
湖北省联合发展投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本半年度报告批准之日，公司面临的风险因素与“湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2020 年永续期公司债券(第二期)募集说明书”、“2020 年第一期湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种一)募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券(第一期)募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券(第二期)募集说明书”、“湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书”以及“湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书”中“第二节 风险因素”所述无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	32
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
二、 合并报表范围调整.....	42
三、 财务报告审计情况.....	42
四、 主要会计数据和财务指标.....	42
五、 资产受限情况.....	42
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	43
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	43
八、 负债情况.....	44
九、 利润及其他损益来源情况.....	44
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	44
十一、 对外担保情况.....	44
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	45
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52

释义

联投集团、公司、本公司	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	湖北省联合发展投资集团有限公司董事会
监事会	指	湖北省联合发展投资集团有限公司监事会
股东会	指	湖北省联合发展投资集团有限公司股东会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（前身为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）、众环海华会计师事务所有限公司）
中诚信国际、评级机构、资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	湖北省联合发展投资集团有限公司章程
我国、中国	指	中华人民共和国
元	指	人民币元，特别注明的除外
半年度报告	指	湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券2021年半年度报告
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
20联投Y2	指	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券（第二期）
20鄂投01	指	2020年第一期湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券
20联投Y1	指	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
19联投04	指	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）
19联投02	指	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）
19联投01	指	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
18联投Y1	指	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）
18联投Y3	指	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）
17联投01	指	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
16联投01	指	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
中文简称	联投集团
外文名称（如有）	Hubei United Development Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	United Investment Group
法定代表人	刘俊刚
注册资本	432,833.923279 万元
实缴资本	432,833.923279 万元
注册地址	湖北省武汉市 武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层
办公地址	湖北省武汉市 武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层
办公地址的邮政编码	430060
公司网址（如有）	http://www.hbslft.com
电子信箱	Hbslft@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王嘉良
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	总会计师
联系地址	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层
电话	027-81737709
传真	027-81737799
电子信箱	wangjiali@hbslft.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

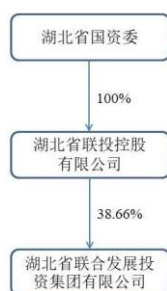
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省联投控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：11.95%

报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

1、李军杰同志任职情况

根据湖北省人民政府《关于李军杰同志任职的通知》（鄂政任〔2021〕52号），任命李军杰同志为湖北省联合发展投资集团有限公司董事长。2021年5月8日，湖北省联合发展投资集团有限公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举李军杰同志为公司董事长的议案》，同意选举李军杰同志为湖北省联合发展投资集团有限公司第三届董事会董事长。

2、周均清同志任职情况

根据中共湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委党委关于湖北省联合发展投资集团有限公司推荐内部董事人选的批复》（鄂国资党〔2021〕23号），同意周均清同志任湖北省联合发展投资集团有限公司第三届董事会董事。2021年5月6日，湖北省联合发展投资集团有限公司召开2021年年度第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举周均清同志为公司董事的议案》，同意选举周均清同志担任第三届董事会董事。

3、肖羿同志任职情况

经湖北联合发展投资集团有限公司工会提名，党委会前置研究，并经职工代表大会选举产生，肖羿同志担任湖北省联合发展投资集团有限公司第三届董事会职工代表董事。

4、李军杰、刘俊刚同志任职情况

根据湖北省人民政府《关于刘俊刚等同志职务任免的通知》（鄂政任〔2021〕82号），任命刘俊刚同志为湖北省联合发展投资集团有限公司董事长，免去李军杰同志湖北省联合发展投资集团有限公司董事长、总经理职务。根据中国共产党湖北省委员会《关于刘俊刚、李军杰同志职务任免的通知》（鄂发干〔2021〕219号），任命刘俊刚同志为湖北省联合发展投资集团有限公司党委委员、书记，免去李军杰同志湖北省联合发展投资集团有限公司党委书记、委员职务。2021年7月3日，湖北省联合发展投资集团有限公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于选举刘俊刚同志为公司董事长的议案》，同意选举刘俊刚同志为湖北省联合发展投资集团有限公司第三届董事会董事长。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：刘俊刚

发行人的其他董事：方萌、周昌玲、袁其明、徐维利、孔德友、王康、周均清、肖羿

发行人的监事：牟秉夔、蒋曲、郑献伟、周敏

发行人的总经理：暂无

发行人的其他非董事高级管理人员：汪继明、王嘉良、李建峰、雷宗江

五、公司经营和业务情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
工程业务	296,663.33	255,255.60	13.96%	19.95%	175,869.90	140,105.31	20.34%	29.36%
销售商品业务	67,378.59	63,138.56	6.29%	4.53%	44,819.35	42,060.09	6.16%	7.48%
土地代征业务	38,846.44	-	100.00%	2.61%	12,937.23	-	100.00%	2.16%
房地产业务	615,817.83	542,794.71	11.86%	41.41%	20,340.70	16,921.48	16.81%	3.40%
科技园建设及配套业务	39,271.02	24,890.40	36.62%	2.64%	27,334.17	18,623.26	31.87%	4.56%
环保综合治理业务	61,565.07	42,083.77	31.64%	4.14%	77,754.31	60,178.87	22.60%	12.98%
通行费业务	75,363.38	27,918.56	62.95%	5.07%	21,619.97	23,319.24	-7.86%	3.61%
化工产品业务	195,652.75	167,234.34	14.52%	13.16%	133,140.88	138,815.62	-4.26%	22.23%
委贷业务	1,485.85	-	100.00%	0.10%	4,589.73	-	100.00%	0.77%
担保业务	22,320.71	-	100.00%	1.50%	18,796.70	1,405.71	92.52%	3.14%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
其他业务收入	72,872.57	31,876.74	56.26%	4.90%	61,750.97	8,455.59	86.31%	10.31%
合计	1,487,237.53	1,155,192.67	22.33%	100.00%	598,953.92	449,885.17	24.89%	100.00%

2、各主营业务板块营业收入、成本和毛利率变动及原因

分产品或分服务	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	变动比率高于 30%的原因
工程业务	68.68%	82.19%	-31.37%	主要是因为公司今年强化精细化管理，加快推进工程建设施工进度，去年项目施工进度受疫情影响滞后较多，今年营业收入及营业成本较去年同期有较大提升
销售商品业务	50.33%	50.12%	2.11%	主要是因为今年恢复正常经营，较去年疫情影响时收入和成本同比增加
土地代征业务	200.27%	-	0.00%	主要是因为花山公司今年上半年进行了土地整体挂地，去年同期无此业务
房地产业务	2927.52%	3107.73%	-29.45%	主要是因为今年上半年花山郡、水乡、京山及澜溪谷等自有项目达到收入结转条件，结转销售面积 68.97 万方，较去年同期大幅增加，收入和成本较去年同期大幅增长
科技园建设及配套业务	43.67%	33.65%	14.90%	园区运营板块今年累计完成销售面积较上年同期增加 5.32 万方，去年同期因疫情导致工程项目停工影响交房进度及租赁业务
环保综合治理业务	-20.82%	-30.07%	40.00%	主要是因为报告期内环保治理验收项目偏少，去年上半年 2000 万以上大项目 4 个，本期 2000 万以上仅上海天马设备采购项目 1 个；收入成本较去年同期有所减少
通行费业务	248.58%	19.72%	-900.89%	主要是因为去年疫情期间实行通行费免费政策，今年恢复正常经营，收入大幅增长；通行业务成本大多为固定成本，所以收入增加的同时毛利率也大幅增加
化工产品业务	46.95%	20.47%	-440.85%	主要是磷化市场回暖，磷化集团抢抓市场机遇期，磷化产品价格及销量提升
委贷业务	-67.63%	-	0.00%	主要是因为担保集团回归担保主业，委贷业务规模缩减

担保业务	18.75%	-100.00%	8.09%	去年分担保业务向分担保单位支付的分担保费计入成本中，今年无此类业务
------	--------	----------	-------	-----------------------------------

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

2、资产独立

发行人独立拥有相关高速公路、高等级公路及城市快速道路的经营权，独立开展经营活动，公司资金、资产和其他相关资源由自身独立控制支配，资产权责明晰。

3、人员独立

根据相关法律及公司制度要求，除上级国有资产监督管理机构同意的情况外，发行人董事、监事和高级管理人员均属专职。发行人设有独立的人事管理部门，拥有完善的劳动、人事、工资管理体系，人员管理具有独立性。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算、财务管理体系，拥有独立的财务人员，拥有独立开设的银行账户，依法独立纳税。公司根据经营需要，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形，未与控股股东共用银行账户，控股股东未干预公司会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、机构独立

公司根据《公司法》及《公司章程》建立了完善的公司治理结构，拥有董事会、监事会等独立运行的内部机构负责公司经营方针政策制定，公司经营监督等职能。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。

（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

公司与关联方交易遵循平等、自愿、公平、公允的原则，充分保护公司及各方投资者的利益，定价原则方面，有国家（行业）价格及收费标准的执行国家（行业）价格及收费标准，无国家（行业）价格及收费标准的执行市场价格，无市场参考价格的根据双方成本协商定价。

决策程序方面，公司严格按照《公司章程》等有关文件的规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和决策；公司各下属单位与关联方发生的关联交易，均遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公允及商业原则进行，目前公司正在加快推进关联交易内控制度的制订工作。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 580.87 亿元，其中公司信用类债券余额 292 亿元，占有息负债余额的 50.27%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 100 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 162 亿元，且共有 60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 截止报告期末债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2016 年度第三期中期票据
2、债券简称	16 鄂联投 MTN003
3、债券代码	101666007. IB
4、发行日	2016 年 7 月 7 日
5、起息日	2016 年 7 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 鄂联投 MTN002
3、债券代码	101668005. IB
4、发行日	2016 年 8 月 2 日
5、起息日	2016 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 4 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2016 年度第五期中期票据
2、债券简称	16 鄂联投 MTN005
3、债券代码	101664052. IB
4、发行日	2016 年 9 月 1 日
5、起息日	2016 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）
--------	--

2、债券简称	18 联投 Y1
3、债券代码	136928.SH
4、发行日	2018 年 11 月 20 日
5、起息日	2018 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 22 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.44
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	18 联投 Y3
3、债券代码	155998.SH
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、起息日	2018 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第七期中期票据
2、债券简称	18 鄂联投 MTN007
3、债券代码	101801475.IB
4、发行日	2018 年 12 月 10 日
5、起息日	2018 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2021年12月12日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19鄂联投MTN001
3、债券代码	101900038.IB
4、发行日	2019年1月10日
5、起息日	2019年1月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月14日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21鄂联投CP001
3、债券代码	042100086.IB
4、发行日	2021年2月25日
5、起息日	2021年2月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月26日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 鄂联投 MTN002
3、债券代码	101900272. IB
4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 鄂联投 SCP001
3、债券代码	012102153. IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 联投 01
3、债券代码	151220.SH
4、发行日	2019 年 3 月 12 日
5、起息日	2019 年 3 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 14 日
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 鄂联投 CP002
3、债券代码	042100131.IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 鄂联投 CP003
3、债券代码	042100229. IB
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	本期债券到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	20 联投 Y2
3、债券代码	166982. SH
4、发行日	2020 年 6 月 8 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.36
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 鄂联投 CP004
3、债券代码	042100255. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年6月24日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.37
10、还本付息方式	本期债券到期一次性还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
2、债券简称	17联投01
3、债券代码	143287.SH
4、发行日	2017年9月6日
5、起息日	2017年9月11日
6、最近回售日（如有）	2020年9月11日
7、到期日	2022年9月11日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司
13、受托管理人	中国中金财富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	19联投02
3、债券代码	162003.SH
4、发行日	2019年10月31日
5、起息日	2019年11月4日
6、最近回售日（如有）	2022年11月4日
7、到期日	2024年11月4日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)
2、债券简称	19 联投 04
3、债券代码	162658.SH
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 鄂联投 MTN003
3、债券代码	101901746.IB
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 鄂联投 MTN004
3、债券代码	101901747. IB
4、发行日	2019 年 12 月 23 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.36
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据
2、债券简称	19 鄂联投 MTN005
3、债券代码	101901754. IB
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 鄂联投 MTN001
3、债券代码	101800083. IB
4、发行日	2018 年 1 月 31 日
5、起息日	2018 年 2 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 联投 Y1
3、债券代码	166184. SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 鄂联投 MTN002
3、债券代码	101800153. IB
4、发行日	2018 年 3 月 5 日
5、起息日	2018 年 3 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 鄂联投 MTN003
3、债券代码	101800187. IB
4、发行日	2018 年 3 月 12 日
5、起息日	2018 年 3 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 鄂联投 MTN004

3、债券代码	101800253. IB
4、发行日	2018年3月19日
5、起息日	2018年3月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月21日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	5.97
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
2、债券简称	16联投01
3、债券代码	136553. SH
4、发行日	2016年7月13日
5、起息日	2016年7月14日
6、最近回售日（如有）	2021年7月14日
7、到期日	2023年7月14日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券有限责任公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司2018年度第五期中期票据（品种一）
2、债券简称	18鄂联投MTN005A
3、债券代码	101801252. IB
4、发行日	2018年10月30日
5、起息日	2018年11月1日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年11月1日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	4.98
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20鄂联投MTN003
3、债券代码	102000599.IB
4、发行日	2020年4月7日
5、起息日	2020年4月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.58
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20鄂联投MTN004
3、债券代码	102001156.IB
4、发行日	2020年6月10日
5、起息日	2020年6月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年6月12日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.2

10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2016 年度第四期中期票据
2、债券简称	16 鄂联投 MTN004
3、债券代码	101656030. IB
4、发行日	2016 年 8 月 22 日
5、起息日	2016 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 鄂投 01
3、债券代码	2080045. IB/152412. SH
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	4.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，还本期内利息随本金一起支付。年度付息款项自

	付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司武汉分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第五期中期票据(品种二)
2、债券简称	18 鄂联投 MTN005B
3、债券代码	101801253. IB
4、发行日	2018 年 10 月 30 日
5、起息日	2018 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 11 月 1 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 鄂联投 MTN006
3、债券代码	101801404. IB
4、发行日	2018 年 11 月 28 日
5、起息日	2018 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 11 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 鄂联投(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000132. IB
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 2 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	湖北省联合发展投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 鄂联投 MTN002
3、债券代码	102000445. IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 3 月 23 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

债券简称：16 联投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

一、调整票面利率选择权执行情况

（一）选择权条款执行依据

根据《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，湖北省联合发展投资集团有限公司有权决定在湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

（二）选择权条款执行结果

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定上调本期债券后 2 年的票面利率，即 2021 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日本期债券的票面利率为 4.25%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

本公司于 2021 年 6 月 1 日发布《湖北省联合发展投资集团有限公司关于“16 联投 01”调整票面利率的公告》，调整后的起息日为 2021 年 7 月 14 日。

二、回售选择权执行情况

（一）选择权条款执行依据

根据《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的投资者回售选择权，在第 5 年末，本公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的“16 联投 01”债券（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给湖北省联合发展投资集团有限公司，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公司的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。公司可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本次回售等同于“16 联投 01”债券持有人于本期债券第 5 个计息年度付息日以 100 元/张的价格卖出“16 联投 01”债券。本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 联投 01”债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2021 年 7 月 14 日。

（二）选择权条款执行结果

1、根据《湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 7 日）内对其所持有的全部或部分“16 联投 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16 联投 01”（债券代码：136553）回售有效期登记数量为 1,385,719 手，回售金额为 1,385,719,000.00 元。

2、根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 8 月 11 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,385,719,000.00 元。

3、回售债券付款安排

（1）回售资金发放日：2021 年 7 月 14 日。

（2）回售债券付息方案：回售债券享有自 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日期间的利息。本期债券票面年利率为 3.50%。每手面值 1,000 元的派发利息为人民币 35.00 元

（含税）。

（3）付款方式：公司将依照证券登记机构提供的回售申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息。该回售资金通过证券登记机构清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至债券持有人在该公司资金账户中。

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)

债券简称：17 联投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)品种一

债券简称：18 联投 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第二期)

债券简称：18 联投 Y3

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 联投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：19 联投 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)

债券简称：19 联投 04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券简称：20 联投 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：2020 年第一期湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券

债券简称：20 鄂投 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）

债券简称：20 联投 Y2

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：湖北省联合发展投资集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）

债券简称：17 联投 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约条款

发行人、发行人股东、募集资金主要用款主体及下属子公司的其他债务可能违约或者已经实质违约时，发行人应在知悉上述事项 3 个工作日内及时通知受托管理人，并书面说明是否会影响本次债券项下各期债券的按期偿付。受托管理人有权利采取以下措施，包括但不限于：

（1）受托管理人要求发行人增加担保措施（包括但不限于法律法规规定的各类担保措施），发行人有义务积极配合受托管理人；

（2）督促发行人及时披露涉及债务违约的相关信息；

（3）要求发行人按照监管规范规定及本期债券募集说明书、本协议约定，采取相关措施维护本期债券持有人利益；

（4）要求发行人及时提供其自身的财产状况信息及相应明细；

（5）有利于维护债券持有人权利的其他措施。

2、加速清偿条款

（1）加速清偿的宣布

如果发行人、发行人股东、募集资金主要用款主体及下属子公司其他债务可能违约或者已经实质违约时，经受托管理人提议，或经单独或合并持有本期债券表决权总数 10%以上的债券持有人提议，召开持有人会议，经超过持有本期未偿还债券余额且有表决权的二

分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）表决通过后，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期应付。持有人会议规则另有规定的，从其规定。

（2）加速清偿的取消

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，经受托管理人提议，或经单独或合并持有本期债券表决权总数 10%以上的债券持有人提议，召开持有人会议，经超过持有本期未偿还债券余额且有表决权的二分之一的债券持有人（或债券持有人代理人）表决通过后，以书面方式通知发行人，取消加速清偿的决定。持有人会议规则有另规定的，从其规定。

（i）向债券受托管理人提供足额有效担保，该等担保足以覆盖以下各项金额的总和
（a）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；（b）所有迟付的利息；
（c）所有到期应付的本金；（d）就债券本金延迟支付而产生的适用法律允许范围内的违约金；

或（ii）相关的违约事件已得到救济或被豁免；

或（iii）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136553.SH

债券简称	16 联投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本次债券为无担保发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016 年 7 月 14 日。</p> <p>2、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一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 7 月 14 日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 14 日。</p> <p>3、本次债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2023 年 7 月 14 日。若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 7 月 14 日。</p> <p>三、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系</p>

	列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：143287.SH

债券简称	17 联投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付 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。2018年至2022年每年的9月11日为上一个计息年度的付息日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自2018年至2020年每年的9月11日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的9月11日。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。</p> <p>（二）本金的兑付 本期债券到期一次还本。2022年9月11日。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金兑付日为2020年9月11日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2020年9月11日。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息。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：136928.SH

债券简称	18 联投 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保发行。</p> <p>二、偿债计划 （一）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 22 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）为上一计息年度的付息日。 （二）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：155998.SH

债券简称	18 联投 Y3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本次债券为无担保发行。</p> <p>二、偿债计划 （一）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 7 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）为上一计息年度的付息日。 （二）本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：151220.SH

债券简称	19 联投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本次债券为无担保发行。</p> <p>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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券存续期内，2020年至2024年每年3月14日为上一个计息年度的付息日期；若投资者行使回售选择权，则2020年至2022年每年的3月14日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日和/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）</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>（二）本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为2024年3月14日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年3月14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；顺延期间付息款项不另计利息）</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记托管机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债

划及其他偿债保障措施的执行情况	保障措施执行情况正常。
-----------------	-------------

债券代码：162003.SH

债券简称	19 联投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本次债券为无担保发行。</p> <p>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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券存续期内，2020年至2024年每年11月4日为上一个计息年度的付息日期；若投资者行使回售选择权，则2020年至2022年每年的11月4日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日和/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）</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>(二) 本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为2024年11月4日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年11月4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；顺延期间付息款项不另计利息）</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记托管机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：162658.SH

债券简称	19 联投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本次债券为无担保发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>1、本期债券存续期内，2020年至2024年每年12月9日为上一个计息年度的付息日期；若投资者行使回售选择权，则2020年至2022年每年的12月9日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日和/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）</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为2024年12月9日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年12月9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；顺延期间付息款项不另计利息）</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记托管机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p> <p>3、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。</p> <p>三、偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：166184.SH

债券简称	20 联投 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p>

	<p>公司偿债资金的主要来源为营业收入，并有流动资产变现、外部融资等的应急保障方案，将按照募集说明书的约定及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：152412.SH/2080045.IB

债券简称	20鄂投01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本次债券为无担保发行。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>为维护全体债券持有人的合法权益，发行人设立偿债资金专项账户，聘请渤海银行股份有限公司武汉分行作为该专项账户的监管银行，并与其签订《2018年湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》。</p> <p>发行人日常工作经营所获收入、未来预期收入及募投项目收入均可为本期债券偿付提供资金来源。</p> <p>三、偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

债券代码：166982.SH

债券简称	20联投Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本期债券无担保。

	<p>二、偿债计划</p> <p>公司偿债资金的主要来源为营业收入，并有流动资产变现、外部融资等的应急保障方案，将按照募集说明书的约定及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施执行情况正常。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。

发行人所属除武汉东湖高新集团股份有限公司自2019年度起执行新金融工具准则，2020年度起执行新收入准则，2021年度起执行新租赁准则；其他公司自2021年度起执行上述各项新准则。

（1）在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以发行人该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，发行人以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

发行人追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，发行人选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，发行人调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对发行人的主要变化和影响如下：

——发行人于 2020 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

（2）新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，发行人重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——发行人将已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利的尚未结算的建造工程款项从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报

——发行人将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

（3）发行人作为承租人

对首次执行日的融资租赁，发行人作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，发行人按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。发行人于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

发行人对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，发行人根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，发行人根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，发行人根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，发行人根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

（4）对发行人 2021 年 1 月 1 日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
交易性金融资产	79,589,283.30		142,957,852.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,368,569.35			
应收票据	234,260,323.41		78,112,751.03	
应收账款	24,240,527,060.25	1,498,070.14	18,850,945,804.28	1,474,101.02
应收款项融资	77,997,020.15		234,144,592.53	
预付账款	1,039,843,067.69		1,039,595,856.75	
其他应收款	26,743,115,413.15	65,117,584,595.61	26,582,041,851.79	65,095,545,460.33
合同资产	4,738,721,591.78		10,006,454,938.90	
其他流动资产	4,619,064,689.38		2,051,731,320.40	
债权投资			11,260,655,323.83	250,000,000.00
可供出售金融资产	20,954,725,745.20	1,523,680,365.17		
持有至到期投资	334,000,000.00	334,000,000.00		
长期应收款	3,628,710,424.85		3,620,428,100.61	
其他权益工具投资	1,581,438,712.14		12,734,329,457.34	33,625,000.00
其他非流动金融资产	36,995,310.00		3,734,520,332.22	1,574,055,365.17
使用权资产			27,916,690.09	
递延所得税资产	685,674,748.91	24,551,216.15	710,254,887.07	30,066,992.25
其他非流动资产	3,274,866,478.85		1,098,726,456.63	
预收账款	8,543,357,731.67	82,256,400.00	36,289,685.65	
合同负债	3,846,746,522.77		11,655,302,683.32	77,600,377.36
其他流动负债	4,717,372,221.72	3,792,013,114.76	5,415,884,107.19	3,796,669,137.40
一年内到期的非流动负债	12,493,763,793.07		12,502,472,687.97	
租赁负债			18,960,584.25	
未分配利润	1,866,169,740.15	-2,290,342,967.67	1,748,347,872.70	-2,306,890,295.97

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
少数股东权益	21,491,629,124.53		21,421,699,290.54	

（二）会计估计变更

发行人2021年度无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

发行人2021年度无应披露的重要前期差错更正事项。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：72.05 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	4.59	3.11	4.59
应收票据	0.03	6.27	0.03
应收账款	11.06	6.80	11.06
存货（开发产品）	18.79	3.89	18.79
合同资产	0.22	0.15	0.22
长期应收款	2.60	5.01	2.60
固定资产	15.07	6.92	15.07
投资性房地产	7.82	28.45	7.82
其他非流动资产	9.83	88.44	9.83
无形资产（土地使用权）	0.26	2.64	0.26

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产（特许经营权）	1.79	10.58	1.79
合计	72.05	3.40	72.05

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否为与发行人主营业务直接相关而产生的其他应收款项。与发行人主营业务直接相关而产生的其他应收款为经营性其他应收款，与发行人主营业务不直接相关或无关的其他应收款为非经营性其他应收款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内发生了非经营性往来占款或资金拆借，且与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：177.95 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：176.64 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：28.76%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
湖北省联投控股有限公司	1,247,476.62	良好	往来款	正常回款
湖北城际铁路有限责任公司	206,648.39	良好	往来款	正常回款
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	197,327.46	良好	往来款	正常回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
湖北多福商贸有限责任公司	98,439.36	良好	往来款	正常回款
武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	16,535.10	良好	参股公司往来款	正常回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	177.95	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	177.95	100%

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,263.99 亿元，较上年末总比变动 1.74%，其中短期有息负债 274.16 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（一）咸宁温泉谷建设投资有限公司与湖北万豪置业集团有限公司借款纠纷案件

1、诉讼案件基本情况：

公司关于本次诉讼/仲裁作出日	2020-09-27
本次诉讼/仲裁的受理机构	咸宁仲裁委员会
申请人	湖北万豪置业集团有限公司
被申请人	咸宁温泉谷建设投资有限公司
诉讼/仲裁的标的	金额约为 708,433,170.17 元。

2020 年，公司子公司咸宁温泉谷建设投资有限公司与其股东湖北万豪置业集团有限公司因借款未能到期偿还发生纠纷，湖北万豪置业集团有限公司起诉至法院，要求咸宁温泉谷建设投资有限公司支付相关本息、费用及违约金共计 7.08 亿元。2020 年 9 月 27 日，咸宁中院作出(2020)鄂 12 执 495 号之一执行裁定书裁定：评估、拍卖被执行人温泉投资在咸宁温泉谷生态旅游开发有限公司和咸宁温泉谷文化发展有限公司持有的 100%投资股权，该裁定送达后即发生法律效力。

2、本次诉讼对发行人的影响

截至目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项预计不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，发行人将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

（二）湖北省联合发展投资集团有限公司与武汉聚力置业有限公司、绿地地产集团武汉置业有限公司股权转让纠纷案件

1、诉讼案件基本情况

本次诉讼的受理时间	2020 年 11 月 23 日
本次诉讼的受理机构	湖北省武汉市中级人民法院
原告	湖北省联合发展投资集团有限公司
被告一、被告二	武汉聚力置业有限公司、绿地地产集团武汉置业有限公司
诉讼标的	约 19023 万元
案由	股权转让纠纷

2018 年 5 月 23 日，湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团公司”）

与武汉聚力置业有限公司（以下简称“武汉聚力公司”）签订《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，该合同约定：联投集团公司将其持有的湖北联投鼎恒房地产有限公司（以下简称“鼎恒公司”）80%股权转让给武汉聚力公司（绿地地产集团武汉置业有限公司（以下简称“绿地武汉公司”）全资子公司），转让价款为 29947.264 万元，付款方式为合同生效后五个工作日内支付 50%，剩余 50%按合同签订时同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在一年内一并付清本息。上述合同签订后，双方办理了股权变更登记手续，受让方依约支付了 50%转让款，但至今未支付剩余 50%转让款及其利息和违约金。

2020年11月16日，联投集团公司以武汉聚力公司、绿地武汉公司为被告，起诉至湖北省武汉市中级人民法院，诉请被告武汉聚力公司支付至今尚未支付的股权转让款 14973.632 万元、利息 651.352992 万元及从 2019年5月24日起至实际清偿之日止的违约金（截止到 2020年7月31日的违约金为 3398.43236 万元），并请求绿地武汉公司对该债务承担连带清偿责任。湖北省武汉市中级人民法院立案受理后，已于 2021年3月1日第一次开庭审理本案，目前本案正在审理过程中，一审法院尚未宣判。

2、本次诉讼对发行人的影响

截至目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项预计不会对发行人的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，发行人将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	136928.SH
债券简称	18 联投 Y1

债券余额	15.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	155998.SH
债券简称	18 联投 Y3
债券余额	10.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	166184.SH
债券简称	20 联投 Y1
债券余额	20.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	166982.SH
债券简称	20 联投 Y2
债券余额	10.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内发行人已发行的其他债券及债务融资工具均按时兑付本息，不存在延期的情况，具体如下：

单位：亿元、年

证券名称	起息日	到期日期	发行期限	发行规模	当前余额	证券类别	当前状态
16 鄂联投 MTN001	2016-03-02	2021-03-02	5	10	0	一般中期票据	正常
20 鄂联投 CP001	2020-04-15	2021-04-15	1	10	0	一般短期融资券	正常
20 鄂联投 CP002	2020-06-04	2021-06-04	1	10	0	一般短期融资券	正常
20 鄂联投 CP003	2020-06-23	2021-06-23	1	7.5	0	一般短期融资券	正常
16 鄂联投 MTN003	2016-07-11	2021-07-11	5	10	10	一般中期票据	正常
16 鄂联投 MTN002	2016-08-04	2021-08-04	5	10	10	一般中期票据	正常
16 鄂联投 MTN005	2016-09-06	2021-09-06	5	10	10	一般中期票据	正常
18 鄂联投 MTN007	2018-12-12	2021-12-12	3	15	15	一般中期票据	正常
19 鄂联投 MTN001	2019-01-14	2022-01-14	3	10	10	一般中期票据	正常
21 鄂联投 CP001	2021-02-26	2022-02-26	1	10	10	一般短期融资券	正常
19 鄂联投 MTN002	2019-03-06	2022-03-06	3	10	10	一般中期票据	正常
21 鄂联投 SCP001	2021-06-11	2022-03-08	0.7397	10	10	超短期融资债券	正常
21 鄂联投 CP002	2021-03-26	2022-03-26	1	10	10	一般短期融资券	正常
21 鄂联投 CP003	2021-05-28	2022-05-28	1	10	10	一般短期融资券	正常
21 鄂联投 CP004	2021-06-24	2022-06-24	1	10	10	一般短期融资券	正常
19 鄂联投 MTN003	2019-12-23	2022-12-23	3	10	10	一般中期票据	正常
19 鄂联投 MTN004	2019-12-25	2022-12-25	3	10	10	一般中期票据	正常
19 鄂联投 MTN005	2019-12-27	2022-12-27	3	10	10	一般中期票据	正常
18 鄂联投 MTN001	2018-02-02	2023-02-02	5	10	10	一般中期票据	正常
18 鄂联投 MTN002	2018-03-	2023-03-	5	10	10	一般中期票	正常

	07	07				据	
18 鄂联投 MTN003	2018-03-14	2023-03-14	5	10	10	一般中期票 据	正常
18 鄂联投 MTN004	2018-03-21	2023-03-21	5	7	7	一般中期票 据	正常
18 鄂联投 MTN005A	2018-11-01	2023-11-01	5	7	7	一般中期票 据	正常
20 鄂联投 MTN003	2020-04-09	2025-04-09	5	10	10	一般中期票 据	正常
20 鄂联投 MTN004	2020-06-12	2025-06-12	5	5	5	一般中期票 据	正常
16 鄂联投 MTN004	2016-08-24	2026-08-24	10	10	10	一般中期票 据	正常
18 鄂联投 MTN005B	2018-11-01	2028-11-01	10	8	8	一般中期票 据	正常
18 鄂联投 MTN006	2018-11-30	2028-11-30	10	15	15	一般中期票 据	正常
20 鄂联投(疫情防控债) MTN001	2020-02-20	2030-02-20	10	10	10	一般中期票 据	正常
20 鄂联投 MTN002	2020-03-23	2030-03-23	10	10	10	一般中期票 据	正常

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半年度报告、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，其他公开文件可在本公司备查文件处进行查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖北省联合发展投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》盖章页）

湖北省联合发展投资集团有限公司
2021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

2021年06月30日

编制单位: 湖北省联合发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,781,556,519.64	21,260,063,109.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,545,985.18	79,589,283.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		63,368,569.35
衍生金融资产		
应收票据	47,884,539.35	234,260,323.41
应收账款	16,270,046,698.12	24,240,527,060.25
应收款项融资	175,714,045.90	77,997,020.15
预付款项	573,803,722.10	1,039,843,067.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,046,515,798.08	26,743,115,413.15
其中：应收利息		40,479,506.86
应收股利	15,965,576.14	4,834,492.94
买入返售金融资产		
存货	48,309,790,336.89	55,062,816,844.14
合同资产	14,414,202,515.89	4,738,721,591.78
持有待售资产		32,564,893.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,057,347,514.49	4,619,064,689.38
流动资产合计	123,761,407,675.64	138,191,931,865.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,145,530,631.99	
可供出售金融资产		20,954,725,745.20
其他债权投资		
持有至到期投资		334,000,000.00
长期应收款	5,197,749,991.18	3,628,710,424.85
长期股权投资	7,795,388,327.76	6,545,678,887.05
其他权益工具投资	12,805,026,775.31	1,581,438,712.14
其他非流动金融资产	6,638,124,278.51	36,995,310.00
投资性房地产	2,747,727,777.10	2,456,365,545.46
固定资产	21,761,281,011.10	21,935,503,772.21
在建工程	15,611,535,823.47	14,604,496,264.15
生产性生物资产	318,723.40	377,514.40

油气资产		
使用权资产	23,401,542.95	
无形资产	3,286,778,740.88	3,680,665,649.66
开发支出	11,081,950.02	2,373,248.30
商誉	934,397,231.69	947,288,005.34
长期待摊费用	325,386,752.17	308,095,341.15
递延所得税资产	512,841,735.61	685,674,748.91
其他非流动资产	1,111,463,900.07	3,274,866,478.85
非流动资产合计	87,908,035,193.21	80,977,255,647.67
资产总计	211,669,442,868.85	219,169,187,513.16
流动负债：		
短期借款	7,799,351,011.99	9,351,503,097.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,638,730.29	102,035,594.73
应付账款	6,724,850,650.34	6,468,687,456.09
预收款项	65,573,841.06	8,543,357,731.67
合同负债	5,220,651,621.12	3,846,746,522.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	118,148,510.56	141,797,904.87
应交税费	1,697,904,873.50	3,056,658,109.82
其他应付款	7,221,813,598.94	9,695,820,413.88
其中：应付利息	18,369,015.28	16,233,172.05
应付股利	6,354,996.07	6,393,996.07
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	14,589,444,386.09	12,493,763,793.07
其他流动负债	6,192,387,737.26	4,717,372,221.72
流动负债合计	49,695,764,961.15	58,417,742,845.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,085,379,558.25	57,762,088,306.08
应付债券	32,026,171,810.19	35,402,658,242.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,375,424.54	
长期应付款	1,004,748,363.20	1,273,445,998.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	202,711,019.27	203,562,887.00

递延所得税负债	819,276,994.17	814,607,273.15
其他非流动负债	3,943,264,000.00	4,240,820,000.00
非流动负债合计	100,098,927,169.62	99,697,182,706.66
负债合计	149,794,692,130.77	158,114,925,552.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,328,339,232.79	4,328,339,232.79
其他权益工具	19,562,490,000.00	19,562,490,000.00
其中：优先股		
永续债	19,562,490,000.00	19,562,490,000.00
资本公积	12,581,446,419.31	13,436,692,652.10
减：库存股		
其他综合收益	-26,037,384.35	-27,839,720.82
专项储备	72,962,261.03	66,321,682.34
盈余公积	159,655,728.99	159,655,728.99
一般风险准备	170,803,520.74	170,803,520.74
未分配利润	2,017,382,050.92	1,866,169,740.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,867,041,829.43	39,562,632,836.29
少数股东权益	23,007,708,908.65	21,491,629,124.53
所有者权益（或股东权益）合计	61,874,750,738.08	61,054,261,960.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,669,442,868.85	219,169,187,513.16

公司负责人：刘俊刚 主管会计工作负责人：王嘉良 会计机构负责人：周敏

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：湖北省联合发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,289,851,449.81	4,283,856,799.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,474,101.02	1,498,070.14
应收款项融资		
预付款项	370,238.34	250,000.00
其他应收款	65,047,685,973.56	65,117,584,595.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	182,891,759.96	179,366,111.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,483,121.79	591,618.02

流动资产合计	67,524,756,644.48	69,583,147,195.13
非流动资产：		
债权投资	500,000,000.00	
可供出售金融资产		1,523,680,365.17
其他债权投资		
持有至到期投资		334,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	28,273,127,229.41	28,413,674,221.15
其他权益工具投资	33,625,000.00	
其他非流动金融资产	1,637,058,408.18	
投资性房地产	11,751,283.98	12,039,070.50
固定资产	27,750,008.90	28,495,492.39
在建工程	177,159,625.58	173,746,217.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,422,066.19	30,422,066.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,218,418.75	24,551,216.15
其他非流动资产	40,560,588.69	27,285,409.40
非流动资产合计	30,763,672,629.68	30,567,894,058.61
资产总计	98,288,429,274.16	100,151,041,253.74
流动负债：		
短期借款	6,410,000,000.00	7,610,000,000.00
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	7,078,990.04	7,078,990.04
预收款项		82,256,400.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,073,272.70	4,938,014.31
应交税费	319,551.11	13,023,023.78
其他应付款	6,789,394,572.69	6,498,028,805.45
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	893,907,605.74	4,549,369,044.09
其他流动负债	5,027,121,609.60	3,792,013,114.76
流动负债合计	19,132,895,601.88	22,556,707,392.43
非流动负债：		
长期借款	20,056,300,000.00	16,713,500,000.00
应付债券	25,700,000,000.00	28,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	5,775,705.00	5,775,705.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	153,963,262.99	151,832,002.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,916,038,967.99	45,071,107,707.23
负债合计	65,048,934,569.87	67,627,815,099.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,328,339,232.79	4,328,339,232.79
其他权益工具	19,499,960,000.00	18,249,980,000.00
其中：优先股		
永续债	19,499,960,000.00	18,249,980,000.00
资本公积	12,113,082,654.41	12,113,082,654.41
减：库存股		
其他综合收益	-24,046,518.32	-37,488,494.44
专项储备		
盈余公积	159,655,728.99	159,655,728.99
未分配利润	-2,837,496,393.58	-2,290,342,967.67
所有者权益（或股东权益）合计	33,239,494,704.29	32,523,226,154.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,288,429,274.16	100,151,041,253.74

公司负责人：刘俊刚 主管会计工作负责人：王嘉良 会计机构负责人：周敏

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	14,872,375,344.95	5,989,539,241.82
其中：营业收入	14,872,375,344.95	5,989,539,241.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,382,230,364.93	6,727,812,000.39
其中：营业成本	11,551,926,736.25	4,498,851,699.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	470,356,724.77	121,385,382.97
销售费用	117,371,487.06	108,889,594.32
管理费用	498,489,678.31	450,134,873.73
研发费用	44,779,684.08	39,193,983.27

财务费用	1,699,306,054.46	1,509,356,466.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,731,430.58	50,518,013.75
投资收益（损失以“-”号填列）	603,642,500.23	213,455,905.39
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）	36,403,240.99	-40,499,770.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,580,395.05	-86,702,559.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,121,062.37	-182,277,066.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,610,620.63	785,063.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,042,831,315.03	-782,993,172.62
加：营业外收入	19,102,706.15	27,573,144.65
减：营业外支出	9,103,181.24	28,233,214.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,052,830,839.94	-783,653,242.82
减：所得税费用	384,304,595.88	157,171,958.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,526,244.06	-940,825,201.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	269,034,178.22	-948,314,929.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	399,492,065.84	7,489,727.98
六、其他综合收益的税后净额	1,802,336.47	3,650,425.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,802,336.47	3,650,425.90
1.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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,802,336.47	3,650,425.90
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		5,749,114.72
(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	1,802,336.47	-2,098,688.82
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	670,328,580.53	-937,174,775.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	270,836,514.69	-944,664,503.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	399,492,065.84	7,489,727.98
八、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：刘俊刚 主管会计工作负责人：王嘉良 会计机构负责人：周敏

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入		2,250,000.00
减：营业成本		
税金及附加	500,638.92	2,162,153.66
销售费用		
管理费用	23,278,127.00	23,411,527.42
研发费用		
财务费用	589,414,012.44	480,083,148.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	22,207.96	
投资收益（损失以“－”号填列）	96,013,365.86	27,043,832.94
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）	2,213,355.12	389,950.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,606,161.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		429,539.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-523,550,011.04	-475,543,507.08
加：营业外收入	103,326.65	80,696.89
减：营业外支出	44,585.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-523,491,269.49	-475,462,810.19
减：所得税费用	-6,327,148.00	107,384.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-517,164,121.49	-475,570,194.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-517,164,121.49	-475,570,194.96
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：刘俊刚 主管会计工作负责人：王嘉良 会计机构负责人：周敏

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,991,403,780.80	10,368,888,337.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,202,637.17	58,245,571.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,854,185,962.50	4,494,012,626.77
经营活动现金流入小计	14,873,792,380.47	14,921,146,535.12
购买商品、接受劳务支付的现金	9,152,285,462.26	8,503,235,067.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	819,172,523.91	725,304,895.36
支付的各项税费	2,497,113,280.43	1,003,703,659.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,719,713,130.64	4,106,082,267.13
经营活动现金流出小计	18,188,284,397.24	14,338,325,889.43

经营活动产生的现金流量净额	-3,314,492,016.77	582,820,645.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,907,980,386.04	6,995,591,709.67
取得投资收益收到的现金	164,637,661.28	31,158,174.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,558,416.71	7,864.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	86,674,761.40	184,929,850.58
投资活动现金流入小计	2,242,851,225.43	7,211,687,598.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,210,153,226.42	1,448,506,147.42
投资支付的现金	3,175,242,868.55	13,438,327,501.20
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	463,500,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,848,896,094.97	15,016,833,648.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,606,044,869.54	-7,805,146,049.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,276,000,000.00	4,824,984,980.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,000.00	210,774,980.89
取得借款收到的现金	21,161,950,578.78	33,955,520,233.28
收到其他与筹资活动有关的现金	154,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	22,592,450,578.78	38,780,505,214.17
偿还债务支付的现金	19,259,557,177.24	23,600,527,688.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,314,250,448.01	3,250,601,219.58
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	708,843,589.85	4,574,954,871.39
筹资活动现金流出小计	23,282,651,215.10	31,426,083,779.16
筹资活动产生的现金流量净额	-690,200,636.32	7,354,421,435.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,475.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,610,834,998.42	132,096,031.06
加：期初现金及现金等价物余额	20,933,004,139.73	23,161,945,698.62
六、期末现金及现金等价物余额	14,322,169,141.31	23,294,041,729.68

公司负责人：刘俊刚 主管会计工作负责人：王嘉良 会计机构负责人：周敏

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	79,038.92	
收到其他与经营活动有关的现金	4,286,188,909.89	5,575,662,332.44
经营活动现金流入小计	4,286,267,948.81	5,575,662,332.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,466,257.17	1,156,697.05
支付给职工及为职工支付的现金	13,052,015.48	12,758,755.52
支付的各项税费	13,519,963.56	2,569,808.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,890,574,586.99	9,566,877,627.01
经营活动现金流出小计	2,920,612,823.20	9,583,362,887.85
经营活动产生的现金流量净额	1,365,655,125.61	-4,007,700,555.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,563,000.00	34,110,000.00
取得投资收益收到的现金	91,560,357.60	32,557,896.52
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	128,123,357.60	66,667,896.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,115,080.00	835,296.89
投资支付的现金	346,041,000.00	1,023,908,501.20
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		6,007,000.00
投资活动现金流出小计	360,156,080.00	1,030,750,798.09
投资活动产生的现金流量净额	-232,032,722.40	-964,082,901.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,250,000,000.00	4,000,000,000.00
取得借款收到的现金	10,645,400,000.00	21,137,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,895,400,000.00	25,137,500,000.00
偿还债务支付的现金	13,372,500,000.00	13,265,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,626,376,908.42	1,374,160,952.64

支付其他与筹资活动有关的现金	24,150,844.76	3,817,807,313.33
筹资活动现金流出小计	15,023,027,753.18	18,457,668,265.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,127,627,753.18	6,679,831,734.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,994,005,349.97	1,708,048,277.05
加：期初现金及现金等价物余额	4,283,856,799.78	6,222,076,108.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,289,851,449.81	7,930,124,385.76

公司负责人：刘俊刚 主管会计工作负责人：王嘉良 会计机构负责人：周敏

