

湖北省交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至 2020 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	21
三、 报告期内资信评级情况	24
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	25
五、 报告期内持有人会议召开情况	25
六、 债权代理人履职情况	26
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况	26
二、 公司本年度新增重大投资状况	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 主要会计数据和财务指标	32
四、 资产情况	34
五、 负债情况	35
六、 利润及其他损益来源情况	36
七、 对外担保情况	36
第五节 重大事项.....	37
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	37
二、 关于破产相关事项	37
三、 关于司法机关调查事项	37
四、 其他重大事项的信息披露	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
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	37
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人	37

五、其他特定品种债券事项	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表	43
担保人财务报表.....	57

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
中国证券登记公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《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第 121 号）
《公司章程》	指	《湖北省交通投资集团有限公司章程》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2020 年（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
本期末	指	2020 年末
上年同期	指	2019 年
上年末	指	2019 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	龙传华
注册地址	湖北省武汉市 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 汉阳区江堤街四新大道 26 号湖北交投
办公地址的邮政编码	430000
公司网址	http://www.hbjttz.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	谢继明
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	湖北省武汉市汉阳区江堤街四新大道 26 号湖北交投
电话	027-87574882
传真	027-87574990
电子信箱	284224891@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载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 深圳证券交易所网站： http://www.szse.cn/ 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn 中国货币网： http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	湖北省武汉市汉阳区江堤街四新大道 26 号湖北交投

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无变更

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利文化广场 24 层 1 号
签字会计师姓名（如有）	李洪勇、黄芬

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380339.IB、124415.SH，1380340.IB、124416.SH，1480164.IB、124616.SH，1480165.IB、124617.SH
债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01，13 鄂交投债 02、13 鄂投 02，14 鄂交投 01、14 鄂交 01，14 鄂交投 02、14 鄂交 02
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	湖北省武汉市汉江区建设大道 709 号建银大厦
联系人	丁小龙
联系电话	027-83667668

债券代码	1680275.IB、139152.SH，1780043.IB、139351.SH，1780102.IB、139380.SH，1780113.IB、139387.SH
债券简称	16 鄂交投可续期 01、16 鄂交 01，17 鄂交投可续期 01、17 鄂交 Y1，17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2，17 鄂交可续期 03、17 鄂交 Y3
名称	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
办公地址	武汉市汉江区新华路 218 号浦发银行大厦
联系人	盛其龙、汪芹

联系电话	027-67810837
------	--------------

债券代码	1780102.IB、139380.SH
债券简称	17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2
名称	湖北银行股份有限公司
办公地址	武汉市武昌区中北路 86 号汉江总部国际 8 楼
联系人	李慧
联系电话	027-87139175

债券代码	1880117.IB、127820.SH，2080029.IB、152402.SH
债券简称	18 鄂交投债、18 鄂交投，20 鄂交投债 01、20 鄂交 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	季拓、王黎、赵莎莎、周宇
联系电话	010-88300831

债券代码	1980359.IB、139430.SH，2080033.IB、139440.SH，175276.SH
债券简称	19 鄂交投可续期 01、19 鄂交 Y1，20 鄂交投可续期 01、20 鄂交 Y1，20 鄂交 Y2
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、张琳、江艳、冯智、张颖、王刚
联系电话	010-88027267

债券代码	149286.SZ
债券简称	20 鄂交 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	中国上海浦东新区浦东南路 528 号上海证券交易所大厦 2207 室
联系人	楼嘉彬
联系电话	010-86451435、021-68822030

（三）资信评级机构

债券代码	1380339.IB、124415.SH，1380340.IB、124416.SH，1480164.IB、124616.SH，
------	---

	1480165.IB、124617.SH，1680275.IB、139152.SH，1780043.IB、139351.SH，1780102.IB、139380.SH，1780113.IB、139387.SH，1880117.IB、127820.SH
债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01，13 鄂交投债 02、13 鄂投 02，14 鄂交投 01、14 鄂交 01，14 鄂交投 02、14 鄂交 02，16 鄂交投 01、16 鄂交 01，17 鄂交投 01、17 鄂交 Y1，17 鄂交投 02、17 鄂交 Y2，17 鄂交投 03、17 鄂交 Y3，18 鄂交投债、18 鄂交投
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	1980359.IB、139430.SH，2080033.IB、139440.SH，2080029.IB、152402.SH，175276.SH，149286.SZ
债券简称	19 鄂交投 01、19 鄂交 Y1，20 鄂交投 01、20 鄂交 Y1，20 鄂交投 01、20 鄂交 01，20 鄂交 Y2，20 鄂交 Y3
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号，银河 soho6 号楼

七、中介机构变更情况

报告期内，发行人中介机构未发生变更

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有限公司公司债券（10 年期）
4、发行日	2013 年 10 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 10 月 28 日
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00

9、截至报告期末的票面利率(%)	5.98
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 10 月 28 日完成本期债券第七个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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有限公司公司债券（15 年期）
4、发行日	2013 年 10 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2028 年 10 月 28 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.18
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 10 月 28 日完成本期债券第七个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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有限公司公司债券（品种一）
4、发行日	2014 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	24.80
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.68
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 3 月 27 日完成本期债券第六个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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有限公司公司债券（品种二）
4、发行日	2014 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	30.20
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.80
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 3 月 27 日完成本期债券第六个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 7 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.00

10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 7 月 6 日完成本期债券第四个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 4 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.40
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 4 月 13 日完成本期债券第三个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

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 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 6 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.65
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 8 日完成本期债券第三个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.60
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 16 日完成本期债券第三个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	1880117.IB、127820.SH
2、债券简称	18 鄂交投债、18 鄂交投
3、债券名称	2018 年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 6 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 6 月 5 日
8、债券余额	50.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.29

10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；第 3、4、5、6、7 年利息分别随债券存续期内第 3、4、5、6、7 年末本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 5 日完成本期债券第二个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	1980359.IB、139430.SH
2、债券简称	19 鄂交投可续期 01、19 鄂交 Y1
3、债券名称	2019 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次；若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 12 月 3 日完成本期债券第一个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	2080029.IB、152402.SH
2、债券简称	20 鄂交投债 01、20 鄂交 01
3、债券名称	2020 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	2080033.IB、139440.SH
2、债券简称	20 鄂交投可续期 01、20 鄂交 Y1
3、债券名称	2020 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	2020 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	175276.SH
2、债券简称	20 鄂交 Y2

3、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	149286.SZ
2、债券简称	20 鄂交 Y3
3、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.47

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未发生付息兑付事宜
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

二、 募集资金使用情况

（一）“13 鄂交投债 01”、“13 鄂投 01”和“13 鄂交投债 02”、“13 鄂投 02”

两期债券募集资金 30 亿元，截至报告期末已全部使用完毕，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。募集资金使用符合募集说明书的相关约定。

公司在中国建设银行湖北省分行设立了募集资金专户，目前账户运作规范，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（二）“14 鄂交投 01”、“14 鄂交 01”和“14 鄂交投 02”、“14 鄂交 02”

两期债券募集资金 55 亿元，截至报告期末已全部使用完毕，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。募集资金使用符合募集说明书的相关约定。

公司在中国建设银行湖北省分行设立了募集资金专户，目前账户运作规范，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（三）“16 鄂交投可续期 01”、“16 鄂交 01”

本期债券募集资金 10 亿元，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。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 2 亿元用于襄阳绕城高速公路东段，4 亿元用于岳阳至宜昌高速公路宜昌段项目建设，4 亿元补充营运资金。本期募集资金用途的变更程序已按相关规定完成。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在上海浦东发展银行武汉分行设立了募集资金专户，目前账户运作规范，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（四）“17 鄂交投可续期 01”、“17 鄂交 Y1”

本期债券募集资金 10 亿元，原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。公司于 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 6 亿元用于保康至宜昌高速公路襄阳段建设，4 亿元用于补充营运资金。本期募集资金用途的变更程序已按相关规定完成。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在上海浦东发展银行武汉分行设立了募集资金专户，目前账户运作规范，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（五）“17 鄂交投可续期 02”、“17 鄂交 Y2”

本期债券募集资金 15 亿元，原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。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 6 亿元用于保康至宜昌高速公路襄阳段，3 亿元用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段建设，6 亿元用补充营运资金。本期募集资金用途的变更程序已按相关规定完成。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在上海浦东发展银行武汉分行、湖北银行设立了募集资金专户，目前账户运作规范，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（六）“17 鄂交投可续期 03”、“17 鄂交 Y3”

本期债券募集资金 10 亿元，原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。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 4 亿元用于麻城至竹溪高速公路襄阳东段，2 亿元用于潜江至石首高速公路潜江至江陵段，4 亿元补充营运资金。本期募集资金用途的变更程序已按相关规定完成。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在上海浦东发展银行武汉分行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（七）“18 鄂交投债”、“18 鄂交投”

本期债券募集资金 50 亿元，其中 22 亿元用于白洋长江公路大桥项目，8 亿元用于麻城至竹溪高速公路大悟境段项目，20 亿元用于补充营运资金。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在国家开发银行湖北省分行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（八）“19 鄂交投可续期 01”、“19 鄂交 Y1”

本期债券募集资金 25 亿元，全部用于补充营运资金。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、中国银行股份有限公司武汉花桥支行、中国建设银行股份有限公司湖北省分行、交通银行股份有限公司湖北省分行与中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（九）“20 鄂交投债 01”、“20 鄂交 01”

本期债券募集资金 30 亿元，其中 15 亿元用于武汉城市圈环线高速公路大随至汉十段项目建设，15 亿元用于补充营运资金。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。

公司在中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、中国银行股份有限公司武汉花桥支行、中国建设银行股份有限公司湖北省分行、交通银行股份有限公司湖北省分行与中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（十）“20 鄂交投可续期 01”、“20 鄂交 Y1”

本期债券募集资金 30 亿元，其中 27.50 亿元用于收费高速公路建设（湖北省棋盘洲长江公路大桥项目 17.50 亿元、枣阳至潜江高速公路荆门北段项目 5.00 亿元和枣阳至潜江高速公路荆门钟祥至潜江段项目 5.00 亿元），2.50 亿元用于补充营运资金。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。

公司在中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、中国银行股份有限公司武汉花桥支行、中国建设银行股份有限公司湖北省分行、交通银行股份有限公司湖北省分行与中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（十一）“20 鄂交 Y2”

本期债券募集资金 15 亿元，全部用于偿还发行人有息债务。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在中国银行股份有限公司武汉市直支行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

（十二）“20 鄂交 Y3”

本期债券募集资金 30 亿元，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。截至报告期末募集资金已全部使用完毕。

公司在中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行设立了募集资金专户，资金的划付均按照公司内部资金使用流程履行募集资金使用审批手续。

三、 报告期内资信评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 2 月 25 日出具了《2020 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字

[2019]0161D 号），评定公司主体长期信用等级为 AAA，“20 鄂交投债 01/20 鄂交 01”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 2 月 28 日出具了《2020 年第一期湖北省交通投资集团有限公司永续期公司债券信用评级报告》（信评委函字[2020]0375D 号），评定公司主体长期信用等级为 AAA，“20 鄂交投永续期 01/20 鄂交 Y1”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 7 月 30 日出具了《湖北省交通投资集团有限公司 2020 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2020]跟踪 3336 号），维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“19 鄂交投永续期 01/19 鄂交 Y1”、“20 鄂交投债 01/20 鄂交 01”和“20 鄂交投永续期 01/20 鄂交 Y1”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于 2020 年 8 月 27 日出具了《湖北省交通投资集团有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SDP[2020]311 号），维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“13 鄂交投 MTN1”、“13 鄂交投债 01/13 鄂交 01”、“13 鄂交投债 02/13 鄂交 02”、“14 鄂交投 MTN001（15 年期）”、“14 鄂交投 01/14 鄂交 01”、“14 鄂交投 02/14 鄂交 02”、“16 鄂交投永续期 01/16 鄂交 01”、“17 鄂交投 MTN001”、“17 鄂交投永续期 01/17 鄂交 Y1”、“17 鄂交投永续期 02/17 鄂交 Y2”、“17 鄂交投永续期 03/17 鄂交 Y3”、“18 鄂交投债/18 鄂交投”、“19 鄂交投 MTN005”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

大公国际资信评估有限公司于 2020 年 9 月 24 日出具了《湖北省交通投资集团有限公司 2015 年度第一期项目收益票据 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SDP[2020]325 号），维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持“15 鄂交投 PRN001A”、“15 鄂交投 PRN001B”的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 10 月 9 日出具了《湖北省交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年永续期公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2020]3059D 号），公司主体信用等级为 AAA，该期公司债券的信用等级为 AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 10 月 9 日出具了《湖北省交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2020]3058D 号），公司主体信用等级为 AAA，该期公司债券的信用等级为 AAA。

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。

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

截至本报告期末，公司存续期各期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”章节没有重大变化，且均得到了有效执行。

五、 报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

六、 债权代理人履职情况

报告期内，公司存续期各期债券的债权代理人/受托管理人均严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人/受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

其中“13 鄂交投债 01/13 鄂投 01”、“13 鄂交投债 02/13 鄂投 02”、“14 鄂交投 01/14 鄂交 01”、“14 鄂交投 02/14 鄂交 02”的债权代理人为中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部；“16 鄂交投可续期 01/16 鄂交 01”、“17 鄂交投可续期 01/17 鄂交 Y1”、“17 鄂交投可续期 03/17 鄂交 Y3”的债权代理人为上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行；“17 鄂交投可续期 02/17 鄂交 Y2”的债权代理人为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；“18 鄂交投债/18 鄂交投”、“20 鄂交投债 01/20 鄂交 01”的债权代理人为国开证券股份有限公司；“19 鄂交投可续期 01/19 鄂交 Y1”、“20 鄂交投可续期 01/20 鄂交 Y1”的债权代理人为海通证券股份有限公司。“20 鄂交 Y2”的受托管理人为海通证券股份有限公司。“20 鄂交 Y3”的受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、公司从事的主要业务

公司是湖北省资产规模最大的省属国有企业，经营业务范围是全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）等，业务收入包括车辆通行费收入、施工收入、成品油收入、钢材销售收入、水泥销售收入、智能制造收入、公路监理检测收入等。

2、主要产品及其用途

公司主要产品为湖北省高速公路网络投资、建设及运营。

3、经营模式

（1）高速公路运营业务：公司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，专职负责湖北省内高速公路通行费收入的汇缴、清分。

（2）成品油销售业务：公司成品油销售由控股子公司湖北交投石化能源发展有限公司经营。该公司是湖北省交通投资集团有限公司与中国石化销售有限公司共同出资成立的合资公司，是湖北省内大型能源批发零售商之一。公司成品油销售业务的盈利模式，主要是通过中国石化销售有限公司湖北石油分公司采购成品油，然后通过湖北高路油站经营有限责任公司向省内高速公路各加油站对外销售成品油，赚取中间差价。

（3）施工业务：施工业务主要由发行人三级子公司湖北长江路桥股份有限公司经营，施工业务主要运营模式主要是承接各项高速公路路面、路基、桥梁等施工作业。

（4）销售钢材及销售水泥业务：公司钢材销售和水泥销售由全资子公司湖北交投物流集团有限公司经营，主要进货渠道为国内各大钢铁公司及其代理商和国内各大水泥公司及其代理商，钢材和水泥销售的主要对象为湖北省内各家项目指挥部。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点及行业地位

公司所从事的高速公路运营、成品油销售、施工业务和钢材及水泥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，公司拥有包括资本优势、资源优势、政策优势等在内的多种优势支持，承担着湖北省构建“大交通、大投资、大融资、大建设、大管理、大发展”交通发展战略中大部分的高速公路建设任务，在湖北省交通运输行业内占据绝对领先地位。

5、经营情况分析

公司各业务板块收入成本情况如下：

单位：亿元、%

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
车辆通行费收入	113.50	44.70	34.25	134.12	42.09	40.24
销售油品	28.41	27.50	8.57	38.49	37.12	11.55
施工收入	97.70	84.32	29.49	68.00	59.74	20.40
销售钢材	41.04	37.72	12.39	32.14	29.36	9.64
销售水泥	14.56	13.55	4.39	18.54	17.49	5.56
公路监理检测检评测试养护交安	3.69	2.56	1.11	3.59	2.37	1.08
销售商品	4.53	4.12	1.37	8.50	7.54	2.55
智能制造收入	6.16	5.75	1.86	12.81	11.43	3.84
商品房销售收入	6.91	5.16	2.08	3.94	3.41	1.18

其他收入	14.84	8.67	4.48	13.19	7.55	3.96
合计	331.35	234.04	100.00	333.32	218.10	100.00

施工收入较上年同期变动比例超过 30%：主要系疫情过后，大量项目开工导致施工业务收入增加所致。

销售商品收入较上年同期变动比例超过 30%：主要系受新冠病毒疫情影响，高速公路建设项目停工停产从而减少采购所致。

智能制造收入较上年同期变动比例超过 30%：主要系 ODM 行业竞争激烈，受中美贸易持续摩擦影响三木智能原有客户流失较为严重，同时新客户、新订单的开发难度较大所致。

商品房销售收入较上年同期变动比例超过 30%：主要系本期房地产项目结转收入增加所致。

（二） 公司未来展望

根据公司拟定的“十三五”规划，公司已初步形成八大业务板块布局，即：综合交通业务、物流板块、地产板块、能源板块、金融板块、科技板块、健康板块、生态农业。“十三五”期间，公司计划累计实现投资 1,800 亿元，成为国内一流的交通基础设施投资运营商、产业资本投资经营商，进入中国企业 500 强行列。

二、 公司本年度新增重大投资状况

☒ 适用 ☐ 不适用

宜来高速鹤峰东段、张南高速宣恩至咸丰段、呼北高速鄂湘界段、武大高速大悟段

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐ 是 ☒ 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务方面

公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战

略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

2、人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及其他高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

3、资产方面

公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在控股股东或其他关联方占用公司货币资金或其他资产的情形，也未有为控股股东提供担保的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

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

（一）重要会计政策变更

本集团之子公司于 2020 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

1、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。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。

本集团合并范围涉及于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则的企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	湖北楚天智能交通股份有限公司	境内上市公司

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。以上公司执行新收入准则对本集团合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
（1）楚天智能将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；（2）一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，楚天智能将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；（3）楚天智能将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。	湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过	预收账款	-14,401,396.68
		合同负债	13,317,150.72
		其他流动负债	1,084,245.96

与原收入准则相比。上述公司执行新收入准则对本集团 2020 年度合并财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
应收账款	-3,611,382.40
合同资产	3,334,245.40
其他非流动资产	277,137.00
预收账款	-61,947,895.04
合同负债	55,789,854.82
其他流动负债	6,158,040.22

2、执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

（二）会计估计变更

本报告期本公司上市公司体系主要会计估计发生变更影响如下：

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
汉宜高速武汉至荆州段和荆州至宜昌段、麻竹高速大悟至随州段、武汉城市圈环线高速大冶段和咸宁段特许经营权摊销交通流量模型变更 适用时点：2020 年 4 月 1 日	湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过	无形资产	-3,653,322.80
		应交税费	-1,348,992.67
		主营业务成本	3,653,322.80
		所得税费用	-1,348,992.67
		净利润	-2,304,330.13
		归属于母公司股东的净利润	-904,817.12

（三）重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

（四）本公司之子公司湖北楚天智能交通股份有限公司首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	17,709,321.22	3,307,924.54	-14,401,396.68		-14,401,396.68
合同负债		13,317,150.72	13,317,150.72		13,317,150.72
其他流动负债		1,084,245.96	1,084,245.96		1,084,245.96

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：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,968.66	4,403.33	12.84	
2	总负债	3,549.36	3,054.77	16.19	
3	净资产	1,419.30	1,348.55	5.25	
4	归属母公司股东的净资产	1,333.58	1,260.70	5.78	
5	资产负债率（%）	71.44	69.37	2.98	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	81.65	77.60	5.22	
7	流动比率	1.63	1.28	27.34	
8	速动比率	1.20	0.96	25.00	
9	期末现金及现金等价物余额	275.16	162.94	68.87	注 1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	331.35	333.32	-0.59	
2	营业成本	234.04	218.10	7.31	
3	利润总额	23.80	50.73	-53.08	注 2
4	净利润	17.22	42.09	-59.09	注 3

5	扣除非经常性损益后净利润	13.93	41.41	-66.36	注 4
6	归属母公司股东的净利润	13.76	35.83	-61.60	注 5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	114.94	129.85	-11.48	
8	经营活动产生的现金流量净额	41.62	8.88	368.69	注 6
9	投资活动产生的现金流量净额	-262.18	-325.62	-19.48	
10	筹资活动产生的现金流量净额	332.81	304.09	9.44	
11	应收账款周转率	4.01	5.77	-30.50	注 7
12	存货周转率	1.48	2.27	-34.80	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-20.00	
14	利息保障倍数	0.66	0.87	-24.14	
15	现金利息保障倍数	0.64	0.25	156.00	注 9
16	EBITDA 利息倍数	0.78	0.98	-20.41	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司期末现金及现金等价物余额较上年末增加 68.87%，主要系受疫情影响，公司 2020 年度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。

注 2：公司利润总额较上年同期减少 53.08%，主要系受新冠病毒疫情影响，交通运输部下达通知，自 2 月 17 日零时起，全国收费公路免收车辆通行费，并于 2020 年 5 月 6 日零时起经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）从而车辆通行费收入降低所致，但相关营业成本及财务费用正常支出所致。

注 3：公司净利润较上年同期减少 59.09%，主要系受新冠疫情影响，公司利润总额减少所致。

注 4：公司扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 66.36%，主要系受新冠疫情影响，公司净利润减少所致。

注 5：公司归属母公司股东的净利润较上年同期减少 61.60%，主要系受新冠疫情影响，公司净利润减少所致。

注 6：公司经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 368.89%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

注 7：公司应收账款周转率较上年同期减少 30.50%，主要系公司应收湖北省财政厅通行费收入等应收款项增加所致。

注 8：公司存货周转率较上年同期减少 34.80%，主要系公司存货开发成本增加所致。

注 9：公司现金利息保障倍数较上年同期增加 156.00%，主要系公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加所致。

四、 资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	293.67	175.39	67.44	注 1
应收票据	0.99	2.64	-62.44	注 2
应收账款	93.46	71.89	30.01	注 3
预付款项	35.67	63.37	-43.70	注 4
其他应收款	58.87	69.6	-15.42	
存货	185.22	132.12	40.19	注 5
流动资产合计	698.48	533.35	30.96	注 6
可供出售金融资产	41.28	37.97	8.71	
长期股权投资	94.58	87.8	7.72	
固定资产	1,482.54	1,466.76	1.08	
在建工程	1,958.84	1,727.30	13.40	
无形资产	620.84	465.34	33.42	注 7
长期待摊费用	10.05	9.23	8.90	
其他非流动资产	53.64	67.38	-20.39	
非流动资产合计	4,270.18	3,869.98	10.34	
资产合计	4,968.66	4,403.33	12.84	

2.主要资产变动的原因

注 1：2020 年末，公司货币资金较 2019 年末增加 67.44%，主要系公司新发行 20 鄂交投债 01、20 鄂交 Y1、20 鄂交 Y2、20 鄂交 Y3、20 鄂交投 SCP007、20 鄂交投 SCP007、20 鄂交投 SCP007、20 楚天智能 SCP001 等债券所致。

注 2：2020 年末，公司应收票据较 2019 年末减少 62.44%，主要系公司银行承兑汇票减少所致。

注 3：2020 年末，公司应收账款较 2019 年末增加 30.01%，主要系应收湖北省财政厅通行费收入等应收款项增加所致

注 4：2020 年末，公司预付款项较 2019 年末减少 43.07%，主要系公司预付给荆州市洪湖至监利高速公路项目建设协调的预付款项已结算所致。

注 5：2020 年末，公司存货较 2019 年末增加 40.19%，主要系公司开发成本增加所致。

注 6：2020 年末，公司流动资产合计较 2019 年末增加 30.96%，主要系公司货币资金及存货增加所致。

注 7：2020 年末，公司无形资产较 2019 年末增加 33.42%，主要系公司高速公路特许经营权增加所致。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：2,117.89 亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18.51	保证金、准备金等
应收账款	42.20	质押借款
存货	35.92	抵押借款
固定资产	1,398.76	抵押借款
无形资产	587.56	抵押借款
长期股权投资	34.93	质押借款
合计	2,117.89	

五、 负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	74.12	101.14	-26.71	
应付票据	13.01	15.49	-15.98	
应付账款	102.93	63.95	60.96	注 8
预收账款	41.02	22.40	83.13	注 9
应交税费	7.00	5.51	27.06	
其他应付款	97.84	92.94	5.27	
一年内到期的非流动负债	29.13	34.30	-15.08	
其他流动负债	61.14	80.06	-23.64	
流动负债合计	427.70	416.85	2.60	
长期借款	2,675.85	2,263.55	18.21	
应付债券	282.93	242.24	16.80	
长期应付款	1.26	1.61	-21.55	
递延收益	30.35	18.78	61.61	注 10
其他非流动负债	130.97	110.73	18.28	

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30%的，说明原 因
非流动负债合计	3,121.66	2,637.93	18.34	
负债合计	3,549.36	3,054.77	16.19	

2.主要负债变动的原因

注 8：2020 年末，公司应付账款较 2019 年末增加 60.96%，主要系工程未结算导致应付账款增加所致。

注 9：2020 年末，公司预收账款较 2019 年末增加 83.13%，主要系公司预收的未达到结算条件款项增加所致。

注 10：2020 年末，公司递延收益较 2019 年末增加 61.61%，主要系公司收到政府补助形成的递延收益增加所致。

（二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，除上述受限抵质押资产对应的借款外，公司无其他可对抗第三人的优先偿付负债。

（六）所获银行授信情况

公司与国家开发银行等金融机构均保持良好的业务合作关系，截至 2020 年末，公司共获得各银行授信额度合计人民币 6,527.26 亿元，已使用额度为 2,743.26 亿元，尚未使用额度为 3,811.48 亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：3.29 亿元

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

七、 对外担保情况

报告期末对外担保的余额：15.11 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末增加 14.26 亿元

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

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

无

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

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 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	1780043.IB、139351.SH
债券简称	17 鄂交投可续期 01、17 鄂交 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	1780102.IB、139380.SH
债券简称	17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	1780113.IB、139387.SH
债券简称	17 鄂交投可续期 03、17 鄂交 Y3
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	1980359.IB、139430.SH
债券简称	19 鄂交投可续期 01、19 鄂交 Y1
债券余额	25.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	2080033.IB、139440.SH
债券简称	20 鄂交投可续期 01、20 鄂交 Y1
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175276.SH
债券简称	20 鄂交 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	149286.SZ
债券简称	20 鄂交 Y3
债券余额	30.00
续期情况	报告期内不涉及续期选择权
利率跳升情况	不涉及
利息递延情况	公司按时付息，为递延支付利息
强制付息情况	未发生强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

除上述已披露的债券外，截至本报告出具之日，公司已发行尚未兑付的其他债券和债务融资工具如下：

品种	债券简称	发行期限	发行金额	起息日	票面利率
中期票据	13 鄂交投 MTN1	15 年	40 亿元	2013.05.10	5.67%
	14 鄂交投 MTN001	15 年	10 亿元	2014.05.08	6.80%
	17 鄂交投 MTN001	5+N	10 亿元	2017.04.17	5.25%
	19 鄂交投 MTN002	3+N	50 亿元	2019.07.05	4.38%
	19 鄂交投 MTN003	3+N	20 亿元	2019.09.12	4.17%
	19 鄂交投 MTN004	3+N	10 亿元	2019.09.27	4.17%
	19 鄂交投 MTN005	5 年	20 亿元	2019.12.11	3.95%
	20 鄂交投 MTN001	3+N	20 亿元	2020.11.02	4.37%
	21 鄂交投 MTN001	3 年	30 亿元	2021.03.23	3.75%
项目收益票据	15 鄂交投 PRN001A	23（15+8）年	9.30 亿元	2015.11.10	5.40%
	15 鄂交投 PRN001B	23 年	3.70 亿元	2015.11.10	5.45%
超短期融资券	20 鄂交投 SCP009	0.74 年	20 亿元	2020.09.18	2.40%
	21 鄂交投 SCP003	0.25 年	20 亿元	2021.03.03	2.75%
	21 鄂交投 SCP004	0.25 年	20 亿元	2021.03.26	2.50%
	21 鄂交投 SCP006	0.25 年	10 亿元	2021.04.22	2.45%
公司债券	18 交实 01	5（3+2）年	8 亿元	2018.11.30	5.30%
	19 楚天 01	5（3+2）年	6 亿元	2019.04.15	4.34%
	19 产城 02	5（3+2）年	14.50 亿元	2019.12.17	4.89%
	20 楚天 01	5（3+2）年	6 亿元	2020.03.19	3.38%

截至本报告出具之日，发行人已按期偿付了已发行的债券及其他债务融资工具的到期利息，并按时兑付了到期债券本金，不存在对已发行的债券或其他债务有违约或延迟支付本息的情况。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为湖北省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



湖北省交通投资集团有限公司

2021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

2020 年 12 月 31 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

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,367,438,021.69	17,539,344,827.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		282,386,942.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	828,301,102.77	498,201,419.33
衍生金融资产		
应收票据	99,155,585.92	264,061,958.30
应收账款	9,346,181,122.92	7,188,637,878.98
应收款项融资	626,815.53	20,953,575.42
预付款项	3,567,470,690.94	6,337,005,478.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,886,960,350.60	6,960,163,380.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	1,400,000,000.00	
存货	18,521,576,687.03	13,212,490,596.68
合同资产	3,334,245.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		68,884,901.18
其他流动资产	826,506,849.88	963,104,914.82
流动资产合计	69,847,551,472.68	53,335,235,873.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	237,432,000.00	97,500,000.00
债权投资		
可供出售金融资产	4,127,771,552.71	3,797,143,823.27
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	133,622,941.59	124,790,745.05
长期股权投资	9,458,067,820.30	8,780,407,349.47
其他权益工具投资	208,521,012.36	187,687,017.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,741,612.26	129,221,627.05
固定资产	148,254,045,962.35	146,676,243,138.48
在建工程	195,883,811,062.33	172,729,698,728.69
生产性生物资产		285,000.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,083,522,975.13	46,534,165,439.53
开发支出		
商誉	77,232,633.02	153,393,989.56
长期待摊费用	1,005,125,790.06	923,401,585.52
递延所得税资产	153,483,718.55	125,456,174.45
其他非流动资产	5,364,061,931.57	6,738,139,765.55
非流动资产合计	427,018,441,012.23	386,997,534,384.16
资产总计	496,865,992,484.91	440,332,770,257.74
流动负债：		
短期借款	7,412,228,339.12	10,114,230,275.23
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	1,301,481,859.57	1,548,579,280.57
应付账款	10,293,450,343.25	6,394,847,012.72
预收款项	4,102,130,499.56	2,225,613,615.18
合同负债	55,789,854.82	13,317,150.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		1,522,243.48
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,416,493.47	104,259,416.19
应交税费	700,096,337.42	550,552,784.70
其他应付款	9,783,612,442.38	9,294,192,212.84
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	2,912,592,516.37	3,430,345,570.94
其他流动负债	6,113,581,117.82	8,007,104,769.51
流动负债合计	42,770,379,803.78	41,684,564,332.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,584,565,822.88	226,355,091,627.16
应付债券	28,292,649,005.74	24,223,552,603.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	126,298,267.29	161,177,294.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	646,222.40	2,000,000.00
递延收益	3,035,024,143.52	1,878,409,329.21
递延所得税负债	29,187,493.88	99,942,691.59
其他非流动负债	13,097,310,859.14	11,072,576,103.14
非流动负债合计	312,165,681,814.85	263,792,749,648.69
负债合计	354,936,061,618.63	305,477,313,980.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	44,643,513,500.00	36,894,073,700.00
其中：优先股		
永续债	44,643,513,500.00	36,894,073,700.00
资本公积	72,895,642,329.42	72,724,921,148.18
减：库存股		
其他综合收益	114,585,036.24	29,759,172.54
专项储备	178,645,076.25	77,999,338.11
盈余公积	808,834,036.79	774,564,979.79
一般风险准备		
未分配利润	4,717,227,233.30	5,568,451,675.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	133,358,447,212.00	126,069,770,014.05
少数股东权益	8,571,483,654.28	8,785,686,262.92
所有者权益（或股东权益）合计	141,929,930,866.28	134,855,456,276.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	496,865,992,484.91	440,332,770,257.74

法定代表人：龙传华主管会计工作负责人：谢继明会计机构负责人：兰国光

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	18,708,125,633.05	10,003,555,316.97
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	4,220,266,124.06	3,813,131,216.86
应收款项融资		
预付款项	242,423,881.35	417,495,136.65
其他应收款	86,552,887,502.55	55,754,354,809.47
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		3,257,282.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	584,535,143.26	161,825,963.01
其他流动资产		169,844,480.94
流动资产合计	110,308,238,284.27	70,323,464,206.30
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	3,919,084,427.20	3,544,183,241.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	303,470,668.44	303,470,668.44
长期股权投资	50,990,194,658.92	41,510,831,359.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,662,473.33	17,012,274.49
固定资产	142,030,494,875.13	141,909,884,359.23
在建工程	72,276,510,638.12	78,199,029,476.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,782,420,737.55	38,287,873,998.88

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,945,145.59	766,265,743.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	695,787,405.89	2,198,483,037.79
非流动资产合计	318,786,571,030.17	306,737,034,159.53
资产总计	429,094,809,314.44	377,060,498,365.83
流动负债：		
短期借款	7,228,000,000.00	5,921,469,175.00
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	857,055,054.54	792,533,472.92
预收款项	480,599,418.00	482,753,641.96
合同负债		
应付职工薪酬	9,333,199.59	9,209,678.03
应交税费	30,612,202.48	12,959,157.99
其他应付款	15,275,270,267.99	10,702,302,055.86
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	1,899,600,000.00	2,000,640,742.74
其他流动负债	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00
流动负债合计	30,780,470,142.60	27,921,867,924.50
非流动负债：		
长期借款	247,245,099,690.48	208,196,269,527.16
应付债券	24,591,218,802.39	21,066,947,150.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,180,291,266.90	1,207,499,817.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,016,909,759.77	230,471,016,495.05
负债合计	304,797,379,902.37	258,392,884,419.55

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	44,643,513,500.00	36,894,073,700.00
其中：优先股		
永续债	44,643,513,500.00	36,894,073,700.00
资本公积	68,992,501,778.03	69,345,242,120.19
减：库存股		
其他综合收益	112,252,258.52	29,287,147.08
专项储备		
盈余公积	808,834,036.79	774,564,979.79
未分配利润	-259,672,161.27	1,624,445,999.22
所有者权益（或股东权益）合计	124,297,429,412.07	118,667,613,946.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	429,094,809,314.44	377,060,498,365.83

法定代表人：龙传华主管会计工作负责人：谢继明会计机构负责人：兰国光

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	33,248,879,360.63	33,429,575,275.42
其中：营业收入	33,135,141,662.03	33,331,689,033.22
利息收入	113,737,698.60	97,886,242.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,848,460,691.09	29,522,165,743.29
其中：营业成本	23,404,162,366.65	21,810,181,318.63
利息支出	1,644,847.22	2,834,077.77
手续费及佣金支出	126,875.07	554,487.39
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	94,266,815.13	103,224,656.27
销售费用	203,212,089.90	138,708,509.40
管理费用	790,340,321.08	797,068,493.33
研发费用	405,518,973.21	324,719,254.27
财务费用	6,949,188,402.83	6,344,874,946.23
其中：利息费用	7,249,132,181.70	6,376,210,643.05

利息收入	296,899,594.89	108,867,621.26
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-61,495,891.34	10,317,970.39
加：其他收益	244,864,157.61	160,941,991.32
投资收益（损失以“-”号填列）	918,464,969.36	877,768,478.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	742,994,524.03	657,170,829.51
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）	-1,791,769.75	294,793,095.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,611,017.35	-7,266,028.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-185,809,156.14	-642,164,326.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,343,319.51	406,908,443.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,351,879,172.78	4,998,391,185.52
加：营业外收入	84,505,521.72	80,118,847.88
减：营业外支出	56,754,463.08	5,972,845.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,379,630,231.42	5,072,537,188.20
减：所得税费用	657,560,473.30	863,690,055.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,722,069,758.12	4,208,847,132.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,722,069,758.12	4,208,847,132.37
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）	1,375,584,288.36	3,583,424,061.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	346,485,469.76	625,423,071.31
六、其他综合收益的税后净额	84,825,863.70	27,729,591.71

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,825,863.70	27,729,591.71
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,559,086.81	-1,253,876.81
（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		-1,253,876.81
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,559,086.81	
（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	83,266,776.89	28,983,468.52
（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	82,965,111.44	29,189,322.28
（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	301,665.45	-205,853.76
（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	1,806,895,621.82	4,236,576,724.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,460,410,152.06	3,611,153,652.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	346,485,469.76	625,423,071.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龙传华主管会计工作负责人：谢继明会计机构负责人：兰国光

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	8,784,549,394.52	10,968,619,692.21
减：营业成本	3,386,014,473.27	3,304,069,818.67
税金及附加	5,656,209.05	7,065,293.42
销售费用		
管理费用	73,318,590.57	61,584,695.20
研发费用		
财务费用	6,411,988,433.53	6,177,060,775.61
其中：利息费用	6,858,659,653.57	6,389,986,701.86
利息收入	400,762,813.00	249,118,769.98
加：其他收益	182,735,192.52	90,797,915.72
投资收益（损失以“－”号填列）	1,256,579,019.38	742,502,618.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	472,611,761.20	475,271,304.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	-76,587,735.69	10,668,991.52
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		54,759.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	346,885,900.00	2,252,194,402.62
加：营业外收入	104,670.00	
减：营业外支出	4,300,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	342,690,570.00	2,251,694,402.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,690,570.00	2,251,694,402.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	342,690,570.00	2,251,694,402.62
（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	82,965,111.44	29,386,047.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		196,724.80
1.重新计量设定受益计划变动额		196,724.80
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	82,965,111.44	29,189,322.28
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	82,965,111.44	29,189,322.28
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	425,655,681.44	2,281,080,449.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：龙传华主管会计工作负责人：谢继明会计机构负责人：兰国光

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	33,142,661,006.39	31,191,716,573.67
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	113,737,698.60	132,587,368.37
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	145,982,807.24	102,070,001.67
收到其他与经营活动有关的现金	918,233,448.03	934,521,297.53
经营活动现金流入小计	34,320,614,960.26	32,360,895,241.24
购买商品、接受劳务支付的现金	25,532,042,919.35	27,603,301,124.79
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	252,574,079.67	-115,044,262.19
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		3,388,565.16
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	2,015,215,257.94	1,605,336,931.94
支付的各项税费	1,397,470,603.78	1,345,628,720.01
支付其他与经营活动有关的现金	960,977,801.05	1,030,181,788.90
经营活动现金流出小计	30,158,280,661.79	31,472,792,868.61
经营活动产生的现金流量净额	4,162,334,298.47	888,102,372.63

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,598,915.36	1,584,360,617.07
取得投资收益收到的现金	393,805,027.70	234,723,542.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,487,431.12	303,257,731.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,879,493.18	182,783,007.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,409,770,867.36	2,305,124,899.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,491,593,128.88	27,714,887,755.29
投资支付的现金	2,865,282,178.11	6,077,616,944.07
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	1,270,953,800.12	1,074,283,361.21
投资活动现金流出小计	27,627,829,107.11	34,866,788,060.57
投资活动产生的现金流量净额	-26,218,058,239.75	-32,561,663,161.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	559,717,500.00	819,066,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	559,717,500.00	784,752,500.00
取得借款收到的现金	190,726,002,576.73	62,507,874,923.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,533,734,768.55	19,617,747,419.14
筹资活动现金流入小计	207,819,454,845.28	82,944,689,142.14
偿还债务支付的现金	150,525,344,167.51	33,051,133,125.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,426,646,515.02	15,184,576,323.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,191,621.71	317,997,948.68
支付其他与筹资活动有关的现金	7,586,402,575.15	4,300,272,000.00
筹资活动现金流出小计	174,538,393,257.68	52,535,981,449.42
筹资活动产生的现金流量净额	33,281,061,587.60	30,408,707,692.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,959,319.26	1,293,365.08

五、现金及现金等价物净增加额	11,222,378,327.06	-1,263,559,730.97
加：期初现金及现金等价物余额	16,293,584,787.36	17,557,144,518.33
六、期末现金及现金等价物余额	27,515,963,114.42	16,293,584,787.36

法定代表人：龙传华主管会计工作负责人：谢继明会计机构负责人：兰国光

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	8,375,260,263.36	8,772,738,442.73
收到的税费返还	99,196,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,142,973,473.70	1,404,583,053.57
经营活动现金流入小计	9,617,429,937.06	10,177,321,496.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,153,101,038.56	2,914,539,887.57
支付给职工及为职工支付的现金	55,721,363.79	51,626,141.29
支付的各项税费	38,694,878.11	35,385,551.18
支付其他与经营活动有关的现金	192,516,530.84	1,725,795,453.96
经营活动现金流出小计	3,440,033,811.30	4,727,347,034.00
经营活动产生的现金流量净额	6,177,396,125.76	5,449,974,462.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	505,924,777.24	3,479,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,073,033,885.72	433,738,287.84
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	3,332,866.82	
收到其他与投资活动有关的现金	1,902,820,145.83	6,798,602,210.40
投资活动现金流入小计	3,485,111,675.61	10,711,340,498.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,618,750.80	2,759,947,841.86
投资支付的现金	10,590,855,500.00	6,588,648,029.84
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	25,981,989,635.68	29,630,518,294.24
投资活动现金流出小计	37,073,463,886.48	38,979,114,165.94
投资活动产生的现金流量净额	-33,588,352,210.87	-28,267,773,667.70
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	180,019,625,800.10	48,679,401,923.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,509,000,000.00	17,780,000,000.00
筹资活动现金流入小计	194,528,625,800.10	66,459,401,923.00
偿还债务支付的现金	139,234,524,702.35	30,524,510,317.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,113,014,496.56	11,555,192,748.93
支付其他与筹资活动有关的现金	7,065,560,200.00	4,300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	158,413,099,398.91	46,379,703,066.07
筹资活动产生的现金流量净额	36,115,526,401.19	20,079,698,856.93
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	8,704,570,316.08	-2,738,100,348.47
加：期初现金及现金等价物余额	10,003,555,316.97	12,741,655,665.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,708,125,633.05	10,003,555,316.97

法定代表人：龙传华主管会计工作负责人：谢继明会计机构负责人：兰国光

担保人财务报表

