

**湖北省科技投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年六月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

一、发行人最近三年末应收账款（不含应收票据）账面价值分别为1,123,780.74万元、777,986.40万元和897,379.27万元。应收账款主要集中于武汉市财政局东湖开发区分局项下，2019年末账面价值为793,483.33万元，占应收账款账面价值总额的比例为88.42%，主要是发行人移交代建项目后形成的应收代建项目款，账龄在1年以内。除上述外，2019年末发行人应收东湖新区管委会、东湖新区土储中心、鸣飞伟业技术有限公司和武汉工交职业学院款项合计87,590.23万元，占应收账款账面价值的比例为9.76%，账龄在1-5年或5年以上，发行人存在账龄较长的应收账款。虽然应收账款对手方多为政府部门或事业单位，但如果未来相关政策发生不利变化，可能导致应收账款回收出现困难，因此存在应收账款账龄较长及回收的风险。

二、最近三年，发行人的期间费用分别为32,586.34万元、77,646.02万元和106,223.46万元，在营业收入中占比分别为23.22%、45.44%和68.79%。2019年发行人期间费用由于财务费用特别是利息支出的快速上升而明显上升，较高的期间费用会增加营业利润提升的难度，影响发行人的盈利能力。

三、当前发行人大部分项目尚处于建设投入期，且回收周期较长。最近三年，发行人毛利率分别为25.77%、27.14%和27.67%，呈增长趋势；发行人净利润分别为27,210.17万元、32,024.59万元和26,588.19万元，基本保持稳定。如果发行人业务经营发生新的不利变化，可能对其未来毛利率及盈利能力造成负面影响。

四、发行人从事的园区开发及公共基础设施建设行业属于资本密集型行业，具有投资金额大、期限长等特点。根据东湖高新区2011年3月出台的《东湖国家自主创新示范区发展规划纲要》（送审稿），东湖高新区规划面积达518平方公里，将形成具有国际竞争力的创业集群，重点部署未来科技城、光电子创新园、生物产业园、大学科技园、光谷软件园等14个产业专业园。随着东湖高新区产业园区及公共基础设施建设的逐步深入，未来发行人面临大额资本性支出压力。

五、最近三年末，发行人存货账面价值分别为1,123,131.19万元、1,039,545.43万元和1,276,346.34万元。在流动资产中占比分别为20.43%、20.21%和22.72%。主要为代建项目及园区开发成本。若受我国经济增长增速放缓等因素影响，相关工程不能如期完工，对存货资产的变现能力产生影响，可能出现存货跌价风险。

六、最近三年末，发行人其他非流动资产余额分别为3,369,725.34万元、4,532,347.19万元和5,378,050.30万元，在非流动资产中的占比分别为50.20%、52.43%和52.32%。由于其他非流动资产占比较高，对发行人资产整体流动性、公司到期债务的偿付能力带来一定的影响。

七、最近三年，发行人净利润分别为27,210.17万元、32,024.59万元和26,588.19万元，营业外收入金额分别为5,875.04万元、9,693.70万元和1,085.35万元，营业外收入占净利润比例分别为21.59%、30.27%和4.08%，前两年占比较高。发行人营业外收入主要为与企业日常活动无关的政府补助，若未来政府补助大幅缩减，将可能对发行人的偿债能力和盈利能力产生一定影响。

八、截至 2019 年末，发行人应收账款账面价值为 897,379.27 万元。发行人应收账款主要集中于武汉市财政局东湖开发区分局项下，2019 年末账面价值为 793,483.33 万元，占应收账款总额比例为 88.42%。2019 年末，发行人其他应收款账面价值为 1,565,160.53 万元，主要为与武汉市东湖新技术开发区管理委员会、武汉市财政局东湖开发区分局、东湖开发区土地储备中心等相关单位在实际业务运营中形成的往来款项，政府性款项占比较高。发行人从事东湖新区基础设施代建管理业务，根据高新区管委会每年下达的城建项目建设计划开展项目建设并预支项目工程款，项目完工并经高新区管委会签批同意后移交，并收取工程款及管理费，项目建设及回款周期较长，对发行人自有资金的占用较大，且存在未来政府性款项不能及时回收的风险，可能对发行人的偿债能力产生不利影响。

九、发行人的代建业务主要包括：产业园区内的道路、水电管网、绿化工程、通讯工程、照明工程等基本保障设施，以及根据高新区管委会要求代为建设的工业厂房及其他设施。代建业务根据每年开发区管委会的园区开发计划进行规划，如果开发区管委会因各种原因暂停或终止园区开发计划，发行人的代建业务将会受到重大影响。

十、公司与关联方之间存在关联交易，2017 年、2018 年及 2019 年末其他应收款分别达到 120.34 亿元、140.76 亿元和 156.52 亿元，大部分为政府及其下属关联企业占用；除此之外，发行人还为同一控制下的关联企业提供融资担保，对外担保比率较高，未来关联占款存在一定的坏账风险。虽公司制定了关联交易定价政策以及对关联公司担保的政策，但如公司与关联方之间的交易未严格按照关联交易相关政策执行，可能存在关联交易不规范、定价不公允的情况，给公司生产经营带来不利影响。

十一、东湖高新区对公司的迅速发展提供了有力的支持。具体包括在土地政策、基础设施建设的业务来源、优质子公司的资产注入、信息资源等方面的支持或优惠，同时公司报告期内持续获取政府补助，对地方政府的依赖性大。如果上述政策发生重大变化，将直接影响公司的经营业绩。

十二、截至 2019 年末，发行人短期借款余额 81,500.00 万元，一年内到期的非流动负债余额 1,091,417.24 万元，合计 1,172,917.24 万元。发行人短期债务金额较大，存在短期兑付压力。虽然报告期内发行人流动比率分别为 2.41、2.38 和 2.50，速动比率分别为 1.92、1.90 和 1.93，总体呈上升趋势，但若发行人发生短期资金周转不畅等不利情况，仍面临一定的短期债务偿还风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

## 释义

发行人、湖北科投、公司、集团公司、集团	指	湖北省科技投资集团有限公司
东湖高新区、东湖新技术开发区	指	武汉东湖新技术开发区
高新区管委会	指	武汉东湖新技术开发区管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《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》
《公司章程》	指	《湖北省科技投资集团有限公司章程》
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日之期间
上年同期	指	2018年1月1日至2018年12月31日之期间
上年末	指	2018年末
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）
工作日	指	国内商业银行的对公业务对外营业的日期（不包括中国的法定公休日和节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	湖北省科技投资集团有限公司
中文简称	湖北科投
外文名称（如有）	HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	HBSTI
法定代表人	芦俊
注册地址	湖北省武汉市东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
办公地址的邮政编码	430075
公司网址	www.hbsti.com
电子信箱	hbkt_fd@hbsti.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周凡
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经济师
联系地址	湖北省武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
电话	027-87416770
传真	027-67880580
电子信箱	hbkt_fd@hbsti.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所：www.sse.com.cn 中国债券信息网：www.chinabond.com.cn 中国货币网：www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	本公司在办公场所置备年度报告原件

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

**五、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

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名（如有）	朱焯、周珺

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163409.SH
债券简称	20HBST01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人	宋颐岚、杜涵、唐正雄、王洲
联系电话	010-60836755、60834900

债券代码	2080037.IB、152406.SH
债券简称	20鄂科投债01、20鄂科01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、江艳、邵国锋、李巍、张康明、刘念、胡雅雯
联系电话	010-88027267

债券代码	1980064.IB、152122.SH
债券简称	19鄂科投债01、19鄂科01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、江艳、张康明、李巍、邵国锋
联系电话	010-88027267

债券代码	1980146.IB、152181.SH
债券简称	19鄂科投债02、19鄂科02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、江艳、张康明、李巍、邵国锋
联系电话	010-88027267



债券代码	1680102.IB
债券简称	16 鄂科投债
名称	交通银行股份有限公司湖北省分行 招商银行股份有限公司武汉光谷支行
办公地址	交通银行：武汉市民院路 38 号 招商银行：武汉市东湖新技术开发区光谷广场 光谷街 1 号
联系人	交通银行：赵峻凌 招商银行：沈霞珍
联系电话	交通银行：027-87885566 招商银行：027-67885247

### （三）资信评级机构

债券代码	163409.SH, 2080037.IB、152406.SH, 1980064.IB、152122.SH, 1980146.IB、 152181.SH, 1680102.IB
债券简称	20HBST01, 20 鄂科投债 01、20 鄂科 01, 19 鄂 科投债 01、19 鄂科 01, 19 鄂科投债 02、19 鄂 科 02, 16 鄂科投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国 际金融中心 D 座 7 层

## 七、中介机构变更情况

不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163409.SH
2、债券简称	20HBST01
3、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 4 月 13 日
7、到期日	2030 年 4 月 13 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购

13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	2080037.IB、152406.SH
2、债券简称	20 鄂科投债 01、20 鄂科 01
3、债券名称	2020 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 10 日
7、到期日	2040 年 3 月 10 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1980064.IB、152122.SH
2、债券简称	19 鄂科投债 01、19 鄂科 01
3、债券名称	2019 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 8 日
7、到期日	2034 年 3 月 8 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率	4.75

(%)	
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、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1980146.IB、152181.SH
2、债券简称	19鄂科投债02、19鄂科02
3、债券名称	2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019年4月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月25日
7、到期日	2034年4月25日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.00
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、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1680102.IB
--------	------------

2、债券简称	16鄂科投债
3、债券名称	2016年湖北省科技投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月17日
7、到期日	2031年3月17日
8、债券余额	14
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.76
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、上市或转让的交易场所	银行间
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

“16鄂科投债”、“19鄂科投债 01/19鄂科 01”、“19鄂科投债 02/19鄂科 02”、“20鄂科 01/19鄂科投债 02”及20HBST01募集资金使用与募集说明书约定的募集资金用途一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：√是 □否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163409.SH
债券简称	20HBST01
募集资金约定用于疫情防控的金额	6
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	6
募集资金用于疫情防控的具体用途	通过直接投资方式投资于东湖高新区产业园内的医药设备研发企业深圳华大智造科技有限公司，支持疫情防控医疗设备的研发及生产

### 三、报告期内资信评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年6月19日出具的《湖北省科技投资集团有限公司2019年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级维持为AAA，评级展望为稳定；“16鄂科投债”、“19鄂科投债01/19鄂科01”和“19鄂科投债02/19鄂科02”信用等级维持为AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年3月31日出具的《湖北省科技投资集团有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（第一期）（疫情防控债）信用评级报告》，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项信用等级为AAA。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用。

### 五、报告期内持有人会议召开情况

无。

### 六、受托管理人履职情况

公司债券存续期内，20HBST01债券受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，“16鄂科投债”、“19鄂科投债01/19鄂科01”、“19鄂科投债02/19鄂科02”的债权代理人均严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

发行人作为东湖高新区资产规模最大的国有企业，是区内主要的园区开发与基础设施建设投融资主体，承担了东湖高新区内园区及基础设施建设重任，主要负责园区内的厂房、办公楼、住宅及配套物业的建设，接受管委会委托对园区内的交通道路、水管网、绿化工程、网络通讯等基础设施项目进行代建管理，对外出租经营性物业以及园区内物业管理。经过多年发展，发行人已形成基础设施建设、产业园区开发、重大产业项目投资、物业管理、汽车销售等多种业务形态。

发行人主要从事基础设施代建管理业务、产业园开发与运营业务、商品房销售业务等多项业务，报告期内发行人各项产品和服务开展情况及与上年同期对比情况如下表所示：

单位：亿元

产品名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建设管理费收入	1.20	0.24	1.35	0.26
汽车销售维修收入	2.25	2.07	2.74	2.52
物业费收入	0.60	0.44	0.58	0.45
租赁收入	4.33	3.12	3.38	2.74
产业园开发收入	2.71	2.40	2.02	1.74

商品房销售收入	0.52	0.34	3.93	2.64
利息收入	1.39	-	1.14	-
电子产品收入	0.18	0.13	0.23	0.19
施工收入	0.26	0.18	0.15	0.09
信息管网经营收入	0.38	0.35	0.34	0.30
有轨电车客运收入	0.17	0.58	0.11	0.38
光电院贸易商品收入	0.63	0.59	0.40	0.37
水电费收入	0.55	0.55	0.51	0.53
其他	0.28	0.19	0.23	0.22
<b>合计</b>	<b>15.44</b>	<b>11.16</b>	<b>17.09</b>	<b>12.45</b>

## （二） 公司未来展望

发行人以东湖高新区发展目标为先导，以公司发展目标为支撑，坚持东湖高新区和发行人同步发展的“协同并进”战略目标。到2020年，主要发展目标：

### 1、有力推动示范区发展建设

促进形成有利于自主创新的体制机制。在东湖高新区创新平台工作体系中，担当市场化运营子平台，为创新平台与创新资源的高效对接建设通道，推动提升重大科技成果的转化率和科技创新对武汉市经济发展的贡献度，为完善政产学研用自主创新体系做出贡献。

加快培育产业集群和创新型企业。建立起比较完善的重大项目发掘机制和投资促进机制，持续投资支持重大科技成果转化和产业化，促进在东湖高新区形成若干具有技术主导权的产业集群及一批具有国际影响力的创新型企业，帮助一批企业在新三板和创业板挂牌，推动示范区成为战略性新兴产业策源地。到“十三五”末，集团投资支持的企业达到400家以上，形成年产值2,000亿元以上。

探索形成园区规划建设统筹新机制。成为示范区园区建设主力军，统筹各子公司承接示范区扩区资源，促进空间布局合理、产业规划到位，显著提升园区产业聚集和可持续发展水平。“十三五”期间累计实现园区土地开发整理50平方公里以上，投资建设项目落地载体400万m<sup>2</sup>。

构建统一高效的科技金融服务体系。建立起示范区统一的科技金融服务平台，形成为不同发展阶段科技型企业提供一体化支持的科技金融服务体系。“十三五”期间，通过担保、小额贷款、商业保理等科技金融创新业务支持示范区企业1,500家以上。

### 2、努力实现公司跨越式发展

股东价值充分保证。提高资产运作效率，实现资产保值增值，与股东形成一致的价值追求，不断提高股东回报。

管理水平显著提高。公司治理结构更加完善，职能管理水平优秀，形成规范有力、高效有序、母子公司协同发展的集团管控体系。

优质资产整合上市。力争实现上市目标，建立集团在资本市场的可持续融资渠道，提升融资能力，建设好面向东湖高新区的融资平台。

员工价值有效体现。为员工搭建良好的发展平台，员工综合素质不断提高，处于国内同行业前列，员工薪金收入与集团利润总额保持同步增长。

主要财务指标明显改善。基于经营品质优化的前提下，发行人到2020年，基本目标是集团净资产达到400亿元，集团总资产达到1,200亿元；“十三五”期间累计收入达到50亿元，累计净利润达到5亿元，“十三五”末净资产收益率超过5%。奋斗目标是集团净资产达到500亿元，总资产达到1,500亿元；“十三五”期间累计收入达到50亿元，累计净利润达到10亿元。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

### 四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期内，公司其他应收款中对武汉天马微电子有限公司的15亿元往来款系资金拆借款，公司与借款人签署了相关资金拆借协议，履行了必要的审批流程。借款人经营情况良好，本息偿付正常。

报告期内，公司其他应收款中对武汉华大智造科技有限公司的3亿元往来款系资金拆借款，公司与借款人签署了相关资金拆借协议，履行了必要的审批流程。借款人经营情况良好，本息偿付正常。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1、会计政策变更

（1）非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （2）会计报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。

公司财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（3）将“资产减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对公司财务报表相关期末或期间的股东权益总额和净利润金额无影响。

#### 2、报告期会计估计变更

公司本期无会计估计变更事项。

#### 3、重大会计差错更正

公司本期无重大会计差错更正事项。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,589.81	1,378.78	15.31	-
2	总负债	1,007.39	843.96	19.36	-
3	净资产	582.42	534.81	8.90	-
4	归属母公司股东的净资产	544.83	495.01	10.06	-
5	资产负债率(%)	63.37	61.21	3.52	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	63.75	61.61	3.48	-
7	流动比率	2.50	2.38	5.13	-
8	速动比率	1.93	1.90	1.83	-
9	期末现金及现金等价物余 额	160.25	170.77	-6.16	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	15.44	17.09	-9.64	-
2	营业成本	11.17	12.45	-10.35	-
3	利润总额	3.38	5.06	-33.16	营业收入中商品



					房销售收入减少，及财务费用增加
4	净利润	2.66	3.20	-16.85	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2.56	3.21	-20.25	-
6	归属母公司股东的净利润	1.95	2.66	-26.53	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	13.63	13.79	-1.16	-
8	经营活动产生的现金流净额	41.43	-9.75	524.92	收到与其他经营活动相关的现金增加，主要是财政资金流入增加
9	投资活动产生的现金流净额	-135.68	-124.46	-9.01	-
10	筹资活动产生的现金流净额	83.71	113.90	-26.51	-
11	应收账款周转率	0.18	0.18	2.57	-
12	存货周转率	0.10	0.12	-16.28	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	-	-
14	利息保障倍数	0.19	0.20	-5.00	
15	现金利息保障倍数	1.62	0.80	102.50	经营活动现金流净额大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	0.24	0.29	-17.24	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 四、资产情况

#### （一） 主要资产情况及其变动原因

##### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	160.25	170.77	-6.16	-
应收账款	89.74	77.80	15.35	-
预付款项	7.96	6.38	24.83	-
其他应收款	156.52	140.76	11.19	-
存货	127.63	103.95	22.78	-
可供出售金融资产	151.52	125.85	20.40	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期股权投资	179.44	139.11	28.99	-
投资性房地产	77.05	81.91	-5.94	-
固定资产	19.62	15.90	23.36	-
在建工程	42.14	30.92	36.27	公司对“东湖综保区首期启动区”项目建设投资增加
无形资产	7.41	6.69	10.73	-

## 2.主要资产变动的的原因

见上表。

### （二）资产受限情况

适用 不适用

受限资产总额（账面价值）：35.17 亿元

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	4.48	4.07	10.17	-
预收账款	35.86	33.58	6.77	-
其他应付款	65.11	61.36	6.11	-
一年内到期的非流动负债	109.14	103.69	5.26	-
长期借款	440.78	386.81	13.95	-
应付债券	210.47	118.70	77.31	报告期内公司融资需求增加，发行债券增加
长期应付款	111.75	116.77	-4.30	-

#### 2.主要负债变动的的原因

见上表。

#### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：20.83 亿元

具体内容：

2018年3月5日发行境外美元债，发行规模3亿美元，折合人民币20.83亿元，债券期限3年。

### （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

**（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用。

**（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

公司除抵质押借款外无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（五） 所获银行授信情况**

截至报告期末，银行授信总额度 1,353.79 亿元，已使用银行授信额度 918.10 亿元，剩余银行授信额度 435.69 亿元。

**六、利润及其他损益来源情况**

报告期非经常性损益总额：0.096 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

**七、对外担保情况**

报告期末对外担保的余额：149.83 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：18.43 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

因公司与浙江亚太药业股份有限公司、浙江亚太集团有限公司、任军存在合同纠纷，公司于 2019 年 12 月 31 日向武汉市中级人民法院申请诉前财产保全，请求对亚太药业、亚太集团及任军采取诉前财产保全措施，冻结其银行存款 4.3 亿元，或查封、扣押被申请人同等价值的财产。2020 年 1 月 7 日，武汉市中级人民法院出具（2019）鄂 01 财保 496 号民事裁定书，准许公司的财产保全申请。

后因公司与亚太药业、亚太集团及任军针对合同纠纷协商未果，公司向武汉市中级人民法院提起诉讼，请求：

1、判令被告浙江亚太药业股份有限公司立即收购原告持有的第三人武汉光谷亚太药业有限公司 49%的股权，并向原告支付股权收购价款 432,297,361.11 元（暂计至 2020 年 1 月 31 日，股权收购价款应以原告实际投资额 4 亿元为基数，加收按人民银行同期贷款基准利率计算的股权溢价收益，自缴纳投资款之日起计付至全部股权收购价款付清之日止）。

2、判令被告浙江亚太药业股份有限公司向原告支付违约金 7,535,648.26 元（暂计至 2020 年 1 月 31 日，违约金应以逾期支付的股权收购价款为基数，按日万分之五，自 2019 年 12 月 27 日起计付至全部股权收购价款付清之日止）。

3、判令被告浙江亚太集团有限公司、任军对前述两项诉讼请求所列股权收购价款及违约金的支付，向原告承担连带保证责任。

4、判令被告浙江亚太集团有限公司、任军向原告支付违约金 7,535,648.26 元（暂计至 2020 年 1 月 31 日，违约金应以逾期代偿的金额为基数，按日万分之五，自 2019 年 12 月 27 日起计付至全部股权收购价款付清之日止）。

5、判令被告浙江亚太药业股份有限公司及第三人武汉光谷亚太药业有限公司在原告收到全部股权收购价款及违约金后，配合原告办理第一项诉讼请求所列股权收购相关的工商变更登记手续。

6、判令本案的全部诉讼费用由三被告承担。

武汉市中级人民法院已于2020年4月27日受理公司上述诉讼请求，目前尚未开庭审理，不排除各方通过调解方式解决争议。

上述事项已于2020年4月29日在上交所和银行间披露。

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、其他重大事项的信息披露

### 1、增加注册资本

公司于2018年12月25日召开股东会，审议并通过了股东武汉市东湖新区技术开发区管理委员会对公司增资2,160,619万元，将公司注册资本金调增至400亿元的事项。增资后，各股东持股比例分别为：武汉市东湖新技术开发区管理委员会持股91.25%，华能贵诚信托有限公司持股4.50%，国开（北京）新型城镇化发展基金（有限合伙）持股2.25%，五矿国际信托有限公司持股1.74%。2019年4月11日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续。

上述事项已于2019年4月17日在上交所和银行间披露。

### 2、股权结构变更

公司于2019年12月24日召开股东会，审议同意国开（北京）新型城镇化发债基金（有限合伙）将持有的公司89,986万元（原持股比例2.25%）注册资本变更登记至武汉市东湖新区技术开发区管理委员会名下。

上述事项已于2020年4月23日在上交所和银行间披露。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

### 五、其他特定品种债券事项

发行人于2019年3月8日发行的2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集资金投向于中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）和湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）；发行人于2019年4月25日发行的2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集资金投向于武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业（有

限合伙)。报告期内，上述基金的运作情况如下：

1、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）（以下简称“中金启元基金”）

中金启元基金成立于2016年8月5日，总规模为400亿元，基金期限为10年。基金80%的出资额投资于基金投资项目，20%的出资额投资于股权投资项目。中金启元基金主要投向新兴产业。

截止2019年12月31日，中金启元基金实收资本为278.6亿元，累计签约基金84支，承诺金额119.1亿元；引导基金直投项目9个，总投资金额35.7亿元。

报告期内，中金启元基金的基金管理人和管理团队未发生重大变化，亦未发生可能对基金运营造成重大不利影响的事件。

2、武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业（有限合伙）（下称“光华基金”）

光华基金成立于2017年6月12日，总规模76亿元，存续期为8年。光华基金投资范围为光电子信息产业，投资对象仅限于武汉华星光电半导体显示技术有限公司。

截至2019年12月31日，光华基金实缴出资额为人民币66亿元，仅投资于武汉华星光电半导体显示技术有限公司。

报告期内，光华基金的基金管理人和管理团队未发生重大变化，亦未发生可能对基金运营造成重大不利影响的事件。

3、武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“烽火基金”）

烽火基金成立于2017年12月07日，总规模为人民币30.8亿元，存续期为8年。投资方向为光电子、信息通讯、智慧城市、集成电路、大数据、北斗应用等。

截止2019年12月31日，实缴出资额为人民币21.71亿元，基金通过投决项目3个，已投资项目投资金额为人民币21.56亿元。

报告期内，烽火基金的基金管理人和管理团队未发生重大变化，亦未发生可能对基金运营造成重大不利影响的事件。

4、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（下称“小米基金”）

小米基金成立于2017年12月7日，目标总规模为人民币120亿元，存续期为8年。投资方向为小米供应链及生态链为核心的新技术、新应用及制造升级领域。

截止2019年12月31日，小米基金实缴33.84亿元，已投资项目33个，投资金额为人民币13.9亿元。

报告期内，小米基金的基金管理人和管理团队未发生重大变化，亦未发生可能对基金运营造成重大不利影响的事件。

5、湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）（下称“联想基金”）

联想基金成立于2018年5月16日，联想基金总规模为30亿元，基金期限8年。联想基金的投向为：TMT战略性新兴产业

截至2019年12月31日，联想基金实收资本为人民币10亿元，本基金已完成投资交割的项目18个，已完成投资金额4.3亿元。

报告期内，联想基金的基金管理人和管理团队未发生重大变化，亦未发生可能对基金运营造成重大不利影响的事件。

## 第七节 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	余额	证券类别	是否按时还本付息
19 湖北科技 MTN001	2019-01-18	2024-01-18	5	15	15	中期票据	是

18 湖北科投 PPN002	2018-08-02	2021-08-02	3	30	30	定向工具	是
18 湖北科投 CP001	2018-06-28	2019-06-28	1	11.5	0	短期融资券	是
18 湖北科投 MTN002	2018-04-04	2021-04-04	3+N	30	30	中期票据	是
18 湖北科投 MTN001BC	2018-03-23	2023-03-23	5	15	15	中期票据	是
18 湖北科投 PPN001	2018-03-14	2023-03-14	5	10	10	定向工具	是
17 湖北科投 PPN001	2017-06-16	2022-06-16	5	10	10	定向工具	是
17 湖北科投 CP001	2017-04-13	2018-04-13	1	19	0	短期融资券	是
16 湖北科投 CP001	2016-12-09	2017-12-09	1	5	0	短期融资券	是
湖北省科技投资集团（香港）有限公司 4.375%有担保债券	2018-03-05	2021-03-05	3	3 亿美元	3 亿美元	境外债	是
湖北省科技投资集团有限公司 2018 年第一期债权融资计划	2018-06-21	2023-06-21	5	6.9	6.9	债权融资计划	是
湖北省科技投资集团有限公司 2018 年第二期债权融资计划	2018-11-14	2023-11-14	5	10	10	债权融资计划	是
湖北省科技投资集团有限公司 2019 年第一期债权融资计划	2019-01-31	2022-01-31	3	6	6	债权融资计划	是
湖北省科技投资集团有限公司 2019 年第二期债权融资计划	2019-02-01	2022-02-01	3	15	15	债权融资计划	是

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖北省科技投资集团有限公司公司债券年度报告(2019年)》  
之盖章页)





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:湖北省科技投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	16,025,222,976.19	17,077,349,403.15
结算备付金		
拆出资金		
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	1,240,633,615.68	1,004,172,258.73
衍生金融资产		
应收票据	10,040,220.00	4,363,439.00
应收账款	8,973,792,677.63	7,779,863,970.20
应收款项融资		
预付款项	796,114,941.84	637,750,316.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,651,605,320.49	14,076,146,941.55
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,763,463,397.64	10,395,454,300.95
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	720,915,434.56	456,882,736.68
流动资产合计	56,181,788,584.03	51,431,983,366.88
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	15,151,920,645.77	12,584,540,708.72
其他债权投资		
持有至到期投资	36,300,000.00	
长期应收款	849,981,794.51	714,290,424.65
长期股权投资	17,943,904,734.56	13,910,586,238.04

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,704,824,301.12	8,191,143,718.76
固定资产	1,961,547,125.00	1,590,038,453.84
在建工程	4,213,826,812.45	3,092,284,131.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	741,106,332.02	669,273,856.81
开发支出		
商誉	217,725,723.81	217,725,723.81
长期待摊费用	97,607,617.50	54,897,546.15
递延所得税资产	100,171,807.87	97,339,999.12
其他非流动资产	53,780,502,987.31	45,323,471,894.97
非流动资产合计	102,799,419,881.92	86,445,592,696.83
资产总计	158,981,208,465.95	137,877,576,063.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	815,000,000.00	10,000,000.00
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	51,254,900.30	31,933,200.14
应付账款	447,916,601.59	406,578,920.21
预收款项	3,585,714,999.82	3,358,302,998.67
合同负债		
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	14,978,561.77	6,505,777.77
应交税费	155,816,051.57	152,134,734.22
其他应付款	6,510,933,280.79	6,136,170,933.88
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,914,172,397.58	10,368,755,057.98
其他流动负债		1,180,480,750.00

流动负债合计	22,495,786,793.42	21,650,862,372.87
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	44,078,080,583.67	38,681,050,592.00
应付债券	21,047,146,531.60	11,870,361,179.98
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,174,745,138.54	11,677,225,019.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,200,000.00	3,200,000.00
递延收益	61,820,000.00	
递延所得税负债	619,121,350.07	318,720,911.89
其他非流动负债	1,259,122,351.51	194,794,590.72
非流动负债合计	78,243,235,955.39	62,745,352,293.97
负债合计	100,739,022,748.81	84,396,214,666.84
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	27,398,460,879.00	23,909,440,879.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	21,657,891,107.57	20,762,885,780.54
减: 库存股		
其他综合收益	887,653,653.99	218,463,531.19
专项储备	1,778,365.33	1,633,815.74
盈余公积	179,412,532.12	171,000,852.90
一般风险准备		
未分配利润	1,357,937,553.60	1,437,862,879.40
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	54,483,134,091.61	49,501,287,738.77
少数股东权益	3,759,051,625.53	3,980,073,658.10
所有者权益 (或股东权益) 合计	58,242,185,717.14	53,481,361,396.87
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	158,981,208,465.95	137,877,576,063.71

法定代表人: 芦俊 主管会计工作负责人: 周凡 会计机构负责人: 冯敏

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:湖北省科技投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,743,862,227.40	6,052,640,090.60
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	8,484,800,287.58	7,390,908,476.33
应收款项融资		
预付款项	745,855,067.24	202,679,092.21
其他应收款	12,691,774,323.10	8,468,293,531.66
其中：应收利息		
应收股利	8,797,448.17	
存货	26,926,299.44	26,926,299.44
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	38,341,580.86	18,879,174.34
流动资产合计	27,731,559,785.62	22,160,326,664.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	10,115,722,422.04	8,095,727,457.21
其他债权投资		
持有至到期投资	36,300,000.00	
长期应收款	849,981,794.51	714,290,424.65
长期股权投资	33,777,643,669.27	31,431,341,284.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,510,074,927.53	2,986,796,875.01
固定资产	318,571,219.74	552,741,186.11
在建工程	140,804,538.29	111,120,280.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	325,603.43	370,835.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,791,049.41	31,793,352.36
递延所得税资产	85,745,796.43	86,291,847.90
其他非流动资产	24,501,155,629.39	19,459,902,920.70
非流动资产合计	72,385,116,650.04	63,470,376,464.35
资产总计	100,116,676,435.66	85,630,703,128.93

<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,000,000.00	
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	65,541,883.82	61,693,750.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	524,367.18	523,583.52
应交税费	59,736,580.30	35,351,512.31
其他应付款	3,561,947,815.75	5,037,132,780.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,698,442,679.13	9,039,044,067.54
其他流动负债		1,180,480,750.00
流动负债合计	12,186,193,326.18	15,354,226,443.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,792,977,558.67	18,898,660,592.00
应付债券	18,964,283,527.19	9,827,694,159.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,113,446,737.64	2,499,929,781.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	323,182,785.51	81,810,827.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,193,890,609.01	31,308,095,360.64
负债合计	57,380,083,935.19	46,662,321,804.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	27,398,460,879.00	23,909,440,879.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	10,442,432,365.80	10,704,573,855.80
减：库存股		
其他综合收益	969,548,356.53	245,432,482.92
专项储备		

盈余公积	179,412,532.12	171,000,852.90
未分配利润	746,738,367.02	937,933,254.05
所有者权益（或股东权益）合计	42,736,592,500.47	38,968,381,324.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,116,676,435.66	85,630,703,128.93

法定代表人：芦俊 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：冯敏

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	1,544,186,804.78	1,708,925,847.97
其中：营业收入	1,544,186,804.78	1,708,925,847.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,338,711,465.08	2,141,915,260.18
其中：营业成本	1,116,852,028.67	1,245,195,364.30
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	159,624,874.88	120,259,760.84
销售费用	24,139,164.26	24,390,050.62
管理费用	341,980,061.69	277,111,803.03
研发费用	852,209.04	1,211,416.74
财务费用	695,263,126.54	473,746,864.65
其中：利息费用	747,546,414.88	492,812,334.18
利息收入	94,214,917.23	91,303,950.73
加：其他收益	453,961,463.48	259,946,373.39
投资收益（损失以“-”号填列）	340,980,035.48	105,339,283.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	323,688,139.34	30,836,171.91
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	236,461,356.95	515,291,238.63
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,799,230.87	-19,189,905.76
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	100,159,056.59	163,758.61
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	328,238,021.33	428,561,336.17
加: 营业外收入	10,853,543.76	96,937,016.62
减: 营业外支出	1,288,911.28	19,305,316.30
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	337,802,653.81	506,193,036.49
减: 所得税费用	71,920,767.58	185,947,093.73
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	265,881,886.23	320,245,942.76
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	265,881,886.23	320,245,942.76
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)	195,386,353.42	266,498,805.32
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	70,495,532.81	53,747,137.44
六、其他综合收益的税后净额	668,895,342.79	-531,162,450.73
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	669,190,122.80	-529,814,532.69
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	669,190,122.80	-529,814,532.69
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-13,171,426.31	-6,955,467.01

(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	682,963,002.44	-521,964,963.58
(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	-601,453.33	-894,102.10
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-294,780.01	-1,347,918.04
七、综合收益总额	934,777,229.02	-210,916,507.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	864,576,476.22	-263,315,727.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	70,200,752.80	52,399,219.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：芦俊 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：冯敏

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	372,953,945.93	279,173,324.09
减：营业成本	82,712,061.96	88,567,452.81
税金及附加	45,873,458.39	42,745,330.28
销售费用		
管理费用	51,315,296.87	46,406,918.94
研发费用		
财务费用	383,450,246.57	188,161,025.52
其中：利息费用	376,818,042.99	150,909,628.65
利息收入	33,088,542.56	32,427,034.59
加：其他收益	82,329,142.86	15,036,583.58
投资收益（损失以“－”号填列）	84,322,299.17	137,441,709.21



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,524,851.00	5,917,808.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,184,205.83	31,579,443.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,925,236.72	9,643.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,363,766.72	97,359,975.68
加：营业外收入	1,289,369.32	4,218.25
减：营业外支出	58,318.08	3,095.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,594,817.96	97,361,098.84
减：所得税费用	-4,521,974.23	13,696,462.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,116,792.19	83,664,636.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,116,792.19	83,664,636.66
（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	724,115,873.61	-425,687,132.47
（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	724,115,873.61	-425,687,132.47
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	724,115,873.61	-425,687,132.47

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	808,232,665.80	-342,022,495.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：芦俊 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：冯敏

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,313,706,603.86	5,159,049,762.88
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	4,528,582.73	167,184.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,840,860,718.07	6,869,456,218.21
经营活动现金流入小计	11,159,095,904.66	12,028,673,165.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,868,915.18	7,024,165,931.59

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	314,274,261.77	231,913,300.98
支付的各项税费	273,585,038.53	292,679,359.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,252,592,696.25	5,454,768,323.18
经营活动现金流出小计	7,016,320,911.73	13,003,526,915.55
经营活动产生的现金流量净额	4,142,774,992.93	-974,853,749.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,368,473.36	386,631,631.46
取得投资收益收到的现金	66,199,810.97	90,857,393.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	708,540.00	252,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		39,937,174.65
收到其他与投资活动有关的现金	87,177,774.91	
投资活动现金流入小计	191,454,599.24	517,679,099.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,748,584,612.15	7,995,346,011.76
投资支付的现金	6,010,386,207.01	4,967,879,999.85
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		22,057.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,758,970,819.16	12,963,248,069.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,567,516,219.92	-12,445,568,969.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,919,420,000.00	4,499,835,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,400,000.00	1,206,600,000.00
取得借款收到的现金	15,280,853,614.31	8,303,950,000.00

发行债券所收到的现金	8,898,085,000.00	9,063,900,052.64
收到其他与筹资活动有关的现金	4,071,969,036.23	6,208,029,939.58
筹资活动现金流入小计	31,170,327,650.54	28,075,715,692.22
偿还债务支付的现金	12,246,548,139.16	9,343,060,765.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,610,465,504.90	4,698,602,286.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,376,017.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,942,102,208.41	2,644,425,824.87
筹资活动现金流出小计	22,799,115,852.47	16,686,088,876.96
筹资活动产生的现金流量净额	8,371,211,798.07	11,389,626,815.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,403,001.96	-29,647,217.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,052,126,426.96	-2,060,443,121.74
加：期初现金及现金等价物余额	17,077,349,403.15	19,137,792,524.89
六、期末现金及现金等价物余额	16,025,222,976.19	17,077,349,403.15

法定代表人：芦俊 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：冯敏

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,719,407.26	143,496,807.55
收到的税费返还	500,263.18	
收到其他与经营活动有关的现金	8,917,066,121.68	8,095,024,378.47
经营活动现金流入小计	9,110,285,792.12	8,238,521,186.02
购买商品、接受劳务支付的现金	15,818,740.16	75,041,183.09
支付给职工及为职工支付的现金	24,780,983.78	17,861,726.31
支付的各项税费	86,160,636.88	66,268,078.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,123,496,206.83	3,262,956,948.67
经营活动现金流出小计	10,250,256,567.65	3,422,127,937.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,139,970,775.53	4,816,393,248.96

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		299,246,120.07
取得投资收益收到的现金	2,400,000.00	8,707,977.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,400.00	14,000.00
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	2,601,400.00	307,968,097.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,255,894,717.26	2,394,175,693.21
投资支付的现金	3,676,126,157.01	8,540,155,699.85
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		
投资活动现金流出小计	6,932,020,874.27	10,934,331,393.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,929,419,474.27	-10,626,363,295.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,719,020,000.00	3,293,235,700.00
取得借款收到的现金	11,763,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券所收到的现金	8,898,085,000.00	7,160,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,700,000,000.00	4,891,600,000.00
筹资活动现金流入小计	25,080,105,000.00	18,345,585,700.00
偿还债务支付的现金	9,330,877,985.33	6,976,314,116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,690,592,772.38	2,952,252,466.17
支付其他与筹资活动有关的现金	4,298,628,252.54	2,644,425,824.87
筹资活动现金流出小计	17,320,099,010.25	12,572,992,407.04
筹资活动产生的现金流量净额	7,760,005,989.75	5,772,593,292.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	606,396.85	-4,626,295.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-308,777,863.20	-42,003,049.10
加：期初现金及现金等价物余额	6,052,640,090.60	6,094,643,139.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,743,862,227.40	6,052,640,090.60

法定代表人：芦俊 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：冯敏

## 担保人财务报表

适用 不适用