

---

**湖北交通投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

信永中和会计师事务所(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 2021 年末，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、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 12 |
| 第二节 债券事项.....                    | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 33 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 36 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 39 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 43 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 43 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 44 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 47 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 47 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 47 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 51 |
| 四、 资产情况.....                     | 51 |
| 五、 负债情况.....                     | 53 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 55 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 55 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 56 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 56 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 56 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 56 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 57 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 57 |
| 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..... | 57 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 57 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 57 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 60 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 61 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 62 |
| 财务报表.....                        | 64 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 64 |

## 释义

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 发行人/公司/湖北交投   | 指 | 湖北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                            |
| 上交所           | 指 | 上海证券交易所  |
| 深交所           | 指 | 深圳证券交易所  |
| 交易商协会         | 指 | 中国银行间市场交易商协会                                   |
| 上清所           | 指 | 银行间市场清算所股份有限公司                                 |
| 银行间市场         | 指 | 全国银行间债券市场                                      |
| 《公司法》         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                   |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                   |
| 《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<br>第 121 号）             |
| 《公司章程》        | 指 | 《湖北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<br>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<br>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 12 月 31 日               |
| 本期末           | 指 | 2021 年末  |
| 上年同期          | 指 | 2020 年   |
| 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

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 湖北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 Communications Investment Group Co.,Ltd               |
| 外文缩写（如有）  | Hubei Communications Investment                             |
| 法定代表人     | 龙传华   |
| 注册资本（万元）  | 1,000,000   |
| 实缴资本（万元）  | 1,000,000   |
| 注册地址      | 湖北省武汉市 汉阳区四新大道 26 号   |
| 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 | 430050  |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.hbjttz.com/">http://www.hbjttz.com/</a> |
| 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、副总经理   |
| 联系地址          | 武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔湖北交投  |
| 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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称  | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|---------|--------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 卢军      | 总经理    | 2021年6月        | -        |
| 高级管理人员 | 陈劲超（离任） | 总经理    | 2021年6月        | -        |
| 高级管理人员 | 余彬      | 总会计师   | 2021年11月       | -        |
| 高级管理人员 | 谢继明（离任） | 总会计师   | 2021年6月        | -        |
| 高级管理人员 | 雷承      | 副总经理   | 2021年11月       | -        |

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数27.27%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：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：何大春

发行人的总经理：卢军

发行人的财务负责人：余彬

发行人的其他高级管理人员：杨志波、张世彪、罗寿龙、裴炳志、雷承

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

##### （1）高速公路业务

根据《省人民政府办公厅关于印发全省省级部分交通资产划转实施方案的通知》（鄂政办函〔2011〕81号）精神，以2011年8月31日为节点，公司承接了湖北省交通运输厅高速公路管理局管理的政府收费还贷公路资产（含在建项目）及相应的债权债务，行使相应高速公路收费管理权。

按照《收费公路管理条例》（国务院令 第417号）（下称417号令）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）（下称283号文）等文件精神要求，发行人将承接的政府还贷公路与经营性公路项目严格分开管理，实行财务独立。具体如下：

公司承接的政府还贷公路由发行人本部建设管理，继续严格执行经批复的政府还贷公路通行费收费期限和标准，在项目贷款还清或者在法定最长收费期届满时即停止收费。政府还贷公路项目通行费收入实行独立建账，继续使用财政票据，通行费收入全部存入财政专户，严格实行收支两条线管理。

公司全资及控股的经营性收费公路，现由公司下属的楚天高速、湖北武黄高速公路经营有限公司、湖北黄黄高速公路经营有限公司等子公司建设、经营和管理，严格执行经批复的经营性公路通行费收费期限及收费标准。发行人建设管理政府还贷高速公路及经营性高速公路符合417号令和283号文的相关规定。

##### （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点对外销售成品油，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。

#### （5）公路监理检测检评测试和监理咨询

公路监理检测检评测试和监理咨询业务主要由湖北省公路工程咨询监理中心于2010年正式经营。湖北省公路工程咨询监理中心依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规和工程施工监理合同，代表发包人对承包方承担的施工任务进行监控的服务活动。主要合作单位包括新余市交通运输局等。

#### （6）房地产业务

房地产业务主要由二级子公司湖北交投产城控股集团有限公司和湖北交投鄂西生态小镇投资有限公司经营。产城控股公司拥有房地产开发二级资质，鄂西生态公司拥有房地产开发四级资质。发行人房地产业务经营模式主要为：以合作开发为主，自主开发少量优质地产项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司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。

湖北省地处我国中部，具有承东启西，连南接北的区位优势，是全国重要交通枢纽之一。为助推长江三角洲、珠江三角洲和首都经济圈经济发展，国家规划的沪蓉、沪渝、京港澳高速公路三条国道主干线贯通湖北。此三条国道主干线的湖北段沿线由发行人经营管理，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道。

其中汉宜高速公路作为沪渝高速公路的重要路段，贯穿湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，在沪渝高速公路全线贯通后，汉宜高速公路的竞争优势将得到进一步体现。同时，发行人借助湖北“九省通衢”的地理位置，积极发展跨省联接公路建设，打造四通八达的中部交通运输公路网络，吸引他省货运、客运车流量。

湖北省地处我国中部，具有地理优势、产业优势、人才优势和丰富的旅游及农业资源。国家交通干线在境内纵横交错，在全国运输网中起着连接东西、贯穿南北的作用。国家高速公路网“7918网”中，有三条纵线，四条横线经过湖北；湖北省交通厅规划的“七纵五横三环”骨架公路网贯穿湖北，与周边省份高速公路相接。湖北将位于全国高速公路网的中心，未来发展前景广阔。同时，发行人承接了绝大部分省内高速公路的经营管理权，负责全省高速公路的规划，承担一定的行政管理职能，在区域内具备绝对的行业垄断性。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

建造服务收入系本集团投资建设、运营、维护的经营性高速公路项目，根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》对于发行人参与公共基础设施建设业务，发行人于项目建造阶段，按照收入准则确定发行人身份是主要责任人进行会计处理，主要项目包括十堰至浙川高速公路（湖北段）、武汉至大悟高速公路河口至鄂豫界段、宜都至来凤高速公路鹤峰东段、十巫高速鲍峡至溢水段、鄂州机场高速公路一期工程等。考虑市场情况、行业平均毛利水平等因素之后，估计建造服务的合理毛利率来确认收入。基于谨慎性原则，估计该业务的合理毛利率是0，因此该业务收入等于业务成本，无业务利润。

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块                       | 本期     |        |        |         | 上年同期   |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                            | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 车辆通行费                      | 150.20 | 46.30  | 69.17  | 28.87   | 113.50 | 41.07  | 63.81  | 34.25   |
| 建造服务                       | 164.30 | 164.30 | 0      | 31.58   | -      | -      | -      | -       |
| 施工                         | 16.64  | 14.01  | 15.82  | 3.20    | 98.55  | 85.04  | 13.70  | 29.74   |
| 销售钢材                       | 84.63  | 78.53  | 7.22   | 16.27   | 46.22  | 42.83  | 7.35   | 13.95   |
| 销售水泥                       | 4.37   | 3.91   | 10.60  | 0.84    | 9.38   | 8.44   | 9.97   | 2.83    |
| 公路监理<br>检测检评<br>测试养护<br>交安 | 2.69   | 1.87   | 30.40  | 0.52    | 3.93   | 2.70   | 31.20  | 1.18    |
| 销售商品                       | 2.67   | 2.36   | 11.61  | 0.5     | 4.75   | 4.33   | 8.67   | 1.43    |
| 智能制造                       | 8.69   | 7.21   | 17.03  | 1.67    | 6.16   | 5.75   | 6.80   | 1.86    |
| 商品房销售                      | 20.06  | 15.11  | 24.71  | 3.86    | 6.91   | 5.16   | 25.32  | 2.08    |
| 销售油品                       | 48.98  | 47.88  | 2.24   | 9.41    | 28.41  | 27.50  | 3.21   | 8.57    |
| 其他                         | 17.04  | 12.15  | 28.70  | 3.28    | 13.54  | 11.21  | 17.21  | 4.09    |
| 合计                         | 520.29 | 393.62 | 24.35  | 100.00  | 331.35 | 234.04 | 29.37  | 100.00  |

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 车辆通行费 | 车辆通行费  | 150.20 | 46.30  | 69.17  | 57.02          | 12.73          | 8.40          |
| 建造服务  | 建造服务   | 164.30 | 164.30 | 0      | 32.34          | -              | -             |
| 销售钢材  | 销售钢材   | 84.63  | 78.53  | 7.22   | 83.10          | 83.35          | -1.76         |
| 合计    | —      | 399.13 | 289.13 | —      | 149.89         | 244.61         | —             |

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2021 年车辆通行费收入较上年度增加 32.34%，主要是由于 2020 年 1-4 月由于湖北省疫情高速公路取消收费，导致 2020 年车辆通行费收入较低所致。

（2）2021 年施工收入较上年度减少 83.12%，施工业务成本较上年度减少 83.53%，主要是因为①在建项目因雨雪天气较多，不利于施工，目前达到大规模施工条件的项目较少，导致完成产值较少；②因迁改、征地协调、环保、疫情管控等原因，部分在建项目施工受到制约；③部分项目基层和面层碎石供应短缺，地材质量、供应无法满足项目建设需求和质量要求，影响产值。

（3）2021 年销售钢材业务收入较上年度增加 83.10%，销售钢材业务成本较上年度增加 83.35%，主要是因为子公司湖北交投物流集团有限公司积极开拓国内供应链市场，业务规模扩大。

（4）2021 年销售水泥业务收入较上年度减少 53.37%，销售水泥业务成本较上年度减少 53.70%，主要是因为水泥价格上涨。

（5）2021 年公路监理检测检测试养护交安业务收入较上年度减少 31.48%，公路监理检测检测试养护交安业务成本较上年度减少 30.68%，主要是由于 2021 年新启动项目高速公路监理检测项目较多，大部分项目尚未验收到达确认收入的时点所致。

（6）2021 年销售商品业务收入较上年度减少 43.79%，销售商品业务成本较上年度减少 45.60%，销售商品业务毛利率较上年度增加 33.84%，主要是由于子公司湖北交投实业发展有限公司水电费收入、服务区自动贩卖机收入、停车区便利店商品销售收入下降所致。

（7）2021 年智能制造业务收入较上年度增加 41.04%，智能制造业务毛利率较上年度增加 150.60%，主要是由于 2021 年湖北省疫情较 2020 年有所缓解，子公司湖北楚天智能交通股份有限公司智能制造业务量提升所致。

（8）2021 年商品房销售业务收入较上年度增加 190.50%，商品房销售业务毛利率较上年度增加 150.60%，主要由于子公司湖北交投产城控股集团有限公司和湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司商品房交付确认收入增加所致。

（9）2021 年销售油品业务收入较上年度增加 72.38%，销售油品业务毛利率较上年度增加 30.06%，主要是由于运营加油站点数增长，石油贸易业务开展所致。

### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据公司的“十四五”规划，发行人坚持“综合交通基础设施投资运营商”与“产业资本投资经营商”两大定位，根据新时代、新阶段、新使命的要求丰富定位内涵，提高定位品质，推动集团实现高质量发展；以综合交通产业为基石，交通关联产业为支撑，产业金融服务

为助推，形成产业协同发展新格局。“十四五”期间，发行人项目计划总投资规模 4,800 亿元，成为具有国际视野、国内一流的综合交通国有资本投资公司。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司所属高速公路行业属于资本密集行业，高速公路的投资、开发、建设需要高额的资本投入和较长的建设期限。为推进湖北省“两圈一带”的战略实施，完成省内“七纵五横三环”高速公路骨架网的搭建，将迎来十堰至巫溪高速公路鲍峡至溢水段、阳新至咸丰高速公路鹤峰至宣恩段和保康至神农架高速公路等项目的建设高峰期，面临较大的资金压力，对公司的融资能力也提出更高的要求。公司采取制定科学合理的发展规划；积极创新融资方式，努力拓展融资渠道；加强项目管理，提高资金使用效率等措施化解风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 21.30     |
| 出售商品/提供劳务 | 17.16     |

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 211.73 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 3,487.84 亿元，其中公司信用类债券余额 725.25 亿元，占有息债务余额的 20.79%；银行贷款余额 2,676.04 亿元，占有息债务余额的 76.72%；非银行金融机构贷款 86.55 亿元，占有息债务余额的 2.48%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |               |              |          | 合计       |
|-----------|------|-----------|---------------|--------------|----------|----------|
|           | 已逾期  | 6个月以内（含）； | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） |          |
| 公司信用类债券   | 0    | 135.00    | 100.00        | 80.00        | 410.25   | 725.25   |
| 银行贷款      | 0    | 42.92     | 57.63         | 104.64       | 2,470.86 | 2,676.04 |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 15.00     | 0             | 30.00        | 41.55    | 86.55    |

注：上述有息债务包含永续类债券。

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 85.00 亿元，企业债券余额 320.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 323.00 亿元，且共有 235.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付（其中永续类债券规模 115.00 亿元）。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2022年5月2日  |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 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  |
| 12、主承销商                   | 交通银行股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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）及其应对措施 | 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永续期公司债券                             |
| 2、债券简称                    | 17鄂交投永续期 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2022年6月7日  |
| 8、债券余额                    | 15.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.65   |
| 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，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、交易场所                   | 上交所+银行间  |
| 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（如有）              | 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                            |
| 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）及其应对措施 | 否  |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 2017年第三期湖北省交通投资集团有限公司永续期公司债券 |
|--------|------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2022年6月16日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.60  |
| 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, 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、交易场所                   | 上交所+银行间   |
| 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(如有)              | 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)及其应对措施 | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2022年7月5日   |
| 8、债券余额                    | 50.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.38  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次, 若发行人选择赎回, 则在该计息年度末全额兑付本金及利息。                          |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 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(如有)              | 无   |
| 14、投资者适当性安排(如适用)          | 银行间市场的机构投资者   |
| 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, 即可以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)及其应对措施 | 不适用   |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 湖北省交通投资集团有限公司2021年度第十一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21鄂交投SCP011                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 3、债券代码                    | 012103898.IB   |
| 4、发行日                     | 2021年10月26日  |
| 5、起息日                     | 2021年10月27日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2022年7月24日   |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.72   |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息   |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国银行股份有限公司、国家开发银行  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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程进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2022年9月12日   |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.17   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，若发行人选择赎回，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。                           |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者  |
| 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，即可以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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2022年9月27日   |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.17   |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，若发行人选择赎回，则在该计息年度末全额兑付本金及利息。                           |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者  |
| 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，即可以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）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 湖北交通投资集团有限公司2022年度第一期超短期融资券                                    |
| 2、债券简称                    | 22鄂交投SCP001  |
| 3、债券代码                    | 012280748.IB   |
| 4、发行日                     | 2022年2月25日   |
| 5、起息日                     | 2022年2月28日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2022年11月25日  |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.30   |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息   |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 兴业银行股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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程进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 湖北交通投资集团有限公司2022年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22鄂交投SCP002                 |
| 3、债券代码 | 012281350.IB                |
| 4、发行日  | 2022年4月6日                   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 5、起息日                     | 2022年4月7日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2023年1月2日  |
| 8、债券余额                    | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.20   |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息   |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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程进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 湖北交通投资集团有限公司2022年度第四期超短期融资券                                    |
| 2、债券简称                    | 22鄂交投SCP004  |
| 3、债券代码                    | 012281569.IB   |
| 4、发行日                     | 2022年4月21日   |
| 5、起息日                     | 2022年4月22日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2023年1月17日   |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.10   |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息   |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 中国工商银行股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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程进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 不适用  |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 1、债券名称          | 湖北交通投资集团有限公司2022年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称          | 22鄂交投SCP003                 |
| 3、债券代码          | 012281588.IB                |
| 4、发行日           | 2022年4月21日                  |
| 5、起息日           | 2022年4月22日                  |
| 6、2022年4月30日后的最 | 不适用                         |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 近回售日                      |  |
| 7、到期日                     | 2023年1月17日   |
| 8、债券余额                    | 10.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.10   |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次还本付息   |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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程进行。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2023年10月20日   |
| 8、债券余额                    | 15.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.50  |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 1、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） |
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年10月28日                     |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 7、到期日                     | 2028年10月28日                     |
| 8、债券余额                    | 25.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.18                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                         |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                               |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用                             |
| 7、到期日                     | 2023年10月28日                     |
| 8、债券余额                    | 5.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.98                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                         |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                               |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用                        |
| 7、到期日               | 2023年11月2日                 |
| 8、债券余额              | 20.00                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.37                       |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，若发行人选择赎回，则在该计息年度末   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 全额兑付本金及利息。   |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 银行间市场的机构投资者  |
| 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，即可以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）及其应对措施 | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2023年11月12日   |
| 8、债券余额                    | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.47  |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司  |
| 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                | 竞价交易和大宗交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1、债券名称              | 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用                        |
| 7、到期日               | 2024年3月22日                 |
| 8、债券余额              | 30.00                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.75                       |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 兑付一起支付。  |
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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）及其应对措施 | 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（品种一）    |
| 2、债券简称                    | 14鄂交投01，14鄂交01                  |
| 3、债券代码                    | 1480164.IB，124616.SH            |
| 4、发行日                     | 2014年3月27日                      |
| 5、起息日                     | 2014年3月27日                      |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用                             |
| 7、到期日                     | 2024年3月27日                      |
| 8、债券余额                    | 24.80                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.68                            |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                         |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                               |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用                             |
| 7、到期日               | 2024年3月27日                      |
| 8、债券余额              | 30.20                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.80                            |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上交所+银行间                         |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2024年6月23日  |
| 8、债券余额                    | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.89  |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年8月25日  |
| 8、债券余额              | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.43  |
| 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、交易场所             | 上交所+银行间   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                                  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 2021年第二期湖北省交通投资集团有限公司永续期公司债券  |
| 2、债券简称                    | 21鄂交投永续期02, 21鄂交Y3  |
| 3、债券代码                    | 2180361.IB, 139473.SH   |
| 4、发行日                     | 2021年8月30日  |
| 5、起息日                     | 2021年9月2日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2024年9月2日   |
| 8、债券余额                    | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.70  |
| 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、交易场所                   | 上交所+银行间   |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 湖北省交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）            |
| 2、债券简称              | 21鄂交Y4  |
| 3、债券代码              | 149731.SZ   |
| 4、发行日               | 2021年12月1日  |
| 5、起息日               | 2021年12月3日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日               | 2024年12月3日  |
| 8、债券余额              | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.30  |
| 10、还本付息方式           | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 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                | 竞价交易和大宗交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 2019年第一期湖北省交通投资集团有限公司永续期公司债券  |
| 2、债券简称                    | 19鄂交投永续期01, 19鄂交Y1  |
| 3、债券代码                    | 1980359.IB, 139430.SH   |
| 4、发行日                     | 2019年11月28日   |
| 5、起息日                     | 2019年12月3日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2024年12月3日  |
| 8、债券余额                    | 25.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 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、交易场所                   | 上交所+银行间   |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用                             |
| 7、到期日               | 2024年12月11日                     |
| 8、债券余额              | 20.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.95                            |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 11、交易场所                   | 银行间  |
| 12、主承销商                   | 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（如有）              | 无  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者  |
| 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，即可以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）及其应对措施 | 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公司债券                         |
| 2、债券简称                    | 20鄂交投债01，20鄂交01                                   |
| 3、债券代码                    | 2080029.IB，152402.SH                              |
| 4、发行日                     | 2020年2月28日  |
| 5、起息日                     | 2020年3月3日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2025年3月3日   |
| 8、债券余额                    | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 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、交易场所                   | 上交所+银行间   |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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              | 20鄂交投可续期01，20鄂交Y1  |
| 3、债券代码              | 2080033.IB，139440.SH   |
| 4、发行日               | 2020年3月4日  |
| 5、起息日               | 2020年3月9日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用  |
| 7、到期日               | 2025年3月9日  |
| 8、债券余额              | 30.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 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、交易场所                   | 上交所+银行间                            |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                                  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年永续期公司债券（第二期）                  |
| 2、债券简称                    | 22鄂交Y3  |
| 3、债券代码                    | 185686.SH   |
| 4、发行日                     | 2022年4月19日  |
| 5、起息日                     | 2022年4月21日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2025年4月21日  |
| 8、债券余额                    | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.41  |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 湖北交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）    |
| 2、债券简称              | 22鄂交Y4   |
| 3、债券代码              | 149905.SZ  |
| 4、发行日               | 2022年4月25日                                       |
| 5、起息日               | 2022年4月27日                                       |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用  |
| 7、到期日               | 2025年4月27日                                       |
| 8、债券余额              | 20.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.32   |
| 10、还本付息方式           | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 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                | 竞价交易和大宗交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用  |
| 7、到期日                     | 2025年6月5日  |
| 8、债券余额                    | 30.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.38   |
| 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                   | 上交所+银行间  |
| 12、主承销商                   | 国开证券股份有限公司   |
| 13、受托管理人（如有）              | 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）及其应对措施 | 否  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日               | 2026年8月30日  |
| 8、债券余额              | 30.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.62  |
| 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、交易场所                   | 上交所+银行间                            |
| 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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否                                  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 湖北省交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）            |
| 2、债券简称                    | 21鄂交Y5  |
| 3、债券代码                    | 149732.SZ   |
| 4、发行日                     | 2021年12月1日  |
| 5、起息日                     | 2021年12月3日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2026年12月3日  |
| 8、债券余额                    | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.80  |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司  |
| 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                | 竞价交易和大宗交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 湖北交通投资集团有限公司2022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              | 22鄂交Y1  |
| 3、债券代码              | 149804.SZ   |
| 4、发行日               | 2022年2月17日  |
| 5、起息日               | 2022年2月21日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日               | 2027年2月21日  |
| 8、债券余额              | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.68  |
| 10、还本付息方式           | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 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                | 竞价交易和大宗交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 湖北交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2022年可续期公司债券（第一期）                  |
| 2、债券简称                    | 22鄂交Y2  |
| 3、债券代码                    | 185438.SH   |
| 4、发行日                     | 2022年2月24日  |
| 5、起息日                     | 2022年2月28日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2027年2月28日  |
| 8、债券余额                    | 20.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.81  |
| 10、还本付息方式                 | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 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）及其应对措施 | 否   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1、债券名称              | 湖北交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）             |
| 2、债券简称              | 22鄂交Y5  |
| 3、债券代码              | 149906.SZ   |
| 4、发行日               | 2022年4月25日  |
| 5、起息日               | 2022年4月27日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日               | 2027年4月27日  |
| 8、债券余额              | 10.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.86  |
| 10、还本付息方式           | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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、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（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 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                | 竞价交易和大宗交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2028 年 5 月 10 日                             |
| 8、债券余额                    | 40.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.67  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。             |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 国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（如有）              | 无   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                             |
| 15、适用的交易机制                | 该期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                             |
| 7、到期日                    | 2029 年 5 月 8 日                  |
| 8、债券余额                   | 10.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.80                            |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                  | 银行间                             |
| 12、主承销商                  | 国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（如有）              | 无   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者                             |
| 15、适用的交易机制                | 该期中期票据在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2030 年 11 月 10 日  |
| 7、到期日                     | 2038 年 11 月 10 日  |
| 8、债券余额                    | 9.30  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.40  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，分次还本。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。 |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 渤海银行股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 该期项目收益票据在债权登记日的次一工作日，即可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）及其应对措施 | 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用                                 |
| 7、到期日                    | 2038 年 11 月 10 日                    |
| 8、债券余额                   | 9.30                                |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.40  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，分次还本。每年在付息日按发行时票面利率计算付息一次。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   |
| 12、主承销商                   | 渤海银行股份有限公司  |
| 13、受托管理人（如有）              | 无   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 全国银行间债券市场的机构投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 该期项目收益票据在债权登记日的次一工作日，即可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）及其应对措施 | 不适用   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：1680275.IB，139152.SH

债券简称：16鄂交投可续期01，16鄂交01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：1780043.IB，139351.SH

债券简称：17鄂交投可续期01，17鄂交Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。发行人于2022年4月13日不行使续期选择权，全额兑付。

债券代码：1780102.IB，139380.SH

债券简称：17鄂交投可续期02，17鄂交Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：1780113.IB，139387.SH

债券简称：17鄂交投可续期03，17鄂交Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：1980359.IB，139430.SH

债券简称：19鄂交投可续期01，19鄂交Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：2080033.IB，139440.SH

债券简称：20鄂交投可续期01，20鄂交Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：175276.SH

债券简称：20鄂交Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149286.SZ

债券简称：20鄂交Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：188271.SH

债券简称：21鄂交Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：2180335.IB，184013.SH

债券简称：21鄂交投可续期01，21鄂交Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：2180361.IB，139473.SH

债券简称：21鄂交投可续期02，21鄂交Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149731.SZ

债券简称：21鄂交Y4

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149732.SZ

债券简称：21鄂交Y5

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149732.SZ

债券简称：21鄂交Y5

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149804.SZ

债券简称：22鄂交Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：185438.SH

债券简称：22鄂交Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：185686.SH

债券简称：22鄂交Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149905.SZ

债券简称：22 鄂交 Y4

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

债券代码：149906.SZ

债券简称：22 鄂交 Y5

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发续期选择权。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185686.SH

债券简称：22 鄂交 Y3

债券约定的投资者保护条款：

- 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
- 2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。
- 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。
- 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
- 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：185438.SH

债券简称：22 鄂交 Y2

债券约定的投资者保护条款：

- 1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。

- 2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：  
发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。
- 3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。  
如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。
- 4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
- 5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。
- 投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：2180361.IB，139473.SH

债券简称：21鄂交投可续期02，21鄂交Y3

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本次债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，应由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本次债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本次债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本次债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本次债券评级发生严重不利变化；

（5）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：2180354.IB，184034.SH

债券简称：21鄂交投01，21鄂交01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施

（1）如果《债权代理协议》10.2条项下的甲方违约事件中第（1）项情形发生，或甲方违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果甲方采取了下述救济措施，乙方可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知甲方取消加速清偿的决定：

(a)乙方收到甲方或甲方安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期债券利息和/或本金、甲方根据本协议应当承担的费用，以及乙方根据本协议有权收取的费用和补偿等；或

(b)本协议项下甲方违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或

(c)债券持有人会议决议同意的其他措施；

（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：2180335.IB，184013.SH

债券简称：21鄂交投可转债01，21鄂交Y2

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本次债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，应由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本次债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本次债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本次债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本次债券评级发生严重不利变化；

（5）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：188271.SH

债券简称：21鄂交Y1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施

1、加速清偿的宣布。如果本条款项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续交易日仍未解除，发行人应当及时予以公告或以有效的方式告知投资者，否则单独或合并持有 50%以上有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未到期的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

2、措施。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：A.债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；B.所有迟付的利息；C.所有到期应付的本金；D.适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利（为避免疑问，上述保证金由发行人向债券受托管理人指定的银行账户划付，该账户由发行人、受托管理人和银行三方共同监管并签署三方监管协议，在未获得债券持有人会议通过下，任何一方无权处置保证金）；或（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有 50%以上有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：149286.SZ

债券简称：20鄂交Y3

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施

（1）如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：

1) 受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或

2) 《债券受托管理协议》13.2 条所述违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或

## 3) 债券持有人会议决议同意的其他措施；

(3) 本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：175276.SH

债券简称：20鄂交Y2

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施

1、加速清偿的宣布。如果本条款项下的违约事件发生且一直持续 30 个连续交易日仍未解除，发行人应当及时予以公告或以有效的方式告知投资者，否则单独或合并持有 50%以上有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未到期的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

2、措施。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：A.债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；B.所有迟付的利息；C.所有到期应付的本金；D.适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利（为避免疑问，上述保证金由发行人向债券受托管理人指定的银行账户划付，该账户由发行人、受托管理人和银行三方共同监管并签署三方监管协议，在未获得债券持有人会议通过下，任何一方无权处置保证金）；或（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有 50%以上有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149286.SZ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称                              | 20鄂交Y3   |
| 募集资金总额                            | 30.00  |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 30.00  |
| 募集资金期末余额                          | 0  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，募集资金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。           |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用  |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用                     | 不适用  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 情况（如有）                             |   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 偿还公司债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 否   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188271.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21鄂交Y1  |
| 募集资金总额                             | 20.00   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 20.00   |
| 募集资金期末余额                           | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务   |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 偿还公司债务  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 否   |

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   |
| 募集资金总额                             | 25.00   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 13.67   |
| 募集资金期末余额                           | 11.33   |
| 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   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券计划募集资金规模为 25.00 亿元，其中 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  |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用   |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金已使用 13.67 亿元，实际用于收费高速公路建设 9.17 亿元、用于补充营运资金 4.50 亿元，   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 是。<br>十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段项目建设期为 42 个月，已于 2018 年 5 月开工，2021 年 5 月交工验收，2021 年 9 月通车运营。<br>枣阳至潜江高速公路襄阳北段项目建设期为 36 个月，已于 2020 年 4 月开工，预计 2023 年 4 月完工。截至 2021 年末，该项目已完成投资额 15.64 亿元，未来拟投资 20.31 亿元。<br>十堰至浙川高速公路（湖北段）项目建设期为 48 个月，已于 2019 年 5 月开工，预计 2023 年 5 月完工。截至 2021 年末，已完成投资额 31.99 亿元，未来拟投资 35.74 亿元。<br>宜都至来凤高速公路鹤峰东段项目建设期为 42 个月，已于 2020 年 7 月开工，预计 2024 年 1 月完工。截至 2021 年末，已完成投资额 20.21 亿元，未来拟投资 47.11 亿元。 |

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 |
| 募集资金总额 | 30.00              |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 募集资金报告期内使用金额                       | 11.12  |
| 募集资金期末余额                           | 18.88  |
| 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  |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券计划募集资金规模为 30.00 亿元，其中 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。   |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用  |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用  |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用  |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用  |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金已使用 11.12 亿元，实际用于收费高速公路建设 0 亿元、用于补充营运资金 11.12 亿元   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否   |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 是。<br>十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段项目建设期为 42 个月，已于 2018 年 5 月开工，2021 年 5 月交工验收，2021 年 9 月通车运营。<br>十堰至淅川高速公路（湖北段）项目建设期为 48 个月，已于 2019 年 5 月开工，预计 2023 年 5 月完工。截至 2021 年末，已完成投资额 31.99 亿元，未来拟投资 35.74 亿元。<br>宜都至来凤高速公路鹤峰东段项目建设期为 42 个月，已于 2020 年 7 月开工，预计 2024 年 1 月完工。截至 2021 年末，已完成投资额 20.21 亿元，未来拟投资 47.11 亿元。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180361.IB，139473.SH

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券简称               | 21 鄂交投可续期 02，21 鄂交 Y3   |
| 募集资金总额             | 20.00   |
| 募集资金报告期内使用金额       | 8.40  |
| 募集资金期末余额           | 11.60   |
| 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                                       |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券计划募集资金规模为 20.00 亿元，其中 12.00 亿元拟用于收费高速公路建设，8.00 亿元拟用于补充营运资金。 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 不适用   |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用   |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金已使用 8.40 亿元，实际用于募投项目 0.40 亿元、用于补充营运资金 8.00 亿元。  |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否  |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 是。<br>十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段项目建设期为 42 个月，已于 2018 年 5 月开工，2021 年 5 月交工验收，2021 年 9 月通车运营。<br>枣阳至潜江高速公路襄阳北段项目建设期为 36 个月，已于 2020 年 4 月开工，预计 2023 年 4 月完工。截至 2021 年末，该项目已完成投资额 15.64 亿元，未来拟投资 20.31 亿元。<br>十堰至浙川高速公路（湖北段）项目建设期为 48 个月，已于 2019 年 5 月开工，预计 2023 年 5 月完工。截至 2021 年末，已完成投资额 31.99 亿元，未来拟投资 35.74 亿元。<br>宜都至来凤高速公路鹤峰东段项目建设期为 42 个月，已于 2020 年 7 月开工，预计 2024 年 1 月完工。截至 2021 年末，已完成投资额 20.21 亿元，未来拟投资 47.11 亿元。 |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1380339.IB、124415.SH、1380340.IB、124416.SH、1480164.IB、124616.SH、1480165.IB、124617.SH、1780102.IB、139380.SH、1780113.IB、139387.SH、1880117.IB、127820.SH、1980359.IB、139430.SH、175276.SH、2080033.IB、139440.SH、188271.SH、2180335.IB、184013.SH、2180361.IB、139473.SH、149286.SZ、149731.SZ、149732.SZ、

2080029.IB, 152402.SH、2180354.IB, 184034.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、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, PR 鄂交投、19 鄂交投永续期 01、19 鄂交 Y1、20 鄂交 Y2、20 鄂交投永续期 01、20 鄂交 Y1、21 鄂交 Y1、21 鄂交投永续期 01、21 鄂交 Y2、21 鄂交投永续期 02、21 鄂交 Y3、20 鄂交 Y3、21 鄂交 Y4、21 鄂交 Y5、20 鄂交投债 01, 20 鄂交 01、21 鄂交投 01, 21 鄂交 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 未设置增信机制<br>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。  |
| 担保、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） | 不适用   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。  |

债券代码：185438.SH、185686.SH、149804.SZ、149905.SZ、149906.SZ、

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3、22 鄂交 Y1、22 鄂交 Y4、22 鄂交 Y5、  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 未设置增信机制<br>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。 |
| 担保、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） | 不适用  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 报告期内不涉及偿债保障措施的执行情况。  |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 办公地址    | 武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 19 楼 |
| 签字会计师姓名 | 何文、雷哲                     |

## （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 | 湖北省武汉市江汉区建设大道 709 号建银大厦   |
| 联系人  | 丁小龙   |
| 联系电话 | 027-83667668  |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 1780102.IB、139380.SH                   |
| 债券简称 | 17 鄂交投可续期 02、17 鄂交 Y2                  |
| 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 | 武汉市武昌区洪山路 1 号、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              |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 1780113.IB、139387.SH  |
| 债券简称 | 17 鄂交投可续期 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 | 武汉市武昌区洪山路 1 号         |
| 联系人  | 盛其龙、吴瑶                |
| 联系电话 | 027-67810837          |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 1880117.IB、127820.SH、2080029.IB、152402.SH、2180354.IB、184034.SH |
| 债券简称 | 18 鄂交投债、PR 鄂交投、20 鄂交投债 01、20 鄂交 01、21 鄂交投 01、21 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、陈伟超、王黎、赵莎莎、周宇、李鹏  |
| 联系电话 | 010-88300831   |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 1980359.IB、139430.SH、175276.SH、2080033.IB、139440.SH、188271.SH、2180335.IB、184013.SH、2180361.IB、139473.SH、185438.SH、185686.SH |
| 债券简称 | 19 鄂交投可续期 01、19 鄂交 Y1、20 鄂交 Y2、20 鄂交投可续期 01、20 鄂交 Y1、21 鄂交 Y1、21 鄂交投可续期 01、21 鄂交 Y2、21 鄂交投可续期 02、21 鄂交 Y3、22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3 |
| 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、解佳转、江艳、冯智、张颖、王刚、王艺璇  |

|      |   |
|------|---|
| 联系电话 | 010-88027267  |
| 债券代码 | 149286.SZ、149731.SZ、149732.SZ、149804.SZ、149905.SZ、149906.SZ |
| 债券简称 | 20鄂交Y3、21鄂交Y4、21鄂交Y5、22鄂交Y1、22鄂交Y4、22鄂交Y5                   |
| 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  | 邬浩、黄凯丽、楼嘉彬  |
| 联系电话 | 010-86451435、021-68822030                                   |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 1980359.IB、139430.SH、175276.SH、2080033.IB、139440.SH、188271.SH、2180335.IB、184013.SH、2180361.IB、139473.SH、185438.SH、185686.SH、149286.SZ、149731.SZ、149732.SZ、149804.SZ、149905.SZ、149906.SZ、2080029.IB、152402.SH、2180354.IB、184034.SH |
| 债券简称 | 19鄂交投可续期01、19鄂交Y1、20鄂交Y2、20鄂交投可续期01、20鄂交Y1、21鄂交Y1、21鄂交投可续期01、21鄂交Y2、21鄂交投可续期02、21鄂交Y3、22鄂交Y2、22鄂交Y3、20鄂交Y3、21鄂交Y4、21鄂交Y5、22鄂交Y1、22鄂交Y4、22鄂交Y5、20鄂交投债01、20鄂交01、21鄂交投01、21鄂交01  |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司   |
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际31层  |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 1380339.IB、124415.SH、1380340.IB、124416.SH、1480164.IB、124616.SH、1480165.IB、124617.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、17鄂交投可续期02、17鄂交Y2、17鄂交投可续期03、17鄂交Y3、18鄂交投债、PR鄂交投                                     |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司   |
| 办公地址 | 中国北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层   |

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

| 债项代码      | 中介机构类型 | 原中介机构名称          | 变更后中介机构名称          | 变更时间      | 变更原因                 | 履行的程序          | 对投资者利益的影响 |
|-----------|--------|------------------|--------------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 188271.SH | 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022年3月4日 | 原审计业务约定书项下的合同义务已履约完成 | 已履行内部审计程序，签订合同 | 无重大不利影响   |

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更及影响****1. 会计政策变更的性质、内容和原因**

发行人于2021年1月1日开始执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）及财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的收入准则简称“原租赁准则”）。

发行人于2021年1月1日执行《企业会计准则解释第14号》，于2021年12月31日执行《企业会计准则解释第15号》中关于资金集中管理相关列报的规定。

**2. 各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额**

（1）2021年（首次）起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、会计解释14号调整当年年初财务报表相关项目情况

| 项目            | 2020年12月31日金额     | 新收入准则影响 | 新金融工具准则影响       |
|---------------|-------------------|---------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |         |                 |
| 货币资金          | 29,367,438,021.69 |         | 812,098.94      |
| 交易性金融资产       |                   |         | 439,967,864.37  |
| ☆以公允价值计量且其变动计 | 828,301,102.77    |         | -828,301,102.77 |

| 项目                   | 2020年12月31日金额             | 新收入准则影响              | 新金融工具准则影响              |
|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 入当期损益的金融资产           |                           |                      |                        |
| 应收票据                 | 99,155,585.92             |                      | -500,000.00            |
| 应收账款                 | 9,346,181,122.92          | -348,641,892.56      | 16,453,217.91          |
| 应收款项融资               | 626,815.53                |                      | 500,000.00             |
| 预付款项                 | 3,567,470,690.94          | -61,842.18           |                        |
| 其他应收款                | 5,886,960,350.60          | -245,248,305.83      | -72,860,598.80         |
| △买入返售金融资产            | 1,400,000,000.00          |                      | -362,383.03            |
| 存货                   | 18,521,576,687.03         | -2,515,999,971.14    |                        |
| 合同资产                 | 3,334,245.40              | 3,145,609,464.99     |                        |
| 其他流动资产               | 826,506,849.88            | -7,928,266.88        |                        |
| <b>流动资产合计</b>        | <b>69,847,551,472.68</b>  | <b>27,729,186.40</b> | <b>-444,290,903.38</b> |
| <b>非流动资产：</b>        |                           |                      |                        |
| △发放贷款及垫款             | 237,432,000.00            |                      |                        |
| 债权投资                 |                           |                      | 418,134,206.45         |
| ☆可供出售金融资产            | 4,127,771,552.71          |                      | -4,127,771,552.71      |
| 长期应收款                | 133,622,941.59            |                      |                        |
| 长期股权投资               | 9,458,067,820.30          |                      | 23,791,187.65          |
| 其他权益工具投资             | 208,521,012.36            |                      | 1,089,164,484.59       |
| 其他非流动金融资产            |                           |                      | 3,582,575,757.41       |
| 投资性房地产               | 31,741,612.26             |                      |                        |
| 固定资产                 | 148,254,045,962.35        | -996,113.20          |                        |
| 在建工程                 | 195,883,811,062.33        |                      |                        |
| 使用权资产                |                           |                      |                        |
| 无形资产                 | 62,083,522,975.13         |                      |                        |
| 商誉                   | 77,232,633.02             |                      |                        |
| 长期待摊费用               | 1,005,125,790.06          | -3,300.00            |                        |
| 递延所得税资产              | 153,483,718.55            | 4,616,916.90         | 811,501.95             |
| 其他非流动资产              | 5,364,061,931.57          |                      |                        |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>427,018,441,012.23</b> | <b>3,617,503.70</b>  | <b>986,705,585.34</b>  |
| <b>资产总计</b>          | <b>496,865,992,484.91</b> | <b>31,346,690.10</b> | <b>542,414,681.96</b>  |
| <b>流动负债：</b>         |                           |                      |                        |
| 短期借款                 | 7,412,228,339.12          |                      |                        |
| 应付票据                 | 1,301,481,859.57          |                      |                        |
| 应付账款                 | 10,293,450,343.25         | 53,564,732.57        |                        |
| 预收款项                 | 4,102,130,499.56          | -3,618,819,542.47    |                        |
| 合同负债                 | 55,789,854.82             | 3,316,999,667.70     |                        |
| 应付职工薪酬               | 95,416,493.47             | 20,698,948.77        |                        |
| 应交税费                 | 700,096,337.42            | 2,032,170.78         |                        |
| 其他应付款                | 9,783,612,442.38          | -552,489.57          | -818,814,819.61        |
| 一年内到期的非流动负债          | 2,912,592,516.37          |                      |                        |
| 其他流动负债               | 6,113,581,117.82          | 291,226,850.37       |                        |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>42,770,379,803.78</b>  | <b>65,150,338.15</b> | <b>-818,814,819.61</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                           |                      |                        |
| 长期借款                 | 267,584,565,822.88        |                      |                        |
| 应付债券                 | 28,292,649,005.74         |                      | 818,814,819.61         |
| 租赁负债                 |                           |                      |                        |
| 长期应付款                | 126,298,267.29            | -788,246.10          |                        |
| 预计负债                 | 646,222.40                |                      | 22,131,294.01          |
| 递延收益                 | 3,035,024,143.52          |                      |                        |
| 递延所得税负债              | 29,187,493.88             |                      |                        |
| 其他非流动负债              | 13,097,310,859.14         |                      |                        |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>312,165,681,814.85</b> | <b>-788,246.10</b>   | <b>840,946,113.62</b>  |
| <b>负债合计</b>          | <b>354,936,061,618.63</b> | <b>64,362,092.05</b> | <b>22,131,294.01</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                           |                      |                        |

| 项目                       | 2020年12月31日金额             | 新收入准则影响               | 新金融工具准则影响             |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 实收资本（或股本）                | 10,000,000,000.00         |                       |                       |
| 其他权益工具                   | 44,643,513,500.00         |                       |                       |
| 其中：永续债                   | 44,643,513,500.00         |                       |                       |
| 资本公积                     | 72,895,642,329.42         |                       | 21,309,296.30         |
| 其他综合收益                   | 114,585,036.24            |                       | -2,881,339.47         |
| 其中：外币报表折算差额              | 801,449.12                |                       |                       |
| 专项储备                     | 178,645,076.25            |                       |                       |
| 盈余公积                     | 808,834,036.79            |                       | 54,156,617.63         |
| 其中：法定公积金                 | 808,834,036.79            |                       | 54,156,617.63         |
| 未分配利润                    | 4,717,227,233.30          | -33,015,401.95        | 464,155,244.08        |
| 归属与母公司所有者权益合计            | 133,358,447,212.00        | -33,015,401.95        | 536,739,818.54        |
| 少数股东权益                   | 8,571,483,654.28          |                       | -16,456,430.59        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>141,929,930,866.28</b> | <b>-33,015,401.95</b> | <b>520,283,387.95</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>496,865,992,484.91</b> | <b>31,346,690.10</b>  | <b>542,414,681.96</b> |

(续表)

| 项目                      | 新租赁准则影响               | 会计解释 14 号影响        | 2021年1月1日金额               |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>            |                       |                    |                           |
| 货币资金                    |                       |                    | 29,368,250,120.63         |
| 交易性金融资产                 |                       |                    | 439,967,864.37            |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                       |                    |                           |
| 应收票据                    |                       |                    | 98,655,585.92             |
| 应收账款                    |                       |                    | 9,013,992,448.27          |
| 应收款项融资                  |                       |                    | 1,126,815.53              |
| 预付款项                    | -850,964.38           |                    | 3,566,557,884.38          |
| 其他应收款                   |                       |                    | 5,568,851,445.97          |
| △买入返售金融资产               |                       |                    | 1,399,637,616.97          |
| 存货                      |                       |                    | 16,005,576,715.89         |
| 合同资产                    |                       |                    | 3,148,943,710.39          |
| 其他流动资产                  |                       |                    | 818,578,583.00            |
| <b>流动资产合计</b>           | <b>-850,964.38</b>    |                    | <b>69,430,138,791.32</b>  |
| <b>非流动资产：</b>           |                       |                    |                           |
| △发放贷款及垫款                |                       |                    | 237,432,000.00            |
| 债权投资                    |                       |                    | 418,134,206.45            |
| ☆可供出售金融资产               |                       |                    |                           |
| 长期应收款                   |                       |                    | 133,622,941.59            |
| 长期股权投资                  |                       |                    | 9,481,859,007.95          |
| 其他权益工具投资                |                       |                    | 1,297,685,496.95          |
| 其他非流动金融资产               |                       |                    | 3,582,575,757.41          |
| 投资性房地产                  |                       |                    | 31,741,612.26             |
| 固定资产                    |                       |                    | 148,253,049,849.15        |
| 在建工程                    |                       | -92,535,311,582.32 | 103,348,499,480.01        |
| 使用权资产                   | 100,484,252.43        |                    | 100,484,252.43            |
| 无形资产                    |                       | 92,535,311,582.32  | 154,618,834,557.45        |
| 商誉                      |                       |                    | 77,232,633.02             |
| 长期待摊费用                  |                       |                    | 1,005,122,490.06          |
| 递延所得税资产                 |                       |                    | 158,912,137.40            |
| 其他非流动资产                 |                       |                    | 5,364,061,931.57          |
| <b>非流动资产合计</b>          | <b>100,484,252.43</b> |                    | <b>428,109,248,353.70</b> |
| <b>资产总计</b>             | <b>99,633,288.05</b>  |                    | <b>497,539,387,145.02</b> |
| <b>流动负债：</b>            |                       |                    |                           |

| 项目                       | 新租赁准则影响              | 会计解释 14 号影响 | 2021 年 1 月 1 日金额          |
|--------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| 短期借款                     |                      |             | 7,412,228,339.12          |
| 应付票据                     |                      |             | 1,301,481,859.57          |
| 应付账款                     |                      |             | 10,347,015,075.82         |
| 预收款项                     |                      |             | 483,310,957.09            |
| 合同负债                     |                      |             | 3,372,789,522.52          |
| 应付职工薪酬                   |                      |             | 116,115,442.24            |
| 应交税费                     |                      |             | 702,128,508.20            |
| 其他应付款                    |                      |             | 8,964,245,133.20          |
| 一年内到期的非流动负债              | 9,513,865.98         |             | 2,922,106,382.35          |
| 其他流动负债                   |                      |             | 6,404,807,968.19          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>9,513,865.98</b>  |             | <b>42,026,229,188.30</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                      |             |                           |
| 长期借款                     |                      |             | 267,584,565,822.88        |
| 应付债券                     |                      |             | 29,111,463,825.35         |
| 租赁负债                     | 90,119,422.07        |             | 90,119,422.07             |
| 长期应付款                    |                      |             | 125,510,021.19            |
| 预计负债                     |                      |             | 22,777,516.41             |
| 递延收益                     |                      |             | 3,035,024,143.52          |
| 递延所得税负债                  |                      |             | 29,187,493.88             |
| 其他非流动负债                  |                      |             | 13,097,310,859.14         |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>90,119,422.07</b> |             | <b>313,095,959,104.44</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>99,633,288.05</b> |             | <b>355,122,188,292.74</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                      |             |                           |
| 实收资本（或股本）                |                      |             | 10,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |                      |             | 44,643,513,500.00         |
| 其中：永续债                   |                      |             | 44,643,513,500.00         |
| 资本公积                     |                      |             | 72,916,951,625.72         |
| 其他综合收益                   |                      |             | 111,703,696.77            |
| 其中：外币报表折算差额              |                      |             | 801,449.12                |
| 专项储备                     |                      |             | 178,645,076.25            |
| 盈余公积                     |                      |             | 862,990,654.42            |
| 其中：法定公积金                 |                      |             | 862,990,654.42            |
| 未分配利润                    |                      |             | 5,148,367,075.43          |
| 归属与母公司所有者权益合计            |                      |             | 133,862,171,628.59        |
| 少数股东权益                   |                      |             | 8,555,027,223.69          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |                      |             | <b>142,417,198,852.28</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>99,633,288.05</b> |             | <b>497,539,387,145.02</b> |

（2）2021 年（首次）起执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、会计解释 14 号对当年年初净资产的影响

| 项目                 | 归属于母公司的所有者权益      |                   |                   |       |                |                |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|
|                    | 实收资本（或股本）         | 其他权益工具            | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备           |
| 一、2020 年 12 月 31 日 | 10,000,000,000.00 | 44,643,513,500.00 | 72,895,642,329.42 |       | 114,585,036.24 | 178,645,076.25 |
| 加：新收入会计政策变更        |                   |                   |                   |       |                |                |
| 新金融工具会计政策变更        |                   |                   | 21,309,296.30     |       | -2,881,339.47  |                |

|             |               |               |               |  |                |                |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 新租赁会计政策变更   |               |               |               |  |                |                |
| 会计解释 14 号   |               |               |               |  |                |                |
| 二、2021年1月1日 | 10,000,000.00 | 44,643,513.50 | 72,916,951.62 |  | 111,703,696.77 | 178,645,076.25 |

(续表)

| 项目            | 归属于母公司的所有者权益   |         |                      |                        | 少数股东权益               | 合计                     |
|---------------|----------------|---------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|               | 盈余公积           | △一般风险准备 | 未分配利润                | 小计                     |                      |                        |
| 一、2020年12月31日 | 808,834,036.79 |         | 4,717,227.23<br>3.30 | 133,358,447.21<br>2.00 | 8,571,483.65<br>4.28 | 141,929,930.86<br>6.28 |
| 加：新收入会计政策变更   |                |         | -<br>33,015,401.95   | -33,015,401.95         |                      | -33,015,401.95         |
| 新金融工具会计政策变更   | 54,156,617.63  |         | 464,155,244.08       | 536,739,818.54         | -<br>16,456,430.59   | 520,283,387.95         |
| 新租赁会计政策变更     |                |         |                      |                        |                      |                        |
| 会计解释 14 号     |                |         |                      |                        |                      |                        |
| 二、2021年1月1日   | 862,990,654.42 |         | 5,148,367.07<br>5.43 | 133,862,171.62<br>8.59 | 8,555,027.22<br>3.69 | 142,417,198.85<br>2.28 |

3. 执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、会计解释 14 号对本集团的影响  
 发行人根据首次执行新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则、会计解释 14 号的累积影响数，调整本集团 2021 年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对资产负债表的期初数按调整后的数据进行列报。

4. 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报的规定对本集团的影响  
 发行人已实施资金集中管理工作，无需对可比期间的财务报表数据进行相应调整事项。

（二）会计估计变更及影响

发行人无需披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正及影响

发行人无需披露的重要前期差错更正及影响事项。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目      | 本期末余额  | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额  | 变动比例（%）   |
|-----------|--------|----------------|--------|-----------|
| 交易性金融资产   | 0.46   | 0.01           | 4.40   | -89.64    |
| 应收票据      | 3.90   | 0.07           | 0.99   | 295.40    |
| 应收款项融资    | 1.44   | 0.03           | 0.01   | 12,649.84 |
| 预付款项      | 19.94  | 0.36           | 35.67  | -44.08    |
| 买入返售金融资产  | -      | 0.00           | 14.00  | -100.00   |
| 存货        | 234.25 | 4.26           | 160.06 | 46.36     |
| 发放贷款及垫款   | -      | 0.00           | 2.37   | -100.00   |
| 债权投资      | -      | 0.00           | 4.18   | -100.00   |
| 长期应收款     | 2.09   | 0.04           | 1.34   | 56.78     |
| 其他非流动金融资产 | 52.44  | 0.95           | 35.83  | 46.38     |
| 投资性房地产    | 2.55   | 0.05           | 0.32   | 703.36    |
| 其他非流动资产   | 96.53  | 1.75           | 53.64  | 79.95     |

发生变动的的原因：

（1）2021 年末交易性金融资产较上年末减少 89.64%，主要是由于子公司湖北交投集团财务有限公司货币基金投资减少所致。

（2）2021 年末应收票据较上年末增加 295.40%，主要是由于银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。

（3）2021 年末应收款项融资较上年末增加 12,649.84%，主要是由于子公司湖北交投物流集团有限公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。

（4）2021 年末预付款项较上年末减少 44.08%，主要是由于高速公路建设项目预付款转入在建工程所致。

（5）2021 年末买入返售金融资产较上年末减少 100.00%，主要是由于子公司湖北交投集团财务有限公司国债逆回购已结清所致。

（6）2021 年末存货较上年末增加 46.36%，主要是由于子公司湖北交投产城控股集团有限公司已摘牌土地及房地产项目建设业务增加所致。

（7）2021 年末发放贷款及垫款较上年末减少 100%，主要是由于子公司湖北交投集团财务有限公司发放项目垫款已结清所致。

（8）2021 年末债权投资较上年末减少 100%，主要是由于子公司湖北交投集团财务有限公司投资的企业债券及同业存单已收回所致。

（9）2021 年末长期应收款较上年末增加 56.78%，主要是由于子公司湖北交投实业发展有限公司融资租赁产生的应收租赁款增加所致。

（10）2021 年末其他非流动金融资产较上年末增加 46.38%，主要是由于发行人所持的以公允价值计量的中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、湖北省新动能优选基金合伙企业（有限合伙）等参股基金份额增加所致。

（11）2021 年末投资性房地产较上年末增加 703.36%，主要是由于子公司湖北交投宜昌投资开发有限公司办公楼出租所致。

（12）2021 年末其他非流动资产较上年末增加 79.95%，主要是由于增值税期末留抵税额、待抵扣进项税及高速公路项目预付工程款增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额   | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|----------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 266.26   | 12.51    | -            | 4.70                   |
| 应收票据   | 3.90     | 0.39     | -            | 9.95                   |
| 应收账款   | 110.98   | 50.73    | -            | 45.71                  |
| 存货     | 234.25   | 15.84    | -            | 6.76                   |
| 固定资产   | 1,479.99 | 1,393.57 | -            | 94.16                  |
| 无形资产   | 1,948.18 | 697.36   | -            | 35.80                  |
| 合计     | 4,043.57 | 2,170.40 | —            | —                      |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值     | 评估价值（如有） | 受限金额     | 受限原因      | 对发行人可能产生的影响            |
|--------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
| 固定资产   | 1,479.99 | -        | 1,393.57 | 用于质押、抵押借款 | 暂无重大不利影响，可能对资产流动性有一定影响 |
| 无形资产   | 1,948.18 | -        | 697.36   | 用于质押借款    | 暂无重大不利影响，可能对资产流动性有一定影响 |

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 五、负债情况

## （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
|------|-------|----------------|-------|---------|

|             |        |      |       |        |
|-------------|--------|------|-------|--------|
| 短期借款        | 45.82  | 1.20 | 74.12 | -38.19 |
| 应付票据        | 30.22  | 0.79 | 13.01 | 132.19 |
| 预收款项        | 7.07   | 0.19 | 4.83  | 46.18  |
| 应付职工薪酬      | 0.73   | 0.02 | 1.16  | -37.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.51 | 6.15 | 29.22 | 702.53 |
| 其他流动负债      | 112.36 | 2.94 | 64.05 | 75.43  |
| 长期应付款       | 2.47   | 0.06 | 1.26  | 96.61  |

发生变动的的原因：

（1）2021年末短期借款较上年末减少38.19%，主要是由于部分项目建设公司项目前期贷款已到期归还。

（2）2021年末应付票据较上年末增加132.19%，主要是由于子公司湖北交投物流集团有限公司应付银行承兑汇票增加所致。

（3）2021年末预收款项较上年末增加46.18%，主要是由于子公司湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司和湖北交投实业发展有限公司新增预收款项所致。

（4）2021年末应付职工薪酬较上年末减少37.04%，主要是由于子公司湖北楚天智能交通股份有限公司和湖北交投智能检测股份有限公司应付职工薪酬所致。

（5）2021年末一年内到期的非流动负债较上年末增加702.53%，主要是由于一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券增加所致。

（6）2021年末其他流动负债较上年末增加75.43%，主要是由于新增发行21鄂交投SCP007、21鄂交投SCP008、21鄂交投SCP009、21鄂交投SCP010、21鄂交投SCP011、21楚天智能SCP003、21楚天智能SCP004等超短期融资券所致。

（7）2021年末长期应付款较上年末增加96.61%，主要是由于子公司湖北楚天智能交通股份有限公司抵押借款增加所致。

## （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：3,169.57亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额3,434.38亿元，有息债务同比变动8.35%。2022年内到期或回售的有息债务总额：414.59亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额448.38亿元，占有息债务余额的13.06%；银行贷款余额2,830.35亿元，占有息债务余额的82.41%；非银行金融机构贷款155.66亿元，占有息债务余额的4.53%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别   | 到期时间 |          |               |              |          | 合计       |
|----------|------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
|          | 已逾期  | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） |          |
| 公司信用类债券  | 0    | 97.10    | 48.20         | 21.00        | 282.08   | 448.38   |
| 银行贷款     | 0    | 75.47    | 87.95         | 135.60       | 2,531.33 | 2,830.35 |
| 非银行金融机构贷 | 0    | 27.13    | 21.12         | 47.39        | 60.02    | 155.66   |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 款 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：61.40 亿元

报告期非经常性损益总额：2.17 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称           | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 业务性质        | 总资产    | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|
| 湖北黄黄高速公路经营有限公司 | 是        | 51.00% | 交通基础设施建设与运营 | 11.11  | 2.50  | 9.34   | 6.44   |
| 湖北楚天智能交通股份有限公司 | 是        | 37.64% | 交通基础设施建设与运营 | 175.52 | 79.24 | 32.64  | 16.23  |

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.87亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.80亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.67亿元，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：2.67亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.16%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.11亿元

报告期末对外担保的余额：48.12亿元

报告期对外担保的增减变动情况：33.01亿元

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：28.42亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021年6月，经公司董事会审议通过了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理管理办法》，对中国银行间债券市场发行的债务融资工具信息披露的内容及披露标准、信息披露负责人做了详细规定。

2021年8月，经公司董事会审议通过了《公司债券信息披露事务管理办法》，对公司在国家发改委注册和交易所注册的各类债券信息披露的内容及披露标准、信息披露事务负责人做了详细规定。

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为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           | 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           | 不续期                  |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况       |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况       |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况       |
| 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           | 不续期                  |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况       |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况       |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况       |
| 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，未触发发行人续期选择权     |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况       |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况       |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况       |
| 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，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 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，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 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，未触发发行人续期选择权      |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况        |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况        |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况        |
| 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           | 20.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 债券代码   | 149731.SZ        |
| 债券简称   | 21鄂交Y4           |
| 债券余额   | 10.00            |
| 续期情况   | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况 | 报告期内，未发生利率跳升情况   |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况 |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是              |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 债券代码           | 149732.SZ        |
| 债券简称           | 21鄂交Y5           |
| 债券余额           | 10.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 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           | 25.00                 |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权      |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况        |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况        |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况        |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                     |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 债券代码           | 2180361.IB, 139473.SH |
| 债券简称           | 21鄂交投可续期02, 21鄂交Y3    |
| 债券余额           | 20.00                 |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权      |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况        |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况        |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况        |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 债券代码           | 149804.SZ        |
| 债券简称           | 22鄂交Y1           |
| 债券余额           | 20.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 债券代码           | 185438.SH        |
| 债券简称           | 22鄂交Y2           |
| 债券余额           | 20.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 债券代码           | 185686.SH        |
| 债券简称           | 22鄂交Y3           |
| 债券余额           | 20.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 债券代码           | 149905.SZ        |
| 债券简称           | 22鄂交Y4           |
| 债券余额           | 20.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是                |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 债券代码           | 149906.SZ        |
| 债券简称           | 22鄂交Y5           |
| 债券余额           | 10.00            |
| 续期情况           | 报告期内，未触发发行人续期选择权 |
| 利率跳升情况         | 报告期内，未发生利率跳升情况   |
| 利息递延情况         | 报告期内，未发生利息递延情况   |
| 强制付息情况         | 报告期内，未发行强制付息情况   |
| 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

报告期内，经湖北省政府国资委批复，发行人的企业名称由“湖北省交通投资集团有限公司”变更为“湖北交通投资集团有限公司”，并于 2021 年 12 月 17 日完成工商变更登记手续。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《湖北交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 26,626,246,346.37 | 29,368,250,120.63 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 45,567,949.46     | 439,967,864.37    |
| 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                   | 390,085,220.51    | 98,655,585.92     |
| 应收账款                   | 11,097,797,222.01 | 9,013,992,448.27  |
| 应收款项融资                 | 143,667,150.10    | 1,126,815.53      |
| 预付款项                   | 1,994,254,979.85  | 3,566,557,884.38  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,480,990,851.57  | 5,568,851,445.97  |
| 其中: 应收利息               |                   |                   |
| 应收股利                   | 111,126,070.80    |                   |
| 买入返售金融资产               |                   | 1,399,637,616.97  |
| 存货                     | 23,425,465,041.44 | 16,005,576,715.89 |
| 合同资产                   | 3,244,141,480.06  | 3,148,943,710.39  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 765,693,536.37    | 818,578,583.00    |
| 流动资产合计                 | 72,213,909,777.74 | 69,430,138,791.32 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   | 237,432,000.00    |
| 债权投资                   |                   | 418,134,206.45    |
| 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                  | 209,491,131.69    | 133,622,941.59    |
| 长期股权投资                 | 11,469,845,178.06 | 9,481,859,007.95  |
| 其他权益工具投资               | 1,113,764,193.34  | 1,297,685,496.95  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 5,244,051,498.59   | 3,582,575,757.41   |
| 投资性房地产                 | 255,000,354.34     | 31,741,612.26      |
| 固定资产                   | 147,998,820,745.44 | 148,253,049,849.15 |
| 在建工程                   | 105,827,037,386.76 | 103,348,499,480.01 |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 124,942,633.80     | 100,484,252.43     |
| 无形资产                   | 194,818,352,537.22 | 154,618,834,557.45 |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 62,577,117.63      | 77,232,633.02      |
| 长期待摊费用                 | 1,050,384,709.07   | 1,005,122,490.06   |
| 递延所得税资产                | 125,117,522.08     | 158,912,137.40     |
| 其他非流动资产                | 9,652,619,751.60   | 5,364,061,931.57   |
| 非流动资产合计                | 477,952,004,759.62 | 428,109,248,353.70 |
| 资产总计                   | 550,165,914,537.36 | 497,539,387,145.02 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 4,581,523,737.92   | 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                   | 3,021,858,617.70   | 1,301,481,859.57   |
| 应付账款                   | 11,967,421,998.32  | 10,347,015,075.82  |
| 预收款项                   | 706,527,445.03     | 483,310,957.09     |
| 合同负债                   | 2,775,478,072.35   | 3,372,789,522.52   |
| 卖出回购金融资产款              |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放              | 18,353.27          |                    |
| 代理买卖证券款                |                    |                    |
| 代理承销证券款                |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 73,103,123.46      | 116,115,442.24     |
| 应交税费                   | 739,556,745.08     | 702,128,508.20     |
| 其他应付款                  | 7,287,944,168.22   | 8,964,245,133.20   |
| 其中：应付利息                |                    | 10,768,654.47      |
| 应付股利                   | 3,950,701.09       | 115,972,783.16     |
| 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            | 23,450,811,419.64  | 2,922,106,382.35   |
| 其他流动负债                 | 11,235,889,499.23  | 6,404,807,968.19   |
| 流动负债合计                 | 65,840,133,180.22  | 42,026,229,188.30  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 265,442,153,179.34 | 267,584,565,822.88 |
| 应付债券                 | 32,296,846,406.98  | 29,111,463,825.35  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 110,777,352.11     | 90,119,422.07      |
| 长期应付款                | 246,769,303.84     | 125,510,021.19     |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 22,090,215.99      | 22,777,516.41      |
| 递延收益                 | 3,488,924,843.37   | 3,035,024,143.52   |
| 递延所得税负债              | 29,819,651.56      | 29,187,493.88      |
| 其他非流动负债              | 14,134,466,779.14  | 13,097,310,859.14  |
| 非流动负债合计              | 315,771,847,732.33 | 313,095,959,104.44 |
| 负债合计                 | 381,611,980,912.55 | 355,122,188,292.74 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 20,933,235,965.00  | 10,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 49,636,039,154.40  | 44,643,513,500.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 49,636,039,154.40  | 44,643,513,500.00  |
| 资本公积                 | 81,582,962,105.16  | 72,916,951,625.72  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 81,275,171.59      | 111,703,696.77     |
| 专项储备                 | 228,118,212.00     | 178,645,076.25     |
| 盈余公积                 | 1,239,106,378.67   | 862,990,654.42     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 7,511,620,406.01   | 5,148,367,075.43   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 161,212,357,392.83 | 133,862,171,628.59 |
| 少数股东权益               | 7,341,576,231.98   | 8,555,027,223.69   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 168,553,933,624.81 | 142,417,198,852.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 550,165,914,537.36 | 497,539,387,145.02 |

公司负责人：龙传华主管会计工作负责人：余彬会计机构负责人：兰国光

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：湖北交通投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |
| 货币资金         | 17,042,857,110.03 | 18,707,516,845.45 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 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                   | 5,073,135,964.87   | 4,220,266,124.06   |
| 应收款项融资                 |                    |                    |
| 预付款项                   | 163,501,864.00     | 242,423,881.35     |
| 其他应收款                  | 111,169,186,751.42 | 86,512,312,196.48  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   | 83,457,545.34      |                    |
| 存货                     |                    |                    |
| 合同资产                   |                    |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 448,707,623.92     | 584,149,622.25     |
| 其他流动资产                 | 38,037.74          |                    |
| 流动资产合计                 | 133,897,427,351.98 | 110,266,668,669.59 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 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                 | 54,770,618,931.48  | 51,014,577,814.46  |
| 其他权益工具投资               | 914,477,359.08     | 914,477,359.08     |
| 其他非流动金融资产              | 5,225,047,818.97   | 3,582,575,757.41   |
| 投资性房地产                 | 14,312,672.17      | 15,662,473.33      |
| 固定资产                   | 142,016,343,325.66 | 142,030,494,875.13 |
| 在建工程                   | 76,095,317,724.61  | 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                   | 76,463,219,762.78  | 47,782,420,737.55  |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 741,731,004.75     | 772,945,145.59     |
| 递延所得税资产                |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 645,342,631.25     | 694,351,432.47     |
| 非流动资产合计                | 357,020,034,172.34 | 319,387,486,901.58 |
| 资产总计                   | 490,917,461,524.32 | 429,654,155,571.17 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 8,503,000,000.00   | 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                   | 544,110,252.71     | 857,055,054.54     |
| 预收款项                   | 479,593,468.00     | 480,599,418.00     |
| 合同负债                   |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 9,923,028.91       | 9,333,199.59       |
| 应交税费                   | 81,389,659.60      | 30,612,202.48      |
| 其他应付款                  | 18,902,120,389.97  | 14,456,455,448.38  |
| 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            | 19,825,972,965.57  | 1,899,600,000.00   |
| 其他流动负债                 | 10,157,757,817.60  | 5,000,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 58,503,867,582.36  | 29,961,655,322.99  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 248,929,962,939.57 | 247,245,099,690.48 |
| 应付债券                   | 29,435,199,116.90  | 25,410,033,622.00  |
| 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                   | 11,076,644.89      | 17,981,507.75      |
| 递延收益                   | 2,742,852,474.26   | 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                | 281,119,391,175.62 | 274,853,706,087.13 |
| 负债合计                   | 339,623,258,757.98 | 304,815,361,410.12 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                    |                    |
| 实收资本（或股本）              | 20,933,235,965.00  | 10,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | 49,636,039,154.40  | 44,643,513,500.00  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    | 49,636,039,154.40  | 44,643,513,500.00  |
| 资本公积                   | 77,775,169,578.93  | 68,992,501,778.03  |
| 减：库存股                  |                    |                    |
| 其他综合收益                 | 78,260,624.28      | 112,252,258.52     |
| 专项储备                   |                    |                    |
| 盈余公积                   | 1,239,106,378.67   | 862,990,654.42     |
| 未分配利润                  | 1,632,391,065.06   | 227,535,970.08     |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 151,294,202,766.34 | 124,838,794,161.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 490,917,461,524.32 | 429,654,155,571.17 |

公司负责人：龙传华主管会计工作负责人：余彬会计机构负责人：兰国光

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 2021年年度           | 2020年年度           |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 52,224,345,773.13 | 33,248,879,360.63 |
| 其中：营业收入             | 52,028,593,704.65 | 33,135,141,662.03 |
| 利息收入                | 195,666,685.76    | 113,737,698.60    |
| 已赚保费                |                   |                   |
| 手续费及佣金收入            | 85,382.72         |                   |
| 二、营业总成本             | 47,862,565,834.53 | 31,848,460,691.09 |
| 其中：营业成本             | 39,362,167,652.33 | 23,404,162,366.65 |
| 利息支出                | 1,707,773.82      | 1,644,847.22      |
| 手续费及佣金支出            | 733,633.76        | 126,875.07        |
| 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               | 154,206,064.59    | 94,266,815.13     |
| 销售费用                | 216,978,849.64    | 203,212,089.90    |
| 管理费用                | 882,162,583.24    | 790,340,321.08    |
| 研发费用                | 298,394,181.44    | 405,518,973.21    |
| 财务费用                | 6,946,215,095.71  | 6,949,188,402.83  |
| 其中：利息费用             | 7,243,191,947.00  | 7,152,848,150.21  |
| 利息收入                | 254,984,294.97    | 200,157,766.74    |
| 加：其他收益              | 273,308,900.73    | 244,864,157.61    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,012,020,699.88  | 918,464,969.36    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 873,164,653.83    | 742,994,524.03    |
| 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） | 519,027,442.53    | -1,791,769.75     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -49,751,035.60    | -31,611,017.35    |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 列)                          |                  |                  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)          | -70,399,710.45   | -185,809,156.14  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)          | 66,522,204.88    | 7,343,319.51     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)          | 6,112,508,440.57 | 2,351,879,172.78 |
| 加: 营业外收入                    | 48,364,225.83    | 84,505,521.72    |
| 减: 营业外支出                    | 20,611,861.01    | 56,754,463.08    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)        | 6,140,260,805.39 | 2,379,630,231.42 |
| 减: 所得税费用                    | 910,938,856.53   | 657,560,473.30   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)          | 5,229,321,948.86 | 1,722,069,758.12 |
| (一) 按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 5,230,976,391.87 | 1,723,585,262.97 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | -1,654,443.01    | -1,515,504.85    |
| (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) | 4,727,448,122.57 | 1,375,584,288.36 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 501,873,826.29   | 346,485,469.76   |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -24,746,199.27   | 84,825,863.70    |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -30,428,525.18   | 84,825,863.70    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | 3,829,852.10     | 1,559,086.81     |
| (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        |                  |                  |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          | 3,829,852.10     | 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           | -34,258,377.28   | 83,266,776.89    |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -33,991,634.24   | 82,965,111.44    |
| (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              | -266,743.04      | 301,665.45       |
| (9) 其他                      |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 5,682,325.91     |                  |
| 七、综合收益总额                    | 5,204,575,749.59 | 1,806,895,621.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 4,697,019,597.39 | 1,460,410,152.06 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 507,556,152.20   | 346,485,469.76   |
| 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：余彬会计机构负责人：兰国光

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目                 | 2021 年年度          | 2020 年年度         |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入             | 28,266,728,584.70 | 8,784,549,394.52 |
| 减：营业成本             | 20,582,139,344.91 | 3,386,014,473.27 |
| 税金及附加              | 6,683,131.72      | 5,656,209.05     |
| 销售费用               |                   |                  |
| 管理费用               | 81,979,405.88     | 73,318,590.57    |
| 研发费用               |                   |                  |
| 财务费用               | 6,329,866,825.39  | 6,411,988,433.53 |
| 其中：利息费用            | 6,933,490,707.38  | 6,858,659,653.57 |
| 利息收入               | 556,015,061.05    | 400,765,594.95   |
| 加：其他收益             | 214,814,738.26    | 182,735,192.52   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,760,077,160.74  | 1,256,579,019.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 511,962,777.39    | 472,611,761.20   |
| 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“-”    | 518,784,188.93    |                  |

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 号填列)                       |                  |                |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)         | 1,676,268.57     |                |
| 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)         | 3,761,412,233.30 | 346,885,900.00 |
| 加: 营业外收入                   | 87,591.54        | 104,670.00     |
| 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)       | 3,761,157,242.53 | 342,690,570.00 |
| 减: 所得税费用                   |                  |                |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)         | 3,761,157,242.53 | 342,690,570.00 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)   | 3,761,157,242.53 | 342,690,570.00 |
| (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              | -33,991,634.24   | 82,965,111.44  |
| (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         | -33,991,634.24   | 82,965,111.44  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          | -33,991,634.24   | 82,965,111.44  |
| 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                   | 3,727,165,608.29 | 425,655,681.44 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 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：余彬会计机构负责人：兰国光

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 44,348,084,581.69 | 33,142,661,006.39 |
| 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        | 210,046,463.10    | 113,737,698.60    |
| 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               | 259,161,439.48    | 62,371,179.93     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 317,833,854.10    | 1,001,845,075.34  |
| 经营活动现金流入小计            | 45,135,126,338.37 | 34,320,614,960.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 33,053,711,418.57 | 25,532,042,919.35 |
| 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       | -449,435,348.50   | 252,574,079.67    |
| 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        | 1,709,556.06      |                   |
| 支付保单红利的现金             |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 3,150,457,863.02  | 2,015,215,257.94  |
| 支付的各项税费               | 1,757,806,685.78  | 1,397,470,603.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,951,832,577.22  | 960,794,515.03    |
| 经营活动现金流出小计            | 40,466,082,752.15 | 30,158,097,375.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 4,669,043,586.22  | 4,162,517,584.49  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 收回投资收到的现金             | 923,402,830.04    | 579,598,915.36    |
| 取得投资收益收到的现金           | 406,465,346.29    | 393,805,027.70    |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,568,427.25       | 399,487,431.12     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -619,793,384.14    | 36,879,493.18      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,128,778,331.25   |                    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,844,421,550.69   | 1,409,770,867.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,078,460,355.57  | 23,491,593,128.88  |
| 投资支付的现金                   | 4,263,909,231.38   | 2,865,282,178.11   |
| 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       | 420,197,918.22     |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 205,710,000.00     | 1,271,137,086.14   |
| 投资活动现金流出小计                | 24,968,277,505.17  | 27,628,012,393.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -23,123,855,954.48 | -26,218,241,525.77 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 402,280,000.00     | 559,717,500.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 402,280,000.00     | 559,717,500.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 58,024,233,008.14  | 190,726,002,576.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 24,568,916,150.63  | 16,533,734,768.55  |
| 筹资活动现金流入小计                | 82,995,429,158.77  | 207,819,454,845.28 |
| 偿还债务支付的现金                 | 46,680,478,461.87  | 150,525,344,167.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,715,428,628.26  | 16,426,646,515.02  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 149,619,862.15     | 333,191,621.71     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,295,169,507.69   | 7,586,402,575.15   |
| 筹资活动现金流出小计                | 66,691,076,597.82  | 174,538,393,257.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 16,304,352,560.95  | 33,281,061,587.60  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -402,486.77        | -2,959,319.26      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,150,862,294.08  | 11,222,378,327.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 27,515,963,114.42  | 16,293,584,787.36  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 25,365,100,820.34  | 27,515,963,114.42  |

公司负责人：龙传华主管会计工作负责人：余彬会计机构负责人：兰国光

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2021年年度 | 2020年年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 13,281,618,365.59  | 8,375,260,263.36   |
| 收到的税费返还                   | 87,949,800.00      | 6,379,000.00       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,032,878,529.60   | 1,235,790,673.70   |
| 经营活动现金流入小计                | 15,402,446,695.19  | 9,617,429,937.06   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,302,839,300.00   | 3,153,101,038.56   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 47,362,222.28      | 55,721,363.79      |
| 支付的各项税费                   | 67,819,575.09      | 38,694,878.11      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,233,183,967.89   | 192,516,530.84     |
| 经营活动现金流出小计                | 7,651,205,065.26   | 3,440,033,811.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,751,241,629.93   | 6,177,396,125.76   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 192,515,973.30     | 505,924,777.24     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,396,652,090.28   | 1,073,033,885.72   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,848,100.08       |                    |
| 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            | 521,751,403.12     | 1,902,820,145.83   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,114,767,566.78   | 3,485,111,675.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,993,681,051.08   | 500,618,750.80     |
| 投资支付的现金                   | 6,588,450,090.89   | 10,590,855,500.00  |
| 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            | 25,248,369,041.83  | 25,981,989,635.68  |
| 投资活动现金流出小计                | 33,830,500,183.80  | 37,073,463,886.48  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,715,732,617.02 | -33,588,352,210.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |                    |                    |
| 取得借款收到的现金                 | 66,889,000,000.00  | 180,019,625,800.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 20,000,000.00      | 14,509,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 66,909,000,000.00  | 194,528,625,800.10 |
| 偿还债务支付的现金                 | 31,959,726,646.26  | 139,234,524,702.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,604,894,510.28  | 12,113,014,496.56  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52,702,151.54      | 7,065,560,200.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 44,617,323,308.08  | 158,413,099,398.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 22,291,676,691.92  | 36,115,526,401.19  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -93.03             |                    |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,672,814,388.20 | 8,704,570,316.08  |
| 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 | 17,035,311,244.85 | 18,708,125,633.05 |

公司负责人：龙传华主管会计工作负责人：余彬会计机构负责人：兰国光

