
老河口市建设投资经营有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、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

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础建设和土地整理开发业务，这类业务易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济政策密集出台，未来几年内市场利率发生波动的可能性比较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的按时兑付。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
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.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
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.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

本公司、公司、发行人	指	老河口市建设投资经营有限公司
本报告	指	老河口市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2021 年）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	老河口市建设投资经营有限公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
工作日	指	中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	老河口市建设投资经营有限公司
中文简称	老河口建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	程朝强
注册资本（万元）	129,265.89
实缴资本（万元）	29,265.89
注册地址	湖北省襄阳市 老河口市胜利路 81 号
办公地址	湖北省襄阳市 老河口市胜利路 81 号
办公地址的邮政编码	441800
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	全正
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	副总经理
联系地址	湖北省襄阳市老河口市胜利路 81 号
电话	0710-8235963
传真	0710-8221918
电子信箱	366481539@qq.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

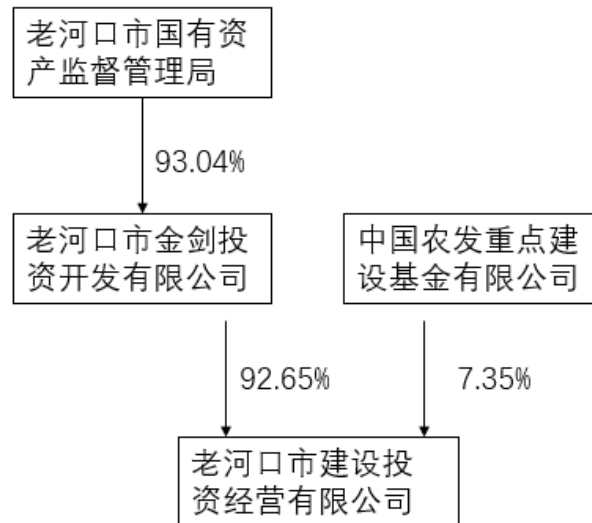
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：老河口市金剑投资开发有限公司

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：老河口市国有资产监督管理局

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：程朝强

发行人的其他董事：全正、王伟
 发行人的监事：陈立新、余江波、秦琦
 发行人的总经理：程朝强
 发行人的财务负责人：全正
 发行人的其他高级管理人员：王伟

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

公司主要从事基础设施建设工程和土地整理开发业务，主要产品为达到“多通一平”建设条件的熟地及符合移交条件的代建工程项目，经营模式包括城市基础设施建设和土地整理开发，城市基础设施建设方面，负责老河口市城市基础设施项目建设，对于有稳定经营性收入的城市基础设施项目，主要依靠发行人自身融资及投资，实现项目收益平衡；对于无经营性收入的项目，由市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，市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拨付给发行人，市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。土地整理开发方面，发行人负责土地一级市场的整理开发任务。为确保项目的顺利实现及投资收益的平衡，发行人整理开发的国有土地以项目实际发生的开发成本的 10% 作为项目的开发收益。

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

（1）我国城市基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济□地区经济健康发展、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。

（2）我国土地整理与开发行业现状和前景

土地整理与开发是通过政府或其授权委托的企业对一定区域范围内的城市国有土地或乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。土地整理与开发可使“生地”转化为“熟地”，达到出让和进一步开发的条件。同时，土地整理与开发和运营可有效提高城市土地的供给效率。随着我国城市化进程的加快，土地整理与开发有利于最大限度地挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。由于土地整理业务基本由所在地特定国有企业负责，因此基本不存在业务竞争情况。

老河口市国有资产经营与管理的重要主体共有两家，分别为发行人和老河口市金剑投资开发有限公司。金剑公司在资产规模上位列老河口市平台公司第一位，但金剑公司在 2010 年之后不再承接任何与土地整理、国有资产运营、城市基础设施建设项目投资等相关业务。发行人作为老河口市城市基础设施投资建设和土地整理业务的实际运营主体，得到了老河口市政府在资产划拨、税收减免以及财政补贴等方面的大力支持，区域垄断优势明显。

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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	11.15	10.15	8.98	98.32	10.91	9.69	11.14	98.90
其他业务	0.19	0.04	76.76	1.68	0.12	0.05	57.96	1.10
合计	11.35	10.20	10.12	100.00	11.03	9.74	11.66	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。

不适用。

（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

（1）盘活存量资产，拓展经营领域，提高资本运营能力

作为老河口市重要的投融资主体，发行人将整合区内有效资产及资源，优化资产结构，扩大资产规模，推进自身的市场化改革，并逐步形成以基础设施建设、土地开发整理为主，以保障房建设与资产经营为辅的多元化经营的发展方略。在管理方面，发行人将以发行债券为契机，完善公司的运营结构与财务管理制度。

（2）推进老河口市基础设施建设工程

未来，发行人将围绕老河口市的城市规划与部署，大力推进基础设施项目建设、土地一级开发整理以及资本运营等重点工作，为老河口市的社会经济发展提供要素支持。发行人在保证现有工程的施工进度与施工质量的基础上，争取其他建设项目尽快立项开工，并继续推进道路、管网、绿化以及场地平整等工作。

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

发行人主营业务中的基础设施建设业务和土发整理业务受政府基建需求及调控影响较大。尽管目前老河口市在建及拟建基础设施项目较多，政府基建需求较大，但是若国家宏观政策调整，老河口市暂停或停止部分基础设施项目建设，一旦出现上述情况，发行人将面临政府基建需求下降的风险。

发行人在其基础设施建设业务领域占据一定垄断优势，但随着政府市场化程度的不断提高，且随着公用事业领域服务的不断深入以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的不断加深，发行人行业地位可能面临挑战。

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、关联交易

公司超过 150 万元的关联交易需由董事会审议通过后报送股东审批，150 万元以下 30 万元以上关联交易需董事会决议批准，30 万元以下关联交易需董事长批准，若董事长为关联交易人，则由董事会决议批准。

关联交易决策程序上：由董事长提交议案，公司聘请专业中介机构进行评估，由半数董事书面确认后提交董事会审议，通过后提交股东审议。

关联交易定价方面，公司规定了相关制度来规范关联方交易行为，要求关联方之间的交易必须符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司的合法权益。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

2、信息披露安排

公司董事会负责监督公司信息披露事务实施，安排公司副总经理做为信息披露负责人，公司投融资部门为信息披露事务管理部门。

(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：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	786,228,714.95
资金拆借，作为拆入方	113,168,281.00

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 12.73 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计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 60.41 亿元，其中公司信用类债券余额 33.57 亿元，占有息债务余额的 55.58%；银行贷款余额 24.51 亿元，占有息债务余额的 40.57%；非银行金融机构贷款 2.33 亿元，占有息债务余额的 3.85%；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	-	3.21	4.43	-	25.93	33.57
银行贷款	-	-	7.82	0.80	15.89	24.51
非银行金融机构贷款	-	-	1.38	-	0.95	2.33
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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 7.84 亿元，企业债券余额 18.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 20.08 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：亿元 币种：人民币

1、债券名称	老河口市建设投资经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 老河口 PPN001
3、债券代码	032000055. IB
4、发行日	2020 年 1 月 21 日
5、起息日	2020 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	老河口市建设投资经营有限公司 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 河口 01
3、债券代码	166810. SH
4、发行日	2020 年 5 月 13 日
5、起息日	2020 年 5 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 13 日
7、到期日	2025 年 5 月 13 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,中天证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2015 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	15 老河口债
3、债券代码	1580200. IB
4、发行日	2015 年 8 月 12 日
5、起息日	2015 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	6.75
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，每年偿还本金的 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	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）	中国农业发展银行老河口市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	老河口市建设投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	20 河口 02
3、债券代码	167444. SH
4、发行日	2020 年 8 月 14 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 14 日
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,中天证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中天证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	老河口市建设投资经营有限公司 2019 年度第一期定向
--------	-----------------------------

	债务融资工具
2、债券简称	19 老河口 PPN001
3、债券代码	031900287. IB
4、发行日	2019 年 4 月 1 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 4 月 1 日
7、到期日	2024 年 4 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
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	老河口市建设投资经营有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	21 河口 01
3、债券代码	133011. SZ
4、发行日	2021 年 6 月 4 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次,并于第二年末偿还 30%本金,到期偿还剩余本金.
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
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	2017 年老河口市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	17 老河口债，17 老河口
3、债券代码	1780229. IB，127604. SH
4、发行日	2017 年 8 月 16 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	6.24
9、截止报告期末的利率(%)	6.49
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，每年偿还本金的 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）	中国农业发展银行老河口市支行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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

债券代码：166810.SH

债券简称：20 河口 01

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：

未触发

债券代码：167444.SH

债券简称：20 河口 02

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：

未触发

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

债券代码：133011.SZ

债券简称：21 河口 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：166810.SH

债券简称：20 河口 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：167444.SH

债券简称：20 河口 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

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：133011.SZ

债券简称	21 河口 01
募集资金总额	6.5
募集资金报告期内使用金额	6.5
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	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息偿付。募集资金专户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金为 6.5 亿元人民币，其中 5.6 亿元拟用于华中木业产业园建设项目，0.9 亿元用于补充流动资金。
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.6 亿元用于华中木业产业园建设项目，0.9 亿元用于补充流动资金。
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）	项目建设进度 90%，暂未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166810.SH

债券简称	20 河口 01
募集资金总额	4
募集资金报告期内使用金额	0
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	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息偿付。募集资金专户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金为 4 亿元人民币，全部用于老河口市 2018 年棚改片区安置房建设项目（一期）和补充流动资金。
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	4 亿元，全部用于老河口市 2018 年棚改片区安置房建设项目（一期）和补充流动资金。
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）	项目建设进度 90%，暂未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167444.SH

债券简称	20 河口 02
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	0.08
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	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息偿付。募集资金专户运作情况正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金为 6 亿元人民币，全部用于老河口市 2018 年棚改片区安置房建设项目（一期）和补充流动资金。
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6 亿元，全部用于老河口市 2018 年棚改片区安置房建设项目（一期）和补充流动资金。
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）	项目建设进度 90%，暂未产生收益。

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

债券代码：1580200.IB

债券简称	15 老河口债
原担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	发行人以其及其子公司合法拥有的 29 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保
变更原因	由于本期债券已依照募集说明书约定偿还了部分本金，为提高国有资产使用效益，现拟释放此债券部分抵押物
变更取得有权机构批准情况	报告期对担保土地进行了释放，释放后的抵押土地价值评估价值为 118,526.01 万元，释放后剩余抵押资产评估价值与未偿还债券余额之比为 3.70 倍，符合在本期债券存续期内，抵押比例应不低于 2 倍，满足《国有土地使用权抵押协议》及《募集说明书》相关要求。 根据“15 老河口债”《抵押资产监管协议》约定，公司可根据需要申请对抵押资产进行释放，释放五宗土地，权证号分别为河国用（2014）第 0823 号、河国用（2014）第 0824 号、河国用（2014）第 0837 号、河国用（2014）第 0902 号、河

	国用（2014）第 0903 号。拟释放土地面积合计：171,419.5 平方米，评估价值合计：30,057.42 万元。解除抵押后本期债券剩余抵押土地共 29 宗，释放后剩余抵押资产评估价值与未偿还债券余额之比为 3.70 倍，符合在本期债券存续期内，抵押比例应不低于 2 倍，满足《国有土地使用权抵押协议》及《募集说明书》相关要求。
变更对债券持有人利益的影响	无重大重大不利影响

（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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市蜀山区芙蓉路 5211 号葛洲坝国际中心 1403 室
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	166810.SH、167444.SH
债券简称	20 河口 01、20 河口 02
名称	中天证券股份有限公司
办公地址	辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
联系人	范永恒、王志
联系电话	024-22842141

债券代码	133011.SZ
债券简称	21 河口 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山去粤海街道海珠社区滨海达到 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	焦飞
联系电话	0755-82545555

债券代码	1580200.IB、1780229.IB，127604.SH
债券简称	15 老河口债、17 老河口债，17 老河口
名称	中国农业发展银行老河口市支行
办公地址	湖北省老河口市北京路 431 号
联系人	柴进
联系电话	0710-8232078

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580200.IB、1780229.IB，127604.SH
债券简称	15 老河口债、17 老河口债，17 老河口
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 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）重要会计政策的变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《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》（以下简称“新金融工具准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定对其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。	

（1）执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修

订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求对于执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2021年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

——本公司持有的部分可供出售权益工具,在2021年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。

①执行新金融工具准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	94,000,000.00		-94,000,000.00
其他非流动金融资产		94,000,000.00	94,000,000.00

②2021年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

A.对合并报表的影响

单位:元

2020年12月31日(变更前)			2021年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	579,853,041.59	货币资金	摊余成本	579,853,041.59

应收票据	摊余成本	50,000.00	应收票据	摊余成本	50,000.00
应收账款	摊余成本	303,153,881.46	应收账款	摊余成本	303,153,881.46
其他应收款	摊余成本	3,144,400,677.99	其他应收款	摊余成本	3,144,400,677.99
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	94,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	94,000,000.00
应付账款	摊余成本	190,202,231.28	应付账款	摊余成本	190,202,231.28
其他应付款	摊余成本	513,628,744.36	其他应付款	摊余成本	390,044,739.99
			一年内到期的非流动负债	摊余成本	123,584,004.37

B.对母公司报表的影响

□适用 √不适用

③ 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

A.对合并报表的影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计算	2021 年 1 月 1 日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)				
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)		94,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)				94,000,000.00

B.对母公司报表的影响

□适用 √不适用

④首次执行日，金融资产减值准备调节表

A.对合并报表的影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计算	2021 年 1 月 1 日（变更后）
应收票据减值准备				
应收账款减值准备				

其他应收款减值准备	31,995,104.37			31,995,104.37
-----------	---------------	--	--	---------------

B.对母公司报表的影响

□适用 √不适用

(2) 执行新收入准则的主要变化和影响如下:

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

——“预收账款”中包含的增值税予以扣除，确认为“应交税费——待转销项税额”，在“其他流动负债”或“其他非流动负债”列报。

——新收入准则实施后，在资产负债表中，原《CAS15-建造合同》下，“已完工未结算”的余额列示于“存货”变更列示于“合同资产”或其他报表项目中。

对 2021 年 12 月 31 日的影响:

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下:

A.对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

单位: 元

2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
项目	合并财务报表	合并财务报表	调整数
存货	13,017,855,498.96	13,017,855,498.96	-
合同资产			
预收账款	191,698,516.13	26,840,530.00	-164,857,986.13
合同负债		156,999,046.53	156,999,046.53
其他流动负债		7,858,939.60	7,858,939.60

B.对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响

□适用 √不适用

(3) 执行新租赁准则的主要变化和影响如下:

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

新租赁准则的执行暂对本公司无影响。

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：亿元 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	5.39	2.12	5.80	-7.00
应收账款	8.25	3.25	3.03	172.01
其他应收款	23.72	9.35	31.44	-24.56
存货	147.19	57.99	130.18	13.07
长期股权投资	3.32	1.31	3.21	3.38
固定资产	15.77	6.21	7.21	118.82
无形资产	29.31	11.55	30.23	-3.05
其他非流动资产	12.09	4.76	11.92	1.37

发生变动的原因：

应收账款变动较大原因是：2021 年使用新收入准则所致

其他非流动金融资产变动较大原因是：主要是子公司鑫乾德基金对长源朗弘 3 亿元的借款转入

固定资产变动较大原因是：按照 2020 河国资函 5 号，分 3 年年划入的供水管网资产，在当年入账了一部分

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：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（%）
货币资金	68,727,636.77	68,727,636.77	—	12.75
存货	2,548,731,053.17	2,548,731,053.17	—	17.32
固定资产	133,941,976.01	133,941,976.01	—	8.49
无形资产	43,930,662.20	43,930,662.20	—	1.50
其他非流动资产	12,059,468.00	12,059,468.00	—	1.00
合计	2,807,390,796.15	2,807,390,796.15	—	—

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：亿元 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（%）
短期借款	2.43	1.87	0.30	715.16
合同负债	3.25	2.51	-	-
应交税费	3.76	2.90	3.25	15.62
其他应付款	6.12	4.72	5.14	19.09
一年内到期的非流动负债	16.02	12.37	9.86	62.41
长期借款	64.73	49.97	54.98	17.72
应付债券	25.57	19.74	25.78	-0.79
长期应付款	1.73	1.33	2.46	-29.77
其他非流动负债	3.89	3.00	3.83	1.47

发生变动的的原因：

短期借款变动较大原因是：几家子公司在 2021 年新增了一些短期银行借款

一年内到期的非流动负债变动较大原因是：主要是建投公司发行的债券在 2022 年期间到期部分增加较多

（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：97.66 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 116.24 亿元，有息债务同比变动 19.02%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：20.08 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 33.57 亿元，占有息债务余额的 28.88%；银行贷款余额 78.80 亿元，占有息债务余额的 67.79%；非银行金融机构贷款 3.86 亿元，占有息债务余额的 3.32%；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	-	3.21	4.43	-	25.93	33.57
银行贷款	-	0.10	5.82	-	72.88	78.80
非银行金融机构贷款	-	-	2.14	-	1.73	3.86
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

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。

（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：2.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

公司部分收益来源于投资收益及公允价值变动损益，未于经营活动产生的现金净流量中核算。

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：31.33 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.62 亿元，收回：20.56 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

报告期内，公司出于谨慎性考虑，对往来款和资金拆借是否为经营性属性进行了重分类，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：23.39 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：7.52 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：18.82%，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：往来款。

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		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	23.39	100%
合计	23.39	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
老河口市财政局	-1.97	5.74	良好	往来款	逐步回款中	1 年以上
老河口市融通交通投资有限责任公司	-3.85	5.21	良好	往来款	逐步回款中	1 年以上
老河口市国土资源储备供应中心	-0.07	3.35	良好	往来款	逐步回款中	1 年以上

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
老河口市 拓展智能 水务有限 责任公司	2.15	2.15	良好	往来款	逐步回款中	1 年以上
老河口市 君都房地 产开发有 限公司	-	0.77	良好	往来款	逐步回款中	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：3.60 亿元

报告期末对外担保的余额：4.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.08 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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《老河口市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2021 年）》之盖章页）



老河口市建设投资经营有限公司

2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：老河口市建设投资经营有限公司

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	539,247,006.78	579,853,041.59
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	135,510.00	50,000.00
应收账款	824,617,496.38	303,153,881.46
应收款项融资		
预付款项	293,385,498.54	302,833,398.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,372,118,881.90	3,144,400,677.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,718,925,450.31	13,017,855,498.96
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	32,344,685.08	15,380,464.46
流动资产合计	18,780,774,528.99	17,363,526,962.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	300,000,000.00	
可供出售金融资产		94,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	332,046,424.76	321,177,998.18
其他权益工具投资	132,683,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,383,048.53	21,019,205.50
固定资产	1,577,359,565.76	720,842,609.64
在建工程	93,346,258.01	45,516,179.13
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	2,930,882,636.67	3,023,148,297.53
开发支出		
商誉	774,788.57	774,788.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,682,398.98	8,635,260.74
其他非流动资产	1,208,588,857.10	1,192,307,857.10
非流动资产合计	6,601,747,178.38	5,427,422,196.39
资产总计	25,382,521,707.37	22,790,949,159.35
流动负债：		
短期借款	242,798,000.00	29,785,443.89
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	76,911,525.35	190,202,231.28
预收款项	4,366,805.56	191,698,516.13
合同负债	325,424,200.72	
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	1,887,418.20	1,486,284.45
应交税费	376,020,365.99	325,217,456.23
其他应付款	611,665,505.59	513,628,744.36
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	1,602,001,415.43	986,382,478.79
其他流动负债	120,316,869.05	16,690,000.00
流动负债合计	3,361,392,105.89	2,255,091,155.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,472,578,634.00	5,498,477,143.19
应付债券	2,557,249,371.91	2,577,643,529.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	172,559,396.06	245,719,471.68
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	389,062,109.89	383,410,661.40
非流动负债合计	9,591,449,511.86	8,705,250,805.58
负债合计	12,952,841,617.75	10,960,341,960.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,658,860.00	292,658,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,226,218,691.95	7,908,403,665.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,098,261.00	166,089,265.82
一般风险准备	1,957,526,020.87	1,704,553,283.84
未分配利润		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,663,501,833.82	10,071,705,074.97
少数股东权益	1,766,178,255.80	1,758,902,123.67
所有者权益（或股东权益）合计	12,429,680,089.62	11,830,607,198.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,382,521,707.37	22,790,949,159.35

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：老河口市建设投资经营有限公司

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	266,097,925.00	221,146,692.75
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	398,439,895.34	
应收款项融资		
预付款项	166,016,165.31	188,122,626.41
其他应收款	2,062,237,615.62	2,662,843,681.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,526,316,986.64	8,672,973,337.08
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		
流动资产合计	12,419,108,587.91	11,745,086,337.47

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		30,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,148,177,937.81	829,230,192.15
其他权益工具投资	68,683,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,457,557.06	10,368,166.43
固定资产	1,263,367,878.82	701,596,953.70
在建工程	88,360,302.91	45,244,910.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,055,130.91	48,692,597.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,637,330.03	4,815,673.81
其他非流动资产	540,709,796.90	540,709,796.90
非流动资产合计	3,174,449,134.44	2,210,658,291.04
资产总计	15,593,557,722.35	13,955,744,628.51
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,199,693.62	109,481,354.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	308,019,340.65	280,503,130.63
其他应付款	1,380,613,385.00	1,846,090,864.62
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	1,165,194,719.92	627,286,399.34
其他流动负债		
流动负债合计	3,067,027,139.19	2,863,361,749.20
非流动负债：		
长期借款	2,023,683,334.00	968,740,000.00
应付债券	2,557,249,371.91	2,577,643,529.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	94,879,473.79	228,837,373.49
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	389,062,109.89	383,410,661.40
非流动负债合计	5,064,874,289.59	4,158,631,564.20
负债合计	8,131,901,428.78	7,021,993,313.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	292,658,860.00	292,658,860.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,297,994,183.69	4,980,179,157.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	187,098,261.00	166,089,265.82
未分配利润	1,683,904,988.88	1,494,824,032.24
所有者权益（或股东权益）合计	7,461,656,293.57	6,933,751,315.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,593,557,722.35	13,955,744,628.51

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

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	1,134,561,518.17	1,102,916,300.82
其中：营业收入	1,134,561,518.17	1,102,916,300.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,289,562,834.11	1,164,630,271.99
其中：营业成本	1,019,738,243.20	974,369,797.84
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	52,259,014.95	44,331,323.52
销售费用	8,730,600.71	3,724,652.62
管理费用	179,657,581.04	147,968,868.17
研发费用		
财务费用	29,177,394.21	-5,764,370.16

其中：利息费用	35,728,404.85	3,885,940.41
利息收入	13,252,508.11	15,130,795.87
加：其他收益	404,000,000.00	331,401,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	56,218,676.58	10,508,785.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,868,426.58	10,508,785.66
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）	8,022,771.52	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-211,324.47	-1,676,867.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,028,807.69	278,519,346.69
加：营业外收入	8,515,446.13	7,115,289.68
减：营业外支出	23,688,753.59	10,721,425.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,855,500.23	274,913,211.23
减：所得税费用	16,587,635.89	15,991,772.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,267,864.34	258,921,439.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	281,267,864.34	258,921,439.16
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）	274,581,732.21	250,591,115.41
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	6,686,132.13	8,330,323.75
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	281,267,864.34	258,921,439.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	274,581,732.21	250,591,115.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,686,132.13	8,330,323.75
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:程朝强 主管会计工作负责人:全正 会计机构负责人:焦志强

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	804,373,567.03	815,697,693.09
减:营业成本	739,145,453.59	733,817,163.47
税金及附加	43,622,558.38	42,181,441.59
销售费用		
管理费用	38,999,272.88	14,504,647.98
研发费用		
财务费用	13,860,916.54	-8,756,825.13
其中:利息费用	10,357,319.38	
利息收入	2,954,462.29	14,095,358.50
加:其他收益	233,000,000.00	184,491,400.00
投资收益(损失以“—”号填列)	1,132,719.02	-1,208,903.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,132,719.02	-1,208,903.65

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）	4,713,375.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,986,286.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,591,459.77	222,220,047.70
加：营业外收入	4,389,070.63	17,335.01
减：营业外支出	712,234.80	2,322,904.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,268,295.60	219,914,478.30
减：所得税费用	1,178,343.78	9,734,387.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,089,951.82	210,180,090.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,089,951.82	210,180,090.47
（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	210,089,951.82	210,180,090.47
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：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

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	801,347,030.57	645,280,754.65
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	425,767,954.24	1,895,735,917.95
经营活动现金流入小计	1,227,114,984.81	2,541,016,672.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,613,229.16	1,209,694,408.51
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	18,586,407.22	19,603,150.52
支付的各项税费	68,786,348.15	44,419,588.24
支付其他与经营活动有关的现金	753,095,069.90	2,635,552,963.72
经营活动现金流出小计	2,353,081,054.43	3,909,270,110.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,966,069.62	-1,368,253,438.39
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	45,350,250.00	5,017,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,350,250.00	5,017,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	56,040,180.30	44,598,194.59

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	38,683,200.00	25,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	94,723,380.30	70,098,194.59
投资活动产生的现金流量净额	-49,373,130.30	-65,081,194.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	590,000.00	301,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	590,000.00	62,110,000.00
取得借款收到的现金	2,701,553,300.00	2,988,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		398,690,000.00
筹资活动现金流入小计	2,702,143,300.00	3,689,040,000.00
偿还债务支付的现金	982,309,495.42	1,504,950,915.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,106,013.86	527,010,537.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,705,100.00	53,770,000.00
筹资活动现金流出小计	1,572,120,609.28	2,085,731,452.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,130,022,690.72	1,603,308,547.63
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	-45,316,509.20	169,973,914.65
加：期初现金及现金等价物余额	510,835,879.21	340,861,964.56
六、期末现金及现金等价物余额	465,519,370.01	510,835,879.21

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强

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	427,950,000.00	292,048,050.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	540,343,532.92	1,160,182,594.59
经营活动现金流入小计	968,293,532.92	1,452,230,644.59
购买商品、接受劳务支付的现金	508,447,070.02	442,882,052.68
支付给职工及为职工支付的现金	3,180,949.98	4,793,934.23
支付的各项税费	40,716,598.97	38,880,199.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,705,784.83	2,176,885,131.01
经营活动现金流出小计	1,962,050,403.80	2,663,441,317.57
经营活动产生的现金流量净额	-993,756,870.88	-1,211,210,672.98
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,158,472.78	35,565,330.71
投资支付的现金	38,683,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		277,370,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,841,672.78	312,935,330.71
投资活动产生的现金流量净额	-81,841,672.78	-312,935,330.71
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	2,141,030,000.00	2,216,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		382,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,141,030,000.00	2,598,870,000.00
偿还债务支付的现金	636,286,399.34	682,820,306.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,078,724.75	281,791,444.43
支付其他与筹资活动有关的现金	6,115,100.00	53,770,000.00
筹资活动现金流出小计	1,020,480,224.09	1,018,381,751.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,549,775.91	1,580,488,248.82
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	44,951,232.25	56,342,245.13
加：期初现金及现金等价物余额	166,146,692.75	109,804,447.62
六、期末现金及现金等价物余额	211,097,925.00	166,146,692.75

公司负责人：程朝强 主管会计工作负责人：全正 会计机构负责人：焦志强