
湖北省交通投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	29
三、 财务报告审计情况.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

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 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本期末	指	2021 年 6 月末
上年同期	指	2020 年 6 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	100 亿元
实缴资本	100 亿元
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 汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 37 楼
办公地址的邮政编码	430000
公司网址（如有）	http://www.hbjttz.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	雷承
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
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	027-87574883
传真	027-87574990
电子信箱	81386896@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

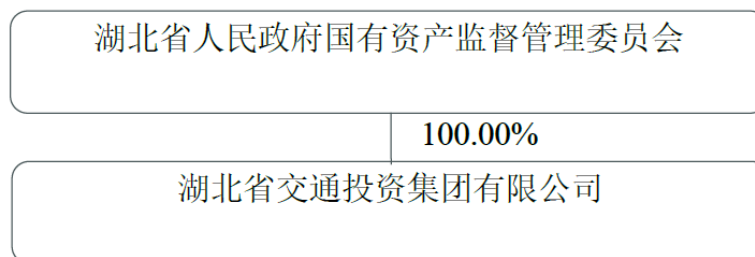
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

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）



四、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

变更具体情况：

公司总经理及信息披露事务负责人发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：龙传华

发行人的其他董事：谭慧农、过文俊、姜德生、王学军

发行人的监事：监事会由于正值换届暂无成员履职

发行人的总经理：卢军

发行人的其他非董事高级管理人员：杨志波、余彬、张世飏、罗寿龙、裴炳志、雷承

五、公司经营和业务情况

发行人是湖北省高速公路行业的龙头企业，拥有省内绝大部分高速公路路段的经营权，在湖北省内占有绝对控制地位。同时，发行人得到省政府和交通厅的大力扶持，统一负责全省高速公路的规划，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，是湖北省资产规模最大的省属国

有企业。

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。近年来公司依托湖北省得天独厚的交通地理优势，紧紧抓住我国“中部崛起战略”和“武汉城市圈建设”的绝佳契机，实现了高速公路建设与运营业务的平稳快速增长。

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 181.42 亿元，净利润 21.61 亿元。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人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

发行人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

发行人已建立劳动、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

发行人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。

发行人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

发行人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

发行人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。

6、资金方面

为加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率，发行人下设湖北交投集团财务有限公司，同时制定《湖北省交通投资集团有限公司资金集中管理办法》将发行人的资金归集到交投财务公司，由集团统一授权调度、管理和使用（其中，专项资金有下属单位自行管理）。交投财务公司与合作银行、下属单位三方签订账户授权协议，经营性子分公司每日定时将收入账户全部款项归集至交投财务公司的银行账户，项目建设子公司每月按时将账户全部款项归集至交投财务公司的银行账户。下属单位对外付款（即代理汇兑），由财务公司根据下属单位的对外付款申请，将资金从财务公司直联银行账户直接汇划至第三方的银行账户。集团公司融资财务部根据下属单位的实际情况核定支出户的备付额度，交投财务公司定期将资金下拨至下属单位开立的支出银行账户中，由下属单位自行办理对外支付。若集团有对外支付需求，集团内部审批通过后，交投财务公司直接将款项汇划至第三方的银行账户。1,000 万元以上（含 1,000 万元）的支付，需提前 1 天向财务公司预约；5,000 万元以上（含 5,000 万元）的支付，需提前 2 天向财务公司预约。发行人能够根据自身资金需求合理支配自有资金，发行人所执行的资金归集及支取政策不会对自身偿债能力带来重大不利影响。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人尚未制定关联交易制度，目前，发行人母公司基于现行有效的《公司章程》开展各关联交易。

根据发行人现行有效的《公司章程》第 18 条规定，出资人享有的权利包括决定公司重大投融资、对外担保、资产处置和关联交易，审议批准投资、融资、担保、资产处置和关联交易制度；涉及公司产（股）权变动，资本经营预算、收益分配，发行债券、子企业设立、重大投融资活动和资产的转让、处置、抵押以及对外担保等事项，必须由湖北省国资委按程序批准；涉及重大事项的，须经湖北省国资委审定后报湖北省政府批准。

发行人所涉及关联出售商品及采购商品的关联交易主要为发行人下属二级子公司湖北交投实业发展有限公司以及湖北交投实业发展有限公司下属子公司湖北交投石化能源发展有限公司所开展的关联交易。湖北交投实业发展有限公司已于 2018 年 6 月 11 日制定公司内部《关联交易管理暂行办法》，根据湖北交投实业发展有限公司现行《关联交易管理暂行办法》第 3 条规定，交投实业公司关联交易实行“统一领导、分级管理”的管理体制。交投实业公司总经理办公会对关联交易规则和重大事项履行决策职能。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

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，发行人有息负债余额 3,347.04 亿元，其中公司信用类债券余额 675.5 亿元，占有息负债余额的 20.18%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 185 亿元，非金融企业债务融资工具余额 193 亿元，且共有 80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 鄂交投 SCP007
3、债券代码	012101952. IB
4、发行日	2021 年 5 月 25 日
5、起息日	2021 年 5 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.69
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 鄂交投 SCP008
3、债券代码	012102090.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.69
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 鄂交投 SCP009
3、债券代码	012102579.IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	2.53
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	17 鄂交投可续期 01；17 鄂交 Y1
3、债券代码	1780043. IB；139351. SH
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、起息日	2017 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 13 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.4
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 鄂交投 MTN001
3、债券代码	101752009. IB
4、发行日	2017 年 4 月 13 日
5、起息日	2017 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.25
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	21 鄂交投 SCP010
3、债券代码	012102837. IB
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 2 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	17 鄂交投可续期 02，17 鄂交 Y2
3、债券代码	1780102. IB，139380. SH
4、发行日	2017 年 6 月 6 日
5、起息日	2017 年 6 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	湖北银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	17 鄂交投可续期 03，17 鄂交 Y3

3、债券代码	1780113. IB, 139387. SH
4、发行日	2017 年 6 月 15 日
5、起息日	2017 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.6
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 鄂交投 MTN002
3、债券代码	101900888. IB
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 5 日
8、债券余额	50
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
--------	------------------------------

2、债券简称	19 鄂交投 MTN003
3、债券代码	101901245. IB
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 鄂交投 MTN004
3、债券代码	101901326. IB
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 鄂交 Y2
3、债券代码	175276.SH
4、发行日	2020 年 10 月 16 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	13 鄂交投债 01、13 鄂投 01
3、债券代码	1380339.IB、124415.SH
4、发行日	2013 年 10 月 28 日
5、起息日	2013 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	13 鄂交投债 02、13 鄂投 02
3、债券代码	1380340. IB、124416. SH
4、发行日	2013 年 10 月 28 日
5、起息日	2013 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2028 年 10 月 28 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 鄂交投 MTN001
3、债券代码	102002053. IB
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 鄂交 Y3
3、债券代码	149286.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司、中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 鄂交投 MTN001
3、债券代码	102100508.IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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)
2、债券简称	14 鄂交 01、14 鄂交投 01
3、债券代码	124616.SH、1480164.IB
4、发行日	2014 年 3 月 27 日
5、起息日	2014 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	24.8
9、截止报告期末的利率(%)	6.68
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	14 鄂交投 02、14 鄂交 02
3、债券代码	1480165.IB、124617.SH
4、发行日	2014 年 3 月 27 日
5、起息日	2014 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	30.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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 2021 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 鄂交 Y1
3、债券代码	188271.SH
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 23 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	21 鄂交投可续期 01、21 鄂交 Y2
3、债券代码	2180335.IB、184013.SH
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单击或点击此处输入文字。

1、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
2、债券简称	19 鄂交 Y1、19 鄂交投可续期 01
3、债券代码	139430.SH、1980359.IB
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、起息日	2019 年 12 月 3 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 3 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据(扶贫)
2、债券简称	19 鄂交投 MTN005
3、债券代码	101901684.IB
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 11 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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
2、债券简称	20 鄂交 01、20 鄂交投债 01
3、债券代码	152402.SH、2080029.IB
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	20 鄂交 Y1、20 鄂交投可续期 01
3、债券代码	139440.SH、2080033.IB
4、发行日	2020 年 3 月 4 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	2018 年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 鄂交投债、PR 鄂交投
3、债券代码	1880117. IB、127820. SH
4、发行日	2018 年 6 月 4 日
5、起息日	2018 年 6 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 5 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	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、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 鄂交投 01、21 鄂交 01
3、债券代码	2180354. IB、184034. SH
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 8 月 30 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	湖北省交通投资有限公司 2013 年度第一期中期票据
2、债券简称	13 鄂交投 MTN1
3、债券代码	1382212. IB
4、发行日	2013 年 5 月 9 日
5、起息日	2013 年 5 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028 年 5 月 10 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	湖北省交通投资有限公司 2014 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	14 鄂交投 MTN001 (15 年期)
3、债券代码	101456022. IB
4、发行日	2014 年 5 月 7 日
5、起息日	2014 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2029 年 5 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
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一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行

	间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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(品种一)
2、债券简称	15 鄂交投 PRN001A
3、债券代码	121506001. IB
4、发行日	2015 年 11 月 6 日
5、起息日	2015 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2030 年 11 月 10 日
7、到期日	2038 年 11 月 10 日
8、债券余额	9.3
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	每年付息一次，从第 11 年度开始偿还本金，第 11 至第 15 年度的付息日分别按该品种发行金额的 3.5%、5%、5%、5%、5%的比例偿还本金，本金与利息一起支付第 15 年末按发行人赎回金额或投资人回售金额在付息日偿付本金。第 16 至第 23 年度的付息日分别按存续本金金额的 12.5%的比例偿还本金，本金与利息一起支付。本金偿还后，自偿还之日起，其偿还本金部分不再另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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(品种二)
2、债券简称	15 鄂交投 PRN001B
3、债券代码	121506002. IB
4、发行日	2015 年 11 月 6 日
5、起息日	2015 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2038 年 11 月 10 日
8、债券余额	3.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，从第 11 年度开始偿还本金，第 11 至第 23 年度的付息日分别按该品种发行总额的 3.5%、5%、5%、5%、5%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、6.5%的比例偿还本金，本金随利息一起支付。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	该期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：16 鄂交投可续期 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

选择权条款的执行情况：

发行人于本报告期内选择全额兑付本期债券，未将本期债券续期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188271.SH

债券简称	21 鄂交 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	20
募集资金期末余额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180335.IB 、184013.SH

债券简称	21 鄂交投可续期 01、21 鄂交 Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	25
募集资金期末余额	25
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段项目已完成投资额 72.94 亿元，未来拟投资 29.17 亿元； 枣阳至潜江高速公路襄阳北段项目已完成投资额 10.36 亿元，未来拟投资 24.59 亿元； 十堰至淅川高速公路（湖北段）已完成投资额 12.50 亿元，未来拟投资 55.24 亿元； 宜都至来凤高速公路鹤峰东段项目已完成投资额 7.82 亿元，未来拟投资 59.50 亿元。
约定的募集资金使用用途	20.50 亿元拟用于收费高速公路建设,4.50 亿元拟用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末尚未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180354.IB、184034.SH

债券简称	21 鄂交投 01、21 鄂交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	30
募集资金期末余额	30
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段已完成投资额 72.94 亿元，未来拟投资 29.17 亿元； 十堰至淅川高速公路（湖北段）已完成投资额 12.50 亿元，未来拟投资 55.24 亿元； 宜都至来凤高速公路鹤峰东段已完成投资额 7.82 亿元，未来拟投资 59.50 亿元。
约定的募集资金使用用途	18.00 亿元拟用于收费高速公路建设，12.00 亿元拟用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末尚未使用
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：184034.SH 2180354.IB 184013.SH 2180335.IB 188271.SH 149286.SZ 175276.SH 139440.SH 2080033.IB 2080029.IB 152402.SH 139430.SH 1980359.IB 1880117.IB 127820.SH 139387.SH 1780113.IB 1780102.IB 139380.SH 139351.SH 1780043.IB 1680275.IB 139152.SH 1480164.IB 124616.SH 1480165.IB 124617.SH 1380339.IB 124415.SH 1380340.IB 124416.SH

债券简称	21 鄂交 01、21 鄂交投 01、21 鄂交 Y2、21 鄂交投可续期 01、21 鄂交 Y1、20 鄂交 Y3 20 鄂交 Y2、20 鄂交 Y1、20 鄂交投可续期 01、20 鄂交投 01、20 鄂交 01、19 鄂交 Y1、19 鄂交投可续期 01、18 鄂交投 01、PR 鄂交投 17 鄂交 Y3、17 鄂交投可续期 03、17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2、17 鄂交 Y1、17 鄂交投可续期 01、16 鄂交投可续期 01、16 鄂交 01、14 鄂交投 01、14 鄂交 01、14 鄂交投 02、14 鄂交 02、13 鄂交投 01、13 鄂投 01、13 鄂交投 02、13 鄂投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	未设置增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2,113.53 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	12.65	4.66	—
应收账款	48.52	51.36	—
存货	35.92	17.53	—
固定资产	1,398.76	94.26	—
无形资产	582.75	94.60	—
长期股权	34.93	29.26	—
合计	2,113.53	40.93	—

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述披露的受限资产之外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款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资金往来。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 3,347.04 亿元，较上年末总变动 5.60%，其中短期有息负债 122.68 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：25.78 亿元

报告期非经常性损益总额：1.32 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：48.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：33.72 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：48.83 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**十二、 关于重大未决诉讼情况**☐适用 ☒不适用**十三、 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**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	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，未递延支付利息
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，未递延支付利息
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，未递延支付利息
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，未递延支付利息
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，未递延支付利息
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，未递延支付利息

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，未递延支付利息
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	188271.SH
债券简称	21 鄂交 Y1
债券余额	20
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，未递延支付利息
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	2180335.IB、184013.SH
债券简称	21 鄂交投可续期 01、21 鄂交 Y2
债券余额	25
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，未递延支付利息
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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>，<http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北省交通投资集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页）



湖北省交通投资集团有限公司

（公章）

2021 年 08 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,166,358,417.72	29,367,438,021.69
结算备付金	5.49	
拆出资金		
交易性金融资产	560,576,648.70	828,301,102.77
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	123,823,434.86	99,155,585.92
应收账款	9,447,579,739.97	9,346,181,122.92
应收款项融资	19,241,334.43	626,815.53
预付款项	5,112,730,614.86	3,567,470,690.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,213,350,173.64	5,886,960,350.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	300,000,000.00	1,400,000,000.00
存货	20,486,316,480.63	18,521,576,687.03
合同资产	4,371,273,815.28	3,334,245.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,081,081,543.83	826,506,849.88
流动资产合计	74,882,332,209.41	69,847,551,472.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	237,432,000.00	237,432,000.00
债权投资	20,885,976.60	30,982,590.82
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,622,941.59	133,622,941.59
长期股权投资	11,938,437,855.55	11,453,720,043.61
其他权益工具投资	4,055,110,791.50	3,440,604,091.90

其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,518,497.78	31,741,612.26
固定资产	148,391,085,657.59	148,254,045,962.35
在建工程	208,242,970,900.21	195,883,811,062.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,604,091,540.57	62,083,522,975.13
开发支出		
商誉	77,232,633.02	77,232,633.02
长期待摊费用	877,397,464.09	1,005,125,790.06
递延所得税资产	150,539,952.17	153,483,718.55
其他非流动资产	5,537,811,255.91	5,364,061,931.57
非流动资产合计	441,434,137,466.58	428,149,387,353.19
资产总计	516,316,469,675.99	497,996,938,825.87
流动负债：		
短期借款	5,879,394,609.82	7,412,228,339.12
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	1,536,440,203.56	1,301,481,859.57
应付账款	9,993,187,364.67	10,293,450,343.25
预收款项	4,428,729,223.15	4,102,130,499.56
合同负债	220,487,444.11	55,789,854.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	346,558.79	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,855,180.11	95,416,493.47
应交税费	272,416,289.84	700,096,337.42
其他应付款	11,285,723,638.79	9,783,612,442.38
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	1,087,209,210.15	2,912,592,516.37
其他流动负债	5,497,518,558.58	6,113,581,117.82
流动负债合计	40,289,308,281.57	42,770,379,803.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	287,386,913,911.20	267,584,565,822.88
应付债券	30,302,106,698.50	28,292,649,005.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	126,298,267.29	126,298,267.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	128,128.70	646,222.40
递延收益	3,138,122,380.97	3,035,024,143.52
递延所得税负债	29,574,731.15	29,187,493.88
其他非流动负债	13,309,630,872.14	13,097,310,859.14
非流动负债合计	334,292,774,989.95	312,165,681,814.85
负债合计	374,582,083,271.52	354,936,061,618.63
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	43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
其中：优先股		
永续债	43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
资本公积	72,890,642,329.42	72,895,642,329.42
减：库存股		
其他综合收益	115,738,305.99	114,585,036.24
专项储备	205,026,456.06	178,645,076.25
盈余公积	808,834,036.79	808,834,036.79
一般风险准备		
未分配利润	6,843,513,677.36	5,848,173,574.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	134,010,017,960.02	134,489,393,552.96
少数股东权益	7,724,368,444.45	8,571,483,654.28
所有者权益（或股东权益）合计	141,734,386,404.47	143,060,877,207.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	516,316,469,675.99	497,996,938,825.87

公司负责人：龙传华 主管会计工作负责人：卢军 会计机构负责人：兰国光

母公司资产负债表

2021 年 06 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

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	14,939,505,834.77	18,708,125,633.05
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	4,851,860,436.53	4,220,266,124.06
应收款项融资		
预付款项	204,038,700.83	242,423,881.35
其他应收款	103,193,835,052.65	86,552,887,502.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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
其他流动资产		
流动资产合计	123,189,240,024.78	110,308,238,284.27
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,622,941.59	303,470,668.44
长期股权投资	56,395,333,957.29	52,985,846,882.23
其他权益工具投资	3,840,300,933.78	3,054,378,544.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,987,572.75	15,662,473.33
固定资产	141,973,594,727.38	142,030,494,875.13
在建工程	74,328,483,469.44	72,276,510,638.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,555,602,960.86	47,782,420,737.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	633,841,438.32	772,945,145.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,219,198,262.01	695,787,405.89
非流动资产合计	326,094,966,263.42	319,917,517,371.13
资产总计	449,284,206,288.20	430,225,755,655.40
流动负债：		

短期借款	7,962,000,000.00	7,228,000,000.00
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	701,562,815.04	857,055,054.54
预收款项	480,599,418.00	480,599,418.00
合同负债		
应付职工薪酬	9,583,001.71	9,333,199.59
应交税费	24,156,906.42	30,612,202.48
其他应付款	14,261,955,793.63	15,275,270,267.99
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	65,200,000.00	1,899,600,000.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	28,505,057,934.80	30,780,470,142.60
非流动负债：		
长期借款	267,512,232,234.21	247,245,099,690.48
应付债券	26,599,062,949.27	24,591,218,802.39
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	2,243,154,609.81	2,180,291,266.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,354,749,793.29	274,016,909,759.77
负债合计	324,859,807,728.09	304,797,379,902.37
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	43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
其中：优先股		
永续债	43,146,263,154.40	44,643,513,500.00
资本公积	68,987,501,778.03	68,992,501,778.03
减：库存股		
其他综合收益	112,252,258.52	112,252,258.52
专项储备		
盈余公积	808,834,036.79	808,834,036.79

未分配利润	1,369,547,332.37	871,274,179.69
所有者权益（或股东权益）合计	124,424,398,560.11	125,428,375,753.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	449,284,206,288.20	430,225,755,655.40

公司负责人：龙传华 主管会计工作负责人：卢军 会计机构负责人：兰国光

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	18,142,471,036.99	11,358,703,365.13
其中：营业收入	18,103,741,045.99	11,320,794,453.42
利息收入	38,729,991.00	37,908,911.71
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,264,491,915.49	13,668,289,391.75
其中：营业成本	11,831,260,222.76	9,551,125,063.30
利息支出	861,777.77	487,791.68
手续费及佣金支出	364,697.59	180,255.30
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	52,039,853.33	24,247,632.72
销售费用	99,990,288.70	80,277,506.57
管理费用	404,724,806.67	312,874,483.80
研发费用	113,538,245.66	86,123,100.45
财务费用	3,761,712,023.01	3,612,973,557.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	87,883,170.65	38,667,079.27
投资收益（损失以“－”号填列）	578,146,323.06	368,678,962.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-726,454.07	5,079,510.21
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,261,730.08	382,753.66
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-315,036.02	-1,263,540.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	49,190.61	-52,257.10
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,545,278,045.81	-1,898,093,519.08
加: 营业外收入	44,303,471.40	39,618,948.06
减: 营业外支出	11,676,308.96	34,406,698.77
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,577,905,208.25	-1,892,881,269.79
减: 所得税费用	417,250,161.69	158,506,948.88
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,160,655,046.56	-2,051,388,218.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,160,655,046.56	-2,051,388,218.67
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)	1,730,971,191.65	-2,069,741,995.18
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	429,683,854.91	18,353,776.51
六、其他综合收益的税后净额	1,153,269.75	2,830,988.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,153,269.75	2,830,988.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,086,197.96	2,818,310.66
(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	1,086,197.96	2,818,310.66
(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	67,071.79	12,677.49
(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	67,071.79	12,677.49
（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	2,161,808,316.31	-2,048,557,230.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,732,124,461.40	-2,066,911,007.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	429,683,854.91	18,353,776.51
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：龙传华 主管会计工作负责人：卢军 会计机构负责人：兰国光

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	5,866,581,589.17	2,513,024,621.39
减：营业成本	1,828,467,901.30	1,740,908,072.16
税金及附加	3,166,100.00	767,880.83
销售费用		
管理费用	29,802,047.64	22,622,797.13
研发费用		
财务费用	3,534,603,843.66	3,455,928,396.03
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,495,657.09	15,099,750.07
投资收益（损失以“－”号填	702,987,763.85	299,702,190.25

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,234,025,117.51	-2,392,400,584.44
加：营业外收入	221,706.03	71,700.00
减：营业外支出	342,582.31	4,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
（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	1,233,904,241.23	-2,396,628,884.44
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：龙传华 主管会计工作负责人：卢军 会计机构负责人：兰国光

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	18,324,388,775.69	9,476,059,165.08
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	-107,324,911.28	
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		37,908,911.71
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	3,407,239.63	8,021,954.47
收到其他与经营活动有关的现金	230,828,199.00	194,635,842.69
经营活动现金流入小计	18,451,299,303.04	9,716,625,873.95

购买商品、接受劳务支付的现金	15,406,564,574.87	12,722,263,853.93
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	-1,105,324,911.28	-156,406,615.38
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	1,402,888,290.90	765,366,789.09
支付的各项税费	783,299,290.00	807,130,545.48
支付其他与经营活动有关的现金	588,388,912.07	406,725,753.22
经营活动现金流出小计	17,075,816,156.56	14,545,080,326.34
经营活动产生的现金流量净额	1,375,483,146.48	-4,828,454,452.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,520,000.00	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金	148,982,035.26	96,457,218.89
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		6,045,658,312.31
投资活动现金流入小计	154,502,035.26	6,687,115,531.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,204,391,268.04	16,123,003,841.75
投资支付的现金	1,515,000,000.00	1,670,966,667.00
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		8,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,719,391,268.04	25,793,970,508.75
投资活动产生的现金流量净额	-12,564,889,232.78	-19,106,854,977.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,896,171,216.03	158,180,294,276.63
收到其他与筹资活动有关的现金	3,712,320,013.00	5,815,000,000.00
筹资活动现金流入小计	44,608,491,229.03	163,995,294,276.63
偿还债务支付的现金	23,074,645,959.70	126,014,771,856.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,962,255,501.09	6,529,802,822.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,997,250,345.60	2,000,230,000.00
筹资活动现金流出小计	35,034,151,806.39	134,544,804,679.42
筹资活动产生的现金流量净额	9,574,339,422.64	29,450,489,597.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		184,336.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,615,066,663.66	5,515,364,503.81
加：期初现金及现金等价物余额	27,515,963,114.42	16,293,584,787.36
六、期末现金及现金等价物余额	25,900,896,450.76	21,808,949,291.17

公司负责人：龙传华 主管会计工作负责人：卢军 会计机构负责人：兰国光

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	5,234,987,276.70	1,163,825,223.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,492,581.52	58,336,308.51
经营活动现金流入小计	5,545,479,858.22	1,222,161,531.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,945,574,960.28	1,710,587,920.11
支付给职工及为职工支付的现金	21,267,353.79	22,046,137.48
支付的各项税费	46,363,685.93	12,679,521.87
支付其他与经营活动有关的现金	170,871,983.41	266,273,288.53
经营活动现金流出小计	2,184,077,983.41	2,011,586,867.99

经营活动产生的现金流量净额	3,361,401,874.81	-789,425,336.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,535,143.26	292,287,723.37
取得投资收益收到的现金	359,027,846.75	168,974,153.99
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		6,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	437,562,990.01	6,461,261,877.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,680,214.59	1,734,728,882.00
投资支付的现金	3,851,449,546.89	4,001,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,068,245,497.14	19,618,318,943.43
投资活动现金流出小计	24,911,375,258.62	25,354,047,825.43
投资活动产生的现金流量净额	-24,473,812,268.61	-18,892,785,948.07
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	40,207,700,000.00	148,623,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000,000.00	4,975,000,000.00
筹资活动现金流入小计	43,707,700,000.00	153,598,700,000.00
偿还债务支付的现金	19,043,667,456.27	123,146,129,746.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,322,991,602.61	4,603,833,338.49
支付其他与筹资活动有关的现金	4,997,250,345.60	2,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	26,363,909,404.48	129,749,963,084.80
筹资活动产生的现金流量净额	17,343,790,595.52	23,848,736,915.20
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	-3,768,619,798.28	4,166,525,630.82
加：期初现金及现金等价物余额	18,708,125,633.05	10,003,555,316.97
六、期末现金及现金等价物余额	14,939,505,834.77	14,170,080,947.79

公司负责人：龙传华 主管会计工作负责人：卢军 会计机构负责人：兰国光

