



江苏高科技投资集团有限公司  
公司债券 2020 年半年度报告

二〇二〇年八月

---

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“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“第三节风险因素”章节所提示的风险因素没有重大变化。

---

## 目录

释义.....	6
<b>第一节 公司及相关中介机构简介</b> .....	<b>10</b>
一、公司基本信息 .....	10
二、信息披露事务负责人 .....	10
三、信息披露网址及置备地 .....	11
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	11
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	11
六、中介机构情况 .....	12
<b>第二节 公司债券事项</b> .....	<b>15</b>
一、债券基本信息 .....	15
二、募集资金使用情况 .....	19
三、报告期内资信评级情况 .....	21
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 .....	22
五、报告期内持有人会议召开情况.....	26
六、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	26
<b>第三节 业务经营和公司治理情况</b> .....	<b>30</b>
一、公司业务和经营情况 .....	30
二、公司本半年度新增重大投资状况 .....	34
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	34
四、公司治理情况 .....	34
五、非经营性往来占款或资金拆借 .....	36
<b>第四节 财务情况</b> .....	<b>37</b>
一、财务报告审计情况 .....	37
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	37
三、主要会计数据和财务指标 .....	37
四、资产情况 .....	40
五、负债情况 .....	41
六、利润及其他损益来源情况 .....	42
七、对外担保情况 .....	42
<b>第五节 重大事项</b> .....	<b>43</b>
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	43
二、关于破产相关事项 .....	43
三、关于司法机关调查事项 .....	43

---

四、关于暂停/终止上市的风险提示 .....	43
五、其他重大事项的信息披露 .....	43
<b>第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....</b>	<b>43</b>
<b>第七节 备查文件目录 .....</b>	<b>45</b>

## 释义

江苏高投/本公司/ 公司/集团/集团公 司	指	江苏高科技投资集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本次债券/本次公 司债券	指	指根据发行人 2018 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过 20 亿元（含 20 亿元）的创新创业公司债券
主承销商/簿记管 理人/受托管理人/ 华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
承销团	指	主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
审计机构/会计师 事务所/立信	指	立信中联会计事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/评 级机构/中诚信证 评	指	中诚信证券评估有限公司

中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	江苏高科技投资集团有限公司董事会
监事会	指	江苏高科技投资集团有限公司监事会
《募集说明书》	指	《江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《江苏高科技投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议	指	为保护公司债券持有人的合法权益，发行人

规则》		和受托管理人根据相关法律法规制定的《江苏高科技投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
《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	《江苏高科技投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2020 年 1-6 月
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	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	除特别注明的币种外，指人民币元/万元/亿元
毅达资本	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司

---

万豪地产	指	万豪房地产开发有限公司
常州高睿	指	常州高睿创业投资管理有限公司

## 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	江苏高科技投资集团有限公司
中文简称	江苏高投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	govtor
法定代表人	董梁
注册地址	江苏省南京市山西路 128 号
办公地址	江苏省南京市鼓楼区虎踞路 135 号高投大厦
办公地址的邮政编码	210009
公司网址	www.govtor.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐清
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	党委委员、副总经理
联系地址	江苏省南京市鼓楼区虎踞路 135 号高投大厦
电话	025-85529961
传真	025-85529900
电子信箱	无

### 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	www.szse.com.cn
年度报告备置地	江苏省南京市鼓楼区虎踞路 135 号高投大厦

### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，与募集说明书披露情况一致。

### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于聘请王仲治

等 3 名同志担任外部董事的通知》、《省国资关于李心合同志不再担任外部董事》文件，为保证良好的治理结构，王仲治、陈健、茅宁同志担任公司外部董事，李心合同志不再担任外部董事。

王仲治，原省属国有企业监事会主席（副厅长），男，1956 年 2 月生，汉族，江苏江阴人，大专学历，高级会计师，1989 年 5 月加入中国共产党，1975 年 6 月参加工作。拟聘为江苏高科技投资集团有限公司外部董事，聘期至 2023 年 3 月。

陈健，江苏省广电有线信息网络股份有限公司原副总经理、党委委员，男，1959 年 7 月生，汉族，江苏启东人，中央党校大学学历，高级会计师，1995 年 12 月加入中国共产党，1980 年 2 月参加工作。拟聘为江苏高科技投资集团有限公司外部董事，聘期至 2023 年 3 月。

茅宁，南京大学商学院教授、博士生导师，男，1955 年 7 月生，汉族，江苏南京人，研究生学历，博士学位，教授，1976 年 3 月加入中国共产党，1973 年 3 月参加工作。拟聘为江苏高科技投资集团有限公司外部董事，聘期至 2023 年 3 月。

## 六、中介机构情况

### （一）会计师事务所

名称	立信中联会计事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层

签字会计师姓名	江小三、杨颖
---------	--------

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	112961. SZ
债券简称	19 苏投 S1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼
联系人	阙梦婷
联系电话	021-38966558

债券代码	149005. SZ
债券简称	19 苏投 S2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼
联系人	阙梦婷

联系电话	021-38966558
------	--------------

(三) 资信评级机构

债券代码	112961.SZ
债券简称	19 苏投 S1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	149005.SZ
债券简称	19 苏投 S2
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

(四) 报告期内中介机构变更情况

报告期内公司中介机构发生变更，公司于 2020 年改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度外部审计机构。

## 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	112961.SZ
2、债券简称	19 苏投 S1
3、债券名称	江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 9 月 3 日
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.84%
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

况	
---	--

1、债券代码	149005.SZ
2、债券简称	19 苏投 S2
3、债券名称	江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80%
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	深圳证券交易所

场所	
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112961.SZ

债券简称	19 苏投 S1
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本期债券的募集资金专项账户开立于南京银行股份有限公司龙蟠路支行，募集资金专项账户运营正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	19 苏投 S1 募集资金 5 亿元，全部用于公司直接或设立基金以及设立有限合伙企业等方式投资创新创业公司的股权。 本公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，确保募集资金用于核准的用途，不会将募集资金转借他人，同时公司将指定专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿

	付，确保资金的合理有效使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用，不涉及整改

债券代码：149005.SZ

债券简称	19 苏投 S2
募集资金专项账户运作情况	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金专户和专项偿债账户。本期债券的募集资金专项账户开立于招商银行连云港连云支行，募集资金专项账户运营正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	19 苏投 S2 募集资金 5 亿元，全部用于偿还前期发行的定向融资工具 17 高科技投

及履行的程序	PPN002。  本公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，确保募集资金用于核准的用途，不会将募集资金转借他人，同时公司将指定专项账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，确保资金的合理有效使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不存在违规使用，不涉及整改

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

债券代码	112961.SZ
债券简称	19 苏投 S1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
跟踪评级报告出具时	2020 年 6 月 19 日

间	
---	--

债券代码	149005.SZ
债券简称	19 苏投 S2
评级机构	中诚信证券评估有限公司
跟踪评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日

## （二）主体评级差异

报告期内，公司未新增其他债券，不存在评级差异情况。

## 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

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“第五节增信机制、偿债计划及其他保障措施”一致，未发生重大变更。公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿债保障措施，且执行良好，相关计划和措施均未发生变化。报告期内，公司对募集资金专项账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

### （一）截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券代码：112961.SZ

债券简称	19 苏投 S1
其他偿债保障措施概述	建立受托管理制度并制定债券持有人会议规则，与资金监管银行签订募集资金监管协议，募集资金严格按照约定用途使用等。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施的执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149005.SZ

债券简称	19 苏投 S2
其他偿债保障措施概述	建立受托管理制度并制定债券持有人会议规则，与资金监管银行签订募集资金监管协议，募集资

	金严格按照约定用途使用等。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施的执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## （二）偿债计划

### 1、偿债计划变更情况

报告期内发行人偿债计划未发生变更。

### 2、截至报告期末偿债计划情况

债券代码：112961.SZ

债券简称	19 苏投 S1
偿债计划概述	公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等

	工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149005.SZ

债券简称	19 苏投 S2
偿债计划概述	公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内发行人未召开债券持有人会议。

### 六、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	112961.SZ
债券简称	19 苏投 S1
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，在债券存续期内，华泰联合证券有限责任公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，华泰联合证券有限责任公司按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与华泰联合证券有限责任公司履职相冲</p>

	<p>突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，华泰联合证券有限责任公司继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。</p> <p>2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月 30 日在深交所网站披露，请投资者关注。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券受托管理人已于深交所网站披露受托事务管理报告
债券代码	149005.SZ

债券简称	19 苏投 S2
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，在债券存续期内，华泰联合证券有限责任公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，华泰联合证券有限责任公司按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与华泰联合证券有限责任公司履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。</p> <p>在本次公司债券存续期间，华泰联合证券有限责任公司继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。</p> <p>2019 年度受托管理事务报告于 2020 年 6</p>

	月 30 日在深交所网站披露，请投资者关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	本期债券受托管理人已于深交所网站披露受托事务管理报告

---

### 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

江苏高投是一家聚焦国家战略新兴产业，以科技创投和投资业务见长的综合性资产管理机构，公司通过对外投资，为不同类型、不同发展阶段的企业提供发展建议、产业整合、战略梳理、投融资等全方位的资本服务，支持科技创业和行业领军企业快速成长。

公司最主要的业务板块为创业投资业务，该业务板块主要分为以下两部分：一是私募股权和创业投资业务，包括天使投资基金、创业投资基金、并购投资基金、不动产基金等的发起、设立和管理，政府政策性基金的市场化管理，及整合创投行业资源服务人才创新创业平台建设；二是以金融领域为主的战略性资产运营管理业务。

##### 1、私募股权和创业投资业务

###### (1) 基本情况

公司私募股权和创业投资业务，包括天使投资基金、创业投资基金、并购投资基金、不动产基金的发起、设立和管理等。公司成立初期，基金投资及管理规模较小，主要通过控股或参股子公司设立的基金来开展私募股权和创业投资业务。2014年，公司为进一步优化经营及人员激励机制、顺应中央加大国企混合所有制改革政策，于当年2月成立了江苏毅达股权投资基金管理有限公司作为公司私募股权和创业投资业务的主要运营主体。

---

## （2）主要业务经营流程

### ①投资决策

公司以自有资金参与投资基金管理公司发起设立的基金并担任有限合伙人（LP），基金管理公司作为基金管理人通过各种渠道找到具有成长性的优质企业，在完成尽职调查、风险评估、估值作价等相关程序后，将基金中的资金投资到这些企业中以获得企业的股权。

### ②投后管理

投后管理主要由基金管理人负责，公司参与投资设立的基金对企业实施投资后，基金管理人通过向被投资企业委派董事或者通过投资协议约定的其他方式，对被投资企业进行适当的管理，为其提供构建现代企业制度、战略优化、并购整合、管理改进等增值服务。

### ③投资退出

基金投资入股企业形成的股权通过上市后卖出或者其他方式转让给其他机构或个人，基金从中获得投资收益后，基金管理人和投资人按照协议约定的方式进行利润分配。

## （3）业务模式和开展情况

公司开展私募股权和创业投资包括 2 种业务模式：一是子公司发起设立私募股权和创业投资基金并作为基金管理人，公司或其他下属子公司对基金进行参股投资；二是公司作为有限合伙人投资入股由毅达资本或公司参股的其他基金管理公司发起设立的私募股权和创业投资基金，公司按基金持股比例分享基础和超额收益，并通过参股基

金管理公司获取其经营收益。根据公司经营战略，后续基金投资及管理业务将主要通过毅达资本进行。此外，公司发挥专长，为服务江苏省人才强省和创新驱动战略，开展创新要素高效对接平台业务。

## 2、战略性资产运营管理业务

公司战略性资产运营管理业务主要是以直接投资形式投资于以券商、银行、保险、小贷公司和担保公司等为代表的金融服务领域，以及软件研发、电子信息、生物医药、装备制造、电力和体育等先进科技和文化领域。近年来，公司通过专业化运营管理参与投资了一大批优质企业，并通过 IPO、重组、兼并和收购等方式实现了退出或资产的保值增值。

## 3、其他业务

公司除进行私募股权和创业投资业务以及战略性资产运营管理外，还经营房地产业务。

房地产业务主要包括房地产销售和房屋出租业务。房地产销售业务系由三级子公司万豪房地产开发有限公司从事房地产开发、销售。目前，万豪地产留存项目已进入清盘阶段，无新增房地产开发项目，且由于发展战略需要，万豪地产后续将退出房地产销售业务。

### （二）经营情况分析

单位：亿元 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 (%)

创业投资	4.58	0.00	100.00	97.24	4.32	0.01	99.77	98.86
房屋租赁	0.09	0.06	33.33	1.91	-	0.02	-100.00	0.00
管理咨询费	0.03	0.01	66.67	0.64	-	-	-	0.00
房产、车位销售	0.01	0.00	100.00	0.21	0.05	0.01	80.00	1.14
合计	4.71	0.08	98.30	100.00	4.37	0.05	98.86	100.00

公司本期末房屋租赁收入、成本较上期末分别上升 100%、200%，主要原因为本期新增和泰大厦和高投大厦部分对外出租收入；管理咨询费板块成本上升 100%，主要原因为常州高睿以及高投管理提供管理咨询产生成本；房产、车位销售板块收入、成本基本下降为 0，主要原因为公司房地产业务正处于战略性退出阶段，销售收入、成本逐年减少。

### （三）公司未来展望

新形势、新挑战、新要求，集团将深度融入江苏高质量发展战略布局，牢牢把握供给侧结构性改革和国企改革的发展契机，以培育一流企业为导向，强化高质量发展走在全国前列和创建一流企业意识，同时对标黑石、凯雷、KKR 等国际品牌机构，借鉴国内知名机构的做法，学习先进经验，借鉴比较优势，拓宽视野，取长补短，系统梳理分析集团近年来在业务布局、投资策略、企业管理、人才培养、党建工作、文化建设等方面的差距和不足，在此基础上优化布局，聚焦主业，努力提升核心竞争能力，做政府实施人才强省和创新驱动战略的

---

专业抓手和市场高度认可的品牌投资机构。

抢抓江苏部署高质量发展和省属企业创建一流企业契机，融入全省高质量发展的大局，推动服务人才强省、创新发展和转型升级的综合能力全面上台阶，打造集团为政治站位高、资本实力强、专业能力深、国际化视野广的现代金融投资集团，进入国内顶尖、国际知名机构前列。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

报告期内公司未发生新增重大投资。

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

报告期内公司与主要客户业务往来时未发生严重违约。

## 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：**

公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有较强独立性，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的市场拓展和经营系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。

公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，并设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司总裁、副总裁等高级管理人员未在控

---

股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营系统。

本公司依法任命董事、监事，各方按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司设立了专门的财务部门，制定了全面的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并单独纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情形。

## **（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**

公司不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。

## **（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**

公司治理结构、内部控制不存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况。

---

**（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**

公司报告期内不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

公司报告期内未发生新增非经营性往来占款或资金拆借，截至报告期末公司非经营性往来占款及资金拆借规模为0。

公司报告期内未收回的非经营性往来占款和资金拆借未超过合并口径净资产的 10%。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

公司2020年半年度财务报告未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

#### (一) 关于会计政策变更

无。

#### (二) 关于会计估计变更

无。

#### (三) 关于重要前期差错更正

无。

### 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	181.91	185.86	-2.13	
2	总负债	68.93	71.28	-3.29	
3	净资产	112.98	114.59	-1.40	
4	归属母公司股东的净资产	112.82	114.15	-1.16	
5	资产负债率 (%)	37.89	38.35	-1.19	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	37.89	38.35	-1.19	

7	流动比率	0.21	0.36	-41.08	基金出资及缴纳税款导致流动资产规模下降
8	速动比率	0.21	0.35	-41.19	基金出资及缴纳税款导致流动资产规模下降
9	期末现金及现金等价物余额	3.70	7.36	-49.72	主要是基金出资及缴纳税款所致

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	4.71	4.37	7.66	
2	营业成本	0.08	0.05	59.69	主要是房产自用转出导致计入成本的折旧增加
3	利润总额	4.06	3.86	5.09	
4	净利润	3.83	3.69	3.65	
5	扣除非经常性损益后净利润	3.84	3.71	3.59	
6	归属母公司股东的净利润	3.83	3.68	3.82	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.58	4.33	5.89	
8	经营活动产生的现金流净额	-4.06	-2.05	-97.74	本期支付现金较上年同期增加
9	投资活动产生的现金流净额	0.85	6.67	-87.33	报告期内购入理财产品较上期增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-0.62	-0.31	-100.13	支付已发行债券利息
11	应收账款周转率	-	-	-	
12	存货周转率	4.36	1.60	172.83	下属地产公司车位销售, 存货减少。
13	EBITDA 全部债务比	0.23	0.29	-20.58	
14	利息保障倍数	11.40	10.39	10.10	

15	现金利息保障倍数	-8.81	-3.56	-147.40	经营性现金流流出较多
16	EBITDA 利息倍数	11.74	10.48	12.02	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

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

### 1、流动比率

报告期末, 公司流动比率为 0.21, 下降 41.08%, 主要原因为基金出资及缴纳税款导致流动资产规模下降。

### 2、速动比率

报告期末, 公司速动比率为 0.21, 下降 41.19%, 主要原因为基金出资及缴纳税款导致流动资产规模下降。

### 3、期末现金及现金等价物余额

报告期末, 公司期末现金及现金等价物余额为 3.70 亿元, 下降 49.72%, 主要原因为基金出资及缴纳税款导致经营性现金流流出。

### 4、营业成本

报告期末, 公司营业成本为 0.08 亿元, 上升 59.69%, 主要原因为产自用转出租导致计入成本的折旧增加。

### 5、经营活动产生的现金流净额

报告期末，公司经营活动产生的现金流净额为-4.06 亿元，下降 97.74%， 本期支付现金较上年同期增加。

#### 6、投资活动产生的现金流净额

报告期末，公司投资活动产生的现金流净额为 0.85 亿元，上升 87.33%， 主要原因为公司报告期内购入理财产品较上期增加。

#### 7、筹资活动产生的现金流净额

报告期末，公司投资活动产生的现金流净额为-0.62 亿元，下降 100.13%， 主要原因为公司报告期内支付有息债务利息增加。

#### 8、存货周转率

报告期末，公司存货周转率为 4.36，上升 172.83%，主要原因为下属地产公司车位销售，存货减少。

#### 9、现金利息保障倍数

报告期末，公司现金利息保障倍数为-8.81，下降 147.40%，主要原因为公司经营活动产生的现金流净额减少。

### 四、资产情况

#### (一) 主要资产情况及其变动原因

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	货币资金	3.70	7.50	-50.62	主要是基金出资及缴纳税款所致
2	其他应收款	0.95	1.24	-23.38	

3	存货	0.02	0.01	47.91	成本增加所致
4	其他流动资产	2.09	2.97	-29.62	
5	可供出售金融资产	167.25	166.32	0.56	
6	投资性房地产	5.02	0.36	1298.96	和泰大厦及高投大厦部分房产自用转出租，固定资产转为投资性房地产
7	固定资产	1.11	5.88	-81.18	和泰大厦及高投大厦部分房产自用转出租，固定资产转为投资性房地产
8	无形资产	0.00	0.00	-6.00	
9	长期待摊费用	0.11	0.11	-4.22	
10	递延所得税资产	1.67	1.47	13.86	

## (二) 资产受限情况

报告期内公司不存在资产受限情况。

## 五、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

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	应付账款	0.01	0.01	0.00	
2	预收款项	0.09	0.09	0.10	
3	应付职工薪酬	0.20	0.20	-1.27	
4	应交税费	0.02	0.29	-93.21	本期应交税费减少
5	其他应付款	31.96	32.38	-1.27	
6	应付债券	20.00	20.00	0.00	
7	递延收益	0.03	0.03	0.00	

8	递延所得税负债	16.61	18.27	-9.11
---	---------	-------	-------	-------

**(二) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

公司报告期内不存在新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的情况。

**(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

上个报告期内公司不存在逾期有息债务情况。

**(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**(五) 所获银行授信情况**

报告期末公司不存在银行授信。

**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

**七、对外担保情况**

报告期内公司不存在对外担保的情况。

---

## 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

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

### 二、关于破产相关事项

报告期内公司未发生破产相关事项

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）公司及其董监高被调查或被采取强制措施

报告期内未发生公司及其董监高被调查或被采取强制措施

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内公司的控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

报告期内公司的控股股东、实际控制人不存在被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

报告期内公司不存在暂停/终止上市的风险

### 五、其他重大事项的信息披露情况

无。

---

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

---

## 第七节 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）

(本页无正文，为江苏高科技投资集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告之盖章页)

江苏高科技投资集团有限公司



2020年8月31日

# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		370,226,361.36	749,700,176.45	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		1,407,138.00	1,407,138.00
预付款项		1,000.00	1,000.00	预收款项		8,785,325.77	8,776,493.77
其他应收款		94,837,102.71	123,770,149.17	应付职工薪酬		20,047,754.55	20,306,107.33
存货		1,966,553.73	1,329,564.44	应交税费		1,989,816.67	29,323,554.91
持有待售资产				其他应付款		3,196,408,755.86	3,237,605,174.87
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		209,111,457.99	297,110,484.46	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债		334,000.00	
<b>流动资产合计</b>		<b>676,142,475.79</b>	<b>1,171,911,374.52</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>3,228,972,790.85</b>	<b>3,297,418,468.88</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产		16,724,759,147.33	16,632,055,423.92	长期借款			
持有至到期投资				应付债券		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
投资性房地产		501,543,528.61	35,851,230.95	长期应付款			
固定资产		110,667,665.52	588,154,828.98	预计负债			
在建工程				递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
生产性生物资产				递延所得税负债		1,660,772,478.01	1,827,153,368.55
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		179,696.58	191,166.60	非流动负债合计		3,663,772,478.01	3,830,153,368.55
开发支出				<b>负债合计</b>		<b>6,892,745,268.86</b>	<b>7,127,571,837.43</b>
商誉				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
长期待摊费用		10,893,680.39	11,373,242.63	实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产		166,886,286.05	146,573,932.78	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,514,930,004.48</b>	<b>17,414,199,825.86</b>	永续债			
				资本公积		229,828,983.50	229,828,983.50
				减：库存股			
				其他综合收益		4,750,189,911.32	5,247,581,039.42
				专项储备			
				盈余公积		517,951,128.06	517,951,128.06
				未分配利润		2,784,034,690.65	2,419,588,330.42
				归属于母公司所有者权益合计		11,282,004,713.53	11,414,949,481.40
				少数股东权益		16,322,497.88	43,589,881.55
				所有者权益（或股东权益）合计		11,298,327,211.41	11,458,539,362.95
<b>资产总计</b>		<b>18,191,072,480.27</b>	<b>18,586,111,200.38</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>18,191,072,480.27</b>	<b>18,586,111,200.38</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2020年6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：元

项目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		470,985,598.36	437,475,155.26
其中：主营业务收入		470,985,598.36	437,475,155.26
其他业务收入			
减：营业成本		7,530,227.63	4,715,580.27
其中：主营业务成本		7,530,227.63	4,715,580.27
其他业务成本			
税金及附加		2,462,171.67	803,723.81
销售费用		272,982.60	1,292,321.79
管理费用		23,837,755.52	20,708,579.40
研发费用			
财务费用		37,574,616.75	40,132,049.16
其中：利息费用		39,025,000.00	41,285,460.73
利息收入		3,737,886.66	1,846,908.30
加：其他收益		27,452.45	918.29
投资收益（损失以“-”号填列）		8,644,109.73	18,707,211.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		407,979,406.37	388,531,030.95
加：营业外收入		185,181.70	9,393.60
减：营业外支出		2,129,000.00	2,175,819.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		406,035,588.07	386,364,604.65
减：所得税费用		23,274,936.42	17,070,189.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		382,760,651.65	369,294,414.67
（一）按经营持续性分类：			
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		382,760,651.65	369,294,414.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		227,420.62	848,037.92
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		382,533,231.03	368,446,376.75
五、其他综合收益的税后净额		-497,391,128.10	1,850,791,774.62
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-497,391,128.10	1,850,791,774.62
（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		-497,391,128.10	1,850,791,774.62
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		-503,211,039.90	1,850,791,774.62
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		5,819,911.80	
6、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-114,630,476.45	2,220,086,189.29
归属于母公司股东的综合收益总额		-114,857,897.07	2,219,238,151.37
归属于少数股东的综合收益总额		227,420.62	848,037.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2020年6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		520,229,774.68	368,526,546.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,808,577.03	16,643,123.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>549,038,351.71</b>	<b>385,169,670.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		818,711,928.74	514,890,745.79
支付给职工以及为职工支付的现金		15,969,941.85	14,072,329.61
支付的各项税费		76,854,134.23	52,893,969.59
支付其他与经营活动有关的现金		43,595,951.95	8,678,372.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>955,131,956.77</b>	<b>590,535,417.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-406,093,605.06</b>	<b>-205,365,746.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		88,320,000.00	668,800,000.00
取得投资收益收到的现金		12,042,599.94	17,209,279.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,420.75
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,362,599.94</b>	<b>686,011,700.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,827,183.57	18,544,344.39
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,827,183.57</b>	<b>18,544,344.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>84,535,416.37</b>	<b>667,467,355.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>500,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,538,675.09	29,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,438,675.09	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>61,538,675.09</b>	<b>530,750,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-61,538,675.09</b>	<b>-30,750,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>3,623,048.69</b>	<b>41,684.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-379,473,815.09</b>	<b>431,393,293.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额		749,700,176.45	304,980,377.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>370,226,361.36</b>	<b>736,373,671.58</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：元

资产	注释	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		114,228,740.64	512,187,976.02	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项		1,000.00	1,000.00	预收款项		8,731,089.77	8,731,089.77
其他应收款		201,505,913.12	149,731,108.21	应付职工薪酬		19,377,061.46	19,260,250.69
存货				应交税费		642,402.77	26,827,699.16
持有待售资产				其他应付款		3,452,491,896.93	3,453,929,079.67
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		88,626,242.52	141,491,869.00	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>404,361,896.28</b>	<b>803,411,953.23</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>3,481,242,450.93</b>	<b>3,508,748,119.29</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
可供出售金融资产		16,557,487,499.25	16,466,090,830.37	长期借款			
持有至到期投资				应付债券		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		751,157,922.95	745,157,922.95	永续债			
投资性房地产		83,456,846.35	35,851,230.95	长期应付款			
固定资产		1,656,794.60	52,970,355.20	预计负债			
在建工程				递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
生产性生物资产				递延所得税负债		1,577,723,475.31	1,745,460,488.61
油气资产				其他非流动负债			
无形资产		179,696.58	191,166.60	<b>非流动负债合计</b>		<b>3,580,723,475.31</b>	<b>3,748,460,488.61</b>
开发支出				<b>负债合计</b>		<b>7,061,965,926.24</b>	<b>7,257,208,607.90</b>
商誉				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
长期待摊费用		3,516,743.47	3,712,118.17	实收资本（或股本）		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产		162,382,821.26	142,070,467.99	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,559,838,324.46</b>	<b>17,446,044,092.23</b>	永续债			
				资本公积		219,920,632.12	219,920,632.12
				减：库存股			
				其他综合收益		4,733,170,426.09	5,236,381,465.99
				专项储备			
				盈余公积		517,951,128.06	517,951,128.06
				未分配利润		2,431,192,108.23	2,017,994,211.39
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,902,234,294.50</b>	<b>10,992,247,437.56</b>
<b>资产总计</b>		<b>17,964,200,220.74</b>	<b>18,249,456,045.46</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>17,964,200,220.74</b>	<b>18,249,456,045.46</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2020年6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：元

项目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		485,807,223.00	432,329,226.25
其中：主营业务收入		485,807,223.00	432,329,226.25
其他业务收入			
减：营业成本		3,979,100.38	2,759,813.57
其中：主营业务成本		3,979,100.38	2,759,813.57
其他业务成本			
税金及附加		1,732,315.48	671,360.55
销售费用			
管理费用		13,621,258.13	16,507,020.64
研发费用			
财务费用		36,264,032.35	42,435,258.45
其中：利息费用		39,025,000.00	41,285,460.73
利息收入		2,548,340.98	363,583.08
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,654,575.54	16,212,263.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		436,865,092.20	386,168,036.46
加：营业外收入		2,326.93	
减：营业外支出		2,000,000.00	2,050,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		434,867,419.13	384,118,036.46
减：所得税费用		21,669,522.29	16,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		413,197,896.84	368,118,036.46
（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		-503,211,039.90	1,850,791,774.62
（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		-503,211,039.90	1,850,791,774.62
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		-503,211,039.90	1,850,791,774.62
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		-90,013,143.06	2,218,909,811.08

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2020年6月

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
<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		512,313,666.40	359,206,805.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		73,100,776.36	25,751,208.71
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>585,414,442.76</b>	<b>384,958,013.99</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		823,494,304.00	514,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,083,605.20	11,394,910.80
支付的各项税费		74,695,006.70	48,218,580.84
支付其他与经营活动有关的现金		111,075,073.81	94,091,736.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,022,347,989.71</b>	<b>668,205,228.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-436,933,546.95</b>	<b>-283,247,214.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,000,000.00	740,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,669,095.61	14,714,331.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,420.75
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>59,669,095.61</b>	<b>754,716,751.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		905,058.28	1,998,468.40
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>905,058.28</b>	<b>1,998,468.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>58,764,037.33</b>	<b>752,718,283.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>500,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,100,000.00	29,750,000.00
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			1,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>20,100,000.00</b>	<b>530,750,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,100,000.00</b>	<b>-30,750,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>310,274.24</b>	<b>41,684.79</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-397,959,235.38</b>	<b>438,762,753.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额		512,187,976.02	56,194,000.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>114,228,740.64</b>	<b>494,956,754.78</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 江苏高科技投资集团有限公司

## 2020 年半年度财务报表重要项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，“上期”系指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	77,353.27	111,884.21
银行存款	364,009,720.62	743,391,375.95
其他货币资金	6,139,287.47	6,196,916.29
合 计	370,226,361.36	749,700,176.45

注：其他货币资金主要系证券保证金。

### 2、预付款项

预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)				
1-2 年				
3 年以上	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
合 计	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

### 3、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		17,272,740.00
其他应收款	94,837,102.71	106,497,409.17
合 计	94,837,102.71	123,770,149.17

#### 3.1 应收股利

项 目	期末余额	年初余额
苏州高远创业投资有限公司	0.00	17,272,740.00
合 计	0.00	17,272,740.00

### 3.2 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款	444,116.00	0.47	444,116.00	100	444,116.00	0.42	444,116.00	100
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	94,837,102.71	99.53			106,497,409.17	99.58		
合 计	95,281,218.71	100	444,116.00	0.47	106,941,525.17	100	444,116.00	0.42

#### 期末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
其他往来单位	102,116.00	102,116.00	4 年以上	100.00	款项无法收回
江苏省产权交易所	300,000.00	300,000.00	4 年以上	100.00	款项无法收回
倪健	5,000.00	5,000.00	4 年以上	100.00	款项无法收回
田智庆	37,000.00	37,000.00	4 年以上	100.00	款项无法收回
合 计	444,116.00	444,116.00	--	--	--

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	坏账准备
江苏省国际人才咨询服务有限公司	合作单位款	37,131,150.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4 年以上	
扬州碳纤维工程技术中心	投资款	24,400,000.00	4 年以上	
ACcuservice group co ltd (亚旗)	往来款	10,198,826.58	1 年以内, 1-2 年	
江苏省产权交易所	保证金	8,880,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	
扬州市创业投资管理有限公司	往来款	2,400,000.00	1-2 年	
合 计	--	83,009,976.58		

### 4、存货

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	1,966,553.73		1,966,553.73	1,329,564.44		1,329,564.44

合 计	1,966,553.73		1,966,553.73	1,329,564.44		1,329,564.44
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

#### 5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	30,485,215.47	30,250,770.33
理财产品	175,000,000.00	263,320,746.13
预交其他税费	3,626,242.52	3,538,968.00
合 计	209,111,457.99	297,110,484.46

#### 6、可供出售金融资产

##### 6.1 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	16,724,759,147.33		16,724,759,147.33	16,775,106,673.14	143,051,249.22	16,632,055,423.92
按公允价值计量	7,098,375,288.37		7,098,375,288.37	7,784,206,012.49		7,784,206,012.49
按成本计量	9,626,383,858.96		9,626,383,858.96	8,990,900,660.65	143,051,249.22	8,847,849,411.43
合 计	16,724,759,147.33		16,724,759,147.33	16,775,106,673.14	143,051,249.22	16,632,055,423.92

##### 6.2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	期末投资成本	公允价值变动损益	减值准备	期末余额	期末余额
华泰证券股份 有限公司	175,820,094.44	6,254,306,418.36		6,430,126,512.80	
江苏银行	200,000,000.00	22,513,984.63		222,513,984.63	10,909,856.74
南京证券	1,130,012.32	7,431,987.68		8,562,000.00	
华泰-H股	147,671,780.23	12,447,097.71		160,118,877.94	
中证长三角一 体化ETF	262,859,500.00	14,194,413.00		277,053,913.00	
合计	787,481,386.99	6,310,893,901.38		7,098,375,288.37	10,909,856.74

### 6.3 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期初余额	本期增加		
无锡高新技术风险投资股份有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00			12.5	
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00			30	
高投名力成长创业投资有限公司	14,030,437.99			14,030,437.99			21.59	
江苏金苏证投资发展有限公司	11,570,829.60			11,570,829.60			9.65	
苏州高锦创业投资有限公司	30,000,000.00		20,094,300.00	9,905,700.00			14.15	16,475,353.42
江苏高弘投资管理有限公司	450,000.00			450,000.00			45	
苏州高新风创业投资有限公司	600,000.00			600,000.00			30	
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	1,350,000.00			1,350,000.00			45	891,168.81
南京冠亚电源设备有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00			13.09	
江苏东大通信技术有限公司	53,234,600.00			53,234,600.00			47.55	





江苏高创新创业投资有限公司	25,000,000.00			24,248,703.33	24,248,703.33	100	
常州高新技术风险投资有限公司	2,559,200.00			2,559,200.00		51.54	25,780,530.00
常州高投创业投资有限公司	12,800,000.00			12,800,000.00		41.25	
江苏高投中小企业创业投资有限公司	79,066,200.00			79,066,200.00		25.92	
江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）	300,000,000.00			300,000,000.00		16.11	
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00			25,000,000.00		20.59	3,536,003.64
江苏高投发展创业投资有限公司	108,016,125.00			108,016,125.00		33.95	
徐州高创新创业投资有限公司	13,700,000.00			13,700,000.00		22.83	
盐城高投创业投资有限公司	22,050,000.00			22,050,000.00		49	
江苏高投鑫海创业投资有限公司	106,700,000.00			106,700,000.00		48.5	8,360,000.00
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00		28.38	
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	419,000,000.00			419,000,000.00		41.9	













## 7、投资性房地产

### 以成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	129,798,137.71	536,270,838.15		666,068,975.86
其中：1、房屋及建筑物	129,798,137.71	536,270,838.15		666,068,975.86
二、累计折旧和累计摊销合计	93,946,906.76	70,578,540.49		164,525,447.25
其中：1、房屋及建筑物	93,946,906.76	70,578,540.49		164,525,447.25
三、投资性房地产账面净值合计	35,851,230.95	465,692,297.7		501,543,528.61
其中：1、房屋及建筑物	35,851,230.95	465,692,297.7		501,543,528.61
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1、房屋及建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	35,851,230.95			501,543,528.61
其中：1、房屋及建筑物	35,851,230.95			501,543,528.61

## 8、固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	110,746,165.52	588,233,328.98
固定资产清理	-78,500.00	-78,500.00
合 计	110,667,665.52	588,154,828.98

### 8.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	622,755,187.09	5,611,225.33	26,337,116.84	2,214,996.60	656,918,525.86
2.本期增加额		546,626.06	177,402.99	106,180.00	830,209.05
外购		546,626.06	177,402.99	106,180.00	830,209.05
在建工程转入					0.00
3.本期减少额	536,270,838.12				536,270,838.12
处置或报废					0.00
自用转出租	536,270,838.12				536,270,838.12
4.期末余额	86,484,348.97	6,157,851.39	26,514,519.83	2,321,176.60	121,477,896.79
二、累计折旧					

1.期初余额	60,539,961.73	4,888,173.79	2,361,994.70	895,066.66	68,685,196.88
2.本期增加额	1,569,231.39	105,153.63	1,299,220.57	8,405.75	2,982,011.34
计提	1,569,231.39	105,153.63	1,299,220.57	8,405.75	2,982,011.34
其他（重分类）					0.00
3.本期减少额	60,935,476.95				60,935,476.95
处置					0.00
其他（重分类）	60,935,476.95				60,935,476.95
4.期末余额	1,173,716.17	4,993,327.42	3,661,215.27	903,472.41	10,731,731.27
三、减值准备					
1.期初余额					0.00
2.本期增加额					0.00
3.本期减少额					0.00
4.期末余额					0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	85,310,632.80	1,164,523.97	22,853,304.56	1,417,704.19	110,746,165.52
2.期初账面价值	562,215,225.36	723,051.54	23,975,122.14	1,319,929.94	588,233,328.98

## 8.2 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	-78,500.00	-78,500.00	固定资产出售
合计	-78,500.00	-78,500.00	

## 9、无形资产

项目	商标	合计
一、账面原值		
1.期初余额	229,400.00	229,400.00
2.本期增加		
3.本期减少		
4.期末余额	229,400.00	229,400.00
二、累计摊销		
1.期初余额	38,233.40	38,233.40
2.本期增加	11,470.02	11,470.02
计提	11,470.02	11,470.02
3.本期减少		
4.期末余额	49,703.42	49,703.42
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加		
3.本期减少		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	179,696.58	179,696.58
2.期初账面价值	191,166.60	191,166.60

10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
和泰停车位（本公司）	3,712,118.17		195,374.70	3,516,743.47
和泰停车位（高投管理）	1,865,499.61		91,000.02	1,774,499.59
高投大厦外围景观	5,795,624.85		193,187.52	5,602,437.33
合 计	11,373,242.63	0.00	479,562.24	10,893,680.39

11、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产				
坏账准备	25,529.00	102,116.00	25,529.00	102,116.00
可供出售金融资产减值准备	22,370,825.83	89,483,303.32	22,370,825.83	89,483,303.32
累计折旧（摊销）	606,033.31	2,424,133.24	606,033.31	2,424,133.24
应付职工薪酬	4,762,026.38	19,048,105.51	4,762,026.38	19,048,105.51
未实现的收益	138,010,270.58	552,041,082.32	118,231,732.31	472,926,929.29
其他	1,111,600.95	4,446,403.80	577,785.95	2,311,143.80
合 计	166,886,286.05	667,545,144.19	146,573,932.78	586,295,731.16
二、递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动	1,577,723,475.31	6,310,893,901.38	1,745,460,488.61	6,981,841,954.44
其他（主要为境外收益税率差异）	83,049,002.70	332,196,010.80	81,692,879.94	326,777,458.26
合 计	1,660,772,478.01	6,643,089,912.18	1,827,153,368.55	7,308,619,412.70

## 12、应付账款

### 12.1 应付账款情况表

项 目	期末余额	年初余额
应付工程款	1,407,138.00	1,407,138.00
合 计	1,407,138.00	1,407,138.00

### 12.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
江苏润扬建设工程集团有限公司	541,941.00	工程款未结算
江苏天地人建设集团有限公司	441,675.00	工程款未结算
中机环建建设工程有限公司	419,922.00	工程款未结算
合 计	1,403,538.00	

## 13、预收款项

### 13.1 预收账款情况表

项 目	期末余额	年初余额
预收房款定金	54,236.00	45,404.00
预收项目款	8,731,089.77	8,731,089.77
合 计	8,785,325.77	8,776,493.77

### 13.2 账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
江苏高新创业投资有限公司	8,731,089.77	项目款未结算
合 计	8,731,089.77	

## 14、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	44,983,584.46	26,058,584.46
其他应付款	3,151,425,171.40	3,211,546,590.41
合 计	3,196,408,755.86	3,237,605,174.87

### 14.1 应付利息情况

项 目	期末余额	年初余额
应付债券利息	44,983,584.46	26,058,584.46
合 计	44,983,584.46	26,058,584.46

### 14.2 期末重要的其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
金融资产专户	772,496,750.20	未确认的收益[注]
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	501,476,303.50	资金分配款
江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)	296,195,406.00	资金分配款
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	295,804,560.26	资金分配款
江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	147,087,919.54	资金分配款
江苏高投鑫海创业投资有限公司	106,700,000.00	资金分配款
南京毅达志富股权投资合伙企业(有限合伙)	85,368,287.42	资金分配款
南京汇景摩柏股权投资合伙企业(有限合伙)	83,808,000.00	资金分配款
江苏高投中小企业创业投资有限公司	80,725,294.04	资金分配款
江苏高投发展创业投资有限公司	78,018,035.54	资金分配款
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	69,830,031.48	资金分配款
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	64,720,812.00	资金分配款
江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	55,363,876.20	资金分配款
江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙)	49,956,821.79	资金分配款
江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)	48,446,000.00	资金分配款
江苏汇景永泰股权投资合伙企业(有限合伙)	46,929,666.41	资金分配款
合计	2,735,998,097.97	--

## 15、应付债券

### 15.1 应付债券

项目	期末余额	年初余额
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

### 15.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	年初余额	本期发行	本期偿还	期末余额
19 高科技投 MTN001	5 亿	2019-4-15	3 年	500,000,000.00	4.02%	500,000,000.00			500,000,000.00
19 苏投 S1	5 亿	2019-9-3	5 年	500,000,000.00	3.84%	500,000,000.00			500,000,000.00
19 高科技投 MTN002	5 亿	2019-10-14	3+2 年	500,000,000.00	3.95%	500,000,000.00			500,000,000.00
19 苏投 S2	5 亿	2019-12-9	5 年	500,000,000.00	3.80%	500,000,000.00			500,000,000.00
合计	20 亿			2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

## 16、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	3,000,000.00			3,000,000.00

注：递延收益为收到的江苏省科技型中小企业创业投资风险补助资金，根据苏财企（2007）132号《江苏省科技型中小企业创业投资引导资金管理暂行办法》规定，专项用于弥补创业投资损失，由于本公司实际投资损失尚未形成，根据相关准则规定作为递延收益核算，拟专项用于弥补未来可能发生的创业投资损失。

#### 17、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
创业投资	458,289,229.41	412,495.84	432,329,226.25	1,375,359.79
房屋租赁	9,415,731.11	5,562,792.91		2,054,830.00
管理咨询费	2,581,590.23	1,385,936.85	343,454.76	
房产、车位销售	699,047.61	169,002.03	4,802,474.25	1,285,390.48
合 计	470,985,598.36	7,530,227.63	437,475,155.26	4,715,580.27

#### 18、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	317,780.24	20,010.01
教育费附加	226,985.88	14,292.85
房产税	1,690,463.66	649,847.24
土地使用税	117,911.31	117,181.83
土地增值税		0.00
车船使用税		180.00
印花税	109,030.58	2,211.88
合 计	2,462,171.67	803,723.81

#### 19、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	66,128.00	978,536.20
宣传制作费	157,875.60	209,048.50
业务招待费	26,430.00	27,284.48
邮电费		2,518.00
办公费	1,218.00	500.00
服务费		
其他	21,331.00	74,434.61
合 计	272,982.60	1,292,321.79

## 20、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,599,174.50	10,959,694.71
固定资产折旧费	7,053,876.19	2,623,563.41
长期待摊费用摊销	479,562.24	356,562.36
业务招待费	251,397.85	460,641.23
房租物管费	629,039.14	2,165,480.83
办公费	1,079,941.24	1,029,828.62
差旅费	94,491.74	484,484.88
劳务派遣费	558,878.21	566,711.22
汽车费用	295,310.31	189,774.57
聘请中介机构费	696,807.75	829,950.19
广告宣传费	359,456.89	324,253.93
协会会费	424,600.00	443,000.00
党建工作经费	37,170.23	-
其他	278,049.23	274,633.45
合 计	23,837,755.52	20,708,579.40