

湖北省科技投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”、“风险因素”章节、2019年度报告没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	11
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.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 公司本半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.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
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.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
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、 发行人为永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.....	37

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	2020年1月1日至2020年6月30日之期间
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日之期间
上年末	指	2019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

登载半年度报告的交易所网站网址	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
半年度报告备置地	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

控股股东姓名/名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

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

（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

适用 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 10 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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
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	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	报告期内不涉及
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7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
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	发行人已于2020年3月8日支付了第一个计息年度的利息。
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

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24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
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	发行人已于2020年4月25日支付了第一个计息年度的利息。
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

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16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	发行人已于2020年3月17日支付了第四个计息年度的利息。
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、资信评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月28日出具的《湖北省科技投资集团有限公司2020年度跟踪评级报告》（信评委函字[2020]跟踪1770号），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”、“19鄂科

投债 02/19 鄂科 02”和“20 鄂科投债 01/20 鄂科 01”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 6 月 28 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）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 1769 号），公司主体信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定；“20HBST01”的信用等级维持为 AAA。

AAA 所代表的含义为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。本次跟踪评级结果与上一次评级结果对比无变化。

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

截至本报告期末，公司存续期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，且均得到了有效执行。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，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”的债权人海通证券股份有限公司均严格按照《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

1、发行人主营业务情况

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、水电管网、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。

2、发行人的主要产品和服务

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、%

产品及服务名称	2020年1-6月				2019年1-6月			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比

建设管理费收入	0.59	0.24	60.11	13.01	0.49	0.13	73.36	6.20
汽车销售维修收入	0.94	0.89	6.14	20.71	1.10	1.02	7.88	14.11
物业费收入	0.21	0.36	-67.60	4.67	0.23	0.40	-72.48	2.94
租赁收入	1.17	1.19	-1.38	25.76	2.07	1.40	32.22	26.43
产业园区开发收入	-	-	-	-	2.68	2.78	-3.78	34.23
利息收入	0.86	-	100.00	18.96	0.37	-	100.00	4.75
施工收入	0.13	0.09	30.00	2.87	-	-	-	-
信息管网经营收入	0.27	0.26	3.47	5.90	0.21	0.19	10.13	2.70
有轨电车客运收入	0.02	0.33	- 1586.21	0.43	0.08	0.23	-179.91	1.03
光电院贸易商品收入	0.02	0.02	10.27	0.54	0.23	0.22	4.84	2.97
水电费收入	0.17	0.17	-4.65	3.65	0.14	0.15	-7.74	1.83
其他	0.16	0.13	19.47	3.49	0.22	0.18	18.04	2.81
合计	4.56	3.68	19.36	100.00	7.83	6.70	14.43	100.00

3、发行人的主要业务模式

（1）基础设施代建业务

发行人作为东湖高新区基础设施项目的投融资和建设主体，主要负责高新区内骨干路网道路及重大产业园区配套设施建设，在优化高新区投资环境、建设农民新社区等方面起到关键作用。城市基础设施代建业务的主要建设内容包括：产业园区内的道路、水管网、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。

发行人基础设施代建业务运营主体主要为集团本部和子公司武汉光谷建设投资有限公司，该板块主要收入来源于项目代建收入。发行人根据与管委会的约定，按照当年代建项目资金投入量的一定比例计提并收取代建管理费。该项收入是发行人主要的营业收入之一，一般收费标准为项目建设资金使用额的1.5%。

（2）产业园开发与经营业务

发行人作为东湖高新区资产规模最大的国有企业，承担了高新区内众多产业园区的开发与经营职责。截至2020年6月末，发行人产业园开发与经营业务板块已形成了包含物业租赁收入、物业管理费收入及园区厂房与办公楼销售收入三大板块。

（3）商品房销售业务

商品房销售业务板块运营主体主要是武汉光谷建设投资有限公司和之寓置业有限公司。发行人房地产项目主要是中谷苑和梅花坞，位于武汉市洪山区水蓝路。由发行人下属子公司武汉光谷建设投资有限公司负责开发，标准项目开发流程的核心要素包括选址及市场研究---前期准备---建设---销售及市场推广---竣工、交付及售后服务。

（4）汽车销售维修业务

发行人通过武汉龙泰汽车销售服务有限公司（简称“龙泰汽车”）进行汽车销售及维修业务。龙泰汽车根据《汽车品牌销售管理实施办法》的相关规定，与各汽车制造商签订授权经营合同进行经营，授权经营合同的期限一般为1至2年，均属一级直接授权经营。合同期满经双方协商一致后可续约。

（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^2 。

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、公司本半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光谷资源开发投资有限公司的5亿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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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	1,780.26	1,589.81	11.98	-
2	总负债	1,196.86	1,007.39	18.81	-
3	净资产	583.40	582.42	0.17	-
4	归属母公司股东的净资产	547.28	544.83	0.45	-
5	资产负债率(%)	67.23	63.37	6.10	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	67.59	63.75	6.02	-
7	流动比率	2.41	2.50	-3.33	-
8	速动比率	2.01	1.93	4.25	-
9	期末现金及现金等价物余 额	213.93	201.64	6.09	-

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	4.56	7.83	-41.73	注1
2	营业成本	3.68	6.70	-45.09	注2
3	利润总额	1.09	0.79	38.12	注3
4	净利润	0.17	0.21	-19.41	
5	扣除非经常性损益后净利 润	0.16	-0.17	-5.88	
6	归属母公司股东的净利润	-0.03	0.16	-119.13	注4
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	6.22	5.34	16.54	

8	经营活动产生的现金流净额	-14.68	2.71	-	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-69.31	-71.43	-2.96	
10	筹资活动产生的现金流净额	137.42	99.58	37.99	注 6
11	应收账款周转率	0.04	0.10	-61.99	注 7
12	存货周转率	0.03	0.06	-51.85	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-11.87	
14	利息保障倍数	0.20	0.12	68.54	注 9
15	现金利息保障倍数	0.55	1.15	-52.17	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.26	0.16	62.30	注 11
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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

注 1：主要是由于产业园开发收入、租赁收入及汽车销售维修收入减少所致。

注 2：主要是由于产业园开发成本、租赁业务成本及汽车销售维修成本减少所致。

注 3：主要是由于政府补助及公允价值变动收益较上年同期增加所致。

注 4：主要是由于归属母公司股东的投资收益减少所致。

注 5：主要是由于支付其他与经营活动相关的现金增加所致。

注 6：主要是由于取得借款收到的现金增加所致。

注 7：主要是由于产业园开发收入、租赁收入及汽车销售维修收入减少所致。

注 8：主要是由于产业园开发成本、租赁业务成本及汽车销售维修成本减少所致。

注 9：主要是由于资本化利息减少，计入财务费用的利息支出增加所致。

注 10：主要是由于支付其他与经营活动相关的现金增加所致。

注 11：主要是由于资本化利息减少，计入财务费用的利息支出增加所致。

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	213.93	160.25	33.49	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16.31	12.41	31.49	注 2
应收账款	142.14	89.74	58.40	注 3
其他应收款	171.23	156.52	9.40	
存货	112.13	127.63	-12.15	
可供出售金融资产	167.61	151.52	10.62	
长期股权投资	181.58	179.44	1.19	
投资性房地产	76.42	77.05	-0.81	

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
固定资产	19.32	19.62	-1.50	
在建工程	46.88	42.14	11.25	
其他非流动资产	593.72	537.81	10.40	

2.主要资产变动的的原因

注1：主要是由于取得借款使得银行存款增加所致。

注2：主要是由于权益工具投资增加所致。

注3：主要是由于代建项目完工结转，导致应收武汉市财政局东湖开发区分局、武汉市东湖新技术开发区管理委员会的代建管理费增加。

（二）资产受限情况

截至2020年6月末，公司受限资产情况如下：

单位：万元

抵质押物	账面价值	评估价值	期限
公租房及配套设施项目土地及部分在建工程：武新国用（2011）第190号中小企业园土地及部分在建工程：武新国用（2011191号	59,975.00	9,347.06	2011.8-2021.8
		6,980.00	2012.1-2022.1
生物城创新园CRO、B3-1、B3-2、B3-3、展示接待中心、B5栋房地产和武新国用（2014）第088号土地证	60,874.95	72,691.91	2015.12.17-2020.12.17
东湖新技术开发区高新大道以北，荷英路以西地块商务金融用地，鄂（2016）武汉市东开不动产权第000112号	-	-	2018.6.14-2028.6.13
新疆博乐市棚户区改造项目土地及武汉科技会展中心房产	16,921.00	34,315.00	2012.6.29-2022.6.28
武汉未来科技城起步区一期在建工程	190,000.00	275,000.00	2012.7.19-2022.7.18
光谷软件园A1-A7，C6，E3栋、互联网+大楼	73,871.00	222,300.00	2019.6.20-2040.6.20
合计	401,641.95	620,633.97	-

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
短期借款	2.18	8.15	-73.25	注1
应付账款	4.00	4.48	-10.80	
预收账款	34.99	35.86	-2.42	
其他应付款	85.89	65.11	31.91	注2

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
一年内到期的非流动负债	149.31	109.14	36.81	注3
长期借款	529.34	440.78	20.09	
应付债券	242.81	210.47	15.36	
长期应付款	112.97	111.75	1.10	
递延所得税负债	6.39	6.19	3.28	
其他非流动负债	25.91	12.59	105.81	注4

2.主要负债变动的的原因

注1：主要是由于发行人根据业务的实际需求减少了短期借款所致。

注2：主要是由于收到业务相关的保证金所致。

注3：主要是由于一年内到期的长期借款较上年末增加所致。

注4：主要是由于子公司发行政府专项债增加所致。

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

上个报告期无逾期有息债务，不涉及进展情况。

（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

银行授信总额度1,734.20亿元，已使用银行授信额度932.39亿元，剩余银行授信额度801.81亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.84亿元

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、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。

公司于2020年5月25日召开股东会，审议同意华能贵诚信托有限公司将持有的公司179,971.00万元（持股比例4.5%）出资转让至武汉东湖新技术开发区管理委员会名下。

上述事项已分别于2020年4月23日和2020年6月10日在上交所和银行间披露。

2、经营范围变更

为满足公司未来发展的需求，公司对经营范围作出了调整，调整后的营业范围为：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房地产开发；商品房销售；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

上述事项已于2020年7月8日在上交所和银行间披露。

3、董事长变更

根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会关于芦俊同志退休的通知》（武新发〔2020〕44号文件），芦俊同志退休，不再担任湖北省科技投资集团有限公司党委书记、委员、董事长职务。新任董事长尚未确定。

上述事项已于2020年8月7日在上交所和银行间披露。

4、新增借款超过上年末净资产的20%

截至2020年6月末，公司借款余额为1,061.33亿元，截至2019年末，公司借款余额为905.43亿元。2020年1-6月，公司新增借款155.90亿元，占2019年末净资产的26.77%，超过2019年末净资产的20%。

上述事项已于2020年8月31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、发行人为可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

（一）2019年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券和2019年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券

公司于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。

截至2020年6月末，中金启元基金实收资本为280.8亿元，累计签约基金87支，承诺金额119.9亿元；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2020年6月末，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。

截至2020年6月末，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。

截至2020年6月末，小米基金实缴35.01亿元，已投资项目46个，投资金额为人民币31.3亿元。

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2020年6月末，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。

（二）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）

公司于2020年4月9日发行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）募集资金中6亿元用于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：深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”），支持疫情防控医疗设备的研发及生产；剩余部分用于补充流动资金。截至本报告出具日，公司已使用6亿元用于对华大智造股权投资。

华大智造成立于2016年4月13日，2020年6月23日改制为股份有限公司，公司注册资本37,179.0525万元。公司的主营业务为高通量基因测序设备及耗材的研发、制造和生产。2020年上半年，华大智造经营状况良好，公司生产的基因测序设备已销往全国30多个省市地区，并在中国、瑞典、加拿大、阿联酋、塞尔维亚等多个地区建立“火眼”实验室，在全球范围内持续支持疫情防控。

报告期内，华大智造管理层未发生重大变化，亦未发生对公司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 湖北科技 PPN002	2018-08-02	2021-08-02	3	30	30	定向工具	是
18 湖北科技 MTN002	2018-04-04	2021-04-04	3+N	30	30	中期票据	是

18 湖北科技 MTN001BC	2018-03-23	2023-03-23	5	15	15	中期票据	是
18 湖北科技 PPN001	2018-03-14	2023-03-14	5	10	10	定向工具	是
17 湖北科技 PPN001	2017-06-16	2022-06-16	5	10	10	定向工具	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
18 鄂湖北科技 ZR001	2018-06-21	2023-06-21	5	6.9	6.9	债权融资计划	是
18 鄂湖北科技 ZR002	2018-11-14	2023-11-14	5	10	10	债权融资计划	是
19 鄂湖北科技 ZR001	2019-01-31	2022-01-31	3	6	6	债权融资计划	是
19 鄂湖北科技 ZR002	2019-02-01	2022-02-01	3	15	15	债权融资计划	是
19 鄂湖北科技 ZR003	2019-8-9	2024-8-9	5	3.1	3.1	债权融资计划	是
19 鄂湖北科技 ZR004	2019-9-19	2022-9-19	3	4	4	债权融资计划	是
20 鄂湖北科技 ZR001	2020-06-09	2023-06-09	3	6	6	债权融资计划	不涉及
19 鄂科次	2019-6-21	2022-6-21	3	0.80	0.80	CMBS	是
19 鄂科优	2019-6-21	2022-6-21	3	15.5 0	15.4 7	CMBS	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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,392,523,708.55	16,025,222,976.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,631,272,946.96	1,240,633,615.68
衍生金融资产		
应收票据	22,572,332.00	10,040,220.00
应收账款	14,214,148,289.24	8,973,792,677.63
预付款项	807,408,394.81	796,114,941.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,123,251,013.53	15,651,605,320.49
其中：应收利息		
应收股利	17,282,997.48	8,797,448.17
买入返售金融资产		
存货	11,212,854,159.11	12,763,463,397.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	899,705,320.96	720,915,434.56
流动资产合计	67,303,736,165.16	56,181,788,584.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	16,760,549,354.19	15,151,920,645.77
持有至到期投资	156,800,000.00	36,300,000.00
长期应收款	868,758,016.74	849,981,794.51
长期股权投资	18,158,262,094.45	17,943,904,734.56
投资性房地产	7,642,250,479.52	7,704,824,301.12
固定资产	1,932,145,511.85	1,961,547,125.00
在建工程	4,688,049,628.91	4,213,826,812.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	732,904,743.90	741,106,332.02

开发支出		
商誉	217,725,723.81	217,725,723.81
长期待摊费用	91,196,364.02	97,607,617.50
递延所得税资产	101,846,113.68	100,171,807.87
其他非流动资产	59,371,858,845.87	53,780,502,987.31
非流动资产合计	110,722,346,876.94	102,799,419,881.92
资产总计	178,026,083,042.10	158,981,208,465.95
流动负债：		
短期借款	218,000,000.00	815,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	35,053,200.02	51,254,900.30
应付账款	399,535,964.04	447,916,601.59
预收款项	3,498,945,404.55	3,585,714,999.82
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,418,857.94	14,978,561.77
应交税费	196,844,251.12	155,816,051.57
其他应付款	8,588,541,473.23	6,510,933,280.79
其中：应付利息	26,210,547.85	48,611,090.38
应付股利	46,954.22	46,954.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,931,495,759.81	10,914,172,397.58
其他流动负债		
流动负债合计	27,877,834,910.71	22,495,786,793.42
非流动负债：		
长期借款	52,934,466,516.00	44,078,080,583.67
应付债券	24,280,593,496.95	21,047,146,531.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,297,413,658.83	11,174,745,138.54
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	61,820,000.00
递延所得税负债	639,456,041.77	619,121,350.07
其他非流动负债	2,591,338,996.12	1,259,122,351.51
非流动负债合计	91,808,288,709.67	78,243,235,955.39
负债合计	119,686,123,620.38	100,739,022,748.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,668,358,879.00	27,398,460,879.00
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	22,022,587,992.30	21,657,891,107.57
减：库存股		
其他综合收益	758,179,752.05	887,653,653.99
专项储备	2,155,346.21	1,778,365.33
盈余公积	179,412,532.12	179,412,532.12
一般风险准备		
未分配利润	1,097,171,335.71	1,357,937,553.60
归属于母公司所有者权益合计	54,727,865,837.39	54,483,134,091.61
少数股东权益	3,612,093,584.33	3,759,051,625.53
所有者权益（或股东权益）合计	58,339,959,421.72	58,242,185,717.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,026,083,042.10	158,981,208,465.95

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

2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,174,329,806.24	5,743,862,227.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,035,186.43	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,726,448,603.88	8,484,800,287.58
预付款项	674,210,434.70	745,855,067.24
其他应收款	13,901,359,598.11	12,691,774,323.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,926,299.44	26,926,299.44
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,498,860.66	38,341,580.86
流动资产合计	37,589,808,789.46	27,731,559,785.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,763,127,079.97	10,115,722,422.04
持有至到期投资	156,800,000.00	36,300,000.00
长期应收款	868,758,016.74	849,981,794.51
长期股权投资	34,023,291,753.19	33,777,643,669.27
投资性房地产	2,481,696,336.08	2,510,074,927.53
固定资产	313,514,398.84	318,571,219.74
在建工程	167,539,833.27	140,804,538.29
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	302,987.41	325,603.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,282,565.89	48,791,049.41
递延所得税资产	86,540,736.52	85,745,796.43
其他非流动资产	25,486,723,503.42	24,501,155,629.39
非流动资产合计	75,394,577,211.33	72,385,116,650.04
资产总计	112,984,386,000.79	100,116,676,435.66
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	800,000,000.00
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	65,541,883.82
预收款项		
应付职工薪酬	524,367.09	524,367.18
应交税费	118,593,837.16	59,736,580.30
其他应付款	3,518,150,205.22	3,561,947,815.75
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	10,999,336,197.55	7,698,442,679.13
其他流动负债		
流动负债合计	14,902,146,490.84	12,186,193,326.18
非流动负债：		
长期借款	29,964,346,816.00	22,792,977,558.67
应付债券	22,163,070,316.60	18,964,283,527.19
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,875,737,623.99	3,113,446,737.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	278,434,835.20	323,182,785.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,281,589,591.79	45,193,890,609.01
负债合计	70,183,736,082.63	57,380,083,935.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	27,668,358,879.00	27,398,460,879.00
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	10,560,978,855.80	10,442,432,365.80
减：库存股		
其他综合收益	825,528,115.77	969,548,356.53
专项储备		
盈余公积	179,412,532.12	179,412,532.12
未分配利润	566,371,535.47	746,738,367.02
所有者权益（或股东权益） 合计	42,800,649,918.16	42,736,592,500.47
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	112,984,386,000.79	100,116,676,435.66

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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	456,085,478.84	782,772,116.85
其中：营业收入	456,085,478.84	782,772,116.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	875,759,372.52	1,199,471,619.17
其中：营业成本	367,767,099.87	669,798,429.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,809,618.27	65,084,113.11
销售费用	5,231,360.87	7,247,099.47
管理费用	162,437,441.91	162,781,810.96
研发费用	95,375.67	235,469.83
财务费用	304,418,475.93	294,324,696.68
其中：利息费用	373,686,039.70	319,872,347.57
利息收入	47,165,204.61	39,843,266.55
加：其他收益	242,468,104.47	154,142,942.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-97,588,365.86	81,611,747.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-161,116,481.39	75,204,100.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	390,639,331.28	172,144,750.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,108,797.11	-13,810,729.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）		99,987,409.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,736,379.10	77,376,617.64
加：营业外收入	1,201,512.01	1,493,687.57
减：营业外支出	312,339.43	224,456.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,625,551.68	78,645,849.18
减：所得税费用	91,762,928.26	57,722,098.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,862,623.42	20,923,750.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,862,623.42	20,923,750.23
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	-3,066,217.89	16,030,023.89
2.少数股东损益	19,928,841.31	4,893,726.34
六、其他综合收益的税后净额	-132,397,690.09	733,984,436.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,473,901.94	734,242,503.22
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-129,473,901.94	734,242,503.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-29,925,973.20	-18,161,570.41
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-98,817,399.71	751,614,611.87
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-730,529.03	789,461.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,923,788.15	-258,066.93
七、综合收益总额	-115,535,066.67	754,908,186.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,540,119.83	750,272,527.11
归属于少数股东的综合收益总额	17,005,053.16	4,635,659.41
八、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

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	239,472,786.67	167,778,532.82
减：营业成本	39,807,704.32	33,666,419.11
税金及附加	13,782,613.49	20,079,051.36
销售费用		
管理费用	25,679,423.86	26,858,478.64
研发费用		
财务费用	146,935,602.56	177,339,776.45
其中：利息费用	198,271,828.01	177,196,295.31
利息收入	17,115,691.79	13,614,132.56
加：其他收益	80,000,000.00	74,272,000.00
投资收益（损失以“-”号填	1,257,820.40	-133,444.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,796,406.08	-133,444.39
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	13,035,186.43	
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-3,179,760.31	1,128,285.54
资产处置收益（损失以“—”号填列）		99,925,236.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	104,380,688.96	85,026,885.13
加：营业外收入	70,422.10	
减：营业外支出		58,318.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	104,451,111.06	84,968,567.05
减：所得税费用	27,117,942.61	15,953,348.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	77,333,168.45	69,015,218.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	77,333,168.45	69,015,218.10
（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	-144,020,240.76	804,469,970.05
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-144,020,240.76	804,469,970.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-144,020,240.76	804,469,970.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-66,687,072.31	873,485,188.15
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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	220,527,446.48	665,172,769.79
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,694,404.07	498,066.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,489,571,393.50	3,765,983,931.10
经营活动现金流入小计	3,711,793,244.05	4,431,654,767.19
购买商品、接受劳务支付的现金	397,869,337.59	469,396,153.78
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,408,597.07	160,253,247.28
支付的各项税费	83,136,296.91	173,735,513.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,521,652,339.62	3,356,964,168.38

经营活动现金流出小计	5,180,066,571.19	4,160,349,083.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,468,273,327.14	271,305,684.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,973,323.79	8,684,591.36
取得投资收益收到的现金	251,767,367.45	20,181,517.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		434,690.00
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	800,000,000.00	87,177,774.91
投资活动现金流入小计	1,283,740,691.24	116,478,574.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,524,655,811.72	3,825,257,161.32
投资支付的现金	2,690,051,645.60	3,433,935,851.71
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		
投资活动现金流出小计	8,214,707,457.32	7,259,193,013.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,930,966,766.08	-7,142,714,438.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,898,000.00	2,829,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	19,321,819,776.00	7,387,561,254.86
发行债券收到的现金	3,381,400,000.00	8,190,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	960,018,908.75	1,580,184,798.10
筹资活动现金流入小计	23,943,136,684.75	19,987,496,052.96
偿还债务支付的现金	6,011,186,925.00	5,440,122,022.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,087,112,228.62	2,917,185,429.43
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	1,103,209,356.48	1,671,705,757.21
筹资活动现金流出小计	10,201,508,510.10	10,029,013,209.11
筹资活动产生的现金流量净额	13,741,628,174.65	9,958,482,843.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,912,650.93	-832,058.82
五、现金及现金等价物净增加额	5,367,300,732.36	3,086,242,030.24
加：期初现金及现金等价物余额	16,025,222,976.19	17,077,349,403.15
六、期末现金及现金等价物余额	21,392,523,708.55	20,163,591,433.39

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,771,730.79	70,433,437.41
收到的税费返还		497,661.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,925,003,421.05	4,426,401,686.29
经营活动现金流入小计	1,943,775,151.84	4,497,332,785.00
购买商品、接受劳务支付的现金	34,446,085.58	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,471,964.28	11,049,524.99
支付的各项税费	26,289,254.13	46,200,625.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,876,943,408.48	5,428,504,691.54
经营活动现金流出小计	1,950,150,712.47	5,485,754,842.51
经营活动产生的现金流量净额	-6,375,560.63	-988,422,057.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,171,916.61	6,545,099.76
取得投资收益收到的现金		5,400.00
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	14,171,916.61	6,550,499.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,232,308,515.50	1,778,697,703.88
投资支付的现金	2,060,829,645.60	1,902,037,551.71
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	7,293,138,161.10	3,680,735,255.59
投资活动产生的现金流量净额	-7,278,966,244.49	-3,674,184,755.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	279,898,000.00	2,629,500,000.00
取得借款收到的现金	14,888,191,176.00	5,930,000,000.00
发行债券收到的现金	3,381,400,000.00	8,190,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,908.75	1,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	18,549,508,084.75	17,949,750,000.00
偿还债务支付的现金	4,947,725,000.00	4,727,186,809.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,123,724,877.76	2,020,881,683.89
支付其他与筹资活动有关的现金	762,913,712.98	1,266,755,757.21
筹资活动现金流出小计	7,834,363,590.74	8,014,824,250.43
筹资活动产生的现金流量净额	10,715,144,494.01	9,934,925,749.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	664,889.95	139,673.03
五、现金及现金等价物净增加额	3,430,467,578.84	5,272,458,609.26
加：期初现金及现金等价物余额	5,743,862,227.40	6,052,640,090.60
六、期末现金及现金等价物余额	9,174,329,806.24	11,325,098,699.86

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