

湖北省科技投资集团有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

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

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、发行人最近三年应收账款账面价值分别为 777,986.40 万元、897,379.27 万元和 1,177,621.78 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，2020 年末应收武汉市财政局东湖开发区分局应收账款金额为 1,063,463.69 万元，占应收账款期末账面价值的比例为 89.75%，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 1-3 年。除上述外，2020 年末发行人应收东湖新技术开发区管理委员会、武汉工交职业学院、浙江鹏信信息科技股份有限公司及武汉市宏鼎技术有限公司款项合计 92,738.41 万元，占应收账款期末账面价值的比例为 7.82%，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 77,646.02 万元、106,223.46 万元和 118,881.04 万元，在营业收入中占比分别为 45.44%、68.79%和 87.20%，报告期内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持续较快增长，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，发行人营业毛利率分别为 27.14%、27.67%和 9.78%，呈波动趋势；发行人净利润分别为 32,024.59 万元、26,588.19 万元和 22,886.53 万元。发行人报告期内净利润波动下行，若未来发行人业务经营发生新的不利变化，可能对其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 1,039,545.43 万元、1,276,346.34 万元和 814,032.18 万元，在流动资产中占比分别为 20.21%、22.72%和 13.33%，主要为代建项目及园区开发成本。若受区域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 4,532,347.19 万元、5,378,050.30 万元和 7,106,248.69 万元，在非流动资产中的占比分别为 52.43%、52.32%和 56.04%。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、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。代建业务根据每年东湖高新区管委会的城建计划推进，未单独签署代建协议。如果东湖高新区管委会因各种原因调整、暂停或终止城建计划，发行人的代建业务可能会受到较大影响。

八、公司与关联方之间存在关联交易，最近三年末发行人其他应收款余额分别为 1,407,614.69 万元、1,565,160.53 万元和 1,842,045.77 万元，部分为发行人实际控制人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。虽然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。

九、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、截至 2020 年末，发行人对外担保余额为 1,962,196.22 万元，占净资产比例为 31.48%。其中对武汉华星光电技术有限公司提供担保余额合计为 677,356.07 万元，占比 34.52%，对长江存储科技控股有限责任公司的对外担保余额为 264,410.15 万元，占比 13.48%，对外担保相对集中。上述对外担保主要是发行人向被担保公司的银行借款进行担保，是配合东湖新技术开发区重点招商引资项目的需要，目前包括武汉华星光电技术有限公司在内的被担保方经营情况良好。但若未来被担保公司经营能力下滑，不能按时偿还银行借款，公司有可能需要承担相应的代偿责任。

十一、截至 2020 年末，发行人短期借款余额 21,800.00 万元，应付票据 4,016.39 万元，一年内到期的非流动负债余额 2,160,818.78 万元，合计 2,186,635.17 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 2.38、2.50 和 1.79，速动比率分别为 1.90、1.93 和 1.55，总体保持稳定，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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	14
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	15
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

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 12 月 31 日之期间
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之期间
报告期末	指	2020 年末
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）	HUBEISCIENCE&TECHNOLOGYINVESTMENTGROUPCOMPANYLIMITED
外文缩写（如有）	HBSTI
法定代表人	汪志忠
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

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。新任董事长为汪志忠。

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）	李彦斌、罗志雄

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180141.IB、152835.SH
债券简称	21 鄂科投债 01、21 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、刘念、胡雅雯
联系电话	010-88027267

债券代码	175686.SH
债券简称	21HBST01
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、王洲
联系电话	010-60834900

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、王洲
联系电话	010-60834900

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、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、刘念、胡雅雯
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、刘念、胡雅雯
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	2180141.IB、152835.SH、175686.SH、 163409.SH、2080037.IB、152406.SH、 1980064.IB、152122.SH、1980146.IB、 152181.SH、1680102.IB
债券简称	21 鄂科投债 01、21 鄂科 01、21HBST01、 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	2180141.IB、152835.SH
2、债券简称	21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
3、债券名称	2021 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	2021 年 4 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 4 月 26 日
7、到期日	2041 年 4 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.43
10、还本付息方式	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	175686.SH
2、债券简称	21HBST01
3、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026 年 1 月 26 日
7、到期日	2031 年 1 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.48
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	报告期内未触发

选择权的触发及执行情况	
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	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	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	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	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	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，2021 年 3 月 17 日，本期债券票面利率调整为 4.70%。
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，2021 年 3 月 17 日，本期债券回售金额为 5.1 亿元，已全部完成转售，存续规模仍为 14 亿元。

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 鄂科投债 01/20 鄂科 01”、“20HBST01”、“21HBST01”、“21 鄂科投债 01/21 鄂科 01”募集资金已使用部分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
募集资金专项账户运作情况	发行人按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的规定使用、管理本期债券募集资金，确保募集资金合法合规使用。在募集资金监管方面，通过多种方式加强募集资金管理，保障投资者利益。
募集资金总额	8
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	其中 6 亿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。剩余部分用于偿还公司有息债务，与募集说明书约定的募集资金用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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 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。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 1 月 18 日出具的《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 0167D 号），公司主体信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定；“21HBST01”的信用等级维持为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 3 月 26 日出具的《2021 年第一期湖北省科技投资集团有限公司公司债券信用评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 0802D 号），公司主体信用等级维持为 AAA，评级展望为稳定；“21 鄂科投债 01/21 鄂科 01”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 和 21HBST01 的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”的债权代理人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，“19 鄂科投债 01/19 鄂科 01”、“19 鄂科投债 02/19 鄂科 02”、“20 鄂科投债 01/20 鄂科 01”及“21 鄂科投债 01/21 鄂科 01”的债权代理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

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、%

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建设管理费收入	1.81	0.55	1.20	0.24
汽车销售维修收入	1.78	1.63	2.25	2.07
物业费收入	0.67	0.71	0.60	0.44
租赁收入	3.48	3.49	4.33	3.12
产业园开发收入	1.62	3.61	2.71	2.40
商品房销售收入	0.05	0.02	0.52	0.34
利息收入	1.53	0.00	1.39	0.00
电子产品收入	0.23	0.16	0.18	0.13
施工收入	0.21	0.13	0.26	0.18
信息管网经营收入	0.09	0.08	0.38	0.35
有轨电车客运收入	0.08	0.75	0.17	0.58
光电院贸易商品收入	0.51	0.49	0.63	0.59
水电费收入	0.45	0.44	0.55	0.55
引导基金管理费	0.71	0.00	0.00	0.00
其他	0.41	0.24	0.27	0.18
合计	13.63	12.30	15.44	11.17

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。

（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）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

公司以东湖高新区发展目标为先导，以公司发展目标为支撑，坚持东湖高新区和公司同步发展的“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。

“十四五”期间，东湖高新区将加快打造“三个光谷升级版”，着力把光谷建设成为全国创新驱动发展的示范区、中部地区高质量发展的先行区和长江中游践行“两山”理念的样板区。

公司创新能力稳居第一梯队。东湖科学城建设初显成效，光谷科创大走廊建设加快推进，研发投入占地区生产总值达到 10%，发明专利拥有量翻一番，高企数量达到 10000 家，成为全球重要的科技创新策源地。

现代产业体系进一步优化，主导产业规模进一步扩大，战略性新兴产业进一步集聚，抢占未来产业先发位置，全区经济总量突破 4000 亿元，发展程度进一步提高。同时，改革开放引领区域发展，公司成为产城融合的标杆样本。

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。

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

单位：亿元 币种：人民币

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：

报告期末，公司其他应收款中对长江存储科技控股有限责任公司的 21.41 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。对武汉光谷资源开发投资有限公司的 16.19 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. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：37.6 亿元，占合并口径净资产的比例：6.03%，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

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	1,879.00	1,589.81	18.19	
2	总负债	1,255.78	1,007.39	24.66	主要是资产规模同比上升，新增借款增加
3	净资产	623.22	582.42	7.01	
4	归属母公司股东的净资产	582.07	544.83	6.84	
5	资产负债率(%)	66.83	63.37	5.46	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	67.03	63.75	5.15	
7	流动比率	1.79	2.50	-28.40	主要是流动负债大幅增加
8	速动比率	1.55	1.93	-19.69	
9	期末现金及现金等价物余额	181.83	160.25	13.47	

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	13.63	15.44	-11.72	
2	营业成本	12.30	11.17	10.12	
3	利润总额	5.04	3.38	49.11	主要是公允价值变动收益较上年同期增加所致
4	净利润	2.29	2.66	-13.91	
5	扣除非经常性损益后净利	1.00	2.66	-62.41	主要是由于计提

	润				坏账准备增加所致
6	归属母公司股东的净利润	1.32	1.95	-32.31	主要是由于归属母公司股东的投资收益减少所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	17.68	13.63	29.71	主要由于计入财务费用的利息支出上升
8	经营活动产生的现金流净额	4.88	41.43	-88.22	主要由于支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加
9	投资活动产生的现金流净额	-151.96	-135.68	-12.00	
10	筹资活动产生的现金流净额	169.25	83.71	102.19	主要由于 2020 年取得借款收到的现金大幅增加
11	应收账款周转率	0.13	0.18	-27.78	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
12	存货周转率	0.12	0.10	20.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.08	0.19	-57.89	主要是由于资本化利息增加，计入财务费用的利息支出减少所致
15	现金利息保障倍数	1.81	1.62	11.73	
16	EBITDA 利息倍数	0.30	0.24	25.00	
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

见上表。

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	181.83	160.25	13.47	
应收账款	117.76	89.74	31.23	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
其他应收款	184.20	156.52	17.69	
存货	81.40	127.63	-36.22	主要是由于在建开发产品减少所致
可供出售金融资产	163.55	151.52	7.94	
长期股权投资	216.46	179.44	20.63	
投资性房地产	75.17	77.05	-2.44	
在建工程	66.66	42.14	58.20	主要是由于公司报告期内新增在建工程项目
其他非流动资产	710.62	537.81	32.13	主要是由于公司报告期内承担武汉市东湖新技术开发区市政建设工程

2.主要资产变动的原因

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）：40.10 亿元

抵质押物	账面价值（万元）	评估价值（万元）	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	2011.8.17-2021.8.17
		6,980.00	2012.1.25-2022.1.25
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	2015.12.17-2028.12.17
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
预收账款	33.84	35.86	-5.61	
其他应付款	77.70	65.11	19.34	
一年内到期的非流动负债	216.08	109.14	97.98	主要由于报告期内债券到期
长期借款	545.77	440.78	23.82	
应付债券	212.28	210.47	0.86	
长期应付款	108.64	111.75	-2.78	
其他非流动负债	37.72	12.59	199.60	主要由于多类专项债的发放

2.主要负债变动的原因

见上表。

（二） 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）：39.01 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 19.50 亿元，债券期限 3 年。

2020 年 10 月 29 日发行境外美元债，发行规模 3 亿美元，折合人民币 19.50 亿元，债券期限 5 年。

（三） 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

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及

（五） 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。

（六） 所获银行授信情况

2020 年末，银行授信总额度 1,734.2 亿元，已使用银行授信额度 932.4 亿元，剩余银行授信额度 801.8 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：-1.30 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

科目	金额（万元）	属于非经常性损益的金额（万元）
投资收益	57,008.38	-
公允价值变动损益	89,830.95	-
资产减值损失	-12,729.15	-12,729.15
资产处置收益	52.38	52.38
营业外收入	1,431.16	1,431.16
营业外支出	1,713.31	1,713.31
合计	137,307.03	-12,958.92

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：196.22 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：46.39 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

报告期末，公司对外担保明细如下：

单位：亿元

被担保人名称	担保余额
武汉高科国有控股集团有限公司	45.93
长江存储科技控股有限责任公司	26.44
武汉葛化集团有限公司	13.45
武汉华星光电有限公司	67.74
武汉左岭新城开发投资有限公司	15.80
武汉蔚来能源有限公司	2.85
湖北集成电路产业投资基金股份有限公司	24.01

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

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

重大事项类型	临时公告披露日期
关于股东结构变更的公告	2020 年 4 月 23 日
关于延期披露 2019 年年度报告的公告	2020 年 4 月 24 日
涉及重大诉讼的公告	2020 年 4 月 29 日
关于股东结构变更的公告	2020 年 6 月 10 日

关于经营范围变更的公告	2020 年 7 月 7 日
关于董事长发生变动的公告	2020 年 8 月 7 日
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	2020 年 8 月 31 日
关于董事长和总经理发生变动的公告	2020 年 9 月 18 日
重大诉讼进展公告	2020 年 9 月 24 日

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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

（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。

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。

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。

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。

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。

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。截至目前，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	证券类别	是否按时还本付息
17 湖北科投 PPN001	2017/6/16	2022/6/16	5	10	定向工具	是
18 湖北科投 PPN001	2018/3/14	2023/3/14	5	10	定向工具	是
18 湖北科投 MTN001BC	2018/3/23	2023/3/23	5	15	中期票据	是
18 湖北科投 MTN002	2018/4/4	2021/4/4	3+N	30	中期票据	是
18 湖北科投 PPN002	2018/8/2	2021/8/2	3	30	定向工具	是
19 湖北科投 MTN001	2019/1/18	2024/1/18	5	15	中期票据	是
20 湖北科投 MTN001	2020/8/31	2025/8/31	5	10	中期票据	是
21 湖北科投 MTN001	2021/3/25	2024/3/29	3+N	8	中期票据	是
湖北省科技投资集团（香港）有限公司 2.9%有担保债券	2020/10/29	2025/10/28	5	3 亿美元	美元债	是
湖北省科技投资集团（香港）有限公司 4.375%有担保债券	2018/3/5	2021/3/5	3	3 亿美元	境外债	是
18 鄂湖北科投 ZR001	2018/6/21	2023/6/21	5	6.9	债权融资计划	是
18 鄂湖北科投 ZR002	2018/11/14	2023/11/14	5	10	债权融资计划	是
19 鄂湖北科投 ZR001	2019/1/31	2022/1/31	3	6	债权融资计划	是

19 鄂湖北科投 ZR002	2019/2/1	2022/2/1	3	15	债权融资计划	是
19 鄂湖北科投 ZR003	2019/8/9	2024/8/9	5	3.1	债权融资计划	是
19 鄂湖北科投 ZR004	2019/9/19	2022/9/19	3	4	债权融资计划	是
20 鄂湖北科投 ZR001	2020/6/9	2023/6/9	3	6	债权融资计划	是
19 鄂科次	2019/6/21	2022/6/21	3	0.8	CMBS	是
19 鄂科优	2019/6/21	2022/6/21	3	15.5	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（2020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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,182,982,808.30	16,025,222,976.19
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	2,054,366,229.73	1,240,633,615.68
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,658,500.00	10,040,220.00
应收账款	11,776,217,774.51	8,973,792,677.63
应收款项融资	-	-
预付款项	1,535,893,371.56	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	18,420,457,744.55	15,651,605,320.49
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	8,140,321,769.77	12,763,463,397.64
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	976,829,747.73	720,915,434.56
流动资产合计	61,089,727,946.15	56,181,788,584.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	16,355,148,573.69	15,151,920,645.77
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	156,800,000.00	36,300,000.00
长期应收款	546,343,055.93	849,981,794.51
长期股权投资	21,646,454,417.80	17,943,904,734.56
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	7,516,752,617.91	7,704,824,301.12
固定资产	2,064,246,669.85	1,961,547,125.00
在建工程	6,666,497,148.91	4,213,826,812.45
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	333,521,888.94	741,106,332.02
开发支出	-	-
商誉	218,175,723.81	217,725,723.81
长期待摊费用	143,239,218.92	97,607,617.50
递延所得税资产	100,227,238.19	100,171,807.87
其他非流动资产	71,062,486,923.92	53,780,502,987.31
非流动资产合计	126,809,893,477.87	102,799,419,881.92
资产总计	187,899,621,424.02	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	-	-
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	40,163,900.16	51,254,900.30
应付账款	697,659,145.87	447,916,601.59
预收款项	3,384,447,355.14	3,585,714,999.82
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	15,360,660.39	14,978,561.77
应交税费	370,708,046.49	155,816,051.57
其他应付款	7,770,136,659.07	6,510,933,280.79
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	21,608,187,754.04	10,914,172,397.58
其他流动负债	-	-
流动负债合计	34,104,663,521.16	22,495,786,793.42
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	54,576,918,835.19	44,078,080,583.67
应付债券	21,228,309,071.77	21,047,146,531.60
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	10,863,771,066.63	11,174,745,138.54
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	15,387,379.54	3,200,000.00
递延收益	480,788,622.21	61,820,000.00

递延所得税负债	535,846,168.42	619,121,350.07
其他非流动负债	3,772,297,626.55	1,259,122,351.51
非流动负债合计	91,473,318,770.31	78,243,235,955.39
负债合计	125,577,982,291.47	100,739,022,748.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,994,410,879.00	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	24,306,712,228.38	21,657,891,107.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	492,000,132.02	887,653,653.99
专项储备	2,027,308.55	1,778,365.33
盈余公积	211,712,872.83	179,412,532.12
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,199,994,992.94	1,357,937,553.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,206,858,413.72	54,483,134,091.61
少数股东权益	4,114,780,718.83	3,759,051,625.53
所有者权益（或股东权益）合计	62,321,639,132.55	58,242,185,717.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,899,621,424.02	158,981,208,465.95

法定代表人：汪志忠 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 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,161,055,412.97	5,743,862,227.40
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	55,530,495.11	
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,183,933,278.72	8,484,800,287.58
应收款项融资		
预付款项	544,683,653.66	745,855,067.24
其他应收款	15,992,311,109.75	12,691,774,323.10
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	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	35,475,109.88	38,341,580.86

流动资产合计	34,972,989,060.09	27,731,559,785.62
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	12,210,838,326.73	10,115,722,422.04
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	156,800,000.00	36,300,000.00
长期应收款	546,343,055.93	849,981,794.51
长期股权投资	37,456,453,498.52	33,777,643,669.27
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,461,412,503.82	2,510,074,927.53
固定资产	308,405,139.40	318,571,219.74
在建工程	211,697,585.03	140,804,538.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	280,371.39	325,603.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	99,629,314.31	48,791,049.41
递延所得税资产	86,205,921.78	85,745,796.43
其他非流动资产	26,756,753,542.99	24,501,155,629.39
非流动资产合计	80,294,819,259.90	72,385,116,650.04
资产总计	115,267,808,319.99	100,116,676,435.66
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	78,193,897.82	65,541,883.82
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	527,864.90	524,367.18
应交税费	105,920,513.73	59,736,580.30
其他应付款	3,635,074,419.10	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	14,013,456,064.38	7,698,442,679.13
其他流动负债	-	-
流动负债合计	18,033,172,759.93	12,186,193,326.18
非流动负债：		
长期借款	31,152,855,834.67	22,792,977,558.67
应付债券	19,278,654,881.20	18,964,283,527.19
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	2,596,759,105.97	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	196,096,767.12	323,182,785.51
其他非流动负债	150,335,000.00	
非流动负债合计	53,374,701,588.96	45,193,890,609.01
负债合计	71,407,874,348.89	57,380,083,935.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	28,994,410,879.00	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	10,327,426,355.80	10,442,432,365.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	546,642,430.03	969,548,356.53
专项储备	-	-
盈余公积	211,712,872.83	179,412,532.12
未分配利润	779,741,433.44	746,738,367.02
所有者权益（或股东权益）合计	43,859,933,971.10	42,736,592,500.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,267,808,319.99	100,116,676,435.66

法定代表人：汪志忠 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,363,330,052.25	1,544,186,804.78
其中：营业收入	1,363,330,052.25	1,544,186,804.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,507,188,711.64	2,338,711,465.08
其中：营业成本	1,229,998,890.11	1,116,852,028.67
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	88,379,444.17	159,624,874.88
销售费用	19,382,859.56	24,139,164.26
管理费用	369,658,408.63	341,980,061.69
研发费用	3,620,485.51	852,209.04

财务费用	796,148,623.66	695,263,126.54
其中：利息费用	971,553,696.18	747,546,414.88
利息收入	147,160,958.00	94,214,917.23
加：其他收益	309,222,304.96	453,961,463.48
投资收益（损失以“－”号填列）	570,083,773.12	340,980,035.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,486,212.75	323,688,139.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	898,309,537.11	236,461,356.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-127,291,456.01	-8,799,230.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	523,794.38	100,159,056.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	506,989,294.17	328,238,021.33
加：营业外收入	14,311,601.75	10,853,543.76
减：营业外支出	17,133,126.59	1,288,911.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	504,167,769.33	337,802,653.81
减：所得税费用	275,302,504.78	71,920,767.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	228,865,264.55	265,881,886.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	228,865,264.55	265,881,886.23
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（净亏损以“-”号填列）	132,057,780.05	195,386,353.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	96,807,484.50	70,495,532.81
六、其他综合收益的税后净额	-398,680,887.89	668,895,342.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-395,653,521.97	669,190,122.80
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	-395,653,521.97	669,190,122.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-8,648,714.77	-13,171,426.31
(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	-391,320,202.21	682,963,002.44
(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	4,315,395.01	-601,453.33
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,027,365.92	-294,780.01
七、综合收益总额	-169,815,623.34	934,777,229.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-263,595,741.92	864,576,476.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	93,780,118.58	70,200,752.80
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:汪志忠 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	464,069,042.17	372,953,945.93
减: 营业成本	171,894,951.59	82,712,061.96
税金及附加	29,986,760.94	45,873,458.39
销售费用	-	-
管理费用	58,992,925.13	51,315,296.87
研发费用	-	-
财务费用	363,289,910.14	383,450,246.57
其中: 利息费用	440,387,629.38	376,818,042.99
利息收入	66,462,794.27	33,088,542.56
加: 其他收益	10,505,604.46	82,329,142.86
投资收益(损失以“—”号填列)	496,440,774.80	84,322,299.17

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,870,599.13	75,524,851.00
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）	55,530,495.11	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,840,501.37	2,184,205.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,130.12	99,925,236.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,541,997.49	78,363,766.72
加：营业外收入	209,174.10	1,289,369.32
减：营业外支出	-	58,318.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	400,751,171.59	79,594,817.96
减：所得税费用	77,747,764.46	-4,521,974.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	323,003,407.13	84,116,792.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	323,003,407.13	84,116,792.19
（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	-422,905,926.50	724,115,873.61
（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	-422,905,926.50	724,115,873.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-422,905,926.50	724,115,873.61
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	-99,902,519.37	808,232,665.80
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: 汪志忠 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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	770,638,917.36	1,313,706,603.86
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	59,846,731.70	4,528,582.73
收到其他与经营活动有关的现金	15,483,628,772.48	9,840,860,718.07
经营活动现金流入小计	16,314,114,421.54	11,159,095,904.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,819,493.16	1,175,868,915.18
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	373,617,808.01	314,274,261.77
支付的各项税费	153,346,328.53	273,585,038.53
支付其他与经营活动有关的现	14,276,056,144.38	5,252,592,696.25

金		
经营活动现金流出小计	15,825,839,774.08	7,016,320,911.73
经营活动产生的现金流量净额	488,274,647.46	4,142,774,992.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,072,109,091.20	37,368,473.36
取得投资收益收到的现金	765,200,529.11	66,199,810.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,044.14	708,540.00
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	2,275,479.46	87,177,774.91
投资活动现金流入小计	2,839,902,143.91	191,454,599.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,971,647,301.51	7,748,584,612.15
投资支付的现金	8,052,819,996.06	6,010,386,207.01
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	11,290,101.40	
投资活动现金流出小计	18,035,757,398.97	13,758,970,819.16
投资活动产生的现金流量净额	-15,195,855,255.06	-13,567,516,219.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,070,050,000.00	2,919,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	501,050,000.00	200,400,000.00
取得借款收到的现金	24,606,841,859.52	15,280,853,614.31
发行债券收到的现金	6,379,445,257.64	8,898,085,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,953,866,908.75	4,071,969,036.23
筹资活动现金流入小计	37,010,204,025.91	31,170,327,650.54
偿还债务支付的现金	10,919,786,152.99	12,246,548,139.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,889,755,921.11	5,610,465,504.90
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	3,275,582,901.40	4,942,102,208.41
筹资活动现金流出小计	20,085,124,975.50	22,799,115,852.47
筹资活动产生的现金流量净额	16,925,079,050.41	8,371,211,798.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,738,610.70	1,403,001.96
五、现金及现金等价物净增加额	2,157,759,832.11	-1,052,126,426.96
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	18,182,982,808.30	16,025,222,976.19
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：汪志忠 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,046,606.67	192,719,407.26
收到的税费返还	258,961.55	500,263.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,049,734,930.77	8,917,066,121.68
经营活动现金流入小计	8,181,040,498.99	9,110,285,792.12
购买商品、接受劳务支付的现金	60,459,151.25	15,818,740.16
支付给职工及为职工支付的现金	25,694,788.77	24,780,983.78
支付的各项税费	52,555,383.76	86,160,636.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,555,658,814.47	10,123,496,206.83
经营活动现金流出小计	6,694,368,138.25	10,250,256,567.65
经营活动产生的现金流量净额	1,486,672,360.74	-1,139,970,775.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,140,391.20	
取得投资收益收到的现金	423,607,374.36	2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,454.74	201,400.00
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	503,826,220.30	2,601,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,660,395,846.46	3,255,894,717.26
投资支付的现金	6,610,949,106.06	3,676,126,157.01
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	976,131.53	-
投资活动现金流出小计	10,272,321,084.05	6,932,020,874.27
投资活动产生的现金流量净额	-9,768,494,863.75	-6,929,419,474.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,595,950,000.00	2,719,020,000.00
取得借款收到的现金	17,830,673,813.00	11,763,000,000.00
发行债券所收到的现金	4,381,400,000.00	8,898,085,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,018,908.75	1,700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,993,042,721.75	25,080,105,000.00
偿还债务支付的现金	7,614,267,603.69	9,330,877,985.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,859,880,899.76	3,690,592,772.38
支付其他与筹资活动有关的现金	2,826,635,351.84	4,298,628,252.54
筹资活动现金流出小计	14,300,783,855.29	17,320,099,010.25
筹资活动产生的现金流量净额	9,692,258,866.46	7,760,005,989.75

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,756,822.12	606,396.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,417,193,185.57	-308,777,863.20
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	7,161,055,412.97	5,743,862,227.40

法定代表人：汪志忠 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