

---

湖南省高速公路集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 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.....	8
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.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	24
四、 公司债券募集资金情况.....	24
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	42
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	44
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.....	45
九、 对外担保情况.....	45
十、 重大诉讼情况.....	45
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	46
三、 发行人为绿色债券发行人.....	46
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	46
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	46
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	46
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	46
八、 科技创新债或者双创债.....	46
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	46
十、 纾困公司债券.....	46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49

## 释义

湖南高速、公司、本公司、发行人	指	湖南省高速公路集团有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期债券的投资者
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
主承销商	指	东方投行
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
本报告	指	湖南省高速公路集团有限公司公司债券2023年中期报告
募集说明书	指	《2018年湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2020年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2020年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2021年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》 《2021年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	湖南省高速公路集团有限公司
中文简称	湖南高速
外文名称（如有）	Hunan Provincial Expressway Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	HNEXPY GRP
法定代表人	罗卫华
注册资本（万元）	3,000,000
实缴资本（万元）	99,597
注册地址	湖南省长沙市 开福区三一大道 500 号
办公地址	湖南省长沙市 开福区三一大道 500 号
办公地址的邮政编码	410005
公司网址（如有）	<a href="http://www.hngs.net/">http://www.hngs.net/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汪小平
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	公司党委委员、总会计师
联系地址	湖南省长沙市开福区三一大道 500 号
电话	0731-89757061
传真	/
电子信箱	531677346@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：湖南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：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

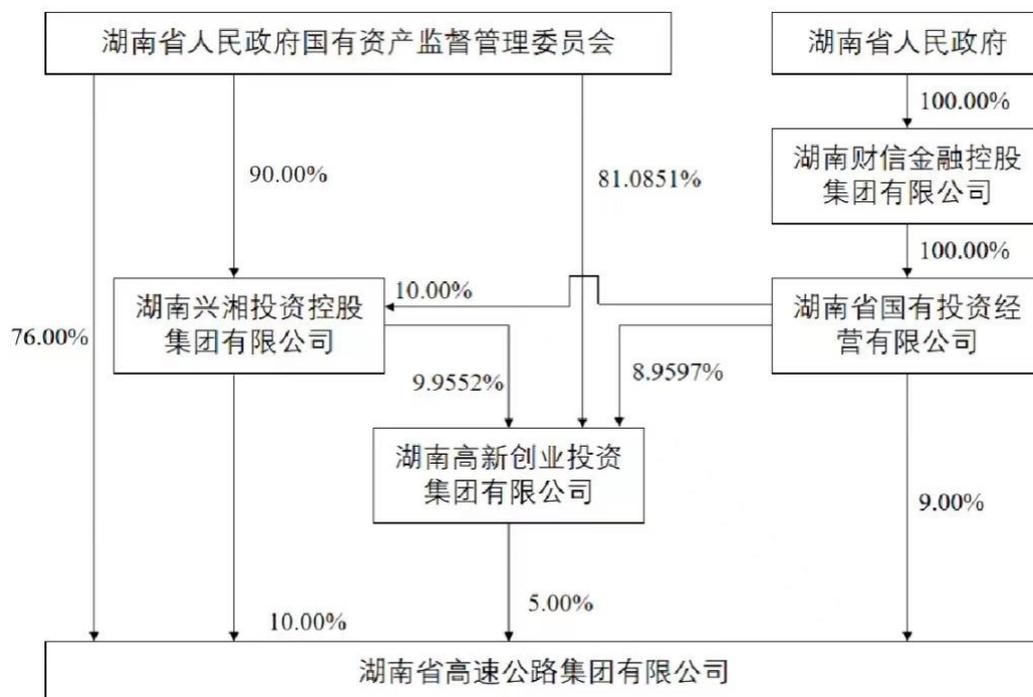
报告期末控股股东资信情况：无

报告期末实际控制人资信情况：无

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：91.00%（含间接持股 15%）；非受限

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：91.00%（含间接持股 15%）；非受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	罗卫华	董事长	聘任	2023年4月	2023年4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：1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8.33%。

**（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：罗卫华

发行人的董事长或执行董事：罗卫华、周志中、季武、刘智清、高向荣、胡庆国

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：周志中

发行人的财务负责人：汪小平

发行人的其他非董事高级管理人员：秦朝阳、王辉扬、邓晓静、黄斌、唐前松

**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****（1） 业务范围**

公司所处行业为道路运输业，经营范围为：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （2）经营模式与主营业务

公司是经湖南省人民政府《关于同意成立湖南省高速公路建设开发总公司的批复》（湘政办函〔1993〕62号）文件批准，并由湖南省交通厅出资依法设立的具有独立法人主体资格的公司。根据《湖南省人民政府办公厅关于同意实施〈湖南省高速公路体制改革方案〉的复函》（湘政办函【2017】110号），湖南省交通运输厅将其持有的湖南省高速公路建设开发总公司100%股权无偿划转至湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。目前发行人是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下属国资单位，是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下属主要具备资质和实力承担高速公路投资建设、养护管理、经营开发的企业。

公司主业明确，负责全省高速公路的建设、养护、管理和沿线开发；负责全省高速公路建设资金的筹措，包括收取机动车辆通行费，发行股票、债券和利用外资及偿还贷款等。

公司下属的政府还贷公路和经营性公路的建设运营严格分离。公司本部代表政府履行政府还贷高速公路运营管理等方面的职能，符合《收费公路管理条例》、《湖南省高速公路建设管理试行办法》、《〈湖南省高速公路建设管理试行办法〉实施细则》等政策法规的相关规定；《湖南省高速公路建设管理试行办法》（湘政发〔2006〕20号）第十条规定：“省级政府投资的高速公路项目由省高速公路建设开发总公司实施建设管理”。公司下属子公司湖南高速投资发展有限公司、现代投资股份有限公司等经营性公司履行经营性高速公路投资、建设和经营等方面的职能。

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

### （1）行业基本情况

湖南地处我国中南，北靠长江，南接两广，具有承东启西、南连北进的区位优势；作为内陆省份，公路交通在湖南省的地位十分重要，目前湖南已形成了以省会长沙为中心、以高速公路为骨架、以国省干线公路为依托，纵横交错、干支结合的公路交通网络。北京至珠海、上海至瑞丽、衡阳至昆明的三条国道干线通过湖南省境内，此外，还有七条国道分别从南北纵贯或东西横穿湖南。

2022年末公路通车里程24.24万公里，比上年末增长0.2%。其中，高速公路通车里程7,330公里，增加247公里；高速铁路2,408公里，增加159公里。湖南“二纵五横”的高速公路骨架网基本形成。根据《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》，“十四五”期间，湖南省高速公路覆盖范围进一步拓展，总里程突破9000公里，全面实现“县县有高速”，推动全省高速公路扩容、成网、加密、畅联，全面形成全省4小时高速公路交通圈，发挥高速公路在构建综合交通运输体系中的关键作用。

### （2）行业地位

发行人系经湖南省人民政府批准，由湖南省国有资产监督管理委员会、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司、湖南省高新创业投资集团有限公司出资设立的国有控股公司，是湖南省高速公路建设领域最大的投融资主体，是湖南省政府还贷性高速公路运营的重要主体。目前在湖南省已通车高速公路中，发行人拥有绝大部分路段经营权，在全省高速公路行业中始终处于绝对领先地位。

发行人运营的高速公路中包括京港澳、沪昆线等我国跨省国道湖南境内段，保证了道路车流量及公司主营业务的稳定增长，巩固了公司在全省交通行业的龙头地位。高速公路建设具有投资规模大、回收周期长的特点，同时高速公路公司的业务发展均受国家以及各省高速公路规划、政府主管部门投资计划以及工程建设、收费等行业标准的约束，再加上各路段有相对独立的服务区域，高速公路行业内的竞争程度相对较低，进入壁垒很高。作为湖南省高速公路建设和经营的主体，发行人未来在湖南省高速公路行业中的主导地位不会改变，具有良好的成长空间。

### （3）竞争状况

发行人作为湖南高速公路行业最大的投资运营主体，依靠湖南省区域优势以及自身所具备

的行业垄断性、高速公路投资建设、运营管理、公路工程施工方面的优势和配套产业链的经营开发能力，具备很强的市场竞争力。

第一，区域垄断优势。发行人是经湖南省人民政府批准设立，主要从事省内高等级公路建设、经营与管理等业务的大型国有控股公司。主要职能是广泛筹集资金和利用境内外资金，进行高等级公路、桥梁等设施的投资开发、建设和经营。发行人的高速公路投资建设与经营业务在湖南省内具有主导地位，并对全省高速公路的收费实行行业管理。

作为湖南省高速公路的经营管理单位，发行人既负责高速公路的建设开发，还承担一定的管理职能，在省内高速公路的经营上具有特殊垄断性地位。

第二，地方政府支持优势。发行人由湖南省国资委领导管理。1993年湖南省人民政府以湘政办函（1993）62号文批复：发行人收取的机动车辆通行费及开发性收入免缴一切税费和“两金”，全部用于偿还债务本息和高等级公路建设，发行人拥有自主支配的权力。此外，发行人是湖南省政府还贷性公路运营的重要主体，自成立以来得到湖南省政府在资金和政策方面的大力支持。

第三，融资能力与人力资源优势。发行人作为湖南省最大的高速公路建设投融资主体，经营的资产均具有长期稳定的投资收益，资产质量较高，经营状况良好。发行人在多年的高速公路建设、运营、开发管理中积累了丰富的经验，培养了一大批经验丰富、专业素质高的建设经营管理团队和专业技术人才，具有雄厚的行业人力资源优势。

第四，高速公路投资建设、运营管理、公路工程施工方面的优势。发行人在高速公路投资建设与运营管理方面积累了丰富的经验，以专业能力和优良业绩树立了品牌形象。公司的工程建设品质优良，多次获得国内外大奖，其中潭耒高速公路获得中国土木工程“詹天佑奖”，临长高速公路获得中国建筑工程“鲁班奖”，常张高速公路获得国家环境保护部授予的第二届“国家环境友好工程”奖，是全国公路建设行业唯一获奖项目。发行人作为第一大股东的控股公司现代投资股份有限公司是湖南省唯一的高速公路上市公司，在发展空间、经营资本、成本控制等方面具有较强的优势。

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

无。

## （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 (%)
主营业务	224.78	112.60	49.91	99.13	173.94	79.62	54.22	98.96
其他业务	1.97	0.47	76.00	0.87	1.83	0.55	69.72	1.04
合计	226.75	113.07	50.13	100	175.77	80.18	54.38	100

#### (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无

## 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。

无

### （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

湖南地处我国中南，北靠长江，南接两广，具有承东启西、南连北进的区位优势；作为内陆省份，公路交通在湖南省的地位十分重要，目前湖南已形成了以省会长沙为中心、以高速公路为骨架、以国省干线公路为依托，纵横交错、干支结合的公路交通网络。北京至珠海、上海至瑞丽、衡阳至昆明的三条国道干线通过湖南省境内，此外，还有七条国道分别从南北纵贯或东西横穿湖南。2022 年末公路通车里程 24.24 万公里，比上年末增长 0.2%。其中，高速公路通车里程 7,330 公里，增加 247 公里；高速铁路 2,408 公里，增加 159 公里。湖南“二纵五横”的高速公路骨架网基本形成。根据《湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划》，“十四五”期间，湖南省高速公路覆盖范围进一步拓展，总里程突破 9000 公里，全面实现“县县有高速”，推动全省高速公路扩容、成网、加密、畅联，全面形成全省 4 小时高速公路交通圈，发挥高速公路在构建综合交通运输体系中的关键作用。

#### 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

##### （1） 国家重点扶持行业变化风险

公司目前主要从事的高速公路经营管理业务，受到国家产业政策的鼓励和支持，但在我国国民经济不同发展阶段，国家和地方的产业指导政策会有不同程度的调整，从而可能会影响公司的经营活动。2022 年为“十四五”的第二年，为了加快建设交通强国有关情况以及现代化综合交通运输体系，各省市现已经陆续发布“十四五”交通建设规划。“十四五”时期仍将以西部为重点，支持西部地区经济社会的快速发展。同时，“十四五”规划纲要也提出，为建设交通强国，需深入推进区域交通发展，高速公路方面体现为实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥挤路段的扩容改造，国家高速公路主线并行线、联络线的建设，推进京雄等雄安新区高速公路建设。并规划布局建和充换电设施。今后如果国家或地方政府行业政策发生调整，发行人的经营环境和发展均将受到较大影响。

##### （2） 行业政策风险

发行人主营业务为高速公路建设运营。国务院 2004 年颁布的《收费公路管理条例》明确提出公路发展应当坚持发展非收费公路为主，适当发展收费公路，收费公路的收费期限由省、自治区、直辖市人民政府审查批准，国家确定的中西部省、自治区、直辖市的政府还贷公路收费期限，最长不得超过 20 年；国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年。国家对高速公路行业政策的调整将对高速公路投资经营企业造成一定影响。2011 年 6 月 10 日交通运输部等五部委办《收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283 号文）下发后，发行人根据通知精神，在湖南省交通运输厅的指导下，对公司经营的全部高速公路进行了自查。自查结论显示：公司的公路收费项目和收费站均已经过湖南省政府及相关部门批准，无违规设置的收费站，收费项目均有相关批复文件备查；公司的收费公路不存在收费标准高、经营收益过高的现象；公司尚处于收费阶段的公路不存在已还清建设贷款的还贷性高速公路，也无二级收费公路，公司符合《收费公路管理条例》（国务院令〔2004〕417 号文）和《收费公路专项清理工作的通知》

（交公路发〔2011〕283号文）文件精神。根据《交通运输部、国家发改委、财政部关于加快推进收费公路专项清理整改工作的函》的文件内容所述，公司高速公路没有要整改的问题。公司建成通车的高速公路中，临长、耒宜、潭邵、衡枣、衡大、常张、莲易等7条高速公路为2004年前立项，湖南省政府批复收费期限为25年以上，发行人现阶段按照湖南省政府批复规定的期限进行收费具有合规依据。

### （3）环保风险

车辆通过高速公路会产生不同程度的废气、粉尘及噪音等环境问题，随着车流量的增长，高速公路沿线噪声，汽车有害气体排放量和大气粉尘含量也将增加，环境治理和国家环保政策的调整将可能增加发行人营运成本。

## 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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人按《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。发行人业务性质决定各子公司之间较少产生关联交易，发行人的关联交易应遵循市场公正、公平、公开，关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

### （四） 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

### （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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	湖南省高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23湘路D1
3、债券代码	148191.SZ
4、发行日	2023年3月2日

5、起息日	2023年3月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月2日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	深交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司,中航证券有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20湘路04
3、债券代码	149223.SZ
4、发行日	2020年9月1日
5、起息日	2020年9月3日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月3日
7、到期日	2025年9月3日
8、债券余额	15.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	20湘路06
3、债券代码	149243.SZ
4、发行日	2020年9月18日
5、起息日	2020年9月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年9月22日
7、到期日	2025年9月22日
8、债券余额	15.6
9、截止报告期末的利率(%)	3.9

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	20湘路08
3、债券代码	149278.SZ
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年10月26日
7、到期日	2025年10月26日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年湖南省高速公路集团有限公司公司债券
2、债券简称	18湘高速债、18湘高速
3、债券代码	1880261.IB、152065.SH
4、发行日	2018年12月25日
5、起息日	2018年12月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年12月26日
7、到期日	2025年12月26日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方花旗证券有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 湘路 02
3、债券代码	149347.SZ
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 14 日
7、到期日	2026 年 1 月 14 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21 湘路 04
3、债券代码	149396.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 8 日
7、到期日	2026 年 3 月 8 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司,申港证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	
2、债券简称	23 湘路 D2	
3、债券代码	148329.SZ	
4、发行日	2023 年 6 月 14 日	
5、起息日	2023 年 6 月 16 日	
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日	
7、到期日	2024 年 3 月 12 日	
8、债券余额		5.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.40
10、还本付息方式	到期一次性还本付息	
11、交易场所	深交所	
12、主承销商	安信证券股份有限公司,五矿证券有限公司	
13、受托管理人	安信证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券	
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易	
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否	

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	
2、债券简称	21 湘路 06	
3、债券代码	149420.SZ	
4、发行日	2021 年 3 月 19 日	
5、起息日	2021 年 3 月 23 日	
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 23 日	
7、到期日	2026 年 3 月 23 日	
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		3.85
10、还本付息方式	按年付息, 到期一次还本	
11、交易场所	深交所	
12、主承销商	申港证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,财信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司	
13、受托管理人	申港证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券	
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 年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券	
2、债券简称	21 湘高速债 01、21 湘速 01	
3、债券代码	2180142.IB、152836.SH	
4、发行日	2021 年 4 月 22 日	
5、起息日	2021 年 4 月 26 日	

6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年4月26日
7、到期日	2026年4月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	21湘路08
3、债券代码	149664.SZ
4、发行日	2021年10月18日
5、起息日	2021年10月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年10月20日
7、到期日	2026年10月20日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)
2、债券简称	21湘路10
3、债券代码	149724.SZ
4、发行日	2021年11月29日
5、起息日	2021年12月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年12月1日
7、到期日	2026年12月1日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	深交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)
2、债券简称	21 湘路 12
3、债券代码	149756.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 27 日
7、到期日	2026 年 12 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 湘路 02
3、债券代码	149820.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 2 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 4 日
7、到期日	2027 年 3 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,申港证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)
2、债券简称	22湘路04
3、债券代码	149883.SZ
4、发行日	2022年4月19日
5、起息日	2022年4月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年4月21日
7、到期日	2027年4月21日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国新证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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年第一期湖南省高速公路集团有限公司公司债券
2、债券简称	20湘高速债01、20湘速01
3、债券代码	2080112.IB、152467.SH
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年4月23日
7、到期日	2027年4月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 湘路 01
3、债券代码	149159.SZ
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 23 日
7、到期日	2027 年 6 月 23 日
8、债券余额	7.87
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,财信证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种二)
2、债券简称	22 湘路 06
3、债券代码	148021.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 11 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 12 日
7、到期日	2027 年 8 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国新证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第四期)(品种二)
2、债券简称	22 湘路 08
3、债券代码	148057.SZ

4、发行日	2022年9月2日
5、起息日	2022年9月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年9月5日
7、到期日	2027年9月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20湘路05
3、债券代码	149242.SZ
4、发行日	2020年9月18日
5、起息日	2020年9月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年9月22日
7、到期日	2027年9月22日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券
2、债券简称	20湘高速债02、20湘速02
3、债券代码	2080309.IB、152612.SH
4、发行日	2020年10月16日
5、起息日	2020年10月20日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年10月20日
7、到期日	2027年10月20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	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
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年第二期湖南省高速公路集团有限公司公司债券
2、债券简称	21湘高速债02、21湘速02
3、债券代码	2180435.IB、184061.SH
4、发行日	2021年10月27日
5、起息日	2021年10月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	湖南省高速公路集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)(品种一)
2、债券简称	21湘路11
3、债券代码	149755.SZ
4、发行日	2021年12月23日
5、起息日	2021年12月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年12月27日
7、到期日	2028年12月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	114724.SZ
债券简称	20 湘高 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人于 2023 年 4 月 25 日发布《湖南省高速公路集团有限公司关于“20 湘高 02”债券持有人回售结果暨摘牌公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“20 湘高 02”回售情况的统计，“20 湘高 02”（债券代码：114724.SZ）回售有效期登记数量为 1,000,000.00 手，回售金额为 1,000,000,000.00 元。截至本报告出具日，20 湘高 02 的回售及付息工作已完成。

债券代码	149160.SZ
债券简称	20 湘路 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人于 2023 年 6 月 21 日发布《湖南省高速公路集团有限公司关于“20 湘路 02”回售结果暨摘牌公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“20 湘路 02”回售情况的统计，“20 湘路 02”（债券代码：149160.SZ）回售有效期登记数量为 10,500,000 手，回售金额为 1,050,000,000.00 元。截至本报告出具日，20 湘路 02 的回售及付息工作已完成。

债券代码	114780.SZ
债券简称	20 湘高 03

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人于2023年6月20日发布《湖南省高速公路集团有限公司关于“20湘高03”债券持有人回售结果暨摘牌公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“20湘高03”回售情况的统计，“20湘高03”（债券代码：114780.SZ）回售有效期登记数量为500,000.00手，回售金额为500,000,000.00元。截至本报告出具日，20湘高03的回售及付息工作已完成。

### 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

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内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：148329.SZ

债券简称	23湘路D2
债券全称	湖南省高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还存量公司债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	无
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	无
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00

2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金5亿元已于2023年6月16日足额到账，截至2023年8月31日，募集资金使用完毕。募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148191.SZ

债券简称	23湘路D1
债券全称	湖南省高速公路集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还存量公司债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	无
变更募集资金用途的信息披露	无

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	无
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	无
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金 10 亿元已于 2023 年 3 月 6 日足额到账，截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金使用完毕。募集资金使用均按照募集说明书的约定进行支用，不存在挪用或不合规使用募集资金的情形。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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
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）	无

#### 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：149159.SZ

债券简称	20 湘路 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券付息日为 2021 年至 2027 年每年的 6 月 23 日；如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2027 年 6 月 23 日。如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容：（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：148191.SZ

债券简称	23 湘路 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券到期一次性还本付息。本期债券的付息日为 2023 年 9 月 2 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 2 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容：（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	不适用

## 债券代码：149223.SZ

债券简称	20 湘路 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 3 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 3 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149242.SZ

债券简称	20 湘路 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 22 日；如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 22 日。如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺

	延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149243.SZ

债券简称	20湘路06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的9月22日；如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为2025年9月22日。如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年9月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149278.SZ

债券简称	20湘路08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的10月26日；如投资

	<p>者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的10月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为2025年10月26日。如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年10月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149347.SZ

债券简称	21湘路02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的1月14日；如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的1月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为2026年1月14日。如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年1月14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：149396.SZ

债券简称	21 湘路 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本次债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 8 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 8 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 8 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 8 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、其他偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：148329.SZ

债券简称	23 湘路 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券到期一次性还本付息。本期债券的付息日为 2024 年 3 月 12 日；（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 12 日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、其他偿债保障措施内容（一）设立偿债保障金专户（二）募集资金专款专用（三）制定《债券持有人会议规则》（四）充分发挥债券受托管理人的作用（五）组成偿付工作小组（六）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：148021.SZ

债券简称	22 湘路 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 12 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2027 年 8 月 12 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、其他偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：148057.SZ

债券简称	22 湘路 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 5 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2027 年 9 月 5 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 9 月 5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、其他偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149420.SZ

债券简称	21 湘路 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 23 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 23 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 23 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、其他偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：1880261.IB 、 152065.SH

债券简称	18 湘高速债、18 湘高速
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）本期债券的起息日为 2018 年 12 月 26 日。（二）本期债券计息期限自 2018 年 12 月 26 日起至 2025 年 12 月 25 日止；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2018 年 12 月 26 日起至 2023 年 12 月 25 日止。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息

	<p>日为2019年至2023年每年的12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（三）本期债券每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为2025年12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年12月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。偿债保障措施：（一）发行人自身偿付能力（二）项目收益（三）偿债账户管理（四）制定具体偿债计划（五）偿债保证制度性安排（六）债权代理人及债券持有人会议等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：2080112.IB、152467.SH

债券简称	20湘高速债01、20湘速01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）本期债券的起息日为2020年4月23日。（二）本期债券计息期限自2020年4月23日起至2027年4月22日止。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年4月23日起至2025年4月22日止。本期债券存续期内每年的4月23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（三）本期债券每年付息一次，到期一次性还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为2027年4月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。偿债保障措施：（一）发行人自身偿付能力（二）募投项目收益（三）偿债账户管理（四）制定具体偿债计划（五）募集资金专项账户和偿债专项账户（六）债权代理人安排等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	不适用

行情况	
-----	--

债券代码：2080309.IB 、 152612.SH

债券简称	20 湘高速债 02、20 湘速 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）本期债券的起息日为 2020 年 10 月 20 日。（二）本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券计息期限自 2020 年 10 月 20 日起至 2027 年 10 月 19 日止。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 10 月 20 日起至 2025 年 10 月 19 日止。（三）本期债券每年付息一次，到期一次性还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2027 年 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。偿债保障措施：（一）发行人自身偿付能力（二）募投项目收益（三）偿债账户管理（四）制定具体偿债计划（五）募集资金专项账户和偿债专项账户（六）债权人安排等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：149664.SZ

债券简称	21 湘路 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 10 月 20 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2026 年 10 月 20 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利

	息)。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149756.SZ

债券简称	21 湘路 12
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 27 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 27 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：2180142.IB、152836.SH

债券简称	21 湘高速债 01、21 湘速 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。详见本期债券《募集说明书》相关条款约定。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本

	<p>期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。（二）本金的兑付本次债券的本金在到期一次性兑付。详见本期债券《募集说明书》相关条款约定。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：2180435.IB、184061.SH

债券简称	21湘高速债 02、21湘速 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。详见本期债券《募集说明书》相关条款约定。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。（二）本金的兑付本次债券的本金在到期一次性兑付。详见本期债券《募集说明书》相关条款约定。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	不适用

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：149755.SZ

债券简称	21 湘路 11
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 12 月 27 日；如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2028 年 12 月 27 日。如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 12 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：149724.SZ

债券简称	21 湘路 10
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 12 月 1 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2026 年 12 月 1 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 12 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立

	专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149820.SZ

债券简称	22 湘路 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 4 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 4 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。（二）本金的兑付本期债券的兑付日为 2027 年 3 月 4 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 4 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。三、偿债保障措施内容（一）制定《债券持有人会议规则》（二）充分发挥债券受托管理人的作用（三）设立专门的偿付工作小组（四）制定并严格执行资金管理计划（五）严格的信息披露等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

## 债券代码：149883.SZ

债券简称	22 湘路 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保情况本期债券无担保。二、偿债计划（一）利息的支付本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 21 日；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

	<p>顺延期间付息款项不另计利息)。(二) 本金的兑付本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 21 日。如投资者在第 3 年末行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 4 月 21 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。</p> <p>三、偿债保障措施内容 (一) 制定《债券持有人会议规则》(二) 充分发挥债券受托管理人的作用 (三) 设立专门的偿付工作小组 (四) 制定并严格执行资金管理计划 (五) 严格的信息披露等</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

### 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  未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

#### 三、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	路桥资产
无形资产	特许经营权

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	1.59	0.79	101.95	交易性金融资产较2022年末增加101.95%，主要系基金投资和资产管理计划投资增加所致。
衍生金融资产	0.02	0.08	-70.77	衍生金融资产较2022年末减少70.77%，主要系发行人子公司现代投资开展期货交易业务持有的金融资产减少所致。
应收票据	0.10	0.16	-37.14	应收票据较2022年末减少37.14%，主要系部分票据到期后收回现金所致。
应收款项融资	0.00	0.03	-100.00	应收款项融资较2022年末减少100%，主要系应收票据、应收款项到期后兑付融资款所致。
买入返售金融资产	2.47	4.79	-48.32	买入返售金融资产较2022年末减少48.32%，主要系发行人开展资产回购业务到期返售资产收回现金所致。
存货	19.57	13.03	50.20	存货较2022年末增加50.20%，主要系自制半成品及在产品和库存商品增加所致。
合同资产	10.67	8.19	30.41	合同资产较2022年末增加30.41%，主要系发行人子公司提供建筑劳务应收工程款大幅增加所致。
一年内到期的非流动资产	1.08	3.77	-71.43	一年内到期的非流动资产较2022年末减少71.43%，主要系一年内到期的债权投资到期收回投资款所致。
开发支出	0.05	0.04	32.78	开发支出较2022年末增加32.78%，主要系湖南高速公路建设管理一体化平台和ETC线上发行系统的开发项目等研发支出增加所致。
商誉	6.63	3.47	91.13	商誉较2022年末增加91.13%，主要系发行人新增并购湖南邵永高速公路有限公司所致。

## （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	131.06	17.23	—	13.15
应收账款	15.61	1.71	—	10.94

合同资产	10.67	1.35	—	12.64
无形资产	742.43	720.74	—	97.08
固定资产	4,944.97	4,528.92	—	91.59
在建工程	139.84	92.53	—	66.17
债权投资	42.49	4.20	—	9.89
合计	6,027.06	5,366.68	—	—

## 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
无形资产	742.43		720.74	长期借款质押	无重大影响
固定资产	4,944.97		4,528.92	长期借款质押	无重大影响

## 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：4.52 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.0044 亿元，收回：0.0071 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：4.5221 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （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：0.20%，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 3,598.66 亿元和 3,565.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.92%。

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	-	155.50	97.50	611.37	864.37	24.24%
银行贷款	-	47.47	37.12	2,577.30	2,661.88	74.65%
非银行金融机构贷款	-	0.36	0.36	38.69	39.41	1.11%
其他有息债务	-					
合计	-	203.33	134.98	3,227.36	3,565.66	—

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 231.47 亿元，企业债券余额 55.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 577.90 亿元，且共有 228.70 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 3,961.11 亿元和 3,980.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.49%。

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	-	170.50	97.50	611.37	879.37	22.09%
银行贷款	-	58.49	65.39	2,937.90	3,061.78	76.92%
非银行金融机构贷款	-	0.36	0.36	38.69	39.41	0.99%
其他有息债务	-					
合计	-	229.35	163.25	3,587.96	3,980.56	—

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 231.47 亿元，企业债券余额 55.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 592.90 亿元，且共有 233.70 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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9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） 主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
衍生金融负债	0.19	0.30	-35.70	衍生金融负债较2022年末减少35.7%，主要系发行人子公司现代投资开展期货交易业务所负有支付义务的金融负债减少所致。
应付票据	1.85	3.25	-43.07	应付票据较2022年末减少43.07%，主要系发行人对到期银行承兑汇票进行了兑付。
应付账款	29.82	47.69	-37.47	应付账款较2022年末减少37.47%，主要系发行人按合同约定，支付了部分往来款所致。
预收款项	2.18	1.53	42.04	预收账款较2022年末增加42.04%，主要系按合同约定收取的质保金增加所致。

**（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：35.77亿元

报告期非经常性损益总额：0.20亿元

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

### （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

存在重大差异的原因

报告期净利润为33.81亿元，经营活动产生的现金流量净额为47.86亿元，故存在重大差异。主要系发行人报告期内资产摊销、折旧，及经营性应付项目的增加金额在经营活动产生的现金流量净额中占比较大。

## 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：20.00亿元

报告期末对外担保的余额：20.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：20.00亿元

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

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为湖南省高速公路集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

湖南省高速公路集团有限公司

2023 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：湖南省高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,105,916,275.15	18,353,202,606.34
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	159,489,780.77	78,974,435.10
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	2,452,170.00	8,389,184.57
应收票据	9,843,294.13	15,660,036.84
应收账款	1,560,726,885.67	2,076,166,878.69
应收款项融资	-	2,840,660.00
预付款项	2,348,359,018.54	1,875,921,027.41
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,025,914,129.28	9,841,116,825.73
其中：应收利息	4,201,515.63	3,591,752.34
应收股利		
买入返售金融资产	247,440,000.00	478,750,000.00
存货	1,957,112,631.55	1,302,962,876.38
合同资产	1,067,429,794.68	818,513,386.43
持有待售资产	97,290.00	97,290.00
一年内到期的非流动资产	107,685,596.69	376,945,887.68
其他流动资产	3,875,634,678.87	3,151,421,389.72
流动资产合计	33,468,101,545.33	38,380,962,484.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	7,034,257,340.56	5,782,511,828.72
债权投资	4,248,731,484.88	3,417,014,828.60
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	306,156,640.45	260,256,711.16
长期股权投资	12,470,735,888.50	11,563,550,695.31
其他权益工具投资	23,562,455,426.53	24,988,041,742.40

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	767,754,121.04	780,332,661.37
固定资产	494,496,893,286.34	494,165,414,686.06
在建工程	13,984,076,878.38	13,502,199,716.31
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	234,209,097.65	237,565,788.50
无形资产	74,242,609,887.06	65,608,746,335.75
开发支出	5,109,618.02	3,848,206.58
商誉	662,807,446.21	346,781,051.59
长期待摊费用	451,362,921.71	479,222,374.52
递延所得税资产	311,512,636.97	339,888,398.75
其他非流动资产	564,566,486.59	561,337,258.44
非流动资产合计	633,343,239,160.89	622,036,712,284.06
资产总计	666,811,340,706.22	660,417,674,768.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,519,505,552.67	9,263,142,874.92
向中央银行借款	420,000,000.00	424,898,550.00
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	19,331,527.13	30,063,948.72
应付票据	185,100,000.00	325,155,000.00
应付账款	2,982,094,284.95	4,768,780,324.27
预收款项	217,971,294.95	153,457,062.08
合同负债	1,877,576,109.39	1,596,628,314.62
卖出回购金融资产款	190,000,000.00	-
吸收存款及同业存放	11,437,857,112.24	11,995,276,859.10
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	564,421,545.97	758,212,353.15
应交税费	483,463,622.69	613,624,197.45
其他应付款	7,918,913,059.72	7,569,237,371.93
其中：应付利息	85,633,709.85	25,017,278.99
应付股利	344,591,128.34	389,213,525.49
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	8,412,160,978.35	10,918,325,291.80
其他流动负债	26,635,818,117.27	22,378,481,288.85
流动负债合计	69,864,213,205.33	70,795,283,436.89

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	293,789,901,982.32	289,364,235,069.29
应付债券	61,137,000,000.00	65,397,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	210,946,133.87	206,832,805.42
长期应付款	3,881,074,434.40	3,916,854,957.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	352,262,722.22	285,919,966.50
递延收益	5,740,119,148.42	4,857,249,309.94
递延所得税负债	142,572,790.05	144,077,655.57
其他非流动负债	92,620,877.76	96,973,627.08
非流动负债合计	365,346,498,089.04	364,269,143,391.20
负债合计	435,210,711,294.37	435,064,426,828.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	995,970,000.00	995,970,000.00
其他权益工具	19,800,000,000.00	17,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,338,521,346.53	134,338,521,346.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,590,380.36	5,165,324.19
专项储备	2,788,345.24	2,788,345.24
盈余公积	5,232,702,972.65	5,232,702,972.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	53,104,562,229.13	50,332,615,185.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	213,480,135,273.91	208,707,763,173.93
少数股东权益	18,120,494,137.94	16,645,484,766.93
所有者权益（或股东权益）合计	231,600,629,411.85	225,353,247,940.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	666,811,340,706.22	660,417,674,768.95

公司负责人：罗卫华 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：湖南省高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	5,376,346,562.81	8,376,598,943.93
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	-	3,600,000.00
应收账款	1,287,542,337.19	1,508,860,462.62
应收款项融资	-	-
预付款项	1,470,222,506.21	1,333,886,161.21
其他应收款	35,127,058,355.11	35,270,569,509.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	89,990,799.49	165,906.02
合同资产	420,154,120.41	107,284,364.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	553,076,620.59	568,481,193.78
流动资产合计	44,324,391,301.81	47,169,446,540.66
<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	-	-
长期股权投资	18,469,774,160.83	16,975,252,128.96
其他权益工具投资	22,241,014,420.32	22,241,014,420.32
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	492,400,168,789.92	492,181,045,094.59
在建工程	13,713,732,715.91	13,057,589,430.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,382,726,731.17	3,430,070,420.30
开发支出	3,508,383.57	3,848,206.58
商誉	-	-
长期待摊费用	3,131,201.40	2,860,729.17
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	20,245,619.00	20,245,619.00
非流动资产合计	550,234,302,022.12	547,911,926,048.97
资产总计	594,558,693,323.93	595,081,372,589.63
<b>流动负债：</b>		

短期借款	6,880,000,000.00	7,550,000,000.00
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	1,473,842,331.29	3,149,922,919.31
预收款项	23,720,001.57	3,080,566.78
合同负债	2,748,569,527.71	2,679,597,182.56
应付职工薪酬	299,725,588.72	398,497,110.07
应交税费	304,388,578.50	323,906,164.15
其他应付款	5,343,895,219.83	5,921,036,615.25
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	6,083,362,481.57	8,859,435,796.31
其他流动负债	22,411,926,167.61	17,886,466,248.16
流动负债合计	45,569,429,896.80	46,771,942,602.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	257,729,713,109.09	257,848,221,757.82
应付债券	61,137,000,000.00	65,397,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	3,869,375,000.00	3,905,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	215,000,000.00	215,000,000.00
递延收益	2,138,258,274.85	2,214,920,878.35
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	325,089,346,383.94	329,580,142,636.17
负债合计	370,658,776,280.74	376,352,085,238.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	995,970,000.00	995,970,000.00
其他权益工具	18,300,000,000.00	16,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,045,661,278.69	138,045,661,278.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	17,342,931.09	17,342,931.09
专项储备	-	-
盈余公积	5,232,702,972.65	5,232,702,972.65

未分配利润	61,308,239,860.76	58,137,610,168.44
所有者权益（或股东权益）合计	223,899,917,043.19	218,729,287,350.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	594,558,693,323.93	595,081,372,589.63

公司负责人：罗卫华 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	22,995,727,782.03	17,870,221,105.68
其中：营业收入	22,674,820,655.99	17,576,705,393.01
利息收入	318,182,528.65	292,720,606.44
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	2,724,597.39	795,106.23
二、营业总成本	19,670,037,565.76	16,814,086,520.09
其中：营业成本	11,307,361,966.16	8,017,737,619.17
利息支出	120,640,680.34	106,055,499.72
手续费及佣金支出	4,169,526.33	1,018,845.65
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	87,662,902.62	84,331,544.25
销售费用	133,229,375.71	178,460,247.72
管理费用	1,055,202,571.88	1,187,747,842.76
研发费用	37,374,657.61	12,127,474.65
财务费用	6,924,395,885.11	7,226,607,446.17
其中：利息费用	6,907,101,359.18	7,229,243,664.78
利息收入	30,480,513.67	58,985,985.30
加：其他收益	47,754,177.80	30,982,886.39
投资收益（损失以“-”号填列）	175,807,549.69	326,163,410.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,046,804.99	-211,958.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,936,782.37	28,249,529.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,419,575.92	-2,430.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	672,317.21	4,782,316.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,557,453,859.51	1,446,098,339.10
加：营业外收入	25,390,093.22	16,684,303.36
减：营业外支出	5,843,838.14	3,514,635.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,577,000,114.59	1,459,268,006.80
减：所得税费用	196,312,194.57	154,514,331.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,687,920.02	1,304,753,674.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,380,687,920.02	1,304,753,674.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,075,004,646.66	1,056,024,342.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	305,683,273.36	248,729,332.01
六、其他综合收益的税后净额	1,563,281.26	-10,740,528.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	425,056.17	-2,920,349.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	435,597.85	-3,076,409.83
（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	435,597.85	-3,076,409.83
（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	-10,541.68	156,060.23

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-10,541.68	156,060.23
(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	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,138,225.09	-7,820,178.54
七、综合收益总额	3,382,251,201.28	1,294,013,146.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,075,429,702.83	1,053,103,993.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	306,821,498.45	240,909,153.47
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：罗卫华 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	12,597,801,703.64	8,311,198,091.80
减：营业成本	3,147,510,589.25	230,629,928.82
税金及附加	39,482,947.95	43,952,485.30
销售费用	-	-
管理费用	753,819,396.81	907,550,986.01
研发费用	-	-
财务费用	5,753,599,434.43	5,829,464,424.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,734,194.59	9,617,232.86

投资收益（损失以“－”号填列）	486,226,019.36	214,824,769.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	64,955.61	3,069,113.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	205,318.29	4,738,933.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,412,619,823.05	1,531,850,316.49
加：营业外收入	3,509,049.46	10,628,729.03
减：营业外支出	1,941,577.34	1,572,871.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,414,187,295.17	1,540,906,174.01
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,414,187,295.17	1,540,906,174.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,414,187,295.17	1,540,906,174.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	3,414,187,295.17	1,540,906,174.01
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：罗卫华 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	18,266,374,803.01	19,045,399,732.40
客户存款和同业存放款项净增加额	490,642,054.38	1,244,278,607.20
向中央银行借款净增加额	-4,898,550.00	121,229,250.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	500,000,000.00
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	336,740,144.04	386,172,936.43
拆入资金净增加额	-	-500,000,000.00
回购业务资金净增加额	190,000,000.00	-359,999,904.69
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	627,122.59	28,314,980.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,765,980,479.85	2,066,479,788.29

经营活动现金流入小计	24,045,466,053.87	22,531,875,390.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9,008,519,436.93	10,098,328,515.69
客户贷款及垫款净增加额	2,123,499,681.46	847,709,537.82
存放中央银行和同业款项净增加额	-178,236,424.07	15,585,151.56
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-30,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	125,048,682.73	94,273,946.23
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,522,649,505.34	1,744,512,461.65
支付的各项税费	863,307,365.41	775,725,484.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,794,256,359.54	6,509,994,734.57
经营活动现金流出小计	19,259,014,607.34	20,086,129,831.87
经营活动产生的现金流量净额	4,786,451,446.53	2,445,745,558.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,116,244,928.67	6,258,621,103.93
取得投资收益收到的现金	221,254,018.40	234,753,657.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,383,288.64	334,478.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	883.73
收到其他与投资活动有关的现金	35,043,768.58	790,063,945.93
投资活动现金流入小计	4,376,926,004.29	7,283,774,069.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,262,827,430.06	6,337,489,635.25
投资支付的现金	5,863,339,119.82	8,233,701,832.24
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,349,030.17	1,014,643,715.20
投资活动现金流出小计	10,128,515,580.05	15,585,835,182.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,751,589,575.76	-8,302,061,112.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,408,974,201.00	2,845,119,970.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	53,355,682,550.38	127,364,476,111.11
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	4,255,795,000.00
筹资活动现金流入小计	56,764,656,751.38	134,465,391,081.11
偿还债务支付的现金	53,702,190,508.75	126,849,018,322.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,709,497,377.26	7,994,992,567.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,947,912.16	1,200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	61,447,635,798.17	136,044,010,889.94
筹资活动产生的现金流量净额	-4,682,979,046.79	-1,578,619,808.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	352,131.82	332,469.62
五、现金及现金等价物净增加额	-5,647,765,044.20	-7,434,602,893.46
加：期初现金及现金等价物余额	17,453,725,318.22	20,344,418,596.71
六、期末现金及现金等价物余额	11,805,960,274.02	12,909,815,703.25

公司负责人：罗卫华 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	12,361,424,801.37	9,328,804,715.56
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,667,045.31	8,606,442,912.82
经营活动现金流入小计	17,424,091,846.68	17,935,247,628.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,535,517,882.58	1,723,710,028.75
支付给职工及为职工支付的现金	896,786,761.85	1,179,436,071.26
支付的各项税费	316,699,342.24	292,491,811.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,017,691,714.40	16,722,324,044.31

经营活动现金流出小计	10,766,695,701.07	19,917,961,955.73
经营活动产生的现金流量净额	6,657,396,145.61	-1,982,714,327.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	375,205,717.62	144,824,769.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	375,205,717.62	144,824,769.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,861,616,461.10	2,445,565,944.48
投资支付的现金	585,427,968.87	2,155,656,359.05
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	-96,048.33	-70,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,446,948,381.64	4,531,222,303.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,071,742,664.02	-4,386,397,534.41
<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	45,083,390,000.00	123,878,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47,083,390,000.00	125,678,530,000.00
偿还债务支付的现金	48,076,323,406.08	118,865,939,362.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,555,257,021.68	6,814,405,612.13
支付其他与筹资活动有关的现金	32,722,322.72	-
筹资活动现金流出小计	54,664,302,750.48	125,680,344,974.35
筹资活动产生的现金流量净额	-7,580,912,750.48	-1,814,974.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,995,259,268.89	-6,370,926,836.11
加：期初现金及现金等价物余额	8,371,605,831.70	12,331,337,238.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,376,346,562.81	5,960,410,402.00

公司负责人：罗卫华 主管会计工作负责人：汪小平 会计机构负责人：曹翔

