2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发　　行　　人:湖北省交通投资集团有限公司
牵头主承销商:国开证券股份有限公司
联席主承销商:长江证券股份有限公司　　国泰君安证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

声明及提示

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于国家发展和改革委员会网站(www.ndrc.gov.cn)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

一、发行人声明

发行人发行本期债券已在国家发展和改革委员会核准,核准并不代表国家发展和改革委员会对本期债券的投资价值做出任何评价,也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序,并已签字确认。

发行人不承担政府融资职能,发行本期债券不涉及新增地方政府债务。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务。

四、其他中介机构声明

信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认债券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾,对所引用的内容无异议,并对所确认的债券募集说明书引用内容承担相应法律责任。

五、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券债权代理人等主体权利义务的相关约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。

六、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

七、本期债券基本要素

(一)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(简称"21鄂交投01")。

(二)发行总额:本期债券计划发行额为人民币30亿元。

(三)债券品种和期限:本期债券为一般企业债券,期限为5年。

(四)利率确定方式:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

(五)发行方式:本期债券为实名制记账式债券,以簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

(六)发行范围及对象:(1)承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(2)上海证券交易所公开发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(七)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。

(八)债券担保:本期债券无担保。

(九)信用评级: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,本期债券的信用等级为AAA。

第一条 释义

在本期债券募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含义:

发行人、湖北交投、公司:指湖北省交通投资集团有限公司。

本次债券:指发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的2019年湖北省交通投资集团有限公司公司债券。

本期债券:指计划发行额为人民币30亿元的2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券。

本次发行:指本期债券的发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》。

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

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。

主承销商:指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。

牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人:国开证券股份有限公司。

联席主承销商:指长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

簿记建档:指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票面利率(价格)簿记建档区间后,申购人发出申购意向函,由簿记管理人记录申购人申购债券利率(价格)和数量意愿,按约定的定价和配售方式确定发行利率(价格)并进行配售的行为。

承销团:指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的承销团队。

余额包销:指主承销商按承销协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

《债权代理协议》:指本期债券债权代理协议。

《账户及资金监管协议》:指本期债券账户及资金监管协议。

《债券持有人会议规则》:指本期债券持有人会议规则。

《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》。

《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)。

《关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》:指《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》(发改办财金〔2015〕1327号)。

《关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》:指《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》(发改办财金〔2015〕3127号)。

《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》:指《国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》(发改财金〔2018〕1806号)。

《公司信用类债券信息披露管理办法》:指《公司信用类债券信息披露管理办法》(中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第22号)。

国务院国资委:指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会。

湖北省国资委:指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

国开行:指国家开发银行。

进出口银行:指中国进出口银行。

工商银行:指中国工商银行股份有限公司。

农业银行:指中国农业银行股份有限公司。

中国银行:指中国银行股份有限公司。

建设银行:指中国建设银行股份有限公司。

邮储银行:指中国邮政储蓄银行股份有限公司。

交通银行:指交通银行股份有限公司。

兴业银行:指兴业银行股份有限公司。

浦发银行:指上海浦东发展银行股份有限公司。

民生银行:指中国民生银行股份有限公司。

光大银行:指中国光大银行股份有限公司。

广发银行:指广发银行股份有限公司。

华夏银行:指华夏银行股份有限公司。

渤海银行:指渤海银行股份有限公司。

北京银行:指北京银行股份有限公司。

湖北银行:指湖北银行股份有限公司。

国银租赁:指国银金融租赁股份有限公司。

昆仑租赁:指昆仑金融租赁有限责任公司。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日)。

报告期:指2018年、2019年、2020年及2021年1–3月。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

元:指人民币元。

第二条 发行概况

一、债券基本信息

(一)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(简称"21鄂交投01")。

(二)发行人:湖北省交通投资集团有限公司。

(三)核准批复:《国家发展改革委关于湖北省交通投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券〔2019〕134号)

(四)发行总额:本期债券计划发行额为人民币30亿元。

(五)债券品种和期限:本期债券为一般企业债券,期限为5年。

(六)利率确定方式:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

(七)发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

(八)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。

(九)发行方式:本期债券为实名制记账式债券,以簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

(十)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式公司债券。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

(十一)发行范围及对象:(1)承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。(2)上海证券交易所公开发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(十二)本息兑付方式:本期债券的本息兑付通过债券托管机构和其他有关机构办理。

(十三)簿记管理人:国开证券股份有限公司。

(十四)簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2021年8月26日。

(十五)发行期限:本期债券的发行期限为2个工作日,自发行首日2021年8月27日至2021年8月30日止。

(十六)发行首日:本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即2021年8月27日。

(十七)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。

(十八)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(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第1个工作日)。

(十九)兑付日:本期债券的兑付日为2026年8月30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)。

(二十)兑付价格:按面值兑付。

(二十一)承销方式:本期债券由牵头主承销商国开证券股份有限公司、联席主承销商长江证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采取余额包销的方式进行承销。

(二十二)牵头主承销商:国开证券股份有限公司。

(二十三)承销团:本期债券由牵头主承销商国开证券股份有限公司、联席主承销商长江证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司及副主承销商湖北交投集团财务有限公司组成承销团。

(二十四)债权代理人:国开证券股份有限公司为本期债券的债权代理人。

(二十五)账户及资金监管人:中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行、中国银行股份有限公司武汉市直支行(曾用名中国银行股份有限公司武汉花桥支行,于2020年5月完成名称变更,更名为中国银行股份有限公司武汉市直支行)、中国建设银行股份有限公司湖北省分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行。

(二十六)债券担保:本期债券无担保。

(二十七)信用评级: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,本期债券的信用等级为AAA。

(二十八)流动性安排:本期债券发行结束后,发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

(二十九)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、认购与托管安排

(一)本期债券为实名制记账式企业债券,采用簿记建档、集中配售的方式,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档系统向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行相结合的方式发行。投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求在主承销商公告的《2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。

(二)在中央国债登记公司开户的境内法人机构凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;在中央国债登记公司开户的境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律、法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户。欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系,机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

(三)本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

(四)投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

(五)本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。

三、上市流通安排

本期债券发行结束后,发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通申请。

四、认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

(一)本期债券的投资者接受本期债券募集说明书各项权利义务的安排并受其约束。

(二)本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

(三)投资者同意国开证券股份有限公司作为债权代理人代表全体债券持有人与发行人签订《债权代理协议》,制定《债券持有人会议规则》,代表本期债券持有人与发行人、账户及资金监管人签订《账户及资金监管协议》,接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

(四)本期债券的债权代理人/账户及资金监管人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

(五)本期债券发行结束后,发行人将尽快申请本期债券在经批准的证券交易场所上市和交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

(六)在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律、法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:

1、本期债券发行与上市(如已上市交易)或交易流通(如已交易流通)的批准部门同意本期债券项下的债务转让;

2、就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告;

3、原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

4、原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

第三条 评级情况

一、发行人信用评级情况

(一)发行人报告期内历史主体评级情况

评级日期	主体评级	评级机构	评级结论	评级符号释义
2021-07-28	AAA	大公国际资信评估有限公司	给予发行人AAA主体信用等级,评级展望为稳定。	"AAA级"表示发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
2021-06-28	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2021-06-24	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2021-06-09	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2021-03-04	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2020-10-16	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2020-10-09	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2020-09-24	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2020-08-27	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2020-07-30	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2020-02-28	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2020-02-25	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2019-11-29	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2019-11-08	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2019-09-06	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2019-07-26	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2019-06-27	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2019-06-06	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2018-10-09	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司		
2018-07-25	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2018-06-26	AAA	大公国际资信评估有限公司		
2018-05-18	AAA	大公国际资信评估有限公司		

(二)信用评级结论

中诚信国际评定湖北省交通投资集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定"2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券"的债项信用等级为AAA。

(三)评级标识涵义

主体等级符号	含义
AAA	受评对象偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
AA	受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。
A	受评对象偿还债务的能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。
BBB	受评对象偿还债务的能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。
BB	受评对象偿还债务的能力较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险。
B	受评对象偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。
CCC	受评对象偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。
CC	受评对象在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。
C	受评对象不能偿还债务。

注:除AAA级,CCC级及以下等级外,每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

中长期债券等级符号	含义
AAA	债券安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
AA	债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。
A	债券安全性较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。
BBB	债券安全性一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。
BB	债券安全性较弱,受不利经济环境影响很大,有较高违约风险。
B	债券安全性较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。
CCC	债券安全性极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。
CC	基本不能保证偿还债券。
C	不能偿还债券。

注:除AAA级,CCC级及以下等级外,每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调,表示略高或略低于本等级。

短期债券等级符号	含义
A-1	为最高级短期债券,还本付息风险很小,安全性很高。
A-2	还本付息风险较小,安全性较高。
A-3	还本付息风险一般,安全性易受不利环境变化的影响。
B	还本付息风险较高,有一定的违约风险。
C	还本付息风险很高,违约风险较高。
D	不能按期还本付息。

注:每一个信用等级均不进行微调。

(四)评级报告主要内容

1、评级观点

中诚信国际评定湖北省交通投资集团有限公司(以下简称"湖北交投"或"公司"或"发行人")主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;评定"2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券"的债项信用等级为AAA。中诚信国际肯定了良好的外部环境、公司突出的公路建设运营主体地位以及公司业务结构多元化等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时,中诚信国际关注到新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称"新冠肺炎疫情")对公司高速公路收费业务短期冲击较大,公司债务规模持续扩大、债务率较高及公司未来资本支出压力较大等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

2、正面

(1)良好的外部环境。2019年,湖北省实现地区生产总值45,828.31亿元,同比增长7.5%;2020年受新冠肺炎疫情的影响,全省实现地区生产总值43,443.46亿元,同比下降5.0%,但降幅比当年一季度收窄34.2个百分点,湖北省经济发展韧性较强,为公司发展提供了良好的外部环境。

(2)突出的公路建设运营主体地位。公司是湖北省最重要的高速公路建设运营平台,截至2020年末,公司已通车高速公路里程5,270.12公里,在湖北省内垄断优势明显。同时,公司承担了湖北省多条高速公路的建设任务,公路业务发展空间广阔。

(3)业务结构多元化。近年来公司积极拓展工程施工、能源销售、智能制造和其他板块的业务发展,多元化经营提升了公司的综合抗风险能力。

3、关注

(1)新冠肺炎疫情对公司高速公路收费业务短期冲击较大。疫情防控期间,"封城"和免收通行费等政策对公司2020年通行费收入及盈利水平产生较大影响。

(2)公司债务规模持续扩大,债务率较高。截至2021年3月末,公司总债务达3,362.94亿元,同期资产负债率和总资本化比率分别为72.97%和70.92%,如果将其他权益工具调整为债务,两项指标分别达到80.94%和79.50%,债务率较高。

(3)未来资本支出压力较大。公司承担的湖北省交通基础设施建设任务较重,截至2020年末,公司主要在建及拟建高速公路项目尚需投资1,337.61亿元,尚需投资规模较大,公司面临较大的资本支出压力。

(五)跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,本公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,本公司将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,本公司将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,本公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

本公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站(www.ccxi.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,本公司将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第四条 企业基本情况

一、公司概况

公司名称:湖北省交通投资集团有限公司
统一社会信用代码:91420000562707438F
成立日期:2010年9月30日
住所:武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼
法定代表人:龙传华
注册资本:1,000,000.00万元
实缴资本:1,000,000.00万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
邮政编码:430050
联系电话:027-87574891
联系传真:027-87574891

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)

湖北省交通投资集团有限公司成立于2010年9月30日,是由湖北省人民政府出资设立的国有独资公司,是湖北省资产规模最大的省属国有企业。同时,公司是湖北省最大的高速公路投资、建设、运营主体,拥有湖北省内大部分高速公路路段的经营权,在湖北省内占据主导地位。公司得到湖北省人民政府和湖北省交通运输厅的大力扶持,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。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,合并会计报表口径下,发行人的资产总计为4,968.66亿元,负债合计为3,549.36亿元,所有者权益合计为1,419.30亿元。2020年度,发行人实现营业总收入332.49亿元,净利润17.22亿元,其中归属于母公司所有者的净利润13.76亿元。

二、历史沿革

2010年6月18日,湖北省政府以《省人民政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》(鄂政发〔2010〕42号文件)批准组建湖北省交通投资有限公司。公司是湖北省政府出资的国有独资企业,是具有投资性质的国有资产经营和投融资主体。湖北省政府首期安排20亿元资金作为公司的注册资本金,同时整合湖北省高速公路集团有限公司(以下简称"高路公司")、湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"楚天高速")的省级国有资产权益进入公司。湖北省交通投资有限公司于2010年9月30日注册成立,初始注册资金人民币20亿元,后增资至100亿元。

2010年9月25日经国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所验资:湖北省国资委于2010年9月25日以货币形式缴存20亿元。2012年11月12日经中瑞岳华会计师事务所湖北分所验资:发行人注册资本变更为100亿元,实收资本60亿元,具体为湖北省国资委于2011年6月15日以货币形式增资5亿元、2011年7月29日以货币形式增资3亿元、2011年9月1日以货币形式增资2亿元、2011年11月9日以货币形式增资7亿元、2011年12月26日以货币形式增资3亿元、2012年6月7日以货币形式增资8亿元、2012年7月30日以货币形式增资5亿元、2012年11月6日以货币形式增资7亿元,合计增资40亿元,累计实收资本60亿元。2013年5月8日经中瑞岳华会计师事务所湖北分所验资:根据湖北省国资委鄂国资发展〔2013〕56号文件批复,同意湖北省交通投资有限公司将资本公积中人民币60亿元转增实收资本,其中40亿元为新增实收资本,20亿元为置换前期货币资金出资,截至2013年3月26日,发行人已将资本公积40亿元转增实收资本,累计实收资本100亿元。

2010年11月2日,发行人和高路公司签署了《国有股权无偿划转协议书》。2010年11月26日,湖北省人民政府签发鄂政函〔2010〕360号《省人民政府关于划转湖北楚天高速公路股份有限公司国有股权的批复》文件,同意将高路公司所持有的楚天高速37,606.693万股(占总股本的40.37%)无偿划给湖北省交通投资有限公司。

2011年3月1日,国务院国资委《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2011〕151号),同意将高路公司所持楚天高速37,606.693万股(占总股本的40.37%)股份无偿划转给湖北省交通投资有限公司。

2011年8月30日,中国证监会出具《关于核准湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2011〕1376号),对湖北省交通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书无异议,并核准豁免湖北省交通投资有限公司因国有资产行政划转导致合计持有楚天高速37,606.693万股(占总股本的40.37%)而应当履行的要约收购义务,发行人已完成相关股权划转的相关手续。

2011年8月31日,发行人依据《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〕8号)要求,承接了省交通运输厅高速公路管理局管理的政府收费还贷公路资产(含在建项目)及相应的债权债务、其他政府所属交通经营性资产及相应的债权债务。

2015年3月16日,公司因转型发展需要对公司名称进行变更,2015年6月完成了工商登记及各种变更手续,公司名称由"湖北省交通投资有限公司"正式变更为"湖北省交通投资集团有限公司"。

2017年6月2日,楚天高速增资扩股,注册资本由原14.53亿元增加至17.31亿元,发行人持股比例由40.37%变更为35.02%。2017年9月20日,楚天高速因转型发展需要对公司名称进行变更,公司名称由"湖北楚天高速公路股份有限公司"正式变更为"湖北楚天智能交通股份有限公司"。

截至2021年3月末,发行人拥有全资及控股二级子公司72家,其中,控股子公司湖北楚天智能交通股份有限公司为上海证券交易所上市企业(A股,证券代码600035),发行人持有其37.64%的股份。

2019年1月31日,湖北省人民政府办公厅印发了《关于龙传华等同志职务任免的通知》(鄂政任〔2019〕12号),任命龙传华同志为公司董事长,免去原董事长张嗣义同志职务(退休)。公司董事长任免已经有权机关批准,已完成组织任命程序。2019年2月20日,已完成营业执照工商变更程序。

发行人于2010年9月30日成立之初经营范围中包含"土地收购储备及开发",但并未实际从事土地收购储备及开发业务,湖北省国资委已于2019年8月7日出具《关于湖北省交通投资集团有限公司修改公司章程的批复》(鄂国资法规〔2019〕48号),同意公司章程经营范围中的"土地收购储备及开发;房地产开发"变更为"土地综合开发"。2019年12月2日,发行人已就本次经营范围变更在湖北省市场监督管理局办理了工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》,经营范围变更为: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)

截至本募集说明书摘要签署日,发行人注册资本未发生变化。

三、发行人控股股东情况

发行人是经湖北省人民政府批准成立,由湖北省国资委100.00%控股的国有独资公司,湖北省国资委代表国家对公司授权经营范围内的国有资产行使出资者职能。因此发行人控股股东及实际控制人为湖北省国资委。

湖北省国资委为湖北省政府直属的正厅级特设机构,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第378号令)等法律和行政法规代表湖北省政府履行出资人职责,负责监督管理湖北省内的省级国有资产,加强国有资产的管理工作。

截至本募集说明书摘要签署之日,湖北省国资委持有的发行人股权不存在被质押的情况。

四、发行人对其他企业的重要权益投资情况

发行人主要下属子公司及合营、联营企业情况

1、截至2021年3月31日,发行人纳入合并报表范围的二级子公司72家。

截至2021年3月末发行人纳入合并报表范围内的二级子公司情况

单位:亿元、%

序号	名称	实收资本	持股比例
1	湖北楚天智能交通股份有限公司	16.10	37.64
2	湖北楚天鄂西北高速公路有限公司	4.28	92.38
3	湖北交投高速公路发展有限公司	10.00	100.00
4	湖北交投科技发展有限公司	1.00	100.00
5	湖北交投产城控股集团有限公司	36.10	100.00
6	湖北高发楚东高速公路有限公司	0.75	100.00
7	湖北交投物流集团有限公司	5.00	100.00
8	湖北交投紫云铁路有限公司	5.00	86.55
9	湖北黄黄高速公路经营有限公司	2.48	51.00
10	湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司	0.80	100.00
11	湖北交投鄂西生态新镇投资有限公司	6.00	100.00
12	湖北交投鄂州投资开发有限公司	3.90	53.85
13	湖北交投实业发展有限公司	1.00	100.00
14	湖北交投集团财务有限公司	15.00	100.00
15	湖北交投仙洪高速公路有限公司	0.09	100.00
16	湖北武穴长江公路大桥有限公司	1.00	100.00
17	湖北石首长江公路大桥有限公司	1.00	100.00
18	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	1.00	100.00
19	湖北白洋长江公路大桥有限公司	1.00	100.00
20	湖北交投孝感南高速公路有限公司	1.00	100.00
21	湖北交投大悟高速公路有限公司	1.00	100.00
22	湖北交投荆门南高速公路有限公司	1.00	100.00
23	湖北交投沙公高速公路有限公司	1.00	100.00
24	湖北交投荆门北高速公路有限公司	1.00	100.00
25	湖北省公安长江大桥公路桥有限公司	0.30	100.00
26	湖北交投潜江高速公路有限公司	1.00	100.00
27	湖北交投襄神高速公路有限公司	1.00	100.00
28	湖北交投荆州投资开发股份有限公司	10.62	65.00
29	湖北交投宜昌投资开发有限公司	1.50	100.00
30	湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	1.00	100.00
31	湖北宜鹤高速公路有限公司	1.00	100.00
32	湖北交投襄阳南高速公路有限公司	1.00	100.00
33	湖北交投智能检测股份有限公司	1.00	100.00
34	湖北交投龟峰山高速公路有限公司	1.00	100.00
35	湖北交投大别山投资开发有限公司	2.00	100.00
36	湖北省赤壁长江公路大桥有限公司	1.00	100.00
37	交投汉江(襄阳)健康成长产业投资中心(有限合伙)	5.00	59.00
38	交投国信(武汉)公路产业投资中心(有限合伙)	33.61	66.80
39	湖北交投翻坝江北高速公路有限公司	1.00	100.00
40	湖北交投建设集团有限公司	14.06	100.00
41	湖北交投江北东高速公路有限公司	1.00	100.00
42	湖北交投沙公南高速公路有限公司	1.00	100.00
43	湖北交投圈环高速公路有限公司	1.00	100.00
44	湖北交投襄阳北高速公路有限公司	1.00	100.00
45	湖北交投十巫高速公路有限公司	1.00	100.00
46	湖北交投孝感北高速公路有限公司	1.00	100.00
47	湖北交投洪监高速公路有限公司	1.00	100.00
48	交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙)	1.20	81.81
49	中南勘察设计院集团有限公司	1.12	51.00
50	湖北交投蕲春西高速公路有限公司	1.00	100.00
51	湖北交投十淅高速公路有限公司	1.00	90.83
52	三亚惠苑酒店管理有限公司	1.00	90.00
53	湖北交投荆潜高速公路有限公司	–	100.00
54	湖北交投大悟北高速公路有限公司	1.00	100.00
55	湖北交投鹤峰东高速公路有限公司	1.00	100.00
56	湖北交投麻竹红安高速公路有限公司	1.00	100.00
57	湖北交投京港澳高速公路改扩建项目管理有限公司	0.05	100.00
58	湖北交投咸九高速公路有限公司	0.36	100.00
59	湖北交投宜来宜昌高速公路有限公司	0.93	100.00
60	湖北交投鄂州机场高速公路有限公司	1.00	100.00
61	湖北交投孝汉应高速公路有限公司	0.21	100.00
62	湖北交投燕矶长江大桥有限公司	1.00	100.00
63	湖北交投宜昌高速公路建设管理有限公司	0.05	100.00
64	湖北交投鄂西高速公路建设管理有限公司	–	100.00
65	湖北交投武汉投资有限公司	10.00	100.00
66	湖北交投武红高速公路有限公司	0.10	100.00
67	湖北武黄高速公路经营有限公司	0.05	100.00
68	湖北交投谷竹高速公路有限公司	0.05	100.00
69	湖北交投江陵长江大桥有限公司	0.95	76.90
70	湖北交投十巫北高速公路有限公司	0.17	51.00
71	湖北交投武松高速公路有限公司	0.80	79.80
72	湖北交投高速公路运营集团有限公司	0.22	100.00

注:截至2021年3月末,发行人持有湖北楚天智能交通股份有限公司37.64%的股权,为该公司第一大股东及控股股东,并达到了对该公司业务经营和财务的实际控制,因此发行人将该公司纳入合并报表范围。

2、截至2021年3月31日发行人合营、联营企业共27家,具体情况如下:

单位:万元、%

序号	公司名称	注册资本	公司持股比例
1	湖北高路油站经营有限责任公司	2,500.00	49.00
2	葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司	90,000.00	23.00
3	湖北鄂东长江公路大桥有限公司	10,000.00	38.39
4	湖北银行股份有限公司	685,048.92	30.63
5	湖北交旅文化旅游发展有限公司	500.00	49.00
6	湖北国际物流机场有限公司	500,000.00	49.00
7	湖北交投四优钢科技有限公司	5,000.00	35.00
8	湖北公路智能养护科技股份有限公司	1,000.00	50.00
9	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	10,000.00	45.00
10	麻城交投碧桂园房地产开发有限公司	5,000.00	49.00
11	恩施交投碧桂园房地产开发有限公司	5,000.00	49.00
12	武汉腾路智行科技有限公司	1,000.00	40.00
13	松滋市交投碧桂园房地产开发有限公司	5,000.00	49.00
14	荆州中元钢材市场管理有限公司	500.00	40.00
15	恩施云卧丹霞置业有限公司	5,000.00	49.00
16	黄冈交投碧盛房地产开发有限公司	5,000.00	49.00
17	石首市交投碧桂园房地产开发有限公司	5,000.00	49.00
18	襄阳华侨城文旅发展有限公司	200,000.00	49.00
19	武汉中建壹品招盈置业有限公司	3,000.00	10.00
20	武汉中建壹品招利置业有限公司	3,000.00	10.00
21	广西福斯派环保科技有限公司	15,000.00	20.00
22	浠水交投碧胜房地产开发有限公司	5,000.00	49.00
23	长江财产保险股份有限公司	120,000.00	16.67
24	湖北国科量子通信网络有限公司	1,000.00	25.00
25	武汉烽理系统技术有限公司	3,000.00	12.00
26	武汉中好汇科技有限公司	1,000.00	10.00
27	湖北交投仙桃城市发展有限公司	5,000.00	50.00

五、发行人董事、监事及高级管理人员情况

公司董事、监事及高级管理人员任职情况表

董事任职情况								
序号	姓名	性别	出生年月	学历	职务	国籍	境外永居权	任职开始时间
1	龙传华	男	1962年8月	博士研究生	党委书记、董事长	中国	无	2019.01
2	谭慧农	男	1963年4月	硕士研究生	工会主席、职工董事	中国	无	2017.04
3	过文俊	男	1962年7月	硕士研究生	外部董事	中国	无	2016.05
4	姜德生	男	1949年3月	硕士研究生	外部董事	中国	无	2016.05
5	王学军	男	1962年10月	博士研究生	外部董事	中国	无	2016.05
非董事的高级管理人员任职情况								
序号	姓名	性别	出生年月	学历	职务	国籍	境外永居权	任职开始时间
1	卢军	男	1971年11月	硕士研究生	党委副书记、总经理	中国	无	2021.06
2	杨志波	男	1963年11月	硕士研究生	党委委员、副总经理	中国	无	2014.12
3	余彬	男	1965年6月	硕士研究生	总经济师	中国	无	2012.07
4	张世飚	男	1963年9月	大学本科	总工程师	中国	无	2015.01
5	罗寿龙	男	1969年12月	博士研究生	总法律顾问	中国	无	2017.01
6	裴炳志	男	1963年3月	博士研究生	总工程师	中国	无	2017.07
7	雷承	男	1970年10月	硕士研究生	董事会秘书、综合办主任	中国	无	2019.08

注1:按照发行人公司章程规定,公司董事每届任期不超过三年,任职届满,依照有关规定和程序可以续任,公司高级管理人员由董事会聘任。

注2:《公司法》第四十五条规定:董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。目前公司董事会中谭慧农、过文俊、姜德生、王学军四位董事任期届满,在公司新董事就任前,现任董事继续履行董事职责。发行人承诺,将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快提请湖北省国资委任命董事。

六、发行人业务情况

作为负责湖北省高速公路网络投资、建设及运营的核心主体,发行人拥有包括资本优势、资源优势、政策优势等在内的多种优势支持。近年来公司依托湖北省得天独厚的交通地理优势,紧紧抓住我国"中部崛起战略"和"武汉城市圈建设"的绝佳契机,实现了高速公路建设与运营业务的平稳快速增长。

发行人近三年及一期营业收入、成本和利润情况

单位:万元、%

项目		2018年		2019年		2020年		2021年1-3月	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
收入结构	车辆通行费	1,141,494.16	43.98	1,341,167.10	40.24	1,134,997.76	34.25	388,600.88	49.11
	销售钢材	130,577.32	5.03	321,418.94	9.64	410,408.58	12.39	62,958.69	7.96
	销售水泥	177,307.26	6.83	185,441.40	5.56	145,615.30	4.39	22,338.10	2.82
	客运业务	20,166.53	0.78	–	–	–	–	–	–
	公路监理检测	30,670.65	1.18	35,889.02	1.08	36,938.79	1.11	5,666.59	0.72
	商品房销售	23,799.30	0.92	39,419.66	1.18	69,069.50	2.08	10,595.60	1.34
	施工	382,233.34	14.73	679,958.29	20.40	977,040.71	29.49	149,882.83	18.94
	建材	65,533.11	2.52	84,991.72	2.55	45,295.02	1.37	6,948.48	0.88
	成品油	380,598.95	14.66	384,873.00	11.55	284,132.23	8.57	112,021.68	14.16
	智能制造	162,310.39	6.25	128,096.06	3.84	61,645.49	1.86	9,456.72	1.20
	其他收入	80,953.94	3.12	131,913.72	3.96	148,370.78	4.48	22,760.80	2.88
	营业收入合计	**2,595,644.95**	**100.00**	**3,333,168.90**	**100.00**	**3,313,514.17**	**100.00**	**791,230.38**	**100.00**
成本结构	车辆通行费	377,436.63	22.65	420,861.38	19.30	446,992.49	19.10	132,608.33	26.66
	销售钢材	122,210.05	7.33	293,600.55	13.46	377,226.87	16.12	60,014.12	12.06
	销售水泥	159,490.78	9.57	174,888.74	8.02	135,482.36	5.79	21,554.28	4.33
	客运业务	14,690.10	0.88	–	–	–	–	–	–
	公路监理检测	21,853.02	1.31	23,734.12	1.09	25,609.47	1.09	4,074.28	0.82
	商品房销售	16,711.31	1.00	34,125.18	1.56	51,580.55	2.20	8,206.10	1.65
	施工	344,654.28	20.68	597,437.15	27.39	843,199.92	36.03	134,147.13	26.96
	建材	63,453.90	3.81	75,392.97	3.46	41,168.52	1.76	6,549.62	1.32
	成品油	369,170.43	22.15	371,176.64	17.02	275,019.80	11.75	107,412.54	21.59
	智能制造	147,365.65	8.84	114,286.30	5.24	57,456.66	2.45	9,140.95	1.84
	其他成本	29,572.83	1.77	75,515.10	3.46	86,679.61	3.70	13,790.11	2.77
	营业成本合计	**1,666,608.99**	**100.00**	**2,181,018.13**	**100.00**	**2,340,416.24**	**100.00**	**497,497.46**	**100.00**
毛利润结构	车辆通行费	764,057.53	82.24	920,305.72	79.88	688,005.28	70.70	255,992.55	87.15
	销售钢材	8,367.27	0.90	27,818.39	2.41	33,181.72	3.41	2,944.57	1.00
	销售水泥	17,816.48	1.92	10,552.66	0.92	10,132.95	1.04	783.82	0.27
	客运业务	5,476.42	0.59	–	–	–	–	–	–
	公路监理检测	8,817.63	0.95	12,154.90	1.05	11,329.32	1.16	1,592.31	0.54
	商品房销售	7,087.99	0.76	5,294.48	0.46	17,488.95	1.80	2,389.50	0.81
	施工	37,579.06	4.04	82,521.14	7.16	133,840.79	13.75	15,735.71	5.36
	建材	2,079.21	0.22	9,598.75	0.83	4,126.51	0.42	398.86	0.14
	成品油	11,428.53	1.23	13,696.36	1.19	9,112.43	0.94	4,609.14	1.57
	智能制造	14,944.74	1.61	13,809.76	1.20	4,188.83	0.43	315.77	0.11
	其他业务	51,381.11	5.53	56,398.62	4.90	61,691.17	6.34	8,970.69	3.05
	毛利润合计	**929,035.96**	**100.00**	**1,152,150.78**	**100.00**	**973,097.93**	**100.00**	**293,732.92**	**100.00**
毛利率	车辆通行费	66.93		68.62		60.62		65.88	
	销售钢材	6.41		8.65		8.09		4.68	
	销售水泥	10.05		5.69		6.96		3.51	
	客运业务	27.16		–		–		–	
	公路监理检测	28.75		33.87		30.67		28.10	
	商品房销售	29.78		13.43		25.32		22.55	
	施工	9.83		12.14		13.70		10.50	
	建材	3.17		11.29		9.11		5.74	
	成品油	3.00		3.56		3.21		4.11	
	智能制造	9.21		10.78		6.80		3.34	
	其他业务	63.47		42.75		41.58		39.41	
	毛利率	**35.79**		**34.57**		**29.37**		**37.12**	

第五条 企业信用情况

一、发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人与银行等金融机构均保持良好的业务合作关系,截至2020年末,发行人共获得各银行授信额度共计人民币6,554.74亿元,已使用数额为3,132.80亿元,尚未使用3,421.94亿元。发行人与国内多家银行合作关系稳固,间接融资渠道畅通,主要银行授信以及使用情况如下表:

截至2020年末公司银行授信明细情况

单位:亿元

序号	金融机构名称	授信额度	已使用额度	未使用额度
1	国家开发银行	1,237.02	1,022.85	214.17
2	中国工商银行股份有限公司	855.57	393.34	462.23
3	中国农业银行股份有限公司	800.00	377.63	422.37
4	中国建设银行股份有限公司	751.92	289.29	462.63
5	中国邮政储蓄银行股份有限公司	736.36	122.36	614.00
6	中国银行股份有限公司	707.55	355.73	351.82
7	中国进出口银行	369.10	122.99	246.11
8	交通银行股份有限公司	260.00	206.00	54.00
9	中信银行股份有限公司	154.72	42.66	112.06
10	兴业银行股份有限公司	150.00	51.36	98.64
11	招商银行股份有限公司	119.60	42.45	77.15
12	上海浦东发展银行股份有限公司	110.40	37.14	73.26
13	中国光大银行股份有限公司	85.00	13.48	71.52
14	华夏银行股份有限公司	82.40	9.04	73.36
15	中国民生银行股份有限公司	60.00	32.00	28.00
16	广发银行股份有限公司	57.00	9.49	47.51
17	湖北银行股份有限公司	14.40	5.00	9.40
18	汇丰银行(中国)有限公司	3.71	–	3.71
合计		**6,554.74**	**3,132.80**	**3,421.94**

二、报告期内与主要客户发生业务往来情况

近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,未发生严重违约情形。

三、已发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

截至本募集说明书摘要签署之日,发行人及其子公司已发行的直接债务融资情况如下表所示,已发行尚未兑付债券的合计规模为653.36亿元人民币。

发行人及其子公司已发行的直接债务融资情况

单位:亿元、%、年

发行人	名称	债券类型	发行规模	票面利率	起息日期	债券期限	是否已兑付
湖北省交通投资集团有限公司	21鄂交投SCP010	超短期融资券	20.00	2.50	2021/08/05	0.7397	否
	21鄂交投SCP009	超短期融资券	20.00	2.53	2021/07/16	0.7397	否
	21鄂交Y1	可续期公司债	20.00	3.89	2021/06/23	3+N	否
	21鄂交投SCP008	超短期融资券	20.00	2.69	2021/06/08	0.7397	否
	21鄂交投SCP007	超短期融资券	20.00	2.69	2021/05/26	0.7397	否
	21鄂交投SCP006	超短期融资券	10.00	2.45	2021/04/21	0.2466	是
	21鄂交投SCP004	超短期融资债券	20.00	2.50	2021/03/26	0.2466	是
	21鄂交投MTN001	一般中期票据	30.00	3.75	2021/03/22	3	否
	21鄂交投SCP003	超短期融资债券	20.00	2.75	2021/03/03	0.2466	是
	21鄂交投SCP002	超短期融资债券	20.00	2.35	2021/01/26	0.2466	是
	21鄂交投SCP001	超短期融资债券	10.00	2.40	2021/01/15	0.2466	是
	20鄂交Y3	可续期公司债	30.00	4.47	2020/11/12	3+N	否
	20鄂交投MTN001	永续中期票据	20.00	4.37	2020/11/02	3+N	否
	20鄂交Y2	可续期公司债	15.00	4.50	2020/10/20	3+N	否
	20鄂交投SCP009	超短期融资券	20.00	2.40	2020/09/18	0.7397	是
	20鄂交投SCP008	超短期融资券	20.00	1.13	2020/05/22	0.6986	是
	20鄂交投SCP007	超短期融资券	10.00	1.25	2020/04/30	0.7397	是
	20鄂交投SCP006	超短期融资券	20.00	1.53	2020/03/20	0.1644	是
	20鄂交投SCP005	超短期融资券	20.00	1.60	2020/03/19	0.1644	是
	20鄂交投可续期01	可续期企业债	30.00	3.93	2020/03/09	5+N	否
	20鄂交投债01	一般企业债	30.00	3.38	2020/03/03	5	否
	20鄂交投SCP004	超短期融资券	10.00	1.60	2020/02/28	0.1639	是
	20鄂交投(疫情防控债)SCP003	超短期融资券	20.00	2.10	2020/02/24	0.7377	是
	20鄂交投SCP002	超短期融资券	10.00	2.29	2020/01/20	0.7377	是
	20鄂交投SCP001	超短期融资券	20.00	1.99	2020/01/16	0.1639	是
	19鄂交投SCP007	超短期融资券	20.00	2.95	2020/01/03	0.7377	是
	19鄂交投SCP006	超短期融资券	20.00	3.20	2019/12/12	0.1639	是
	19鄂交投MTN005	一般中期票据	20.00	3.95	2019/12/11	5	否
	19鄂交投可续期01	可续期企业债	25.00	4.47	2019/12/03	5+N	否
	19鄂交投MTN004	永续中期票据	10.00	4.17	2019/09/27	3+N	否
	19鄂交投MTN003	永续中期票据	20.00	4.17	2019/09/12	3+N	否
	19鄂交投MTN002	永续中期票据	50.00	4.38	2019/07/05	3+N	否
	19鄂交投SCP005	超短期融资券	10.00	3.28	2019/06/14	0.7377	是
	19鄂交投SCP004	超短期融资券	15.00	3.46	2019/04/24	0.7377	是
	19鄂交投SCP003	超短期融资券	15.00	3.30	2019/04/19	0.7377	是
	19鄂交投SCP002	超短期融资券	10.00	3.25	2019/03/18	0.7377	是
	19鄂交投SCP001	超短期融资券	10.00	3.25	2019/03/15	0.7377	是
	18鄂交投SCP004	超短期融资券	20.00	3.70	2018/12/14	0.7397	是
	18鄂交投SCP003	超短期融资券	10.00	3.83	2018/08/29	0.7397	是
	18鄂交投SCP002	超短期融资券	20.00	3.94	2018/08/24	0.7397	是
	18鄂交投债	一般企业债	50.00	5.29	2018/06/05	7	否
	18鄂交投SCP001	超短期融资券	30.00	4.95	2018/03/26	0.4932	是
	17鄂交投SCP001	超短期融资券	25.00	4.72	2017/06/26	0.411	是
	17鄂交投可续期03	可续期企业债	10.00	5.60	2017/06/16	5+N	否
	17鄂交投可续期02	可续期企业债	15.00	5.65	2017/06/07	5+N	否
	17鄂交投MTN001	永续中期票据	10.00	5.25	2017/04/17	5+N	否
	17鄂交投可续期01	可续期企业债	10.00	5.40	2017/04/13	5+N	否
	16鄂交投SCP003	超短期融资券	20.00	3.00	2016/11/02	0.7397	是
	16鄂交投PPN004	定向工具	10.00	3.03	2016/08/12	1	是
	16鄂交投可续期01	可续期企业债	10.00	4.00	2016/07/04	5+N	是
	16鄂交投SCP002	超短期融资券	20.00	3.00	2016/06/15	0.7397	是
	16鄂交投PPN003	定向工具	5.00	3.87	2016/06/12	3	是
	16鄂交投PPN002	定向工具	10.00	3.71	2016/04/25	2	是
	16鄂交投SCP001	超短期融资券	10.00	2.70	2016/03/17	0.7397	是
	16鄂交投PPN001	定向工具	10.00	3.70	2016/03/11	2	是
	15鄂交投PPN004	定向工具	5.00	4.00	2015/11/30	2	是
	15鄂交投PRN001A	项目收益票据	9.30	5.40	2015/11/10	15+8	否
	15鄂交投PRN001B	项目收益票据	3.70	5.45	2015/11/10	23	否
	15鄂交投PPN003	定向工具	15.00	3.68	2015/11/04	1	是
	15鄂交投PPN002	定向工具	12.00	4.47	2015/09/29	2	是
	15鄂交投SCP002	超短期融资券	20.00	3.47	2015/09/16	0.7377	是
	15鄂交投MTN001	永续中期票据	10.00	5.04	2015/07/29	5+N	是
	15鄂交投PPN001	定向工具	20.00	5.70	2015/03/17	3	是
	15鄂交投SCP001	超短期融资券	20.00	5.00	2015/03/06	0.7377	是
	14鄂交投PPN004	定向工具	20.00	6.00	2014/10/17	3	是
	14鄂交投PPN003	定向工具	50.00	6.50	2014/06/27	3	是
	14鄂交投MTN001(15年期)	一般中期票据	10.00	6.80	2014/05/08	15	否
	14鄂交投MTN001(5年期)	一般中期票据	30.00	6.28	2014/05/08	5	是
	14鄂交投01	一般企业债	24.80	6.68	2014/03/27	5+5	否
	14鄂交投02	一般企业债	30.20	6.80	2014/03/27	10	否
	14鄂交投PPN002	定向工具	10.00	6.70	2014/03/07	3	是
	14鄂交投PPN001	定向工具	5.00	6.70	2014/02/27	3	是
	13鄂交投PPN001	定向工具	15.00	6.55	2013/12/19	3	是
	13鄂交投债01	一般企业债	5.00	5.98	2013/10/28	7+3	否
	13鄂交投债02	一般企业债	25.00	6.18	2013/10/28	10+5	否
	13鄂交投MTN1	一般中期票据	40.00	5.67	2013/05/10	15	否
	12鄂交投MTN1	一般中期票据	40.00	5.90	2012/09/25	7	是
湖北交投产城控股有限公司	19产城02	私募债	14.50	4.89	2019/12/17	3+2	否
湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司	鄂黄桥04	资产支持证券	2.48	6.00	2017/07/28	9.5	否
	鄂黄桥03	资产支持证券	1.10	5.50	2017/07/28	4.5	否
	PR桥02	资产支持证券	0.90	5.42	2017/07/28	2.5	是
	PR桥01	资产支持证券	0.42	4.99	2017/07/28	0.5	是
	鄂黄桥次	资产支持证券	0.10	–	2017/07/28	9.5	否
湖北交投实业发展有限公司	18交实01	私募债	8.00	5.30	2018/11/30	3+2	否
湖北楚天智能交通股份有限公司	21楚天智能SCP002	超短期融资债券	3.00	2.60	2021/08/04	0.2466	否
	21楚天智能SCP001	超短期融资债券	3.00	2.90	2021/05/10	0.2466	是
	20楚天智能SCP001	超短期融资券	10.00	2.40	2020/07/02	0.74	是
	20楚天01	一般公司债	6.00	3.38	2020/03/19	3+2	否
	19楚天01	一般公司债	6.00	4.34	2019/04/15	3+2	否
	16楚天高速SCP001	超短期融资券	5.00	2.85	2016/08/01	0.74	是
	13楚天02	一般公司债	6.00	4.58	2015/06/08	5	是
	13楚天01	一般公司债	6.00	5.88	2014/05/26	3+2	是
	13楚天CP001	短期融资券	5.00	4.40	2013/02/27	1	是
	12楚天CP001	短期融资券	5.00	5.27	2012/03/31	1	是

截至本募集说明书摘要签署日,发行人及其子公司已发行的各类债券融资工具不存在延迟支付本息的情况。

四、发行人信用记录

发行人信用记录良好,最近三年不存在债务违约记录。

第六条 企业主要财务情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2018年至2020年的合并报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(信会师报字〔2019〕第ZE22107号、信会师报字〔2020〕第ZE22530号和信会师报字〔2021〕第ZE20862号)。2018至2020年度所引用的财务数据,非经特别说明,均来源于上述审计报告;2021年1–3月的数据未经审计。

投资者在阅读下文相关财务报表中的信息时,应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

一、发行人主要财务数据

(一)发行人近三年及一期合并财务报表

发行人近三年及一期末合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年3月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:				
货币资金	3,146,687.19	2,936,743.80	1,753,934.48	1,871,813.54
交易性金融资产	20,000.00	82,830.11	78,058.84	99,589.56
应收票据	33,516.59	9,915.56	26,406.20	15,044.70
应收账款	1,136,116.65	934,618.11	718,863.79	437,170.91
应收款项融资	1,338.96	62.68	2,095.36	–
预付款项	361,864.18	356,747.07	633,700.55	606,372.98
其他应收款(合计)	440,936.50	588,696.04	696,016.34	393,778.98
买入返售金融资产	49,990.00	140,000.00	–	10,000.00
存货	1,820,401.79	1,852,157.67	1,321,249.06	602,199.93
合同资产	291,956.31	333.42	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	6,888.49	158.90
其他流动资产	72,788.31	82,650.68	96,310.49	49,089.40
流动资产合计	**7,375,596.49**	**6,984,755.15**	**5,333,523.59**	**4,085,218.90**
非流动资产:				
发放贷款及垫款	23,743.20	23,743.20	9,750.00	67,083.93
可供出售金融资产	–	412,777.16	379,714.38	347,874.64
其他权益工具投资	432,435.54	20,852.10	18,768.70	–
长期应收款	16,547.07	13,362.29	12,479.07	–
长期股权投资	996,331.67	945,806.78	878,040.73	722,074.99
投资性房地产	4,219.16	3,174.16	12,922.16	13,660.88
固定资产(合计)	14,828,949.10	14,825,404.60	14,667,624.31	14,411,519.79
在建工程(合计)	20,364,305.28	19,588,381.11	17,272,969.87	16,494,873.93
生产性生物资产	–	–	28.50	28.50
使用权资产	3,290.22	–	–	–
无形资产	6,175,418.36	6,208,352.30	4,653,416.54	2,329,329.65
开发支出	2,505.18	–	–	163.84
商誉	7,723.26	7,723.26	15,339.40	66,419.44
长期待摊费用	94,496.79	100,512.58	92,340.16	77,059.43
递延所得税资产	15,151.23	15,348.37	12,545.62	9,430.21
其他非流动资产	667,899.35	536,406.19	673,813.98	127,825.00
非流动资产合计	**43,633,015.42**	**42,701,844.10**	**38,699,753.44**	**34,667,344.23**
资产总计	**51,008,611.91**	**49,686,599.25**	**44,033,277.03**	**38,752,563.12**
流动负债:				
短期借款	591,622.86	741,222.83	1,011,423.03	863,689.98
应付票据	133,268.76	130,148.19	154,857.93	151,965.85
应付账款	862,785.73	1,029,345.03	639,484.70	475,312.07
预收款项	448,178.93	410,213.05	224,001.50	152,637.64
合同负债	19,597.32	5,578.99	–	–
应付职工薪酬	9,786.23	9,541.65	10,425.94	11,208.98
应交税费	65,368.51	70,009.63	55,055.28	40,990.44
其他应付款(合计)	779,333.31	978,361.24	929,419.22	878,632.64
一年内到期的非流动负债	91,469.15	291,259.25	343,034.56	1,172,299.22
其他流动负债	919,307.44	611,358.11	800,602.05	500,001.10
其他金融类流动负债	80,037.70	–	152.22	1,377.40
流动负债合计	**4,000,755.94**	**4,277,037.98**	**4,168,456.43**	**4,248,115.31**
非流动负债:				
长期借款	28,441,469.34	26,758,456.58	22,635,509.16	19,593,739.78
应付债券	3,130,123.41	2,829,264.90	2,422,355.26	2,131,583.03
租赁负债	3,055.78	–	–	–
长期应付款(合计)	61,629.83	12,629.83	16,117.73	17,136.76
预计负债	64.62	64.62	200.00	–
递延所得税负债	2,902.77	2,918.75	9,994.27	4,697.74
递延收益-非流动负债	297,084.08	303,502.41	187,840.93	114,422.81
其他非流动负债	1,285,232.44	1,309,731.09	1,107,257.61	919,280.17
非流动负债合计	**33,221,562.26**	**31,216,568.18**	**26,379,274.96**	**22,780,860.28**
负债合计	**37,222,318.20**	**35,493,606.16**	**30,547,731.40**	**27,028,975.59**
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其它权益工具	4,064,351.35	4,464,351.35	3,689,407.37	2,246,250.00
其中:永续债	4,064,351.35	4,464,351.35	3,689,407.37	2,246,250.00
资本公积金	7,289,564.23	7,289,564.23	7,272,492.11	7,186,798.64
其它综合收益	11,443.82	11,458.50	2,975.92	15.28
专项储备	9,394.25	17,864.51	7,799.93	4,062.03
盈余公积金	80,883.40	80,883.40	77,456.50	54,939.55
未分配利润	497,852.93	471,722.72	556,845.17	378,348.28
归属于母公司所有者权益合计	12,953,489.99	13,335,844.72	12,606,977.00	10,870,413.78
少数股东权益	832,803.72	857,148.37	878,568.63	853,173.75
所有者权益合计	**13,786,293.71**	**14,192,993.09**	**13,485,545.63**	**11,723,587.53**
负债和所有者权益总计	**51,008,611.91**	**49,686,599.25**	**44,033,277.03**	**38,752,563.12**

发行人近三年及一期合并利润表

项目	2021年1–3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	**796,215.23**	**3,324,887.94**	**3,342,957.53**	**2,607,673.11**
营业收入	791,230.38	3,313,514.17	3,333,168.90	2,595,644.95
其他类金融业务收入	4,984.85	11,373.77	9,788.62	12,028.17
营业总成本	**724,421.04**	**3,184,846.07**	**2,952,216.57**	**2,453,266.16**
营业成本	497,497.46	2,340,416.24	2,181,018.13	1,666,608.99