06-27	AAA	稳定	东方金诚
主体评损	2019-06-26	AA+	和字	大公国际
主体评级	2019-06-18	AA+	稳定	中減信国际
主体评级	2019-04-15	AA+	稳定	中诚信证券评估
主体评级	2019-03-25	AA+	稳定	中诚信国际
主体评级	2018-08-27	AA+	和定	中诚信国际
主体评级	2018-07-31	AA+	稳定	中诚信国际
主体评级	2018-07-02	AA+	稳定	东方金诚
主体评级	2018-06-26	AA+	和定	大公国际
主体评级	2018-06-21	AA+	稳定	东方金诚
主体评级	2018-02-07	AA+	稳定	中诚信国际
主体评级	2018-01-22	AA+	和字	东方金诚

		授信额金额	已用授信	未使用授任
	項目管理公司	197,200.00	167,200.00	30.000.00
F	汉江高速	152,000.00	18,000,00	134,000.0
工商银行	房投公司	83.000.00	83,000.00	0.00
Г	汉江城建	15,000.00	10,000.00	5,000.00
	惠锡公司	72,000.00	39,000.00	33.000.00
光大银行	房投公司	30.000.00	30,000,00	0.00
	裏投修測	80.000.00	40,000.00	40,000,00
-0.00.604	裏阳路桥	20,000.00	10,000.00	10,000.00
广发银行	汉江城建	10,000.00	10,000.00	0.00
	集团本部	522,000.00	408,600.00	113,400.0
T I	項目管理公司	930,000.00	180,000,00	750,000.0
国开行	环例公司	566,000.00	227,400.00	338,600.0
107717	汉江城建	20,000.00	20,000.00	0.00
Г	汉江生态投	113,400.00	113,400.00	0.00
Г	房投公司	2,566,200.00	1,571,090.00	995,110.0
	集团本部	100,000.00	100,000.00	0.00
汉口银行	资产公司	19,400.00	19,400.00	0.00
Г	裏阳路桥	1,500.00	1,500.00	0.00
湖北银行	惠银公司	22,366.00	22,366.00	0.00
601-10 DR1 J	房投公司	35,000.00	35,000.00	0.00
	集团本部	95,000.00	95,000.00	0.00
华夏银行	裏阳路桥	12,000.00	10,000.00	2,000.00
Г	环僚公司	10,000.00	10,000.00	0.00
	房投公司	100,000.00	100,000.00	0.00
建设银行	集团本部	100,000.00	100,000.00	0.00
AB IX TR1 J	光化股份	200.00	200.00	0.00
	能源集团	4,257.00	4,189.92	67.08
	集团本部	100,000.00	100,000.00	0.00
	三水度公	60,000.00	50,000.00	10,000.00
交通银行	项目管理公司	193,000.00	193,000.00	0.00
SCHIRIT	房投公司	15,000.00	15,000.00	0.00
	交投公司	83,000.00	83,000.00	0.00
	交规设计院	3,000.00	2,880.00	120.00
民生银行	房投公司	278,000.00	189,285.47	88,714.54
L	大唐水屯	260,000.00	20,803.13	239,196.8
	项目管理公司	140,000.00	40,000.00	100,000.0
	房投公司	150,000.00	110,000.00	40,000.00
农发行	汉江城建	45,000.00	20,000.00	25,000.00
L	裏用路桥	205,800.00	32,000.00	173,800.0
L	交投公司	20,000.00	19,500.00	500.00
	汉江粮油	10,220.41	10,220.41	0.00
L	惠银公司 事投資业	88,000.00	10,000.00	78,000.00
农商行		12,000.00	12,000.00	0.00
	老化股份	14,000.00	14,000.00	0.00
	智投公司	4,000.00	1,069.00	2,931.00
4.1.40	大唐水虫	80,000.00	4,883.85	75,116.15
农业银行	类化股份	45,500.00	45,500.00	0.00
TT-M-MT-	能源集团	9,000.00	9,000.00	0.00
平安银行	智投公司			
世界银行	世行办	70,000.00 80,000.00	65,651.77	4,348.23 20,000.00
- L	惠银公司	177,900.00	177,900.00	20,000.00
兴业银行	项目管理公司			
- F	房投公司	69,000.00	25,000.00	44,000.00
	裏投能源 原投公司	28,000.00 10,000.00	15,000.00 10,000.00	13,000.00
		15,000.00	10,000.00	5,000.00
招向银行	汉江始建	15,000.00	10,000.00	5,000.00
		20,000.00	20,000.00	5,000.00
中国进出口银行	製用路粉 集団太郎	20,000.00	20,000.00	1,520,15
+mmn-mHT	東田本部 汉江城津	50,000.00	48,479.85	1,520.15 30.000.00
		149,000.00	90,000.00	59,000.00
-	服製公司 原投公司	70,000,00	70,000.00	59,000.00
-	<u> </u>	34,000.00	17,000.00	17,000.00
rhmana.	製料時間 協進公司	1,000.00	200.00	800.00
中国银行		1,000.00 800.00	200.00 800.00	0.00
-	交親设计院 水投公司	300,000.00	284,500,00	15,500,00

| 使养名称 | 起息日期 | 发行期限 | 順面利率 | 发行总额 | 当前余额 | 使养美别 | 存续情况 | 21 汽江国等 CCT005 | 2021-08-30 | 2700 | 2.69 | 10.00 | 10.00 | 超级期限等等 正常存货

21 汉江国资 SCP005	2021-08-30	270D	2.69	10.00	10.00	超短期融资券	正常存/
21 汉江国资 MTN005	2021-08-25	5	3.70	10.00	10.00	一般中期票据	正常存约
21汉江国资 SCP004	2021-07-23	270D	2.82	10.00	10.00	超短期酸资券	正常存约
21 汉江国资 MTN003	2021-06-18	5	4.38	10.00	10.00	一般中期票据	正常存
21 汉江国资 SCP003	2021-06-09	270D	2.99	10.00	10.00	超短期融资券	正常存
21 汉江国资 MTN002	2021-04-29	5	4.45	10.00	10.00	一般中期票据	正常存
21 汉江 02	2021-04-28	5	4.38	24.00	24.00	一般企业债	正常存
21 汉江国资 MTN001	2021-04-16	5	4.32	10.00	10.00	一般中期票据	正常存
21/2/17.01	2021-03-23	5	4.48	24.00	24.00	一般企业债	正常存
21 汉江国资 SCP002	2021-03-11	270D	3.36	10.00	10.00	超短期脑密卷	正常存
21次江田曾 SCP001	2021-02-05	270D	3.50	10.00	10.00	超短期脑资券	正常存
20 汉江国资 MTN006	2021-01-04	3	3.98	10.00	10.00	一般中期票据	正常存
20 汉江田景 SCP008	2020-12-23	240D	3.59	10.00	0.00	超短期融资券	已到料
20汉江田景 SCP007	2020-12-21	240D	3,49	10.00	0.00	超短期顕微器	已到排
20汉江国登 CP001	2020-12-02	366D	3.79	10.00	10.00	一般短期顯密器	正常存
20 汉江田曾 SCP006	2020-11-12	210D	2.74	10.00	0.00	超短期脑密卷	己至6
20 汉江国帝 MTN005	2020-11-02	3	3.85	10.00	10.00	一般中期票据	正常存
20 77 / E @ MTN004	2020-10-21	3	3.86	10.00	10.00	一般中期票据	正常在
20 汉江国资 MTN003	2020-10-14	3	3.92	10.00	10.00	一般中期票据	正常存住
20 77 / E @ MTN002	2020-09-22	3	3.95	10.00	10.00	一般中期票据	正常存在
20汉江国投公司债	2020-09-17	5+2	4.52	10.80	10.80	一般企业债	正常存在
20汉江田曾 SCP005	2020-09-02	270D	3.20	7.00	0.00	超短期限效益	F1.918
20 汉江国贸 SCP004	2020-08-20	270D	2.65	8.00	0.00	超短期限效益	已到排
20 汉江国帝 MTN001	2020-06-15	5	3.99	10.00	10.00	一般中期票据	正常在
20 汉江田曾 SCP003	2020-04-22	270D	1.99	5.00	0.00	超短期限设备	P.\$68
20 汉江田曾 SCP002	2020-03-27	270D	2.60	7.00	0.00	超短期間密幕	已到排
20汉江田曾 SCP001	2020-01-20	270D	3.10	8.00	0.00	超短期間密幕	已到排
19汉江田曾 SCP004	2019-12-18	270D	3.33	5.00	0.00	超短期間密幕	己和
19 汉江国帝 MTN002	2019-12-12	5	4.15	10.00	10.00	一般中期票据	正常在
19汉江国资 CP001	2019-12-05	366D	3.34	10.00	0.00	一般短期期效率	已到井
1977/T/H/W MTX001	2019-10-14	5	4.38	10.00	10.00	一般中期票据	T-90-00
19汉江田梁 SCP002	2019-09-19	210D	3.20	5.00	0.00	超短期間密幕	F.908
19汉江德	2019-04-09	7	5.38	24.00	24.00	一般企业借	正常在
19次江田登 SCP001	2019-03-15	270D	3.40	5.00	0.00	超短期限设备	P.\$68
18次江田曾 SCP002	2018-12-12	270D	3.84	5.00	0.00	超短期限设备	P.\$08
18 汉江国资 MTN004	2018-08-31	5	5.43	10.00	10.00	一般中期票据	正常在
18 次汇量资 MTN002	2018-08-23	3+N	6.34	5.00	0.00	一般中期票据	正常存
18 77 / E @ MTN003	2018-08-08	3	4.50	10.00	0.00	一般中期票据	正常在
18汉江田曾 SCP001	2018-06-13	270D	5.26	5.00	0.00	超短期間密幕	F. \$68
18 次汇图第 MTN001	2018-04-23	3+N	6.36	5.00	0.00	一般中期票据	己知
17. 單投修	2017-04-20	7	5.40	25.00	15.00	一般企业债	正常存在
16 製用建投 PPN002	2016-09-23	5	4.30	10.00	10.00	17101111	正常存住
16 算別建投 PPN003	2016-09-23	5	4.30	10.00	10.00	定向工具	正常存
16 專用建投 PPN001	2016-01-21	5	4.57	20.00	0.00	宇宙工具	已到排
13 異律投修	2013-11-11	7	7.30	15.00	0.00	一般企业债	己列
12 異投修	2012-01-12	7	8.12	15.00	0.00	一般企业债	己列
10 異投修	2010-05-19	8	5.70	10.00	0.00	一般企业债	已到排
20事質02	2020-11-13	1,1	5.76	12.00	12.00	私意公司修	正常在
20 製質 01	2020-11-13	3+3	4,45	20.00	20.00	私業公司信	正常在 正常在
21 專用住房 PPN002	2021-04-23	3+2	4.27	10.00	10.00	17 (ALT.)	正常在 正常在
21 裏田 12 21 裏田 01	2021-04-23	3+2	4.27	20.00	20.00	私高公司信	正常在 正常在
21 裏用住房 PPN001	2021-03-13	3+2	4.33	10.00	10.00	17 (ALT.)	正常在 正常在
20 専用 01	2021-01-18	3+2	4.80	15.00	15.00	私高公司信	正常存
17 異阳房投債	2020-11-17	7	4.80 6.10	21.90	15.00	- 税企业債 - 税企业債	下常在
17 裏阳房投 PPN001	2017-12-14	3+2	5.80	10.00	10.00	定向工具	正常存住
合计	2017-00-27	3+2	3.80	616.70	422.32		

第七节 增信机制 第八节 税项

	积项评见《毋乘祝明书》。
	第九节 信息披露安排
F)	、授行人等關係其、海德、沙德、思問的信息禁滿限制、按公司法人、征券法人、公司信用表榜身信息疾漸管理办法、(企业债券管理条件) 發存的機能置了工作大戶團的援加、投资改勞後(2011/156 5)、(機製代理协议)及國際政治家,中国证券业协会、证券支援局所的有关。 (金爾施力、賽廳股金使用等衛房交換機計解析、機関代理人和應外的宣傳、附后衛衛和施。然行人在我们前的政府共興的进行任任
Me :	F在境內外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。 本期债券投行文件和中购文件将分别于投行前3个工作日、发行前1个工作日通过中国债券信息网和上海证券交易所公开披露。

第十节 投资者保护机制 第十一节 债券债权代理人

(我的情况代明人还是《日海》(3月15)。 第十二节 本期债券发行的有关机构及利害关系 第十三节 备查文件