

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

2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
和
2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
和
2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：湖北交通投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2024年6月

国开证券股份有限公司作为2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券、2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券和2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对湖北交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2023年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

企业名称：湖北交通投资集团有限公司

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号

法定代表人：叶战平

注册资本：1,000,000.00万元

公司类型：有限责任公司

联系人：晏振华

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

联系电话：027-87574882

传真：027-87574990

经营范围：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）

二、本期债券基本要素

（一）18 鄂交投债

- 1、发行规模：50 亿元
- 2、票面金额：100 元
- 3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。
- 4、债券期限：7 年
- 5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。
- 6、债券形式：本期债券为实名制记账式。
- 7、票面利率：5.29%
- 8、起息日：本期债券自发行首日（T 日）开始计息，债券存续期限内每年的 6 月 5 日为该计息年度的起息日。
- 9、付息日：2019 年至 2025 年每年的 6 月 5 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 6 月 5 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
- 11、计息期间：2018 年 6 月 5 日-2025 年 6 月 4 日
- 12、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，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。

13、担保情况：无

14、信用评级：经大公国际综合评定，本期债券的信用评级为 AAA(2023-6-28)，发行人长期主体信用评级为 AAA(2023-6-28)

15、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于白洋长江大桥，麻竹高速大悟段以及补充流动资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

（二）20 鄂交投 01

1、发行规模：30 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：5 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。

7、票面利率：3.38%

8、起息日：本期债券自发行首日（T 日）开始计息，债券存续期限内每年的 3 月 3 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2020 年至 2025 年每年的 3 月 3 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2025 年 3 月 3 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、计息期间：2020 年 3 月 3 日-2025 年 3 月 2 日

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

13、担保情况：无

14、信用级别：经中诚信综合评定，本期债券的信用级别为 AAA(2024-05-31)，发行人长期主体信用级别为 AAA(2024-05-31)

15、募集资金用途：本期债券计划募集资金规模为 30 亿元，其中 15 亿元拟用于收费高速公路建设，15 亿元拟用于补充营运资金。其中本期债券补充营运资金部分的 15 亿元，拟用于公路运输保障、配合疫区各地联防联控等防疫相关工作以及补充公司与抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关业务板块营运资金需求。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

（三）21 鄂交投 01

1、发行规模：30 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：5 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。

7、票面利率：3.62%

8、起息日：本期债券起息日为 2021 年 8 月 30 日，本期债券

存续期内每年的 8 月 30 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 30 日为上一个计息年度的付息日。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 30 日。

11、计息期间：2021 年 8 月 30 日-2026 年 8 月 29 日

12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

13、担保情况：无

14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA(2024-05-31)，本期债券的信用等级为 AAA(2024-05-31)

15、募集资金用途：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。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

2018年7月12日，湖北省交通投资集团有限公司在上海证券交易所上市办理了“18鄂交投”上市，上市代码：127820.SH，简称：“18鄂交投”。

2020年3月18日，湖北省交通投资集团有限公司在上海证券交易所上市办理了“20鄂交01”上市，上市代码：152402.SH，简称：“20鄂交01”。

2021年9月10日，湖北省交通投资集团有限公司在上海证券交易所上市办理了“21鄂交01”上市，上市代码：184034.SH，简称：“21鄂交01”。

（二）募集资金使用情况

“18鄂交投债”募集资金50亿元人民币，其中22亿元用于白洋长江公路大桥项目、8亿元用于麻城至竹溪高速公路大悟境段项目建设；20亿元募集资金用于补充营运资金。截至2018年末，募集资金已全部使用完毕。2023年不涉及募集资金使用。

“20鄂交投债01”募集资金30亿元，其中15亿元用于武汉城市圈环线高速公路大随至汉十段项目建设，15亿元用于补充营运资金。截至2020年末，募集资金已全部使用完毕。2023年不涉及募集资金使用。

“21鄂交投01”募集资金30亿元，其中18亿元用于收费高速公路建设，12亿元用于补充营运资金。截至2022年末，募集资金已全部使用完毕。2023年不涉及募集资金使用。

（三）还本付息情况

2023年度，“18鄂交投债”于2023年6月5日还本10亿元，付息1.587亿元。

2023年度，“20鄂交投债01”于2023年3月3日付息1.014亿元，未到还本日。

2023年度，“21鄂交投01”于2023年8月30日付息1.086亿元，未到还本日。

（四）信息披露情况

发行人在报告期内已按规定完成定期报告的披露工作。报告期内涉及临时公告事项情况如下：

2023年2月8日，披露了《湖北交通投资集团有限公司关于董事和监事发生变更的公告》。

2023年7月31日，披露了《湖北交通投资集团有限公司关于总经理发生变更的公告》。

2023年12月13日，披露了《湖北交通投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》。

三、发行人偿债能力

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年度的财务报告进行了审计，并于2024年4月29日出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2024WHAA1B0192）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2023年度完整的经审计的财务报告及其附注。

发行人近两年经审计的主要财务数据及指标：

合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 资产总计 | 696,087,014,618.08 | 629,229,944,985.70 |
| 流动资产合计 | 104,175,682,941.74 | 79,894,138,517.05 |
| 负债合计 | 511,473,272,575.23 | 447,635,441,778.09 |
| 流动负债合计 | 98,687,649,771.14 | 68,338,979,196.26 |
| 所有者权益合计 | 184,613,742,042.85 | 181,594,503,207.61 |

合并利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|--------|--------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 105,323,785,714.93 | 63,361,608,722.94 |
| 利润总额 | 5,905,498,273.35 | 5,482,423,232.68 |
| 净利润 | 4,767,448,762.64 | 4,576,967,728.37 |

合并现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,186,388,768.77 | 6,561,579,697.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,567,234,910.55 | -26,740,353,715.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,858,223,739.06 | 19,650,908,383.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,477,407,262.21 | -526,575,810.05 |

发行人近两年财务主要数据和指标

| 项目 | 2023 年末 |
|----------|---------|
| 流动比率（倍数） | 1.06 |
| 速动比率（倍数） | 0.74 |
| 资产负债率（%） | 73.48 |

注：1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产*100%

从短期偿债能力指标来看，2022 年末至 2023 年末，发行人的流动比率分别为 1.17 和 1.06，速动比率分别为 0.75 和 0.74。整体来看，发行人流动比率与速动比率未发生重大不利变化。

从长期偿债能力指标来看，2022 年末至 2023 年末，发行人的资产负债率分别为 71.14%和 73.48%。整体来看，资产负债率处于较高水平。

截至报告期末，发行人整体债务结构基本稳定，偿债指标、偿债能力未发现重大不利变化，发行人偿债意愿较强。

四、发行人债券发行情况

发行人已发行未兑付债券及债务融资工具信息如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 | 发行日期 | 剩余期限 | 当前余额 (亿元) | 债项 评级 |
|--------------|----------------|---------|------------|------------|--------------|----------|
| 012481649.IB | 24 鄂交投 SCP002 | 超短期融资债券 | 2024-05-23 | 0.4438 | 10.0000 | |
| 102481714.IB | 24 鄂交投 MTN002 | 一般中期票据 | 2024-04-22 | 9.8685 | 20.0000 | AAA |
| 102481612.IB | 24 鄂交投 MTN001 | 一般中期票据 | 2024-04-17 | 4.8548 | 20.0000 | |
| 240653.SH | 鄂交 YK03 | 一般公司债 | 2024-03-07 | 4.7479+5+N | 20.0000 | AAA |
| 012480533.IB | 24 鄂交投 SCP001 | 超短期融资债券 | 2024-02-19 | 0.1808 | 30.0000 | |
| 240368.SH | 23 鄂交 K5 | 一般公司债 | 2023-12-18 | 9.5246 | 10.0000 | AAA |
| 148488.SZ | 23 鄂交 KY01 | 一般公司债 | 2023-11-01 | 4.3962+5+N | 10.0000 | AAA |
| 102382596.IB | 23 鄂交投 MTN003 | 一般中期票据 | 2023-09-21 | 2.2896+3+N | 10.0000 | |
| 102382279.IB | 23 鄂交投 MTN002 | 一般中期票据 | 2023-08-25 | 2.2158+3+N | 20.0000 | |
| 2380230.IB | 23 鄂交投债 01 | 一般企业债 | 2023-07-21 | 9.1202 | 20.0000 | AAA |
| 148307.SZ | 23 鄂交 K3 | 一般公司债 | 2023-06-01 | 8.9836 | 9.0000 | AAA |
| 148308.SZ | 23 鄂交 K4 | 一般公司债 | 2023-06-01 | 3.9836 | 11.0000 | AAA |
| 115216.SH | 23 鄂交 01 | 一般公司债 | 2023-04-11 | 8.8384 | 20.0000 | AAA |
| 102380695.IB | 23 鄂交投 MTN001 | 一般中期票据 | 2023-03-23 | 1.7918+3+N | 10.0000 | |
| 148201.SZ | 23 鄂交 K2 | 一般公司债 | 2023-03-07 | 3.7425 | 20.0000 | AAA |
| 138950.SH | 鄂交 YK01 | 一般公司债 | 2023-02-20 | 1.6995+3+N | 15.0000 | AAA |
| 102282060.IB | 22 鄂交投 MTN004 | 一般中期票据 | 2022-09-05 | 1.2404+3 | 10.0000 | |
| 102282057.IB | 22 鄂交投 MTN003B | 一般中期票据 | 2022-09-02 | 3.2377+5+N | 10.0000 | |
| 102282056.IB | 22 鄂交投 MTN003A | 一般中期票据 | 2022-09-02 | 1.2377+3+N | 10.0000 | |
| 137588.SH | 22 鄂交 Y6 | 一般公司债 | 2022-07-28 | 3.1393+5+N | 25.0000 | AAA |
| 102281303.IB | 22 鄂交投 MTN002 | 一般中期票据 | 2022-06-15 | 3.0164+5 | 20.0000 | |
| 102281283.IB | 22 鄂交投 MTN001B | 一般中期票据 | 2022-06-14 | 3.0137+5+N | 10.0000 | |
| 102281282.IB | 22 鄂交投 MTN001A | 一般中期票据 | 2022-06-14 | 1.0137+3+N | 10.0000 | |
| 149906.SZ | 22 鄂交 Y5 | 一般公司债 | 2022-04-25 | 2.8767+5+N | 10.0000 | AAA |
| 149905.SZ | 22 鄂交 Y4 | 一般公司债 | 2022-04-25 | 0.8767+3+N | 20.0000 | AAA |
| 185686.SH | 22 鄂交 Y3 | 一般公司债 | 2022-04-19 | 0.8603+3+N | 20.0000 | AAA |
| 185438.SH | 22 鄂交 Y2 | 一般公司债 | 2022-02-24 | 2.7158+5+N | 20.0000 | AAA |
| 149804.SZ | 22 鄂交 Y1 | 一般公司债 | 2022-02-17 | 2.6967+5+N | 20.0000 | AAA |
| 149732.SZ | 21 鄂交 Y5 | 一般公司债 | 2021-12-01 | 2.4781+5+N | 10.0000 | AAA |
| 149731.SZ | 21 鄂交 Y4 | 一般公司债 | 2021-12-01 | 0.4781+3+N | 10.0000 | AAA |
| 2180361.IB | 21 鄂交投可续期 02 | 一般企业债 | 2021-08-30 | 0.2268+3+N | 20.0000 | AAA |
| 2180354.IB | 21 鄂交投 01 | 一般企业债 | 2021-08-26 | 2.2186 | 30.0000 | AAA |
| 2180335.IB | 21 鄂交投可续期 01 | 一般企业债 | 2021-08-20 | 0.2049+3+N | 25.0000 | AAA |
| 188271.SH | 21 鄂交 Y1 | 一般公司债 | 2021-06-21 | 0.0328+3+N | 20.0000 | AAA |
| 2080033.IB | 20 鄂交投可续期 01 | 一般企业债 | 2020-03-04 | 0.7425+5+N | 30.0000 | AAA |
| 2080029.IB | 20 鄂交投债 01 | 一般企业债 | 2020-02-28 | 0.7260 | 30.0000 | AAA |
| 101901684.IB | 19 鄂交投 MTN005 | 一般中期票据 | 2019-12-09 | 0.5014 | 20.0000 | AAA |
| 1980359.IB | 19 鄂交投可续期 01 | 一般企业债 | 2019-11-28 | 0.4781+5+N | 25.0000 | AAA |
| 1880117.IB | 18 鄂交投债 | 一般企业债 | 2018-06-04 | 0.9836 | 10.0000 | AAA |
| 121506002.IB | 15 鄂交投 PRN001B | 项目收益票据 | 2015-11-06 | 14.4153 | 3.7000 | AAA |
| 121506001.IB | 15 鄂交投 PRN001A | 项目收益票据 | 2015-11-06 | 6.4153+8 | 9.3000 | AAA |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|------------|--------|---------|-----|
| 101456022.IB | 14 鄂交投 MTN001(15 年期) | 一般中期票据 | 2014-05-07 | 4.9068 | 10.0000 | AAA |
| 1380340.IB | 13 鄂交投债 02 | 一般企业债 | 2013-10-28 | 4.3798 | 25.0000 | AAA |
| 1382212.IB | 13 鄂交投 MTN1 | 一般中期票据 | 2013-05-09 | 3.9123 | 40.0000 | AAA |

五、担保人最新情况

无担保。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2018 年湖北省交通投资集团有限公司公司债券和 2020 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券和 2021 年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》盖章页)



国开证券股份有限公司

2024 年 6 月 24 日