
湖北交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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 2022 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
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.....	31
四、 公司债券募集资金使用情况.....	32
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	40
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	40
七、 中介机构情况.....	42
第三节 报告期内重要事项.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 资产情况.....	45
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
六、 负债情况.....	47
七、 利润及其他损益来源情况.....	49
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	50
九、 对外担保情况.....	50
十、 重大诉讼情况.....	50
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	50
十二、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换债券发行人.....	51
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.....	51
三、 发行人为绿色债券发行人.....	51
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	51
五、 其他特定品种债券事项.....	55
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第六节 备查文件目录.....	56
财务报表.....	58
附件一： 发行人财务报表.....	58

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 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 包括法定假日或休息日）
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
本期末、报告期末	指	2022 年 12 月末
上年同期	指	2021 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	卢军
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	2,093,323.60
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）	http://www.hbjttz.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	卢军
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
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大厦
电话	027-87574883
传真	027-87574990
电子信箱	81386896@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	付明贵	董事	聘任	2022 年 12 月	2023 年 1 月
董事	何大春	专职外部董事	聘任	2022 年 11 月	2023 年 1 月

¹均包含股份，下同。

监事	何大春	监事会主席	离任	2022 年 11 月	-
董事	卢军	董事长	聘任	2022 年 11 月	2023 年 1 月
高级管理人员	付明贵	总经理	聘任	2022 年 11 月	2023 年 1 月
高级管理人员	卢军	总经理	离任	2022 年 11 月	-
董事	龙传华	董事长	离任	2022 年 9 月	2023 年 1 月
董事	卢军	董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	罗泽华	董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	杨治	外部董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	胡宏兵	外部董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	毕梅	外部董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	孙晋	外部董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	谭慧农	职工董事	聘任	2022 年 6 月	2023 年 1 月
董事	王学军	外部董事	离任	2022 年 6 月	-
董事	姜德生	外部董事	离任	2022 年 6 月	-
董事	过文俊	外部董事	离任	2022 年 6 月	-
监事	何大春	监事会主席	聘任	2022 年 1 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：13 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 108.33%。

（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：

发行人的法定代表人：卢军

发行人的董事长或执行董事：卢军

发行人的其他董事：付明贵、罗泽华、何大春、谭慧农、杨治、胡宏兵、毕梅、孙晋

发行人的监事：兰国光

发行人的总经理：付明贵

发行人的财务负责人：余彬

发行人的其他非董事高级管理人员：杨志波、雷承、张世飏、罗寿龙

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、主营业务开展情况

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 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）建造服务业务

建造服务业务系发行人投资建设、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》，发行人对于公司参与公共基础设施建设业务，公司于项目建造阶段，按照收入准则确定公司身份是主要责任人进行会计处理，并在考虑市场情况、行业平均毛利水平等因素之后，估计项目建造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。

（3）油品销售业务

发行人成品油销售业务主要由下属子公司湖北交投实业发展有限公司（简称“交投实业公司”）负责，业务范围涵盖油（气）场站建设、油库运营、成品油批发、成品油零售、加油站收购、加油站品牌与管理输出等，所辖全资及控股加油站 52 座。成品油销售业务具体经营主体主要包括交投实业公司与中国石化销售有限公司共同出资成立湖北交投石化能源发展有限公司（以下简称“交投石化”）、与湖北国储物流股份有限公司合资的湖北国储石化有限公司（以下简称“国储石化”）以及交投实业公司全资子公司湖北交投新能源投资有限公司（以下简称“交投新能源”）。上述成品油销售子公司均获取了政府机关颁发的危险化学品经营许可证，准许其经营汽油、柴油等油品销售业务。

交投石化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。

国储石化成品油销售业务的盈利模式，主要是通过多元化的供应商和稳定的客户，利用市场机制，获取盈利。

交投新能源成品油销售业务的盈利模式，主要是通过湖北国储石化有限公司采购成品油，然后通过省内高速公路各加油站点对外销售成品油，赚取中间差价。

（4）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。目前该公司主要采取总承包的模式承接各项高速公路路面、路基、桥梁等施工作业。

（5）建材销售业务

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。

（6）公路监理检测检评测试

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。

（7）智能制造业务

智能制造业务主要由发行人三级子公司深圳市三木智能技术有限公司经营。三木智能是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业，致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务（委外加工），拥有完整的研发和品质管理体系，主要产品包括移动智能终端：平板电脑与智能手机。三木智能在智能移动终端领域主要为客户提供相应的手机、平板电脑设计方案和整机生产服务，其产品具有大尺寸屏幕款式，造型时尚、性价比较高的特点。除平板电脑和智能手机外，三木智能的其他智能设备还包括车联网设备、多参仪 PAD 板等。

（8）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、湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司等子公司经营。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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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	179.61	63.00	64.92	28.29	181.27	55.42	69.43	31.89
建造服务	201.26	201.26	-	31.70	164.30	164.30	-	28.91
建材销售业务	104.98	99.34	5.37	16.53	89.01	82.43	7.38	15.66
油品销售业务	63.95	62.73	1.91	10.07	48.98	47.88	2.24	8.62
施工业务	29.10	24.99	14.12	4.58	16.64	14.01	15.82	2.93
商品房销售业务	20.69	15.36	25.77	3.26	20.06	15.11	24.71	3.53
公路监理检测检测评测试养护交安	5.40	4.24	21.44	0.85	3.37	2.57	23.75	0.59
智能制造业务	3.12	2.53	18.76	0.49	8.69	7.21	17.03	1.53
其他商品销售业务	13.33	11.23	15.72	2.10	2.74	2.36	14.00	0.48
其他业务	12.18	7.75	36.35	1.92	31.31	18.58	40.65	5.51
利息收入	1.28	0.12	90.47	0.20	1.96	0.02	99.13	0.34

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（%）
手续费及佣金收入	-	0.01	-	-	0.00	0.01	-759.23	0.00
合计	634.90	492.57	22.42	100.00	568.33	409.89	27.88	100.00

(2)各产品（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	高速公路运营	179.61	63.00	64.92	-0.91	13.68	-6.48
建造服务	建造服务	201.26	201.26	-	22.50	22.50	-
建材销售	建材销售业务	104.98	99.34	5.37	17.94	20.51	-27.28
油品销售	油品销售业务	63.95	62.73	1.91	30.56	31.00	-14.86
合计	—	549.80	426.33	—	13.70	21.80	—

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）2022 年油品销售业务收入较上年度增加 30.56%，油品销售业务成本较上年度增加 31.00%，主要原因一是能源板块受国际原油价格的影响，油品采购价格大幅度上涨，油品利润空间被持续压缩；二是 2021 年通过合理预测，在油品低价期大量采购油品，拉低了 2021 年整体油品成本，2022 年采取小量多次的采购方式，在保证油品供应的同时降低了企业的经营风险，但也使得油品批零差高于 2021 年。

（2）2022 年施工业务收入较上年度增加 74.92%，施工业务成本较上年度增加 78.46%，主要原因一是负责施工业务子公司湖北交投建设集团有限公司的企业组织架构重塑到位，分级分类决策机制更趋科学高效；二是外部市场开拓持续发力；三是标准建设赋能产业发展，业务板块管理水平大幅提升。

（3）2022 年公路监理检测评测试养护交安业务收入较上年度增加 60.33%，公路监理检测评测试养护交安业务成本较上年度增加 65.18%，主要是由于业务规模扩大，新增项目较多，及时按业主验收节点确认收入所致。

（4）2022 年智能制造业务收入较上年度减少 64.17%，智能制造业务成本较上年度减少 64.91%，主要是由于全球智能通讯产品已经进入存量市场竞争阶段，新客户开发难度加大

，加上中美贸易持续摩擦，经济下行，市场规模下降所致。

（5）2022 年其他商品销售业务收入较上年度增加 386.09%，其他商品销售业务成本较上年度增加 376.35%，主要是由于外部市场化业务拓展增速加快，商品销售品类增加，收入和对应的成本均大幅增长所致。

（6）2022 年其他业务收入较上年度减少 61.11%，其他业务成本较上年度减少 58.29%，主要是由于发行人进一步聚焦主业，非主营业务收入和成本同步减少所致。

（7）2022 年利息收入较上年度减少 34.45%，利息成本较上年度增加 615.63%，主要是由于发行人聚焦实体主业，提高资金使用效率，合理降低存款和理财额度；发行人业务中确认的利息收入和成本规模较小，较小金额变动易引起较大变动幅度。。

（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。

站在新的历史起点，湖北交投将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，坚决落实省十二次党代会决策部署，秉持“美好交通共同缔造”理念，尽“交投所能”服务湖北所需、群众所盼，聚焦交通基础设施投资、设计、建设、管理主体和交通产业开发、经营、发展主体定位，做强做大交通基础设施、交通关联产业、交通金融三大主业，奋力实现“双千亿”（千亿投资、千亿营收）“万千百”（万亿资产、千亿营收、百亿利润）目标，锚定世界 500 强蓄力前行，在中国式现代化湖北篇章中当好开路先锋，为加快建设全国构建新发展格局先行区作出新的更大贡献。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

1、业务方面

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

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

2、人员方面

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

3、资产方面

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4、机构方面

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

5、财务方面

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易管理，控制关联交易风险，保证集团公司关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障集团公司和各关联人的合法权益，确保集团公司合法合规运行，发行人根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易定价方法、关联方交易审批事项、关联方交易记录管理等事宜。关联交易实行“统一领导、分级管理”的管理体制。由集团公司融资财务部统一下达相关要求至下属单位，下属单位依照要求自行决策管理，对于金额较为重大的，需提请湖北省政府国资委审批通过。集团公司关联方交易合同签订必须经过法律事务部审核，且关联交易价格应在关联交易合同中予以明确。下属单位关联交易中涉及到集团公司“三重一大”事项的，应及时提请集团公司融资财务部审核，并报请省政府国资委审批通过后方可执行。

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

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

（四） 发行人关联交易情况

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	26.42
出售商品/提供劳务	23.06
关联租赁	0.06

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 17.68 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金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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（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、2023 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	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	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	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	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	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	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	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	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	21 鄂交投可续期 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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期湖北省交通投资集团有限公司永续期公司债券
--------	-------------------------------

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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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(%)	5.29
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；第 3、4、5、6、7 年利息分别随债券存续期内第 3、4、5、6、7 年末本金的兑付一起支付。
11、交易场所	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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	鄂交 YK01
3、债券代码	138950.SH
4、发行日	2023 年 2 月 20 日
5、起息日	2023 年 2 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 22 日
8、债券余额	15.00
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行

15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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（第三期）
2、债券简称	22 鄂交 Y6
3、债券代码	137588.SH
4、发行日	2022 年 7 月 28 日
5、起息日	2022 年 8 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 1 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 鄂交 K2
3、债券代码	148201.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 7 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖北交通投资集团有限公司面向专业机构投资者公开发行 2023 年公司债券（第一期）
2、债券简称	23 鄂交 01
3、债券代码	115216.SH
4、发行日	2023 年 4 月 11 日
5、起息日	2023 年 4 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 4 月 13 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	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买和协商
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：1380339.IB，124415.SH

债券简称：13 鄂交投债 01，13 鄂投 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：1380340.IB，124416.SH

债券简称：13 鄂交投债 02，13 鄂投 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：1480164.IB，124616.SH

债券简称：14 鄂交投 01，14 鄂交 01

债券约定的选择权条款名称：

☒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

债券代码：1980359.IB，139430.SH

债券简称：19 鄂交投可续期 01，19 鄂交 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：2080033.IB，139440.SH

债券简称：20 鄂交投可续期 01，20 鄂交 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：2180335.IB，184013.SH

债券简称：21 鄂交投可续期 01，21 鄂交 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：2180361.IB，139473.SH

债券简称：21 鄂交投可续期 02，21 鄂交 Y3

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：175276.SH

债券简称：20 鄂交 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：149286.SZ

债券简称：20 鄂交 Y3

债券约定的选择权条款名称：

☐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

债券代码：188271.SH

债券简称：21 鄂交 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：149731.SZ

债券简称：21 鄂交 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：149732.SZ

债券简称：21 鄂交 Y5

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：149804.SZ

债券简称：22 鄂交 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：185438.SH

债券简称：22 鄂交 Y2

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：185686.SH

债券简称：22 鄂交 Y3

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：149905.SZ

债券简称：22 鄂交 Y4

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：149906.SZ

债券简称：22 鄂交 Y5

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：137588.SH

债券简称：22 鄂交 Y6

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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

债券代码：138950.SH

债券简称：鄂交 YK01

债券约定的选择权条款名称：

☐ 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：

☐ 是 ☒ 否

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

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名称：

加速清偿

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名称：

加速清偿

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名称：

加速清偿

债券代码：2180335.IB，184013.SH

债券简称：21 鄂交投可续期 01，21 鄂交 Y2

债券约定的投资者保护条款名称：

加速到期还款义务

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名称：

加速到期还款义务

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名称：
 加速清偿

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名称：
 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

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名称：
 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：137588.SH
 债券简称：22 鄂交 Y6
 债券约定的投资者保护条款名称：
 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：138950.SH
 债券简称：鄂交 YK01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

债券代码：115216.SH
 债券简称：23 鄂交 01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 发行人偿债保障措施承诺、救济措施、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：
☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	25.00
批准报出日前余额	0.00
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
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 25.00 亿元，实际用于收费高速公路建设 20.50 亿元、用于补充营运资金 4.50 亿元。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	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。 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，2022 年 12 月交工验收，2023 年 1 月通车运营。 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，2022 年 12 月交工验收，2023 年 1 月通车运营。 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 2022 年末，已完成投资额 35.63 亿元，未来拟投资 31.69 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
使用金额	30.00
批准报出日前余额	0
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 30.00 亿元，实际用于收费高速公路建设 18.00 亿元、用于补充营运资金 12.00 亿元。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	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。 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，2022 年 12 月交工验收，2023 年 1 月通车运营。 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 2022 年末，已完成投资额 35.63 亿元，未来拟投资 31.69 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
使用金额	16.12
批准报出日前余额	3.88
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 16.12 亿元，实际用于收费高速公路建设 8.12 亿元、用于补充营运资金 8.00 亿元
募集资金用于项目建设的，项	十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段项目建设期

目的进展情况及运营效益（如有）	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。 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，2022 年 12 月交工验收，2023 年 1 月通车运营。 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，2022 年 12 月交工验收，2023 年 1 月通车运营。 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 2022 年末，已完成投资额 35.63 亿元，未来拟投资 31.69 亿元。
-----------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149731.SZ

债券简称	21 鄂交 Y4
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
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）	偿还发行人已发行的债务融资工具“21 鄂交投 SCP007”
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还发行人已发行的债务融资工具“21 鄂交投 SCP007”
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149732.SZ

债券简称	21 鄂交 Y5
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00

批准报出日前余额	0
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）	偿还发行人已发行的债务融资工具“21 鄂交投 SCP007”
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还发行人已发行的债务融资工具“21 鄂交投 SCP007”
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149804.SZ

债券简称	22 鄂交 Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还工商银行借款
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185438.SH

债券简称	22 鄂交 Y2
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还中航信托借款和工商银行理财直投。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185686.SH

债券简称	22 鄂交 Y3
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还“18 鄂交投债”和中信信托借款
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149905.SZ

债券简称	22 鄂交 Y4
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还“17 鄂交投可续期 02”、“17 鄂交投可续期 03”和“18 鄂交投债”
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149906.SZ

债券简称	22 鄂交 Y5
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还“17 鄂交投可续期 02”、“17 鄂交投可续期 03”和“18 鄂交投债”
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：137588.SH

债券简称	22 鄂交 Y6
募集资金总额	25.00
使用金额	25.00
批准报出日前余额	0
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还国银金租融资租赁款和工银债权投资计划
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：138950.SH

债券简称	鄂交 YK01
募集资金总额	15.00
使用金额	5.91
批准报出日前余额	9.09
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）	在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还“20 鄂交投债 01”、“20 鄂交投可续期 01”、“14 鄂交投 01”和“14 鄂交投 02”2023 年利息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1380339.IB、124415.SH、1380340.IB、124416.SH、1480164.IB、124616.SH、1480165.IB、124617.SH、1880117.IB、127820.SH、1980359.IB、139430.SH、2080029.IB、152402.SH、2080033.IB、139440.SH、175276.SH、149286.SZ、188271.SH、2180335.IB、184013.SH、2180354.IB、184034.SH、2180361.IB、139473.SH、149731.SZ、149732.SZ、149804.SZ、185438.SH、185686.SH、149905.SZ、149906.SZ、137588.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、18 鄂交投债、PR 鄂交投、19 鄂交投可续期 01、19 鄂交 Y1、20 鄂交投债 01、20 鄂交 01、20 鄂交投可续期 01、20 鄂交 Y1、20 鄂交 Y2、20 鄂交 Y3、21 鄂交 Y1、21 鄂交投可续期 01、21 鄂交 Y2、21 鄂交投 01、21 鄂交 01、21 鄂交投可续期 02、21 鄂交 Y3、21 鄂交 Y4、21 鄂交 Y5、22 鄂交 Y1、22 鄂交 Y2、22 鄂交 Y3、22 鄂交 Y4、22 鄂交 Y5、22 鄂交 Y6
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	未设置增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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：138950.SH、148201.SZ、115216.SH

债券简称	鄂交 YK01、23 鄂交 K2、23 鄂交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	未设置增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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	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、137588.SH、138950.SH、115216.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、22 鄂交 Y6、鄂交 YK01、23 鄂交 01
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、张颖、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、148201.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、23 鄂交 K2
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、邓天行、李路辉、么文硕
联系电话	010-86451435、021-68822030、010-81158197

（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、137588.SH、138950.SH、148201.SZ、115216.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、22 鄂交 Y6、鄂交 YK01、23 鄂交 K2、23 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、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、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	已履行内部审批程序，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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更的性质、内容和原因

发行人于 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容。

发行人于 2022 年 11 月 30 日执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

发行人于 2022 年 1 月 1 日执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），“对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理”内容。

2、执行《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”内容对本集团的影响

发行人于 2022 年 1 月 1 日实施关于亏损合同的判断，无需对可比期间的财务报表数据进行相应调整，实施关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，对可比期间的财务报表数据进行了相应调整。

3、执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容对本集团的影响

发行人于 2022 年 11 月 30 日执行关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计

处理，对本集团无影响。

4、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》租赁简化处理的影响

发行人于 2022 年 1 月 1 日对符合财政部《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号）适用范围和条件的租赁合同，采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10 号）规定的简化处理方法。

5、发行人无需披露的会计估计变更事项。

6、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） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	房屋及建筑物、高速公路及构筑物、机器设备等
在建工程	高速公路等基础设施、工程物资等
无形资产	土地使用权、高速公路特许经营权、软件、专利等

2. 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	0.96	0.02	0.46	109.60
应收款项融资	2.96	0.05	1.44	106.33
其他应收款	41.48	0.66	73.70	-43.71
其他流动资产	16.97	0.27	8.18	107.53
长期应收款	3.34	0.05	2.09	59.34
其他权益工具投资	23.81	0.38	13.51	76.14
其他非流动金融资产	69.05	1.10	52.44	31.67
投资性房地产	3.89	0.06	2.55	52.37
使用权资产	0.46	0.01	1.27	-63.64

递延所得税资产	4.75	0.08	1.46	224.55
---------	------	------	------	--------

发生变动的的原因：

报告期内发生同一控制下企业合并，以下为 2022 年期末数与期初数的比较分析：

（1）2022 年末交易性金融资产较年初增加 109.60%，主要系子公司湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司根据发行条款约定回购并自持一定额度的资产支持证券“鄂黄桥 04”，而该科目金额较小，较小金额的变动引起较大的增长幅度。

（2）2022 年末应收款项融资较年初增加 106.33%，主要系经营规模的不断扩大，使用票据、保理、供应链金融平台等金融工具进行收款的业务增加所致。

（3）2022 年末其他应收款较年初减少 43.71%，主要系新增子公司湖北联合交通投资开发有限公司应收通行费款项（联网中心、省财政）由其他应收款转入应收账款核算以及子公司湖北交投宜昌投资开发有限公司相关款项收回所致。

（4）2022 年末其他流动资产较年初增加 107.53%，主要系增值税留抵税额、待抵扣进项税额等税额增加所致。

（5）2022 年末长期应收款较年初增加 59.34%，主要系新增子公司湖北联合交通投资开发有限公司将回收期在一年以上的融资租赁保证金列入长期应收款核算所致。

（6）2022 年末其他权益工具投资较上年末增加 76.14%，主要系发行人增加对湖北机场集团有限公司、武汉微创光电股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司等公司的投资所致。

（7）2022 年末其他非流动金融资产较年初增加 31.67%，主要系发行人增加对湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、交银国际信托有限公司的投资所致。

（8）2022 年末投资性房地产较年初增加 52.37%，主要系发行人出租的房屋、建筑物增加所致。

（9）2022 年末使用权资产较年初减少 63.64%，主要系发行人承租的房屋、运输工具减少且对相关资产计提折旧所致。

（10）2022 年末递延所得税资产较年初增加 224.55%，主要系因计提资产减值准备、计提递延收益而确认可抵扣暂时性差异所致。

（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	263.26	17.93	-	6.81
应收账款	110.85	49.25	-	44.43
存货	287.55	62.95	-	21.89
固定资产	1,762.75	1,606.53	-	91.14
无形资产	2,365.14	1,342.85	-	56.78
长期股权投资	163.15	8.64	-	5.30
其他	3.89	0.81	-	20.85
合计	4,956.60	3,088.95	—	—

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 10%

√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	1,762.75	-	1,606.53	用于抵押、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
无形资产	2,365.14	-	1,342.85	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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：9.97 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.21 亿元，收回：0.09 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：11.09 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：1.23 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：0.61%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 3,158.60 亿元和 3,518.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.40%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	87.74	5.91	301.28	394.93	11.22%
银行贷款	-	81.60	10.07	2,686.09	2,777.76	78.94%
非银行金融机构贷款	-	80.94	0.36	264.69	345.98	9.83%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 200.00 亿元，企业债券余额 275.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 273.00 亿元，且共有 35.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,434.39 亿元和 4,002.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.55%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	97.93	5.97	337.94	441.85	11.04%
银行贷款	-	146.65	25.08	2,935.00	3,106.73	77.62%
非银行金融机构贷款	-	80.94	0.36	384.54	361.40	9.03%
其他有息债务	-	-	-	92.76	92.76	2.32%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 226.90 亿元，企业债券余额 275.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 313.00 亿元，且共有 91.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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（%）
合同负债	53.99	1.21	30.90	74.72
应交税费	11.62	0.26	8.19	41.85
租赁负债	0.39	0.01	1.11	-65.14
长期应付款	3.77	0.08	12.07	-68.79
预计负债	0.11	0.00	0.22	-49.24
递延收益	48.65	1.09	34.89	39.44
递延所得税负债	0.32	0.01	5.35	-94.11

发生变动的的原因：

报告期内发生同一控制下企业合并，以下为 2022 年期末数与期初数的比较分析：

（1）2022 年末合同负债较年初增加 74.72%，主要系预收的房款、工程款、销货款及高速公路服务区管理费等增加。

（2）2022 年末应交税费较年初增加 41.85%，主要系应交增值税、企业所得税、城市维护建设税等税费增加所致。

（3）2022 年末租赁负债较年初减少 65.14%，主要系使用权资产根据合同约定支付租金和利息，挂账金额减少，且一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（4）2022 年末长期应付款较年初减少 68.79%，主要系长江养老保险股份有限公司债权投资计划偿还 10 亿元所致。

（5）2022 年末预计负债较年初减少 49.24%，主要系部分对外担保到期所致。

（6）2022 年末递延收益较年初增加 39.44%，主要系与资产相关的政府补助和预收租金形成的递延收益增加所致。

（7）2022 年末递延所得税负债较年初减少 94.11%，主要系公司核销因高速公路资产折旧计提而产生的应纳税暂时性差异。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：54.82 亿元

报告期非经常性损益总额：5.71 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 20%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	主营业务经营情况	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%	公路管理 与养护	11.58	2.50	8.52	4.85
湖北交 投建设 集团有 限公司	是	100.00%	公路工程 建筑	163.13	36.91	108.68	13.11
湖北楚 天智能 交通股 份有限 公司	是	37.66%	公路管理 与养护	180.40	84.41	29.17	7.47

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.12 亿元

报告期末对外担保的余额：66.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.53 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：17.68 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、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、发行人为绿色债券发行人

☐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	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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

债券代码	137588.SH
债券简称	22 鄂交 Y6
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

关会计处理	
其他事项	无

债券代码	138950.SH
债券简称	鄂交 YK01
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
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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（2022 年）》之盖章页)



2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,326,300,509.84	27,542,570,151.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,509,467.99	45,567,949.46
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	315,121,015.24	395,281,220.51
应收账款	11,084,795,062.08	11,884,015,765.92
应收款项融资	296,422,970.42	143,667,150.10
预付款项	1,970,757,450.98	2,079,582,170.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,148,437,494.42	7,370,090,992.41
其中：应收利息		
应收股利	1,992,600.00	111,126,070.80
买入返售金融资产	1,199,695,385.25	
存货	28,755,484,116.60	23,425,546,134.44
合同资产	3,978,362,644.39	3,489,090,958.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,176,935.37	
其他流动资产	1,697,075,464.47	817,761,226.23
流动资产合计	79,894,138,517.05	77,193,173,718.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	596,286,793.17	
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	333,803,523.32	209,491,131.69
长期股权投资	16,315,204,728.67	12,953,036,409.83
其他权益工具投资	2,380,504,128.19	1,351,495,443.34

其他非流动金融资产	6,905,104,267.09	5,244,051,498.59
投资性房地产	388,532,044.06	255,000,354.34
固定资产	176,275,339,785.89	164,906,199,199.17
在建工程	95,379,468,926.83	114,750,887,998.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,137,935.51	126,877,271.09
无形资产	236,513,989,724.37	201,163,032,377.03
开发支出	272,736.30	
商誉	494,718,743.33	494,718,743.33
长期待摊费用	1,281,347,838.92	1,201,449,074.65
递延所得税资产	475,180,909.67	146,411,531.14
其他非流动资产	11,949,914,383.33	9,652,619,751.60
非流动资产合计	549,335,806,468.65	512,455,270,784.04
资产总计	629,229,944,985.70	589,648,444,502.73
流动负债：		
短期借款	6,165,576,166.39	4,903,023,737.92
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	3,349,873,191.77	3,021,858,617.70
应付账款	17,139,918,578.94	13,303,131,459.05
预收款项	553,039,316.39	713,096,816.05
合同负债	5,399,075,866.70	3,090,208,777.42
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	220,245,695.22	223,053,672.59
应交税费	1,161,857,073.96	819,076,063.67
其他应付款	5,735,590,508.98	7,880,791,819.59
其中：应付利息		
应付股利	3,950,701.09	3,950,701.09
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	20,163,376,270.63	25,871,126,586.21
其他流动负债	8,450,426,527.28	11,232,694,501.41
流动负债合计	68,338,979,196.26	71,058,080,404.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	327,820,454,539.51	287,511,041,489.38
应付债券	33,965,622,814.78	32,296,846,406.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,819,684.25	111,360,212.48
长期应付款	376,552,110.59	1,206,684,214.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,212,719.38	22,090,215.99
递延收益	4,865,090,886.99	3,488,924,843.37
递延所得税负债	31,529,560.15	535,149,174.71
其他非流动负债	12,187,180,266.18	14,228,363,487.14
非流动负债合计	379,296,462,581.83	339,400,460,044.36
负债合计	447,635,441,778.09	410,458,540,449.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,933,235,965.00	20,933,235,965.00
其他权益工具	49,514,934,814.77	49,636,039,154.40
其中：优先股		
永续债	49,514,934,814.77	49,636,039,154.40
资本公积	87,244,430,501.35	85,794,987,069.15
减：库存股		
其他综合收益	87,421,015.70	80,618,016.86
专项储备	293,903,006.88	228,118,212.00
盈余公积	1,614,782,766.46	1,265,208,518.87
一般风险准备		
未分配利润	9,236,103,966.13	9,316,634,666.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	168,924,812,036.29	167,254,841,602.57
少数股东权益	12,669,691,171.32	11,935,062,450.92
所有者权益（或股东权益）合计	181,594,503,207.61	179,189,904,053.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,229,944,985.70	589,648,444,502.73

公司负责人：卢军 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

2022 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,695,002,025.52	17,042,857,110.03

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,940,473,942.27	5,073,135,964.87
应收款项融资		
预付款项	78,591,525.42	163,501,864.00
其他应收款	99,300,114,648.68	111,169,186,751.42
其中：应收利息		
应收股利	134,465,006.96	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
其他流动资产	723,103,956.66	38,037.74
流动资产合计	119,737,286,098.55	133,897,427,351.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	133,622,941.59	133,622,941.59
长期股权投资	75,089,652,593.91	54,770,618,931.48
其他权益工具投资	1,779,894,618.66	914,477,359.08
其他非流动金融资产	6,214,186,483.05	5,225,047,818.97
投资性房地产	12,962,871.01	14,312,672.17
固定资产	163,567,354,792.86	142,016,343,325.66
在建工程	57,736,809,262.81	76,356,339,126.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,790,278,329.02	76,463,219,762.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,337,497.46	741,731,004.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	640,676,420.22	645,342,631.25
非流动资产合计	441,701,775,810.59	357,281,055,574.26
资产总计	561,439,061,909.14	491,178,482,926.24
流动负债：		
短期借款	9,167,000,000.00	8,503,000,000.00

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	527,109,198.18	544,110,252.71
预收款项	478,587,518.00	479,593,468.00
合同负债		
应付职工薪酬	10,730,633.07	9,923,028.91
应交税费	57,125,389.29	81,389,659.60
其他应付款	49,605,163,251.61	18,902,120,389.97
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	14,917,722,859.32	19,825,972,965.57
其他流动负债	7,000,000,000.00	10,157,757,817.60
流动负债合计	81,763,438,849.47	58,503,867,582.36
非流动负债：		
长期借款	290,653,892,242.05	248,929,962,939.57
应付债券	30,127,858,256.47	29,435,199,116.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	745,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,807,042.64	11,076,644.89
递延收益	2,957,818,579.54	2,742,852,474.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,750,121,120.70	281,119,391,175.62
负债合计	405,513,559,970.17	339,623,258,757.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,933,235,965.00	20,933,235,965.00
其他权益工具	49,514,934,814.77	49,636,039,154.40
其中：优先股		
永续债	49,514,934,814.77	49,636,039,154.40
资本公积	82,074,918,255.43	77,775,169,578.93
减：库存股		
其他综合收益	73,954,482.23	78,260,624.28
专项储备		
盈余公积	1,614,782,766.46	1,265,208,518.87
未分配利润	1,713,675,655.08	1,867,310,326.78

所有者权益（或股东权益）合计	155,925,501,938.97	151,555,224,168.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	561,439,061,909.14	491,178,482,926.24

公司负责人：卢军 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
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	63,489,867,828.65	56,833,346,768.53
其中：营业收入	63,361,608,722.94	56,637,594,700.05
利息收入	128,259,105.71	195,666,685.76
已赚保费		
手续费及佣金收入		85,382.72
二、营业总成本	59,644,364,765.25	50,450,405,830.37
其中：营业成本	49,243,886,562.70	40,987,008,397.14
利息支出	12,221,314.93	1,707,773.82
手续费及佣金支出	1,082,193.76	733,633.76
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	437,442,042.77	170,093,117.36
销售费用	301,723,462.28	239,406,456.31
管理费用	926,596,257.86	983,382,441.60
研发费用	579,893,164.19	332,553,131.31
财务费用	8,141,519,766.76	7,735,520,879.07
其中：利息费用	8,894,539,972.55	8,010,840,225.60
利息收入	892,172,208.60	263,562,162.70
加：其他收益	396,755,476.01	276,147,333.32
投资收益（损失以“－”号填列）	735,007,665.14	1,076,650,684.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	645,880,711.75	951,269,148.76
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	1,014,340,008.51	519,027,442.53

“一”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-253,599,905.62	-39,487,241.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-272,181,275.26	-79,872,843.09
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	4,478,824.70	66,510,557.49
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	5,470,303,856.88	8,201,916,871.63
加: 营业外收入	32,058,874.94	56,307,909.07
减: 营业外支出	19,939,499.14	24,942,353.69
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,482,423,232.68	8,233,282,427.01
减: 所得税费用	905,455,504.31	926,724,025.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,576,967,728.37	7,306,558,401.05
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,093,821,016.24	7,308,212,844.06
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	483,146,712.13	-1,654,443.01
(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)	3,806,634,481.82	6,511,891,187.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	770,333,246.55	794,667,213.64
六、其他综合收益的税后净额	4,269,950.07	-24,746,199.27
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,802,998.84	-30,426,334.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	13,887,132.48	3,243,607.34
(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	13,887,132.48	3,243,607.34
(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	-7,084,133.64	-33,669,941.74
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-4,306,142.05	-33,991,634.24
(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	-2,777,991.59	321,692.50
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,533,048.77	5,680,135.13
七、综合收益总额	4,581,237,678.44	7,281,812,201.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,813,437,480.66	6,481,464,853.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	767,800,197.78	800,347,348.77
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：607,838,793.48 元，上期被合并方实现的净利润为：607,838,793.48 元。

公司负责人：卢军 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	33,578,775,259.07	29,054,679,286.62
减：营业成本	25,815,004,376.98	21,109,068,644.91
税金及附加	38,135,283.19	6,683,131.72
销售费用		
管理费用	97,607,063.04	81,979,405.88
研发费用		
财务费用	7,154,703,481.76	6,329,866,825.39
其中：利息费用	8,116,848,470.32	6,933,490,707.38
利息收入	1,073,560,923.74	556,015,061.05
加：其他收益	175,249,442.88	214,814,738.26
投资收益（损失以“－”号填列）	1,885,170,217.50	1,760,077,160.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	492,280,894.17	511,962,777.39
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,013,408,984.19	518,784,188.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,471,913.94	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）	3,495,681,784.73	4,022,433,635.22
加：营业外收入	220,437.58	87,591.54
减：营业外支出	159,746.44	342,582.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,495,742,475.87	4,022,178,644.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,495,742,475.87	4,022,178,644.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,495,742,475.87	4,022,178,644.45
（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	-4,306,142.05	-33,991,634.24
（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	-4,306,142.05	-33,991,634.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,306,142.05	-33,991,634.24
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	3,491,436,333.82	3,988,187,010.21
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：卢军 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,831,985,167.53	46,752,120,875.53
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,320.02	
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	139,989,695.11	210,046,463.10
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,859,984,300.27	259,568,010.40
收到其他与经营活动有关的现金	828,647,190.69	566,874,937.97
经营活动现金流入小计	52,660,600,033.58	47,788,610,287.00
购买商品、接受劳务支付的现金	36,325,276,454.64	33,659,467,072.20
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	209,122,041.29	-449,435,348.50
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	13,303,508.69	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	3,670,783,313.32	3,574,377,865.88
支付的各项税费	2,097,228,196.70	1,876,493,102.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,783,306,821.36	3,445,462,563.23
经营活动现金流出小计	46,099,020,336.00	42,108,074,811.05
经营活动产生的现金流量净额	6,561,579,697.58	5,680,535,475.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,476,823.58	923,402,830.04
取得投资收益收到的现金	518,307,875.88	406,621,801.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,592,371.78	5,610,714.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-645,415,810.37
收到其他与投资活动有关的现金	1,905,290,306.27	1,334,196,021.71
投资活动现金流入小计	2,569,667,377.51	2,024,415,557.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,784,208,464.25	21,570,805,452.58
投资支付的现金	7,178,639,710.90	4,241,858,971.38
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	50,007,397.59	420,197,918.22
支付其他与投资活动有关的现金	297,165,519.97	250,757,111.69
投资活动现金流出小计	29,310,021,092.71	26,483,619,453.87
投资活动产生的现金流量净额	-26,740,353,715.20	-24,459,203,896.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,574,542,100.00	682,441,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,078,582,100.00	682,441,000.00
取得借款收到的现金	87,317,592,029.16	64,035,900,016.60
收到其他与筹资活动有关的现金	3,844,463,940.71	24,819,428,789.18
筹资活动现金流入小计	115,736,598,069.87	89,537,769,805.78
偿还债务支付的现金	54,094,487,542.60	49,840,165,954.26
分配股利、利润或偿付利息支	19,589,160,526.00	19,070,886,786.96

付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	220,644,931.50	165,129,961.05
支付其他与筹资活动有关的现金	22,402,041,617.65	5,148,894,227.91
筹资活动现金流出小计	96,085,689,686.25	74,059,946,969.13
筹资活动产生的现金流量净额	19,650,908,383.62	15,477,822,836.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,289,823.95	-401,277.77
五、现金及现金等价物净增加额	-526,575,810.05	-3,301,246,861.17
加：期初现金及现金等价物余额	26,261,031,672.31	29,562,278,533.48
六、期末现金及现金等价物余额	25,734,455,862.26	26,261,031,672.31

公司负责人：卢军 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

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,413,691,304.14	13,281,618,365.59
收到的税费返还	3,476,209,726.98	87,949,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,909,589,967.60	2,032,878,529.60
经营活动现金流入小计	18,799,490,998.72	15,402,446,695.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,600,194,261.24	2,302,839,300.00
支付给职工及为职工支付的现金	53,034,002.69	47,362,222.28
支付的各项税费	97,449,865.51	67,819,575.09
支付其他与经营活动有关的现金	700,797,964.12	5,233,183,967.89
经营活动现金流出小计	4,451,476,093.56	7,651,205,065.26
经营活动产生的现金流量净额	14,348,014,905.16	7,751,241,629.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,865,181.77	192,515,973.30
取得投资收益收到的现金	1,729,776,152.15	1,396,652,090.28
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		

收到其他与投资活动有关的现金	522,455,465.43	521,751,403.12
投资活动现金流入小计	2,307,096,799.35	2,114,767,566.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,016,815.88	1,993,681,051.08
投资支付的现金	12,534,005,197.00	6,588,450,090.89
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	25,090,583,823.69	25,248,369,041.83
投资活动现金流出小计	39,960,605,836.57	33,830,500,183.80
投资活动产生的现金流量净额	-37,653,509,037.22	-31,715,732,617.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,495,960,000.00	
取得借款收到的现金	78,437,820,000.00	66,889,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,933,780,000.00	66,909,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,645,215,567.42	31,959,726,646.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,288,355,257.17	12,604,894,510.28
支付其他与筹资活动有关的现金	22,043,343,198.48	52,702,151.54
筹资活动现金流出小计	79,976,914,023.07	44,617,323,308.08
筹资活动产生的现金流量净额	20,956,865,976.93	22,291,676,691.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	351.54	-93.03
五、现金及现金等价物净增加额	-2,348,627,803.59	-1,672,814,388.20
加：期初现金及现金等价物余额	17,035,311,244.85	18,708,125,633.05
六、期末现金及现金等价物余额	14,686,683,441.26	17,035,311,244.85

公司负责人：卢军 主管会计工作负责人：余彬 会计机构负责人：兰国光

