

湖北省交通投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	11
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	14
三、 资信评级情况	20
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	22
五、 持有人会议召开情况	26
六、 受托管理人履职情况	26
第三节 财务和资产情况	28
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	28
三、 主要会计数据和财务指标	28
四、 主要资产和负债变动情况	29
五、 逾期未偿还债务	30
六、 权利受限资产情况	30
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	31
八、 对外担保的增减变动情况	32
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	32
第四节 业务和公司治理情况	33
一、 公司业务情况	33
二、 公司主要经营情况	33
三、 严重违约情况	35
四、 公司独立性情况	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	36
六、 公司治理、内部控制情况	36
第五节 重大事项	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	36
二、 关于破产相关事项	36
三、 关于司法机关调查事项	36
四、 其他重大事项的信息披露情况	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第七节 备查文件目录	38
附件 审计报告、财务报表及附注	40
母公司资产负债表	42
合并利润表	43
母公司利润表	44
合并现金流量表	45
母公司现金流量表	46

合并所有者权益变动表.....	47
母公司所有者权益变动表.....	51
担保人财务报表	54

释义

发行人/公司/湖北交投	指	湖北省交通投资集团有限公司
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 121 号）
《公司章程》	指	《湖北省交通投资集团有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
最近两年	指	2015 年和 2016 年
最近三年	指	2014 年、2015 年和 2016 年
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	湖北省交通投资集团有限公司
中文简称	湖北交投
外文名称（如有）	Hubei Provincial Communications Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Hubei Provincial Communications Investment
法定代表人	张嗣义
注册地址	武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 A 栋 25 楼
办公地址	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场写字楼 1208 室
邮政编码	430074
公司网址	http://www.hbjttz.com/
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	章亮、舒伟正
联系地址	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场写字楼 1208 室
电话	027-87574883
传真	027-87574881
电子信箱	495196898@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn 中国货币网： http://www.chinamoney.com.cn
半年度报告备置地	湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场写字楼 1208 室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：1380339.IB、124415.SH

债券简称：13鄂交投债01、13鄂投01

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道96号万达中心12层
签字会计师（如有）	刘金进、李洪勇

(二) 债权代理人

名称	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
办公地址	湖北省武汉市江汉区建设达到709号建银大厦
联系人	丁小龙
联系电话	027-83667668

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码：1380340.IB、124416.SH

债券简称：13鄂交投债02、13鄂投02

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道96号万达中心12层
签字会计师（如有）	刘金进、李洪勇

(二) 债权代理人

名称	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
办公地址	湖北省武汉市江汉区建设达到709号建银大厦
联系人	丁小龙
联系电话	027-83667668

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
----	--------------

办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
------	-----------------------------

债券代码：1480164. IB、124616. SH

债券简称：14 鄂交投 01、14 鄂交 01

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道 96 号万达中心 12 层
签字会计师（如有）	刘金进、李洪勇

(二) 债权代理人

名称	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
办公地址	湖北省武汉市江汉区建设达到 709 号建银大厦
联系人	丁小龙
联系电话	027-83667668

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：1480165. IB、124617. SH

债券简称：14 鄂交投 02、14 鄂交 02

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道 96 号万达中心 12 层
签字会计师（如有）	刘金进、李洪勇

(二) 债权代理人

名称	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
办公地址	湖北省武汉市江汉区建设达到 709 号建银大厦
联系人	丁小龙
联系电话	027-83667668

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：1680275. IB、139152. SH

债券简称：16 鄂交投可续期 01、16 鄂交 01

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道 96 号万达中心 12 层
签字会计师（如有）	刘金进、李洪勇

（二）债权代理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
办公地址	武汉市江汉区新华路 218 号浦发银行大厦
联系人	盛其龙、吴瑶
联系电话	027-67810837

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：1780043. IB、139351. SH

债券简称：17 鄂交投可续期 01、17 鄂交 Y1

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道 96 号万达中心 12 层
签字会计师（如有）	刘金进、李洪勇

（二）债权代理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
办公地址	武汉市江汉区新华路 218 号浦发银行大厦
联系人	盛其龙、吴瑶
联系电话	027-67810837

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：1780102. IB、139380. SH

债券简称：17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道 96 号万达中心 12 层
签字会计师（如有）	李洪勇、陈俊杰

（二）债权代理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行； 湖北银行股份有限公司
办公地址	武汉市江汉区新华路 218 号浦发银行大厦； 武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 8 楼
联系人	盛其龙、吴瑶； 李慧
联系电话	027-67810837； 027-87139175

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：1780113.IB、139387.SH

债券简称：17 鄂交投可续期 03、17 鄂交 Y3

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区积玉桥临江大道 96 号万达中心 12 层
签字会计师（如有）	李洪勇、陈俊杰

(二) 债权代理人

名称	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
办公地址	武汉市江汉区新华路 218 号浦发银行大厦
联系人	盛其龙、吴瑶
联系电话	027-67810837

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1380339.IB、124415.SH
2、债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01
3、债券名称	2013 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券（10 年期）
4、发行日	2013 年 10 月 28 日

5、到期日	2023年10月28日
6、债券余额	5
7、利率(%)	5.98
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发和执行特殊条款

1、债券代码	1380340.IB、124416.SH
2、债券简称	13鄂交投债02、13鄂投02
3、债券名称	2013年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券(15年期)
4、发行日	2013年10月28日
5、到期日	2028年10月28日
6、债券余额	25
7、利率(%)	6.18
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发和执行特殊条款

1、债券代码	1480164.IB、124616.SH
2、债券简称	14鄂交投01、14鄂交01
3、债券名称	2014年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券(品种一)
4、发行日	2014年3月27日
5、到期日	2024年3月27日
6、债券余额	24.8
7、利率(%)	6.68
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于2017年3月27日完成本期债券第三个计息年度的付息工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发和执行特殊条款

1、债券代码	1480165. IB、124617. SH
2、债券简称	14 鄂交投 02、14 鄂交 02
3、债券名称	2014 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2014 年 3 月 27 日
5、到期日	2024 年 3 月 27 日
6、债券余额	30.20
7、利率（%）	6.80
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人于 2017 年 3 月 27 日完成本期债券第三个计息年度的付息工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1680275. IB、139152. SH
2、债券简称	16 鄂交投可续期 01、16 鄂交 01
3、债券名称	2016 年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 4 日
5、到期日	2021 年 7 月 4 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	4
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，若发行人不行使续期选择权，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生兑付兑息事宜。发行人已于 2017 年 7 月 4 日支付本期债券第一个计息年度的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发和执行特殊条款

1、债券代码	1780043. IB、139351. SH
2、债券简称	17 鄂交投可续期 01、17 鄂交 Y1
3、债券名称	2017 年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
4、发行日	2017 年 4 月 13 日
5、到期日	2022 年 4 月 13 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.4
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，若发行人不行使续期选择权，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息	报告期内未发生付息兑付事宜

兑付情况	
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发及执行特殊条款

1、债券代码	1780102. IB、139380. SH
2、债券简称	17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2
3、债券名称	2017 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
4、发行日	2017 年 6 月 8 日
5、到期日	2022 年 6 月 8 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	5.65
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，若发行人不行使续期选择权，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发及执行特殊条款

1、债券代码	1780113. IB、139387. SH
2、债券简称	17 鄂交投可续期 03、17 鄂交 Y3
3、债券名称	2017 年第三期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
4、发行日	2017 年 6 月 16 日
5、到期日	2022 年 6 月 16 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	5.6
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，若发行人不行使续期选择权，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。
9、上市或转让场所	银行间、上交所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发及执行特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380339. IB、124415. SH

债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于麻竹高速襄阳东段、利万高速公路项目建设

募集资金使用履行的程序	公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司利益。此外，公司聘请了监管银行对本期债券募集资金使用进行监管。在募集资金使用过程中，一方面，公司将合理安排资金使用计划，减少资金闲置；另一方面，对于确已出现的暂时性资金闲置，公司将依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行合理运用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	13 鄂交投债 01 和 13 鄂交投债 02 共募集资金 30 亿元 ，其中 18 亿元 用于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程， 3 亿元 用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程， 3 亿元 用于麻城至竹溪高速公路随州西段工程， 6 亿元 用于利川至万州高速公路湖北段。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380340.IB、124416.SH

债券简称	13 鄂交投债 02、13 鄂投 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于麻竹高速襄阳西段、利万高速公路项目建设
募集资金使用履行的程序	公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司利益。此外，公司聘请了监管银行对本期债券募集资金使用进行监管。在募集资金使用过程中，一方面，公司将合理安排资金使用计划，减少资金闲置；另一方面，对于确已出现的暂时性资金闲置，公司将依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行合理运用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	13 鄂交投债 01 和 13 鄂交投债 02 共募集资金 30 亿元 ，其中 18 亿元 用于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程， 3 亿元 用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程， 3 亿元 用于麻城至竹溪高速公路随州西段工程， 6 亿元 用于利川至万州高速公路湖北段。
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480164. IB、124616. SH

债券简称	14 鄂交投 01、14 鄂交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	24.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于麻竹高速襄阳西段、麻竹高速襄阳东段、利万高速公路项目建设
募集资金使用履行的程序	公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司利益。此外，公司聘请了监管银行对本期债券募集资金使用进行监管。在募集资金使用过程中，一方面，公司将合理安排资金使用计划，减少资金闲置；另一方面，对于确已出现的暂时性资金闲置，公司将依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行合理运用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	14 鄂交投 01 和 14 鄂交投 02 共募集资金 55 亿元，其中 22 亿元用于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程，9 亿元用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程，10 亿元用于麻城至竹溪高速公路随州西段工程，14 亿元用于投资利川至万州高速公路湖北段。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480165. IB、124617. SH

债券简称	14 鄂交投 02、14 鄂交 02
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	30.2
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充麻竹高速襄阳西段、麻竹高速随州西段、利万

	高速公路项目建设
募集资金使用履行的程序	公司已经制定了相关资金管理制度，将对本期债券募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实，确保资金投向符合公司利益。此外，公司聘请了监管银行对本期债券募集资金使用进行监管。在募集资金使用过程中，一方面，公司将合理安排资金使用计划，减少资金闲置；另一方面，对于确已出现的暂时性资金闲置，公司将依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行合理运用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	14 鄂交投 01 和 14 鄂交投 02 共募集资金 55 亿元，其中 22 亿元用于麻城至竹溪高速公路宜城至保康段工程，9 亿元用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段工程，10 亿元用于麻城至竹溪高速公路随州西段工程，14 亿元用于投资利川至万州高速公路湖北段。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680275.IB、139152.SH

债券简称	16 鄂交投可续期 01、16 鄂交 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于襄阳绕城高速公路东段、岳阳至宜昌高速公路宜昌段项目建设和补充营运资金
募集资金使用履行的程序	发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金原拟用于银川至北海高速公路建始（陇里）至恩施（罗针田）段工程建设
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	公司于 2016 年 7 月 22 日披露了《湖北省交通投资集团有限公司关于拟变更“16 鄂交投可续期 01”募集资金用途的公告》，拟将募集资金用途变更为襄阳绕城高速公路东段、岳阳至宜昌高速公路宜昌段项目建设和补充营运资金。由于公告期内无投资者对募集资金投资项目变更存在异议，公告期满后，公司向湖北省发改委递交

	了备案申请文件，完成募集资金变更备案工作。
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780043.IB、139351.SH

债券简称	17鄂交投可续期01、17鄂交Y1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于保康至宜昌高速公路襄阳段建设和补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟全部用于银川至北海高速公路建始（陇里）至恩施（罗针田）段工程建设。
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	发行人于2017年5月10日披露了《湖北省交通投资集团有限公司关于拟变更“17鄂交投可续期01”募集资金用途的公告》，拟将募集资金用途变更为用于保康至宜昌高速公路襄阳段建设和补充营运资金。由于公告期内无投资者对募集资金投资项目变更存在异议，公告期满后，公司向湖北省发改委递交了备案申请文件，完成募集资金变更备案工作。
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780102.IB、139380.SH

债券简称	17鄂交投可续期02、17鄂交Y2
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于保康至宜昌高速公路襄阳段、麻城至竹溪高速公路襄阳东段建设和补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计

	划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟全部用于银川至北海高速公路建始（陇里）至恩施（罗针田）段工程。
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	公司于2017年6月13日披露了《湖北省交通投资集团有限公司关于拟变更“17鄂交投可续期02”募集资金用途的公告》，拟将募集资金用途变更为用于保康至宜昌高速公路襄阳段、麻城至竹溪高速公路襄阳东段建设和补充营运资金；由于公告期内无投资者对募集资金投资项目变更存在异议，公告期满后，公司向湖北省发改委递交了备案申请文件，完成募集资金变更备案工作。
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780113.IB、139387.SH

债券简称	17鄂交投可续期03、17鄂交Y3
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段、潜江至石首高速公路潜江至江陵段和补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提交使用募集资金报告。同时，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟全部用于银川至北海高速公路建始（陇里）至恩施（罗针田）段工程。
是否与约定相一致*	否
履行的募集资金用途变更程序（如有）	公司于2017年6月23日披露了《湖北省交通投资集团有限公司关于拟变更“17鄂交投可续期03”募集资金用途的公告》，拟将募集资金用途变更为麻城至竹溪高速公路襄阳东段、潜江至石首高速公路潜江至江陵段和补充营运资金；由于公告期内无投资者对募集资金投资项目变更存在异议，公告期满后，公司向湖北省发改委递交了备案申请文件，完成募集资金变更备案工作。
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	是
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1380339.IB、124415.SH
债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体及债项评级均为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	1380340.IB、124416.SH
债券简称	13 鄂交投债 02、13 鄂投 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体及债项评级均为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	1480164.IB、124616.SH
债券简称	14 鄂交投 01、14 鄂交 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体及债项评级均为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	1480165.IB、124617.SH
债券简称	14 鄂交投 02、14 鄂交 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体及债项评级均为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	1680275.IB、139152.SH
债券简称	16 鄂交投可续期 01、16 鄂交 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体及债项评级均为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	1780043.IB、139351.SH
债券简称	17 鄂交投可续期 01、17 鄂交 Y1
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 18 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人主体及债项评级均为 AAA，表明其偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

(2) . 抵押或质押担保

□适用 √不适用

(3) . 其他方式增信

□适用 √不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：1380339. IB、124415. SH

债券简称	13鄂交投债01、13鄂投01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好，还本付息工作均按时完成。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1380340. IB、124416. SH

债券简称	13鄂交投债02、13鄂投02
报告期内偿债计划和其他偿	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好，还本付息工作均

债保障措施执行情况	按时完成。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480164.IB、124616.SH

债券简称	14鄂交投01、14鄂交01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好，还本付息工作均按时完成。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480165.IB、124617.SH

债券简称	14鄂交投02、14鄂交02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好，还本付息工作均按时完成。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1680275.IB、139152.SH

债券简称	16鄂交投可续期01、16鄂交01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好，还本付息工作均按时完成。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780043.IB、139351.SH

债券简称	17鄂交投可续期01、17鄂交Y1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780102.IB、139380.SH

债券简称	17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780113.IB、139387.SH

债券简称	17 鄂交投可续期 03、17 鄂交 Y3
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	偿债计划及偿债保障措施执行情况良好。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1380339.IB、124415.SH

债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1380340.IB、124416.SH

债券简称	13 鄂交投债 02、13 鄂投 02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不	无

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480164.IB、124616.SH

债券简称	14鄂交投01、14鄂交01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1480165.IB、124617.SH

债券简称	14鄂交投02、14鄂交02
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1680275.IB、139152.SH

债券简称	16鄂交投可续期01、16鄂交01
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780043.IB、139351.SH

债券简称	17鄂交投可续期01、17鄂交Y1
账户资金的提取情况	本期债券尚未付息，尚不存在资金提取情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780102.IB、139380.SH

债券简称	17鄂交投可续期02、17鄂交Y2
------	-------------------

账户资金的提取情况	本期债券尚未付息，尚不存在资金提取情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1780113.IB、139387.SH

债券简称	17鄂交投可续期03、17鄂交Y3
账户资金的提取情况	本期债券尚未付息，尚不存在资金提取情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1380339.IB、124415.SH

债券简称	13鄂交投债01、13鄂投01
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1380340.IB、124416.SH

债券简称	13鄂交投债02、13鄂投02
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1480164.IB、124616.SH

债券简称	14鄂交投01、14鄂交01
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1480165.IB、124617.SH

债券简称	14鄂交投02、14鄂交02
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1680275.IB、139152.SH

债券简称	16鄂交投可续期01、16鄂交01
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债权代理人上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，代表债券持有人监督公司经营状况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施；代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼义务及债券持有人会议授权的其他事项。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1780043.IB、139351.SH

债券简称	17鄂交投可续期01、17鄂交Y1
受托管理人履行职责情况	本期债券于2017年4月17日发行完毕，在债券存续期内，债权代理人上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行将严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1780102.IB、139380.SH

债券简称	17鄂交投可续期02、17鄂交Y2
受托管理人履行职责情况	本期债券于2017年6月7日发行完毕，在债券存续期内，债权代理人上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行和湖北银行股份有限公司将严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，积极行使债权代理人职责

	，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：1780113.IB、139387.SH

债券简称	17鄂交投可续期03、17鄂交Y3
受托管理人履行职责情况	本期债券于2017年6月16日发行完毕，在债券存续期内，债权代理人上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行将严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	33,381,212.26	31,727,461.87	5.21	——
归属母公司股东的净资产	10,347,596.62	9,785,223.95	5.75	——
流动比率	0.95	0.81	17.28	——
速动比率	0.84	0.71	18.31	——
资产负债率 (%)	66.58	67.70	-1.65	——
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,111,720.66	665,183.91	67.13	主要是发行人车辆通行费收入、施工收入、成品油销售收入和军工产品销售收入等

				增幅较大所致。
归属母公司股东的净利润	84,076.05	74,433.84	12.95	——
经营活动产生的现金流净额	96,680.00	251,516.75	-61.56	主要是发行人购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。
EBITDA	454,911.24	429,620.58	5.89	——
EBITDA 利息倍数	0.80	0.87	-8.27	——
贷款偿还率(%)	100	100	0.00	——
利息偿付率(%)	100	100	0.00	——

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
流动资产				
货币资金	1,749,287.80	1,338,388.70	30.70	主要是发行人于2017年上半年发行三期共计35亿元可续期债权所致。
应收票据	8,916.76	2,495.26	257.35	主要是发行人银行承兑汇票大幅度增加所致。
应收账款	272,201.06	282,843.12	-3.76	——
预付款项	537,552.70	570,236.20	-5.73	——
其他应收款	311,907.29	306,892.09	1.63	——
存货	392,021.03	346,493.02	13.14	——
一年内到期的非流动资产	10,000.00	10,000.00	0.00	——
其他流动资产	44,461.93	39,561.28	12.39	——
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	14,751.00	13,860.00	6.43	——
可供出售金融资产	245,845.20	204,466.23	20.24	——
长期应收款	73,205.69	55,742.12	31.33	主要是应收黄黄公司固定资产返还
长期股权投资	87,241.16	86,063.58	1.37	——
投资性房地产	25,484.42	26,343.75	-3.26	——
固定资产	14,371,068.33	14,283,312.45	0.61	——
在建工程	14,156,118.79	13,169,573.30	7.49	——
无形资产	907,728.55	901,974.63	0.64	——

商誉	88,500.61	0.00	不适用	主要是由楚天高速公司收购三木智能公司所致
长期待摊费用	52,629.83	65,226.04	-19.31	——
其他非流动资产	16,244.51	15,814.05	2.72	——
流动负债				
短期借款	1,035,111.15	80,000.00	1,193.89	主要是发行人短期信用借款和短期抵押借款增幅较大所致。
应付票据	111,227.62	148,137.96	-24.92	——
应付账款	333,914.37	315,381.69	5.88	——
预收款项	190,034.44	227,720.53	-16.55	——
应交税费	13,165.86	14,085.66	-6.53	——
应付利息	109,256.36	125,632.76	-13.04	——
应付股利	15,306.64	2,710.86	464.64	主要是黄黄高速应付集团公司、福德路桥等股利增加所致。
其他应付款	929,900.21	974,489.41	-4.58	——
一年内到期的非流动负债	452,529.67	1,152,119.20	-60.72	主要是1年内到期的应付债券和1年内到期长期借款增加所致。
其他流动负债	305,378.79	549,762.68	-44.45	主要是短期债券融资减少所致。
非流动负债:				
长期借款	15,367,709.98	14,584,596.59	5.37	——
应付债券	2,666,073.17	2,665,956.48	0.00	——
递延收益	34,479.63	28,133.50	22.56	——
其他非流动负债	648,261.07	600,419.47	7.97	——

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
高速公路收费权及应收账款回收权	14,524,928.98	质押借款	无
合计	14,524,928.98	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	1282366. IB	12 鄂交投 MTN1	报告期内未发生付息兑付事宜。
中期票据	1382212. IB	13 鄂交投 MTN1	发行人已于 2017 年 5 月 10 日支付了第七个计息年度的利息。
中期票据	101456022. IB	14 鄂交投 MTN001(15 年期)	发行人已于 2017 年 5 月 8 日支付了第三个计息年度的利息。
中期票据	101456023. IB	14 鄂交投 MTN001(5 年期)	发行人已于 2017 年 5 月 8 日支付第三个计息年度的利息。
中期票据	101552023. IB	15 鄂交投 MTN001	报告期内，发行人未发生付息兑付事宜。发行人已于 2017 年 7 月 29 日支付了第三个计息年度的利息。
中期票据	121506001. IB	15 鄂交投 PRN001A	报告期内未发生付息兑付事宜。
中期票据	121506002. IB	15 鄂交投 PRN001B	报告期内未发生付息兑付事宜。
中期票据	101752009. IB	17 鄂交投 MTN001	报告期内未发生付息兑付事宜。
非公开定向债务融资工具	031490029. IB	14 鄂交投 PPN001	发行人已于 2017 年 2 月 27 日支付了第三个计息年度的利息和全部本金。
非公开定向债务融资工具	031490104. IB	14 鄂交投 PPN002	发行人已于 2017 年 3 月 7 日支付了第三个计息年度的利息和全部本金。
非公开定向债务融资工具	031490583. IB	14 鄂交投 PPN003	发行人已于 2017 年 6 月 27 日支付了第三个计息年度的利息和全部本金。
非公开定向债务融资工具	031490896. IB	14 鄂交投 PPN004	报告期内未发生付息兑付事宜。
非公开定向债务融资工具	031556006. IB	15 鄂交投 PPN001	发行人已于 2017 年 3 月 17 日支付了第二个计息年度的利息。
非公开定向债务融资工具	031556023. IB	15 鄂交投 PPN002	报告期内未发生付息兑付事宜。
非公开定向债务融资工具	031553047. IB	15 鄂交投 PPN004	报告期内未发生付息兑付事宜。
非公开定向债务融资工具	031653008. IB	16 鄂交投 PPN001	发行人已于 2017 年 3 月 11 日支付了第一个计息年度的利息。
非公开定向债务融资工具	031656008. IB	16 鄂交投 PPN002	发行人已于 2017 年 4 月 25 日支付第一个计息年度的利息。
非公开定向债务融资工具	031668007. IB	16 鄂交投 PPN003	发行人已于 2017 年 6 月 12 日支付了第一个计息年度的利息。
非公开定向债务融资工具	031656013. IB	16 鄂交投 PPN004	报告期内，发行人未发生付息兑付事宜。发行人已于 2017 年 8 月 12 日支付了第一个计息年度的利息和全部本金。
超短期融资券	011699924. IB	16 鄂交投 SCP002	发行人已于 2017 年 3 月 12 日支付了本期债券本金和利息。

超短期融资券	011698726. IB	16 鄂交投 SCP003	报告期内，发行人未发生付息兑付事宜。发行人已于 2017 年 7 月 30 日支付了本期超短融的全部本金和利息。
超短期融资券	011756032. IB	17 鄂交投 SCP001	报告期内未发生付息兑付事宜。
公司债券	122301. SH	13 楚天 01	发行人子公司湖北楚天高速公路股份有限公司已于 2017 年 5 月 26 日支付了第三个计息年度的利息。
公司债券	122378. SH	13 楚天 02	发行人子公司湖北楚天高速公路股份有限公司已于 2017 年 6 月 8 日支付了第二个计息年度的利息。
超短期融资券	011698176. IB	16 楚天高速 SCP001	发行人子公司湖北楚天高速公路股份有限公司已于 2017 年 4 月 28 日支付了本期超短融的全部本金和利息。

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变动

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.5

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开行	1,111.24	363.68	按时偿还
进出口行	140	78	按时偿还
工商银行	442	214	按时偿还
农业银行	525.02	283.57	按时偿还
中国银行	284.86	147.61	按时偿还
建设银行	512.34	236.26	按时偿还
交通银行	105	32.99	按时偿还
光大银行	5	4.07	按时偿还
湖北银行	5	0	按时偿还
兴业银行	200	169	按时偿还
招商银行	11	8	按时偿还
邮储银行	54.61	19.315	按时偿还
中信银行	100	60	按时偿还
民生银行	23.5	17.25	按时偿还
广发银行	10	5	按时偿还
浦发银行	148.04	55.76	按时偿还
渤海银行	36	23	按时偿还
合计	3,713.60	1,717.49	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	高速公路运营业务和钢材销售业务
主要产品及其用途	湖北省高速公路网络投资、建设及运营
经营模式	<p>1、高速公路运营业务：发行人享有湖北省境内绝大多数高速公路的通行费收费权，其主营业务为高速公路建设与运营，目前拥有经营性高速公路和收费还贷高速公路两大类已通车路产。按照《收费公路管理条例》（国务院令 第417号）及《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号）等文件要求，公司将承接的经营性高速公路与收费还贷高速公路严格分开管理，实行财务独立核算。发行人对于旗下所属路产的通行费征收和使用采取“收支两条线”的管理模式，由公司与湖北省内其他高速公路投资主体共同设立湖北省高速公路联网收费管理委员会（以下简称“联网管委会”），专职负责湖北省内高速公路通行费收入的汇缴、清分。</p> <p>2、钢材销售业务：发行人的钢材销售业务由全资子公司湖北交投商贸物流有限公司经营，该公司销售的钢材品种主要为螺纹钢、线材、热轧钢板、型钢等，主要进货渠道为国内各大钢铁公司及其代理商，钢材销售的主要对象为湖北省内各家项目指挥部。依托发行人赋予的大宗建材物资平台的职能，商贸物流公司从武汉城市圈黄咸项目入手，积累批量采购、批量供应大宗建材物资的经验，至目前，供应对象已增至鄂西指挥部（恩来、恩黔高速）、江南高速、保宜高速、隼十、随州西、襄阳西等高速公路项目（均为各指挥部大宗建材物资供应的唯一一家供应商）。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人所从事的高速公路运营和钢材销售处于行业的成熟阶段，周期性较为明显；作为负责湖北省高速公路网络投资、建设及运营的核心主体，发行人拥有包括资本优势、资源优势、政策优势等在内的多种优势支持。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	1,111,720.66	665,183.91	67.13	主要是发行人车辆通行费收入、施工收入、成品油销售收入和军工产品销售收入等增幅较大所致。

营业成本	703,387.82	334,685.38	110.16	车辆通行支出、公路监理检测检测测试养护交安支出、其他支出增幅较大所致。
销售费用	1,851.00	1,053.88	75.64	集团公司业务规模扩大，主要是楚天高速公司收购三木智能公司导致相关费用增加，物流集团参与军工行业
管理费用	22,353.72	11,154.03	100.41	集团公司业务规模扩大，主要是楚天高速公司收购三木智能公司导致相关费用增加
财务费用	261,180.57	231,888.65	12.63	—
经营活动现金流量净额	96,680.00	251,516.75	-61.56	主要是发行人购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。
投资活动现金流量净额	-713,316.10	-1,055,823.47	-32.44	主要是发行人购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动现金流量净额	1,030,757.11	516,642.22	99.51	主要是发行人去的银行借款的额度增加所致。

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
销售钢材	32,895.78	28,833.53	3.03	24,052.78	22,471.57	3.68
销售水泥	20,536.37	19,210.05	1.89	42,780.39	36,916.28	6.55
车辆通行	593,076.72	216,751.78	54.58	461,193.36	140,640.45	70.57

费收入						
交通运输收入	6,552.03	5,614.23	0.60	2,854.51	1,805.51	0.44
公路监理检测检评测试养护交安	10,260.42	8,475.39	0.94	20,017.50	10,835.36	3.06
施工收入	104,301.21	96,809.23	9.60	7,215.05	21,403.51	1.10
建材收入	4,058.96	3,607.55	0.37	16,191.82	14,319.25	2.48
成品油	147,235.68	145,570.47	13.55	79,198.47	78,076.41	12.12
材料代理	167,734.51	162,821.48	15.44	0	0	0.00
主营业务小计	1,086,651.68	687,693.73	100.00	653,503.86	326,468.34	100.00
其他业务						
其他业务小计	25,068.98	15,694.10	100.00	11,680.05	8,217.04	100.00
合计	1,111,720.66	703,387.82		665,183.91	334,685.38	

（三）其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：133,702.10

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司新增投资主要体现在长期股权投资和在建工程两个科目，其中长期股权投资新增 1,177.58 万元，在建工程新增投资 1,003,493.0 万元，涉及项目约 46 个。没有新增超过上年末净资产 20%的投资。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

报告期内，发行人在资产、业务、人员、机构和财务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立，不存在为实际控制人违规担保或者资金被实际控制人占用的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内存在资金拆借情况。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：40,970.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.37

是否超过10%：是 否**(二) 违规担保**适用 不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，发行人严格按照募集说明书的相关约定和承诺，执行内部控制程序和维持公司治理的有效性，确保业务运营正常和还本付息能力稳定。

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用**二、关于破产相关事项**适用 不适用**三、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露情况****(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无		无	无
债券信用评级发生变化	无		无	无
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无		无	无
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无		无	无

发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无		无	无
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无		无	无
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无		无	无
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无		无	无
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无		无	无
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无		无	无

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北省交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,492,877,956.90	13,383,886,972.30
应收票据	89,167,588.42	24,952,614.06
应收账款	2,722,010,554.98	2,828,431,207.48
预付款项	5,375,527,000.17	5,702,361,972.57
应收利息	0.00	10,995.83
应收股利	7,799,644.81	22,799,644.81
其他应收款	3,119,072,896.80	3,068,920,886.69
存货	3,920,210,254.94	3,464,930,168.47
划分为持有待售的资产	91,119,441.06	0.00
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	444,619,282.61	395,612,774.95
流动资产合计	33,362,404,620.69	28,991,907,237.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款	147,510,000.00	138,600,000.00
可供出售金融资产	2,458,452,005.74	2,044,662,269.20
长期应收款	732,056,927.13	557,421,169.86
长期股权投资	872,411,597.21	860,635,841.52
投资性房地产	254,844,163.06	263,437,549.52
固定资产	143,710,683,313.16	142,833,124,480.74
在建工程	141,561,187,857.65	131,695,732,979.81
无形资产	9,077,285,499.68	9,019,746,291.68
商誉	885,006,081.05	0.00
长期待摊费用	526,298,336.74	652,260,421.69
递延所得税资产	61,537,036.80	58,949,872.51
其他非流动资产	162,445,131.82	158,140,542.80
非流动资产合计	300,449,717,950.04	288,282,711,419.33
资产总计	333,812,122,570.73	317,274,618,656.49
流动负债：		
短期借款	10,351,111,538.01	800,000,000.00
吸收存款及同业存放	2,367,865.64	1,352,850.60
应付票据	1,112,276,227.88	1,481,379,562.22
应付账款	3,339,143,663.97	3,153,816,912.40
预收款项	1,900,344,417.47	2,277,205,294.58
应付职工薪酬	51,462,932.81	58,120,892.54
应交税费	131,658,568.65	140,856,623.96
应付利息	1,092,563,605.30	1,256,327,630.42
应付股利	153,066,370.15	27,108,575.27
其他应付款	9,299,002,120.11	9,744,894,124.12
一年内到期的非流动负债	4,525,296,737.50	11,521,191,986.92
其他流动负债	3,053,787,873.13	5,497,626,770.21
流动负债合计	35,012,081,920.62	35,959,881,223.24
非流动负债：		

长期借款	153,677,099,822.11	145,845,965,886.38
应付债券	26,660,731,670.67	26,659,564,845.27
长期应付款	30,949,450.00	30,949,450.00
专项应付款	30,850,671.48	1,088,246.10
递延收益	344,796,314.14	281,334,991.46
递延所得税负债	26,642,836.05	18,698,001.15
其他非流动负债	6,482,610,726.21	6,004,194,705.28
非流动负债合计	187,253,681,490.66	178,841,796,125.64
负债合计	222,265,763,411.28	214,801,677,348.88
所有者权益：		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	19,462,500,000.00	14,985,000,000.00
资本公积	70,167,590,693.64	69,670,758,006.51
其他综合收益	188,179.45	
专项储备	10,330,296.70	12,738,420.25
盈余公积	426,060,247.40	367,379,161.47
未分配利润	3,409,296,807.60	2,816,363,934.51
归属于母公司所有者权益合计	103,475,966,224.79	97,852,239,522.74
少数股东权益	8,070,392,934.66	4,620,701,784.87
所有者权益合计	111,546,359,159.45	102,472,941,307.61
负债和所有者权益总计	333,812,122,570.73	317,274,618,656.49

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,782,361,267.39	5,487,228,875.39
应收账款	145,345,950.20	303,493,020.98
预付款项	871,641,971.12	851,040,987.14
其他应收款	24,360,280,152.06	23,254,104,185.55
存货	4,962,701.71	4,962,701.71
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	3,264,160,000.00	3,115,360,000.00
流动资产合计	40,528,752,042.48	33,116,189,770.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,288,183,241.43	2,871,516,575.43
长期应收款	947,897,233.83	947,897,233.83
长期股权投资	22,363,208,242.54	20,983,108,242.54
投资性房地产	20,611,744.25	21,061,677.97
固定资产	141,683,622,650.65	141,475,587,349.77
在建工程	90,475,985,566.96	86,342,699,365.43
无形资产	202,061,920.41	205,602,529.17
长期待摊费用	425,516,239.30	569,751,443.84
其他非流动资产	1,116,479,575.97	595,779,575.97

非流动资产合计	260,523,566,415.34	254,013,003,993.95
资产总计	301,052,318,457.82	287,129,193,764.72
流动负债:		
短期借款	9,920,111,538.01	800,000,000.00
应付账款	688,050,392.30	899,800,658.83
预收款项	468,041,300.02	468,041,300.02
应付职工薪酬	9,807,056.63	9,947,709.77
应交税费	3,007,513.29	5,910,647.54
应付利息	1,058,385,137.52	1,177,313,888.10
其他应付款	13,763,285,362.47	14,614,961,421.66
一年内到期的非流动负债	4,294,946,737.50	11,444,691,986.92
其他流动负债	2,998,233,732.20	4,997,864,670.21
流动负债合计	33,203,868,769.94	34,418,532,283.05
非流动负债:		
长期借款	141,976,540,291.43	131,713,916,355.70
应付债券	25,466,670,899.78	25,466,670,899.78
专项应付款	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	167,443,511,191.21	157,180,887,255.48
负债合计	200,647,379,961.15	191,599,419,538.53
所有者权益:		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	20,462,500,000.00	15,985,000,000.00
资本公积	67,405,987,267.49	67,405,987,267.49
盈余公积	426,060,247.40	367,379,161.47
未分配利润	2,110,390,981.78	1,771,407,797.23
所有者权益合计	100,404,938,496.67	95,529,774,226.19
负债和所有者权益总计	301,052,318,457.82	287,129,193,764.72

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,148,441,537.06	6,683,689,343.78
其中：营业收入	11,117,206,604.24	6,651,839,122.96
利息收入	31,234,932.82	31,850,220.82
二、营业总成本	9,916,086,090.69	5,848,323,676.00
其中：营业成本	7,033,878,216.31	3,346,853,828.65
税金及附加	25,714,022.13	60,331,383.53
销售费用	18,510,019.48	10,538,764.40
管理费用	223,537,244.13	111,540,257.49

财务费用	2,611,805,689.99	2,318,886,458.58
资产减值损失	2,640,898.65	172,983.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	78,012,542.01	7,963,814.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,310,367,988.38	843,329,482.55
加：营业外收入	29,218,053.78	250,531,473.08
减：营业外支出	2,565,070.67	610,992.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,337,020,971.49	1,093,249,962.89
减：所得税费用	209,107,516.69	149,814,846.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,127,913,454.80	943,435,116.73
归属于母公司所有者的净利润	840,760,547.79	744,338,400.20
少数股东损益	287,152,907.01	199,096,716.53
六、其他综合收益的税后净额	188,179.45	
七、综合收益总额	1,128,101,634.25	943,435,116.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	840,948,727.24	744,338,400.20
归属于少数股东的综合收益总额	287,152,907.01	199,096,716.53

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,419,451,849.63	3,639,767,090.26
减：营业成本	1,386,436,008.29	1,051,631,025.47
税金及附加	2,871,932.48	14,659,406.34
销售费用	0.00	0.00
管理费用	16,184,478.36	15,698,175.19
财务费用	2,563,746,219.12	2,184,639,748.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	138,575,737.73	69,832,976.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	588,788,949.11	442,971,711.77
加：营业外收入	21,910.14	242,700,530.29
减：营业外支出	2,000,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	586,810,859.25	685,672,242.06
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	586,810,859.25	685,672,242.06
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	586,810,859.25	685,672,242.06

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,745,472,671.81	6,418,800,783.47
收取利息、手续费及佣金的现金	31,079,377.26	31,850,220.82
收到的税费返还	3,066,623.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	837,688,745.60	494,879,193.64
经营活动现金流入小计	11,617,307,417.67	6,945,530,197.93
购买商品、接受劳务支付的现金	7,858,261,637.12	3,090,265,902.43
存放中央银行和同业款项净增加额	9,342,859.91	155,170,101.96
支付给职工以及为职工支付的现金	409,367,134.59	249,366,724.53
支付的各项税费	392,002,299.55	355,226,683.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,981,533,518.78	580,333,302.80
经营活动现金流出小计	10,650,507,449.95	4,430,362,715.21
经营活动产生的现金流量净额	966,799,967.72	2,515,167,482.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	214,600,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,361,062.29	38,048,710.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	2,841,993.00
投资活动现金流入小计	307,961,062.29	150,890,703.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,600,591,651.17	10,103,181,639.23
投资支付的现金	561,666,666.00	485,943,775.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	278,863,702.16	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,441,122,019.33	10,709,125,414.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,133,160,957.04	-10,558,234,710.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,547,933.00	1,692,800,000.00
取得借款收到的现金	19,713,890,466.33	14,480,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,822,851,209.00	8,947,770,000.00
筹资活动现金流入小计	26,827,289,608.33	25,121,370,000.00
偿还债务支付的现金	11,770,212,313.69	9,313,253,563.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,749,506,198.29	4,481,694,266.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,160,000,000.00
筹资活动现金流出小计	16,519,718,511.98	19,954,947,830.84
筹资活动产生的现金流量净额	10,307,571,096.35	5,166,422,169.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,002.63	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,141,675,109.66	-2,876,645,058.41
加：期初现金及现金等价物余额	12,447,650,354.08	22,527,085,846.30
六、期末现金及现金等价物余额	16,589,325,463.74	19,650,440,787.89

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

母公司现金流量表
2017年1—6月

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,577,598,920.41	4,090,271,205.31
收到其他与经营活动有关的现金	111,115,335.19	3,415,031,474.52
经营活动现金流入小计	4,688,714,255.60	7,505,302,679.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,395,935,354.00	1,051,631,025.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12,027,928.16	11,577,413.30
支付的各项税费	4,755,712.88	17,663,385.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,806,107,770.51	2,723,731,658.17
经营活动现金流出小计	4,218,826,765.55	3,804,603,482.51
经营活动产生的现金流量净额	469,887,490.05	3,700,699,197.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,832,500,000.00	1,366,100,000.00
取得投资收益收到的现金	138,575,737.73	69,832,976.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,971,075,737.73	2,435,932,976.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,524,514,426.76	7,978,691,952.30
投资支付的现金	3,050,666,666.00	1,388,743,775.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,380,100,000.00	2,325,671,550.00
投资活动现金流出小计	6,955,281,092.76	11,693,107,277.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,984,205,355.03	-9,257,174,300.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	21,478,471,600.00	13,921,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,477,500,000.00	7,847,770,000.00
筹资活动现金流入小计	25,955,971,600.00	21,768,770,000.00
偿还债务支付的现金	11,245,112,313.69	8,415,936,063.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,901,409,029.33	3,688,745,995.54
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,010,000,000.00
筹资活动现金流出小计	15,146,521,343.02	16,114,682,059.42
筹资活动产生的现金流量净额	10,809,450,256.98	5,654,087,940.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	6,295,132,392.00	97,612,837.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,487,228,875.39	12,376,494,551.15
六、期末现金及现金等价物余额	11,782,361,267.39	12,474,107,388.45

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000,000.00				69,670,758.06			12,738,420.25	367,379,161.47		2,816,363.93	4,620,701,784.87	102,472,941,307.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	10,000,000.00				69,670,758.06			12,738,420.25	367,379,161.47		2,816,363.93	4,620,701,784.87	102,472,941,307.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					496,832,687.13		188,179.45	-2,408,123.55	58,681,085.93		592,932,873.09	3,449,691,149.79	9,073,417,851.84
（一）综合收益总额							188,179.45				840,760,547.79	287,152,907.01	1,128,101,634.25
（二）所有者投入和减少资本												3,351,991,932.29	3,351,991,932.29
1. 所有者投入资本												3,351,991,932.29	3,351,991,932.29
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配									58,681,085.93		-247,827,674.70	-189,453,689.51	-378,600,278.28
1. 提取盈余公积									58,681,085.93		-58,681,085.93		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-189,453,689.51	-189,453,689.51
4. 其他											-189,146,588.77		-189,146,588.77
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													-2,408,123.55
1. 本期提取									23,870,296.34				23,870,296.34
2. 本期使用									26,278,419.89				26,278,419.89
(六) 其他					496,832,687.13								4,974,332,687.13
四、本期期末余额	10,000				70,167		188,17	103,30	426,06		3,409,	8,070,39	111,546,

	,000,000.00				,590,693.64		9.45	,296.70	0,247.40		296,807.60	2,934.66	359,159.45
--	-------------	--	--	--	-------------	--	------	---------	----------	--	------------	----------	------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	10,000,000.00		9,990,000.00		66,933,544.050.46			7,913,356.12	250,256,688.20		2,530,805,294.64	5,813,927,171.42	95,526,446,560.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	10,000,000.00		9,990,000.00		66,933,544.050.46			7,913,356.12	250,256,688.20		2,530,805,294.64	5,813,927,171.42	95,526,446,560.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,995,000.00		2,737,213.956.05			4,825,064.13	117,122,473.27		285,558,639.87	-1,193,225,386.55	6,946,494,746.77
（一）综合收益总额											1,365,010,817.29	393,385,291.88	1,758,396,109.17
（二）所有者投入和减少资本					1,895,250.256.13							-1,503,320,000.00	391,930,256.13
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,895,250.25							-1,503,320,000.00	391,930,256.13

					6.13						0,000.00		
(三) 利润分配									117,122,473.27		-1,079,452,177.42	236,720,273.18	-1,199,049,977.33
1. 提取盈余公积									117,122,473.27		-117,122,473.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-30,080,000.00	-236,720,273.18	-266,800,273.18
4. 其他											-932,249,704.15		-932,249,704.15
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													4,825,064.13
1. 本期提取									47,918,648.45				47,918,648.45
2. 本期使用									43,093,584.32				43,093,584.32
(六) 其他			4,995,000.00		841,963,699.92							153,429,594.75	5,990,393,294.67

四、本期期末余额	10,000,000.00	14,985,000.00	69,670,758.06	12,738,420.25	367,379,161.47	2,816,363.93	4,620,701,784.87	102,472,941,307.61
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	------------------	--------------------

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：湖北省交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		15,985,000,000.00		67,405,987,267.49				367,379,161.47	1,771,407,797.23	95,529,774,226.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000,000.00		15,985,000,000.00		67,405,987,267.49				367,379,161.47	1,771,407,797.23	95,529,774,226.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,477,500,000.00						58,681,085.93	338,983,184.55	4,875,164,270.48
（一）综合收益总额										586,810,859.25	586,810,859.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									58,681,085.93	-	-
1. 提取盈余公积									58,681,085.93	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										247,827,674.70	189,146,588.77
3. 其他										-	-
(四) 所有者权益内部结转										189,146,588.77	189,146,588.77
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他			4,477,500,000.00								4,477,500,000.00
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		20,462,500,000.00		67,405,987,267.49				426,060,247.40	2,110,390,981.78	100,404,938,496.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,000,000,000.00		12,000,000,000.00		65,510,737,011.36				250,256,688.20	1,679,635,241.96	89,440,628,941.52

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00		12,000,000,000.00		65,510,737,011.36			250,256,688.20	1,679,635,241.96	89,440,628,941.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			3,985,000,000.00		1,895,250,256.13			117,122,473.27	91,772,555.27	6,089,145,284.67	
（一）综合收益总额									1,171,224,732.69	1,171,224,732.69	
（二）所有者投入和减少资本					1,895,250,256.13					1,895,250,256.13	
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					1,895,250,256.13					1,895,250,256.13	
（三）利润分配								117,122,473.27	-1,079,452,177.42	-962,329,704.15	
1. 提取盈余公积								117,122,473.27	117,122,473.27		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,080,000.00	-30,080,000.00	
3. 其他									-932,249,704.15	-932,249,704.15	
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他			3,985,000,000.00								3,985,000,000.00
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		15,985,000,000.00		67,405,987,267.49			367,379,161.47	1,771,407,797.23		95,529,774,226.19

法定代表人：张嗣义 主管会计工作负责人：谢继明 会计机构负责人：慕继红

担保人财务报表

适用 不适用