
湖北省科技投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 897,379.27 万元和 1,474,621.78 万元和 1,089,939.58 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，2021 年末应收武汉市财政局东湖开发区分局应收账款金额为 950,438.83 万元，占应收账款期末账面价值的比例为 86.60%，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，2021 年末发行人应收东湖新技术开发区管理委员会、武汉药明康德新药开发有限公司、武汉工交职业学院及德润特医疗科技（武汉）有限公司款项合计 78,416.52 万元，占应收账款期末账面价值的比例为 7.14%，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 106,223.46 万元、118,881.04 万元和 179,437.80 万元，在营业收入中占比分别为 68.79%、87.20%和 104.09%，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 27.67%、9.78%和 35.09%，呈波动趋势；发行人净利润分别为 26,588.19 万元、22,886.53 万元和 27,746.08 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 1,276,346.34 万元、813,713.19 万元和 630,920.09 万元，在流动资产中占比分别为 22.72%、13.33%和 10.39%，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 5,378,050.30 万元、7,011,850.84 万元和 9,574,457.38 万元，在非流动资产中的占比分别为 52.32%、56.04%和 59.75%。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 1,565,160.53 万元、1,354,140.42 万元和 1,730,718.50 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2021年末，发行人对外担保余额为1,921,732.08万元，占净资产比例为24.42%。其中对武汉华星光电技术有限公司提供担保余额合计为650,115.78万元，占比33.83%，对武汉高科国有控股集团有限公司的对外担保余额为361,600.00万元，占比18.82%，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2021年末，发行人短期借款余额22,800.00万元，应付票据1,153.66万元，一年内到期的非流动负债余额2,243,369.08万元，合计2,267,322.74万元。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2.50、1.79和1.70，速动比率分别为1.93、1.55和1.52，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 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	34
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	50
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十一、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 其他特定品种债券事项.....	53
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

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	2021年1月1日至2021年12月31日之期间
上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日之期间
上年末	指	2020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 发行人情况

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 CO.LTD
外文缩写（如有）	HBSTI
法定代表人	汪志忠
注册资本（万元）	4,000,000.00
实缴资本（万元）	3,509,103.79
注册地址	湖北省武汉市 武汉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 武汉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（如有）	http://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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委委员、总经济师
联系地址	武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
电话	027-87522631
传真	027-67880580
电子信箱	hbkt_fd@hbsti.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

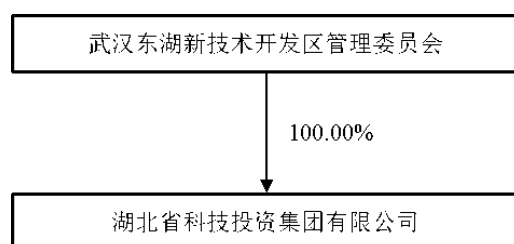
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	秦军	党委副书记、副董事长、总经理	2021.7.1	2021.11.30
董事	黄正新	董事	2021.11.29	2021.11.30
董事	周爱强	董事	2021.11.29	2021.11.30
董事	张权	董事	2021.12.9	-
董事	汤海燕	董事	2021.11.29	2021.11.30
董事	程君	董事	2021.11.30	2021.11.30
董事	芦俊	董事	2021.11.30	2021.11.30
董事	曾桂林	董事	2021.11.30	2021.11.30
董事	史建华	董事	2021.11.30	2021.11.30
监事	吕宙	监事会主席	2021.7.1	2021.11.30
监事	周莉	监事	2021.11.30	2021.11.30
监事	谢鑫	监事	2021.11.30	2021.11.30

监事	石鹰	监事	2021.11.30	2021.11.30
监事	殷霆婷	监事	2021.11.30	2021.11.30
监事	谢四云	监事	2021.11.30	2021.11.30

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：15人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数150%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：汪志忠

发行人的其他董事：秦军、杨道虹、周爱强、黄正新、汤海燕

发行人的监事：吕宙、刘迅、石鹰、周莉、谢鑫

发行人的总经理：秦军

发行人的财务负责人：周凡

发行人的其他高级管理人员：孙颖、蒋宁、戴阳春

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2015年以来，我国对以交通、能源、棚户区改造、节能环保等为重点的多领域基础设施建设和民生工程的投资建设进一步增强。作为经济稳定增长的一大政策着力点，这些领域基础设施项目的扎实推进不仅直接拉动了经济增长、提升了就业空间，还为经济发展注入了强大的后劲，也通过改善民生让人民群众享受到了改革的红利。虽然近几年我国城市基础设施投资规模不断加大，但同时我国城市人口急剧扩张、城市规模不断扩大，我国城市基础设施建设与发达国家相比还处在相对较低的水平，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在，城市基础设施供应仍显不足，配套功能滞后也十分明显。而且随着我国产业由东部向中西部地区的转移，中部地区将成为承接东部产业转移的基地，土地整理和基础设施建设业务将保持强劲的发展势头。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。根据《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》，武汉市将进一步落实“长江大保护”，优化国土空间格局。

未来，武汉市将依托长江黄金水道和例题交通网络，建设辐射全国、连接国际的中部枢纽，建成长江经济带、京广发展轴“十字形”城镇走廊的重要支点。发挥武汉在省域和城市圈的龙头带动作用，重点建设80公里半径的大武汉都市圈，围绕“光芯屏端网”、汽车、生物医药等重点优势产业，发展头部经济、枢纽经济。武汉市将继续加大对城市基础设施建设的投入，未来几年武汉市的基础设施建设将得到更大的发展。

园区开发类企业以园区开发和运营为主要职能，其经营目标主要为：以园区为房产建设、招商引资、专业服务的基地，推动产业集聚效应以及整个园区内企业的自主创新能力。基于上述目标，园区开发类企业在追求企业效益的同时，也体现了突出的社会效应。园区

开发型企业以物业租售为主要收入来源，但同时还承担了政策引导、加强区域经济功能、提高产业竞争力等功能。

盈利模式方面，园区开发类企业收入主要来源于工业地产、配套商品住宅的租赁和销售以及围绕工业地产开展的配套、增值服务。相比较其它房地产类企业，投资者在开发区置业的主要目的是扩大再生产，投机性客户的比例较低，非理性上涨的空间有限，盈利空间也处于相对合理的水平。

东湖高新区三十年发展历程已取得一定的成绩，在未来的发展中，东湖高新区将继续利用好“双自联动”政策优势，争创综合性国家产业创新中心核心区。依据《中国光谷 2035 创新驱动发展战略行动纲要》，明确了下一个 30 年“三步走”的总体部署：第一步，到 2020 年，光电子信息产业全球竞争优势进一步巩固，基本建成具有世界影响的“芯-屏-端-网”万亿产业集群，“中国光谷”影响力大幅提升；第二步，到 2035 年，进入全球高科技园区前列，初步建成“世界光谷”。第三步，到本世纪中叶，成为具有全球影响力的创新创业中心，全面建成“世界光谷”。武汉市作为国家中心城市的定位、不断提升的交通枢纽地位、丰富的人力资源以及各级政府机构的大力支持，将成为东湖高新区继续快速发展的重要依托。而发行人作为武汉市和东湖高新区重要的产业园开发与运营主体，也将持续受益于武汉市及东湖高新区不断提升的经济、社会发展水平。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建设管理费收入	1.23	0.04	96.48	7.11	1.81	0.55	69.88	13.29
汽车销售维修收入	1.48	1.33	9.79	8.56	1.78	1.63	8.06	13.03
物业费收入	0.56	0.86	-53.30	3.26	0.67	0.71	-7.11	4.89
租赁收入	5.50	2.96	46.29	31.93	3.48	3.49	-0.08	25.55
产业园开发收入	2.14	2.49	-16.08	12.43	1.62	3.61	-123.15	11.86
商品房销售收入	0.03	0.01	66.67	0.18	0.05	0.02	60.00	0.38
利息收入	1.44	0.00	100.00	8.33	1.53	0.00	100.00	11.25
电子产品收入	0.16	0.11	30.30	0.93	0.23	0.16	31.15	1.67
施工收入	0.62	0.84	-34.47	3.60	0.21	0.13	36.80	1.55
信息管网经营收入	0.10	0.06	40.00	0.58	0.09	0.08	13.91	0.66
有轨电车客运收入	1.10	0.99	9.73	6.38	0.08	0.75	-837.5	0.58

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
光电院贸易商品收入	0.48	0.42	12.13	2.76	0.51	0.49	3.10	3.74
水电费收入	0.63	0.64	-2.31	3.65	0.45	0.44	2.92	3.30
引导基金管理费	0.78	0.00	100.00	4.52	0.71	0.00	100.00	5.22
停车费收入	0.08	0.02	74.27	0.48	0.00	0.00	-	-
项目服务收入	0.31	0.05	85.18	1.78	0.15	0.06	59.39	1.07
韵湖公园委托管理费	0.10	0.07	30.00	0.58	0.04	0.05	-25	0.29
其他	0.51	0.30	40.65	2.94	0.23	0.14	40.93	1.69
合计	17.24	11.19	35.09	100.00	13.63	12.30	9.78	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建设管理费收入	建设管理费收入	1.23	0.04	96.48	-32.04	-92.73	26.60
租赁收入	租赁收入	5.5	2.96	46.29	58.05	-15.19	46.37
产业园开发收入	产业园开发收入	2.14	2.49	-16.08	32.10	-31.02	107.07
利息收入	利息收入	1.44	-	100.00	-5.88	-	-
引导基金管理费	引导基金管理费	0.78	-	100.00	9.86	-	-
合计	—	11.09	5.49	—	21.20	-28.24	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

截至 2021 年末，发行人建设管理费收入营业成本为 0.04 亿元，较去年同期减少 0.51 亿元，降幅为 92.73%，主要系部分当年代建管理费中人工费用资本化。发行人租赁收入为 5.50 亿元，较去年同期增加 2.02 亿元，增幅为 58.05%，主要系由于 2020 年爆发疫情，对部分

租金进行减免，2021年已恢复正常。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）助力高新区创新水平升级。服务高新区打造“创新光谷”战略目标，突出高起点规划先行，全面开启东湖科学城规划建设，加快推进光谷科学岛开发建设，布局一批开放共享的大科学装置和湖北实验室，集聚创新资源，共建科技新高地。

（2）助力高新区产业结构升级。服务高新区建设“富强光谷”战略目标，打造“光芯屏端网”与生命健康两大万亿产业集群，加大重点产业领域的投资，加强战略性前瞻性产业布局，培育更多的大企、强企、高企，落地一批重大项目。“十四五”期间，力争“光芯屏端网”、生命健康两大赛道产业新增投资总额突破 400 亿元。

（3）助力高新区城市品质升级。服务高新区建设“美丽光谷”战略目标，持续增强城市综合承载能力，高标准谋划建设一批国际化的产业园区、教育、文化、医疗、体育、长租公寓等项目，进一步改善人居环境。“十四五”期间，力争工程建设新增投资突破 450 亿元，竣工面积突破 300 万平方米。

（4）提升国有资本运营水平。引领区域国企改革步伐，“十四五”末，科投集团力争总资产规模突破 3,000 亿元，营业收入突破 30 亿元，净利润突破 5 亿元；资产运营管理面积（集团本部、直属二级单位）突破 500 万平方米，为超千家高新技术企业、瞪羚企业、上市公司提供一站式综合服务；资产证券化水平进一步巩固提升，加大资本运作力度，控股 1-2 家上市公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来资本性支出较大风险

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。

发行人深入探索可持续的融资模式，积极争取通过财政支持、项目收费、特许经营等方式获得资金，同时提升自身市场融资能力，夯实核心融资优势。发行人加快平台重组整合，调整优化股权结构，扩大经营性现金流，提高信用评级和融资能力；积极打造经营性板块，盘活沉淀的国有资产，提升自身造血能力。

（2）代建业务受园区开发计划影响较大的风险

发行人的代建业务主要包括：产业园区内的道路、水电管网、绿化工程、通讯工程、照明工程等基本保障设施，以及根据高新区管委会要求代为建设的工业厂房及其他设施。代建业务根据每年开发区管委会的城建计划推进，未单独签署代建协议。如果开发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。

发行人凭借优质的资产质量、稳定良好的经营业务以及长期以来的市场信誉，积极从市场融资以满足高新区基础设施及公共配套设施建设所需投资资金。同时湖北省与武汉市的财政实力也为城建计划的顺利实行提供了保障。

（3）政府支持政策变化的风险

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。

发行人先后参与了多个项目建设，有力地支持了高新区重点产业的培育和发展，并积极响应国家“租售并举”号召和市政府“两个双百万”部署，为企业继续获得政策支持奠定了基础。同时经过多年发展，围绕产业项目落地和城市功能完善，发行人已在资产管理、配套设施建设、人才公寓提供等方面形成了完整的产业配套服务体系。目前，发行人拥有近 300 万平方米优质物业资产，主要分布在光谷软件园、汽车电子产业园、光谷生物城、未来科技城、综合保税区、富士康工业园等多个区域，共服务企业近 2400 家，从业人员近 12 万人，具备较强的可持续发展能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人重视关联交易的管理，制定了《湖北省科技投资集团有限公司关联交易管理制度》，对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易信息披露等作了明确规定，该制度对规范公司的关联交易发挥了重要作用。

根据规定，发行人与关联人达成关联交易总额高于 50,000 万元（不含 50,000 万元），且高于公司最近经审计净资产绝对值的 5%的，须经公司董事会做出决议，并经出资人批准后方可实施。

公司与关联自然人达成关联交易总额高于 5,000 万元，且高于公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%的，由公司董事会做出决议批准。

不属于董事会或出资人批准范围内的关联交易事项由公司总经理办公会批准。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	9,219.26
合计	9,219.26

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	68,483.22
其他应收款	670,147.88
预付账款	6,267.66
其他应付款	2,540.23
合并	747,438.99

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为453.46亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额762.09亿元，其中公司信用类债券余额214.04亿元，占有息债务余额的28.09%；银行贷款余额240.16亿元，占有息债务余额的31.51%；非银行金融机构贷款226.83亿元，占有息债务余额的29.76%；其他有息债务余额81.06亿元，占有息债务余额的10.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	9.24	6	37.67	161.13	214.04
银行贷款	-	36.6	15.6	60.3	127.66	240.16
非银行金融机构贷款	-	23.9	11.7	38.9	152.33	226.83
其他有息债务	-	36.06	5.6	19.3	20.1	81.06
合计	-	105.8	38.9	156.17	461.22	762.09

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 38 亿元，企业债券余额 94 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 湖北科投 PPN001
3、债券代码	031756007.IB
4、发行日	2017 年 6 月 15 日
5、起息日	2017 年 6 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 湖北科投 SCP001
3、债券代码	012280030.IB
4、发行日	2022 年 1 月 5 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 3 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 湖北科投 PPN001
3、债券代码	031800126.IB
4、发行日	2018 年 3 月 13 日
5、起息日	2018 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
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、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据(债券通)
2、债券简称	18 湖北科投 MTN001BC
3、债券代码	101800274.IB
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、起息日	2018 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.94
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 鄂科 Y1
3、债券代码	149521.SZ
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 18 日
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	如发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为 2022 年至 2023 的 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。当在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 湖北科投 MTN001
3、债券代码	101900068.IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19鄂科投债01、19鄂科01
3、债券代码	1980064.IB、152122.SH
4、发行日	2019年3月7日
5、起息日	2019年3月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月8日
7、到期日	2034年3月8日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21湖北科投MTN001
3、债券代码	102100577.IB
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月29日
7、到期日	2024年3月29日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	如发行人不行使利息递延支付选择权，则付息日为本期中期票据存续期内每年的3月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。当发行人在赎回日行使赎回选择权时本期中期票据支付面值及应付利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19鄂科投债02、19鄂科02
3、债券代码	1980146.IB、152181.SH
4、发行日	2019年4月24日
5、起息日	2019年4月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月25日
7、到期日	2034年4月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21湖北科投MTN002
3、债券代码	102101035.IB
4、发行日	2021年6月4日
5、起息日	2021年6月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年6月7日
7、到期日	2024年6月7日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	如发行人不行使利息递延支付选择权，则付息日为本期中期票据存续期内每年的3月29日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。当发行人在赎回日行使赎回选择权时本期中期票据支付面值及应付利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21鄂科Y2
3、债券代码	149522.SZ
4、发行日	2021年6月17日
5、起息日	2021年6月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年6月18日
7、到期日	2024年6月18日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	如发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日为2022年至2024年的6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。当在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22鄂科Y1
3、债券代码	185174.SH
4、发行日	2022年1月7日
5、起息日	2022年1月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.70

10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），发行人在兑付日一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22鄂科Y2
3、债券代码	185490.SH
4、发行日	2022年3月8日
5、起息日	2022年3月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），发行人在兑付日一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	20鄂科投债01、20鄂科01
3、债券代码	2080037.IB、152406.SH
4、发行日	2020年3月9日
5、起息日	2020年3月10日
6、2022年4月30日后的最	2025年3月10日

近回售日	
7、到期日	2040年3月10日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20HBST01
3、债券代码	163409.SH
4、发行日	2020年4月10日
5、起息日	2020年4月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月13日
7、到期日	2030年4月13日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20湖北科技MTN001
3、债券代码	102001690.IB
4、发行日	2020年8月28日
5、起息日	2020年8月31日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月31日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21HBST01
3、债券代码	175686.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 26 日
7、到期日	2031 年 1 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年湖北省科技投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 鄂科投债
3、债券代码	1680102.IB
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、起息日	2016 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 17 日
7、到期日	2031 年 3 月 17 日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21鄂科投债01、21鄂科01
3、债券代码	2180141.IB、152835.SH
4、发行日	2021年4月23日
5、起息日	2021年4月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2041年4月26日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.43
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21鄂科投债02、21鄂科02
3、债券代码	2180393.IB、184068.SH
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年9月23日
7、到期日	2031年9月23日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券存续期内每年的9月23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）本期债券的兑付日为2031年9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若在投资者回售选择权行权年

	度，发行人选择注销投资者回售的债券，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22HBST01
3、债券代码	185226.SH
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年1月13日
7、到期日	2032年1月13日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券付息日为2023年至2032年间每年的1月13日。若发行人在本期债券第5年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2027年每年的1月13日。若投资者在本期债券第5年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的1月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日期为2032年1月13日。若发行人在本期债券第5年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2027年1月13日。若投资者在本期债券第5年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2027年1月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券仅面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	湖北省科技投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22HBST02
3、债券代码	185389.SH
4、发行日	2022 年 2 月 23 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 2 月 24 日
7、到期日	2032 年 2 月 24 日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券付息日为 2023 年至 2032 年间每年的 2 月 24 日。若发行人在本期债券第 5 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 24 日。若投资者在本期债券第 5 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）本期债券的兑付日期为 2032 年 2 月 24 日。若发行人在本期债券第 5 年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2027 年 2 月 24 日。若投资者在本期债券第 5 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 2 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券仅面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价、竞买、协商
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：1680102.IB

债券简称：16 鄂科投债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

已触发，票面利率上调 94BP，调整后票面利率 4.70%，行权日为 2021 年 3 月 17 日。

债券代码：1980064.IB、152122.SH

债券简称：19 鄂科投债 01、19 鄂科 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：1980146.IB、152181.SH

债券简称：19 鄂科投债 02、19 鄂科 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：2080037.IB、152406.SH

债券简称：20 鄂科投债 01、20 鄂科 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：163409.SH

债券简称：20HBST01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175686.SH

债券简称：21HBST01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：2180141.IB、152835.SH

债券简称：21 鄂科投债 01、21 鄂科 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：149521.SZ

债券简称：21 鄂科 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：149522.SZ

债券简称：21鄂科Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：2180393.IB、184068.SH

债券简称：21鄂科投债02、21鄂科02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149521.SZ

债券简称	21鄂科Y1
募集资金总额	13
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务本金及利息(18湖北科投PPN002)。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务本金及利息(18 湖北科投 PPN002)。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149522.SZ

债券简称	21 鄂科 Y2
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务本金及利息(18 湖北科投 PPN002)。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务本金及利息(18 湖北科投 PPN002)。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080037.IB、152406.SH

债券简称	20 鄂科投债 01、20 鄂科 01
------	---------------------

募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163409.SH

债券简称	20HBST01
募集资金总额	8
募集资金报告期内使用金额	1.992
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人董事会、股东会审议通过的发行方案，并综合考虑公司实际资金需求及未来资金安排计划，募集资金扣除发行费用后的6亿元拟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；剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	本期债券约定用于补充流动资金部分，经公司董事会授权人公司董事长批准后用于偿还公司有息债务的本金及利息
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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的本金及利息。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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，华大智造已向上交所提交科创板上市申请，目前已通过上市委会议并提交注册。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175686.SH

债券简称	21HBST01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务（18 湖北科技 MTN002）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务（18湖北科投MTN002）。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180141.IB、152835.SH

债券简称	21鄂科投债01、21鄂科01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	6.5
募集资金期末余额	3.5
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为10亿元，拟全部用于子公司武汉光谷产业投资有限公司向政府出资产业投资基金或创业投资基金出资。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为10亿元，截至2021年末已使用6.50亿元，用于向联通光谷江控第五代通信产业基金（武汉）合伙企业（有限合伙）出资1.00亿元，向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）出资5.00亿元，向湖北省联想长江科技产业基金合伙企业（有限合伙）出资0.5亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至2021年末，烽火基金总投资额为21.56亿元，报告期内，没有新增投资出资，已完成投资情况为：武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）0.97亿元，武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）3.23亿元，湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）17.36亿元

	<p>小米长江产业基金，2021年基金交割52个项目，期间累计出资45.9亿元。从基金成立以来累计交割109个项目，已投项目中已上市项目有6家，分别为珠海冠宇、利和兴、方邦电子、芯原微、恒玄科技、格科微；已过会项目有8家，分别为好达电子、奕东电子、峰昭科技、翱捷科技、必易微电子、唯捷创芯、思特威、纳芯微。</p> <p>联通5G产业基金现已投资四个子基金、两个子基金GP和一个直投项目，投资总额17.91亿元。</p> <p>截至2021年末，联想基金实收出资额20亿元，其中已经过会投资额约为13.09亿元，已经投资金额约为13.0亿元，占基金规模的43.6%。目前已经过签约项目共41个，除3个项目未完全出资，其余均完成交割。已经退出项目1个（连咖啡）。已累计交割41个项目，累计投资额为13.09亿元，已投项目的公允价值损益达10.65亿元；投资项目中寒武纪、珠海冠宇已完成科创板上市，思威特已过会，另有固高科技、比亚迪半导体、杰华特已启动上市工作。</p>
--	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180393.IB、184068.SH

债券简称	21鄂科投债02、21鄂科02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	20
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期债券募集资金20亿元投向以下所列示的项目：9亿元用于生物创新园二期，3亿元用于武汉人工智能计算中心，8亿元用于光谷科学岛科创中心一期。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至2021年末募集资金尚未实际使用

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	<p>生物创新园二期的项目实施主体为发行人三级子公司武汉光谷国际生命健康产业园发展有限公司；建设内容为建设高层办公楼、高层研发楼、中试研发生产楼、企业总部独栋等在内的产业高效集聚园区，并配置少量宿舍、食堂、商业服务组团等园区配套；项目总投资规模为 50.58 亿元，自有资金规模 15.27 亿元，开工时间为 2020 年 10 月，建设期限为 7 年；截至 2021 年末，该项目已完成投资 5.65 亿元，已完成高层办公楼、高层研发楼、中试研发生产楼、企业总部独栋等主体工程的建设，已完工工程量占一期总工程量的 90%，一期预计 2022 年 10 月竣工，二期预计 2024 年竣工，三期预计 2027 年竣工。</p> <p>武汉人工智能计算中心的项目实施主体为发行人二级子公司武汉光谷爱计算有限公司；建设内容为建设武汉人工智能计算中心业务发展需求的数据中心机房；项目总投资规模为 4.51 亿元，自有资金规模 1.51 亿元，开工时间为 2021 年 1 月，建设期限为 1 年 6 个月；截至 2021 年末，该项目已完成投资 1.12 亿元，已完成数据中心楼建设与人工智能设备采购等工作，后续将办理竣工验收及工程结算。</p> <p>光谷科学岛科创中心的项目实施主体为发行人二级子公司光谷科学岛（武汉）有限公司；建设内容为科学研发中心、技术孵化中心、技术测试中心、装置研发平台、中试厂房、科技共享服务中心、科技展示交流中心、食堂、宿舍以及配套项目等；项目总投资规模为 11.44 亿元，自有资金规模 3.43 亿元，开工时间为 2022 年 5 月，建设期限为 2 年；截至 2021 年末，该项目已完成投资 0.45 亿元，已完成可研审批、用地规划许可、方案报规等前期工作，目前处于 EPC 公开招标挂网阶段。</p>

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√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	李彦斌、罗志雄

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185490.SH
债券简称	22 鄂科 Y2
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、邵国锋
联系电话	010-88027267

债券代码	185389.SH
债券简称	22HBST02
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、郑凯仁
联系电话	010-60834900

债券代码	185226.SH
债券简称	22HBST01
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、郑凯仁
联系电话	010-60834900

债券代码	185174.SH
债券简称	22 鄂科 Y1
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、邵国锋
联系电话	010-88027267

债券代码	2180393. IB、184068. SH
债券简称	21 鄂科 02、21 鄂科投债 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、邵国锋
联系电话	010-88027267

债券代码	149522.SZ
债券简称	21 鄂科 Y2
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、郑凯仁
联系电话	010-60834900

债券代码	149521.SZ
债券简称	21鄂科Y1
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、郑凯仁
联系电话	010-60834900

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、邵国锋
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、郑凯仁
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、郑凯仁
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、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、邵国锋
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、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
办公地址	武汉市民院路38号
联系人	赵峻凌
联系电话	027-87885566

债券代码	1680102.IB
债券简称	16鄂科投债
名称	招商银行股份有限公司武汉光谷支行
办公地址	武汉市东湖新技术开发区光谷广场光谷街1号
联系人	沈霞珍
联系电话	027-67885247

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185490.SH
债券简称	22鄂科Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	185389.SH
债券简称	22HBST02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	185174.SH
债券简称	22鄂科Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	012280030.IB
------	--------------

债券简称	22 湖北科投 SCP001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2180393.IB、184068.SH
债券简称	21 鄂科投债 02、21 鄂科 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	149522.SZ
债券简称	21 鄂科 Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	149521.SZ
债券简称	21 鄂科 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	102101035.IB
债券简称	21 湖北科投 MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2180141.IB、152835.SH
债券简称	21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	102100577.IB
债券简称	21 湖北科投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	175686.SH
债券简称	21HBST01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	102001690.IB
债券简称	20 湖北科投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
------	----------------------

债券代码	163409.SH
债券简称	20HBST01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	2080037.IB
债券简称	20鄂科投债01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	1980146.IB、152181.SH
债券简称	19鄂科投债02、19鄂科02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	1980064.IB、152122.SH
债券简称	19鄂科投债01、19鄂科01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	101900068.IB
债券简称	19湖北科投MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	101800274.IB
债券简称	18湖北科投MTN001BC
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	1680102.IB
债券简称	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	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

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

（一） 会计政策变更

1、 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

（1） 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市公司自2021年1月1日起施行。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

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

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

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

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,054,366,229.73	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计	2,054,366,229.73

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
损益的金融资产				入当期损益	
应收票据	摊余成本	2,658,500.00	应收票据	摊余成本	2,658,500.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	11,776,217,774.51	应收账款	摊余成本	11,776,217,774.51
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	17,342,715,350.81	其他应收款	摊余成本	13,541,404,176.83
			债权投资	摊余成本	3,801,311,173.98
持有至到期投资	摊余成本	156,800,000.00	债权投资	摊余成本	156,800,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	80,000,000.00	债权投资	摊余成本	80,000,000.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	3,599,135,579.63	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,065,799,281.63
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	533,336,298.00
	以成本计量（权益工具）	12,676,012,994.06	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,211,598,564.24
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,480,977,272.93	

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
			长期股权投资	权益法	456,446,156.89
			非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	7,526,991,000.00
长期应收款	摊余成本	546,343,055.93	债权投资	摊余成本	546,343,055.93

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

单位：元

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
应收票据	2,658,500.00			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				2,658,500.00
应收账款	11,776,217,774.51			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				11,776,217,774.51
其他应收款	17,342,715,350.81			
重新计量：预计信用损失准备				
减：转出至债权投资		-3,801,311,173.98		
按新金融工具准则列示的余额				13,541,404,176.83
持有至到期投资（原准则）	156,800,000.00			
减：转出至债权投资		-156,800,000.00		

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
按新金融工具准则列示的余额				--
债权投资	--			
加：自持有至到期投资（原准则）转入		156,800,000.00		
加：自长期应收款（原准则）转入		546,343,055.93		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		80,000,000.00		
加：自其他应收款（原准则）转入		3,801,311,173.98		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				4,584,454,229.91
长期应收款	546,343,055.93			
重新计量：预计信用损失准备				
减：转出至债权投资		-546,343,055.93		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	2,054,366,229.73			
减：转出至交易性金融资产		-2,054,366,229.73		
按新金融工具准则列示的余额				-
交易性金融资产	--			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的		2,054,366,229.73		

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
金融资产(原准则)转入				
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		6,546,776,554.56		
重新计量: 按公允价值重新计量		37,544,214.21		
按新金融工具准则列示的余额				8,638,686,998.50
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	16,355,148,573.69			
减: 转出至债权投资		-80,000,000.00		
减: 转出至交易性金融资产		-6,546,776,554.56		
减: 转出至其他权益工具投资		-1,744,934,862.24		
减: 转出至长期股权投资		-456,446,156.89		
减: 转出至其他非流动资产		-7,526,991,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				--
其他权益工具投资	--			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		1,744,934,862.24		
重新计量: 按公允价值重新计量		-534,919,896.19		
按新金融工具准则列示的余额				1,210,014,966.05
其他非流动资产	-			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		7,526,991,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				7,526,991,000.00

⑥对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

单位：元

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020年12月31日	1,199,994,992.94		492,000,132.02
1、新金融工具转换影响	248,058,565.82		-607,260,598.82
2021年1月1日	1,448,053,558.76		-115,260,466.80

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新金融工具准则，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

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

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

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

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

①对2021年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	3,189,893.89			
合同资产			3,189,893.89	
预收账款	230,783,291.12		15,825,553.17	
合同负债			205,156,819.91	
其他流动负债			9,800,918.04	

②对采用变更后会计政策编制的2021年合并及公司资产负债表各项目、2021年合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2021年合并资产负债表的的影响

单位：元

报表项目	2021年新收入准则下金额		2021年旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货			2,459,879.69	
预收账款			389,998,233.76	
合同负债	379,074,397.56			

报表项目	2021年 新收入准则下金额		2021年 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动负债	10,923,836.20			

B、对2021年合并利润表的影响

单位：元

报表项目	2021年 新收入准则下金额		2021年 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
主营业务收入	2,501,934.56			
主营业务成本	2,459,879.69			

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的作为承租人的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

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

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

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

将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

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

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

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本集团承租的房屋建筑物资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021

年1月1日确认使用权资产 23,535,739.28 元，租赁负债 12,048,068.93 元，一年内到期非流动负债 11,487,670.35 元；融资租赁售后租回业务调整增加应收账款 2,970,000,000.00 元，增加投资性房地产 451,482,733.33 元，减少其他非流动资产 3,421,482,733.33 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款			2,970,000,000.00	2,970,000,000.00
投资性房地产			451,482,733.33	451,482,733.33
其他非流动资产	3,421,482,733.33	3,421,482,733.33		
使用权资产			23,535,739.28	
租赁负债			12,048,068.93	
一年内到期的非流动负债			11,487,670.35	

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

4、《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释 14 号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释 14 号，本集团对于 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的上述业务，按照解释 14 号规定进行处理。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行了追溯调整。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更对集团 2021 年 1 月 1 日财务报表影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他非流动资产	5,049,486,810.91			
应付账款			1,166,098,247.60	
资本公积	199,481,766.67			
长期应收款			6,016,103,291.84	

（二）会计估计变更

本集团本期无应披露的会计估计变更事项。

（三）重要前期差错更正

本集团本期无应披露的重要前期差错更正事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	171.87	7.78	181.83	-5.48
其他应收款	173.07	7.83	135.41	27.81
长期股权投资	289.54	13.10	221.05	30.98
投资性房地产	102.00	4.62	79.68	28.01
在建工程	73.26	3.32	66.66	9.90
其他非流动资产	957.45	43.33	701.19	36.55

发生变动的的原因：

截至 2021 年末，发行人长期股权投资较 2020 年末增加 68.49 亿元，增幅为 30.98%，主要系发行人追加对天马微电子股份有限公司及国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的投资所致。2021 年末，发行人投资性房地产余额较 2020 年末增加 22.32 亿元，增幅为 28.01%，主要系当年部分在建工程完工后转入投资性房地产。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	6.37	6.37	-	6.25
固定资产	7.12	7.12	-	23.54
在建工程	3.90	3.90	-	5.32
合计	17.39	17.39	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
其他应付款	110.11	7.74	98.23	12.09
一年内到期的非流动负债	224.34	15.77	216.42	3.66
长期借款	642.49	45.16	545.77	17.72
应付债券	234.97	16.51	212.28	10.69
长期应付款	118.57	8.33	108.64	9.14

发生变动的原因：

截至 2021 年末，发行人其他应付款较 2020 年末增加 32.41 亿元，增幅为 41.71%，主要系 2021 年会计准则变动所致，经追随调整后 2021 年年初发行人其他应付款余额为 98.23 亿元，2021 年末较 2021 年年初其他应付款增加 12.10%，变化不大。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,077.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,298.86 亿元，有息债务同比变动 20.52%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：182.50 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 250.23 亿元，占有息债务余额的 19.27%；银行贷款余额 496.60 亿元，占有息债务余额的 38.23%；非银行金融机构贷款 486.86 亿元，占有息债务余额的 37.48%；其他有息债务余额 65.20 亿元，占有息债务余额的 5.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至	1 年 (不含) 至 2	2 年以上 (不含)	

			1年（含）	年（含）		
公司信用类债券	-	25.10	6.00	38.00	181.13	250.23
银行贷款	-	39.40	21.30	71.60	364.30	496.60
非银行金融机构贷款	-	45.20	19.70	78.90	343.03	486.83
其他有息债务	-	20.20	5.60	19.30	20.10	65.20
合计	-	129.90	52.60	207.80	908.56	1,298.86

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.67 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.23 亿元

报告期非经常性损益总额：1.93 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	4.46	主要系处置长投和交易性金融资产形成	-	-
公允价值变动损益	10.49	交易性金融资产公允价值变动	-	-
资产处置收益	1.69	光投会展一期二期大楼	1.69	不可持续
营业外收入	0.14	政策性搬迁政府补助摊销	0.14	不可持续
营业外支出	0.10	罚款支出	0.10	不可持续
合计	16.88		1.93	

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
武汉光谷金融控股集团有限公司	是	54.61	商务服务业	310.50	192.84	1.16	2.15

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：53.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：17.44 亿元，收回：2.07 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：69.17 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.79%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：196.22 亿元

报告期末对外担保的余额：192.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：88.02 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149521.SZ
债券简称	21 鄂科 Y1
债券余额	13
续期情况	未到行权日
利率跳升情况	未到行权日
利息递延情况	未到行权日
强制付息情况	未到行权日
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	149522.SZ
债券简称	21 鄂科 Y2
债券余额	7
续期情况	未到行权日
利率跳升情况	未到行权日
利息递延情况	未到行权日
强制付息情况	未到行权日
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185174.SH
债券简称	22 鄂科 Y1
债券余额	10
续期情况	未到行权日
利率跳升情况	未到行权日
利息递延情况	未到行权日
强制付息情况	未到行权日
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185490.SH
债券简称	22 鄂科 Y2
债券余额	10
续期情况	未到行权日
利率跳升情况	未到行权日
利息递延情况	未到行权日
强制付息情况	未到行权日
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

（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。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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，非金融企业债务融资工具信息披露文件可在中国货币网、上清所及孔雀开屏进行查询。

（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(2021年)》之盖章页)

湖北省科技投资集团有限公司



2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,187,456,510.19	18,182,982,808.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,703,844,335.47	8,638,686,998.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,716,700.00	2,658,500.00
应收账款	10,899,395,839.81	14,746,217,774.51
应收款项融资		
预付款项	1,177,097,356.79	1,535,893,371.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,307,184,972.73	13,541,404,176.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,309,200,925.99	8,137,131,875.88
合同资产		3,189,893.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,986,671.79	
其他流动资产	1,031,845,540.47	976,829,747.73
流动资产合计	60,717,728,853.24	65,764,995,147.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,039,380,343.49	4,584,454,229.91
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,935,321,255.12	6,016,103,291.84
长期股权投资	28,953,933,826.72	22,104,858,084.47
其他权益工具投资	891,914,326.91	1,210,014,966.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,199,885,138.19	7,968,235,351.24
固定资产	3,024,074,829.47	2,064,246,669.85
在建工程	7,326,217,842.01	6,666,497,148.91
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	31,270,171.28	23,535,739.28
无形资产	468,880,809.35	333,521,888.94
开发支出		
商誉	218,655,723.81	218,175,723.81
长期待摊费用	190,679,963.94	143,239,218.92
递延所得税资产	217,708,384.17	157,474,229.89
其他非流动资产	95,744,573,754.01	70,118,508,379.68
非流动资产合计	160,242,496,368.47	121,608,864,922.79
资产总计	220,960,225,221.71	187,373,860,069.99
流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	218,000,000.00
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	11,536,600.24	40,163,900.16
应付账款	1,472,634,891.36	1,863,757,393.47
预收款项	41,743,208.08	15,825,553.17
合同负债	379,074,397.56	205,156,819.91
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	21,577,198.18	15,360,660.39
应交税费	224,624,128.11	370,708,046.49
其他应付款	11,011,207,202.98	9,823,441,662.68
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	22,433,690,779.21	21,642,292,091.06
其他流动负债	12,894,605.99	9,800,918.04
流动负债合计	35,836,983,011.71	34,204,507,045.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,248,705,337.32	54,576,918,835.19
应付债券	23,496,718,961.02	21,228,309,071.77
其中：优先股		
永续债	930,000,000.00	
租赁负债	20,337,341.50	12,048,068.93
长期应付款	11,857,444,164.07	10,863,771,066.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,387,379.54	15,387,379.54
递延收益	649,014,956.44	480,788,622.21
递延所得税负债	747,266,270.27	476,192,075.66

其他非流动负债	5,405,282,011.55	3,772,297,626.55
非流动负债合计	106,440,156,421.71	91,425,712,746.48
负债合计	142,277,139,433.42	125,630,219,791.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,091,037,879.00	28,994,410,879.00
其他权益工具	3,794,352,725.35	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,794,352,725.35	3,000,000,000.00
资本公积	26,171,114,926.34	24,108,819,661.71
减：库存股		
其他综合收益	-283,977,326.33	-115,260,466.80
专项储备	2,289,172.55	2,027,308.55
盈余公积	216,614,591.42	211,712,872.83
一般风险准备		
未分配利润	1,334,624,185.22	1,448,053,558.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	66,326,056,153.55	57,649,763,814.05
少数股东权益	12,357,029,634.74	4,093,876,464.09
所有者权益（或股东权益）合计	78,683,085,788.29	61,743,640,278.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,960,225,221.71	187,373,860,069.99

公司负责人：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
2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,149,361,268.50	7,161,055,412.97
交易性金融资产	841,130,495.11	3,653,706,523.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,072,708,970.03	14,153,933,278.72
应收款项融资		
预付款项	1,053,548,388.04	544,683,653.66
其他应收款	12,367,680,055.32	9,172,264,668.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,986,671.79	
其他流动资产	13,859,018.77	35,475,109.88
流动资产合计	27,593,274,867.56	34,721,118,647.22

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资	7,615,605,794.94	7,603,189,497.68
长期应收款		
长期股权投资	48,023,226,728.68	37,642,528,498.52
其他权益工具投资	284,266,328.85	534,296,297.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,865,082,444.34	2,912,895,237.15
固定资产	298,225,674.27	308,405,139.40
在建工程	407,722,445.86	211,697,585.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,139.35	280,371.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,931,040.95	99,629,314.31
递延所得税资产	119,167,023.36	86,205,921.78
其他非流动资产	37,679,464,929.10	30,712,261,809.66
非流动资产合计	97,416,927,549.70	80,111,389,672.77
资产总计	125,010,202,417.26	114,832,508,319.99
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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	61,066,153.78	78,193,897.82
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	496,479.90	527,864.90
应交税费	12,198,841.57	105,920,513.73
其他应付款	4,529,404,876.33	3,635,074,419.10
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	13,827,795,410.24	14,013,456,064.38
其他流动负债		
流动负债合计	18,630,961,761.82	18,033,172,759.93
非流动负债：		
长期借款	35,230,058,232.00	31,152,855,834.67
应付债券	18,911,156,374.23	19,278,654,881.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,933,275,404.98	2,596,759,105.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		87,271,767.12
其他非流动负债	150,335,000.00	150,335,000.00
非流动负债合计	56,224,825,011.21	53,265,876,588.96
负债合计	74,855,786,773.03	71,299,049,348.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,091,037,879.00	28,994,410,879.00
其他权益工具	3,794,352,725.35	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,794,352,725.35	3,000,000,000.00
资本公积	10,449,921,288.11	10,327,426,355.80
减：库存股		
其他综合收益	-204,786,245.28	-39,951,074.92
专项储备		
盈余公积	216,614,591.42	211,712,872.83
未分配利润	807,275,405.63	1,039,859,938.39
所有者权益（或股东权益）合计	50,154,415,644.23	43,533,458,971.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,010,202,417.26	114,832,508,319.99

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,723,840,468.98	1,363,330,052.25
其中：营业收入	1,723,840,468.98	1,363,330,052.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,018,434,209.59	2,507,188,711.64
其中：营业成本	1,118,929,812.54	1,229,998,890.11
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	105,126,381.00	88,379,444.17
销售费用	17,722,952.87	19,382,859.56
管理费用	449,914,219.43	369,658,408.63
研发费用	5,181,928.68	3,620,485.51
财务费用	1,321,558,915.07	796,148,623.66

其中：利息费用	1,463,291,457.89	971,553,696.18
利息收入	174,190,062.05	147,160,958.00
加：其他收益	308,937,951.93	309,222,304.96
投资收益（损失以“-”号填列）	446,472,093.01	570,083,773.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,549,126.44	60,486,212.75
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）	1,049,061,680.25	898,309,537.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,607,782.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-127,291,456.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,794,265.74	523,794.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	620,064,468.01	506,989,294.17
加：营业外收入	13,683,535.54	14,311,601.75
减：营业外支出	10,443,394.10	17,133,126.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	623,304,609.45	504,167,769.33
减：所得税费用	345,843,793.78	275,302,504.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,460,815.67	228,865,264.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	277,460,815.67	228,865,264.55
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）	128,546,375.40	132,057,780.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	148,914,440.27	96,807,484.50
六、其他综合收益的税后净额	-154,675,839.36	-398,680,887.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,090,889.88	-395,653,521.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-124,730,117.10	
（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	-124,730,117.10	

(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	-4,360,772.78	-395,653,521.97
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,379,534.63	-8,648,714.77
(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
(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	-5,740,307.41	4,315,395.01
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,584,949.48	-3,027,365.92
七、综合收益总额	122,784,976.31	-169,815,623.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-544,514.48	-263,595,741.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	123,329,490.79	93,780,118.58
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。

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	418,818,533.82	464,069,042.17
减：营业成本	97,199,778.65	171,894,951.59
税金及附加	33,673,727.55	29,986,760.94
销售费用		
管理费用	63,395,545.43	58,992,925.13
研发费用		
财务费用	538,576,304.13	363,289,910.14
其中：利息费用	609,508,074.05	459,427,629.38
利息收入	91,384,253.77	66,462,794.27
加：其他收益	68,220,954.75	10,505,604.46
投资收益（损失以“－”号填列）	575,605,626.86	496,440,774.80
其中：对联营企业和合营企业	129,142,374.82	91,870,599.13

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-384,321,350.68	55,530,495.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	73,425.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,840,501.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,130.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,448,165.42	400,541,997.49
加：营业外收入	1.05	209,174.10
减：营业外支出	1,306,667.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,754,832.25	400,751,171.59
减：所得税费用	-65,146,048.43	77,747,764.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,391,216.18	323,003,407.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,391,216.18	323,003,407.13
（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	-125,209,200.71	-422,905,926.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,209,200.71	
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	-125,209,200.71	
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
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
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	-115,817,984.53	-99,902,519.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,444,085,997.99	770,638,917.36
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	175,748,681.65	59,846,731.70
收到其他与经营活动有关的现金	13,571,163,979.49	15,483,628,772.48
经营活动现金流入小计	15,190,998,659.13	16,314,114,421.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,420,869.90	1,022,819,493.16
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	434,686,687.47	373,617,808.01
支付的各项税费	447,370,110.30	153,346,328.53
支付其他与经营活动有关的现金	12,831,499,642.23	14,276,056,144.38

经营活动现金流出小计	14,810,977,309.90	15,825,839,774.08
经营活动产生的现金流量净额	380,021,349.23	488,274,647.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,134,399,534.35	2,072,109,091.20
取得投资收益收到的现金	387,570,730.86	765,200,529.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,801.69	317,044.14
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	388,322,597.78	2,275,479.46
投资活动现金流入小计	1,910,637,664.68	2,839,902,143.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,959,865,388.53	9,971,647,301.51
投资支付的现金	14,948,678,997.58	8,052,819,996.06
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	2,272,166,452.28	11,290,101.40
投资活动现金流出小计	27,180,710,838.39	18,035,757,398.97
投资活动产生的现金流量净额	-25,270,073,173.71	-15,195,855,255.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,668,097,000.00	2,070,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,571,470,000.00	501,050,000.00
取得借款收到的现金	36,034,349,407.80	30,986,287,117.16
收到其他与筹资活动有关的现金	8,868,150,405.59	3,953,866,908.75
筹资活动现金流入小计	59,570,596,813.39	37,010,204,025.91
偿还债务支付的现金	25,937,206,064.11	10,919,786,152.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,466,395,112.26	5,889,755,921.11
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	3,433,626,553.04	3,275,582,901.40
筹资活动现金流出小计	35,837,227,729.41	20,085,124,975.50
筹资活动产生的现金流量净额	23,733,369,083.98	16,925,079,050.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,486,346.21	-59,738,610.70
五、现金及现金等价物净增加额	-1,179,169,086.71	2,157,759,832.11
加：期初现金及现金等价物余额	18,182,982,808.30	16,025,222,976.19
六、期末现金及现金等价物余额	17,003,813,721.59	18,182,982,808.30

公司负责人：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
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	200,747,513.51	131,046,606.67
收到的税费返还	2,997,980.78	258,961.55
收到其他与经营活动有关的现金	13,922,045,255.02	8,049,734,930.77
经营活动现金流入小计	14,125,790,749.31	8,181,040,498.99
购买商品、接受劳务支付的现金	53,028,636.26	60,459,151.25
支付给职工及为职工支付的现金	33,747,644.59	25,694,788.77
支付的各项税费	125,313,780.04	52,555,383.76
支付其他与经营活动有关的现金	9,456,682,712.38	6,555,658,814.47
经营活动现金流出小计	9,668,772,773.27	6,694,368,138.25
经营活动产生的现金流量净额	4,457,017,976.04	1,486,672,360.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	143,189,093.52	80,140,391.20
取得投资收益收到的现金	19,976,975.06	423,607,374.36
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
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	382,254,871.12	
投资活动现金流入小计	545,420,939.70	503,826,220.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,499,236,795.58	3,660,395,846.46
投资支付的现金	7,788,980,748.48	6,610,949,106.06
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	2,271,385,457.81	976,131.53
投资活动现金流出小计	14,559,603,001.87	10,272,321,084.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,014,182,062.17	-9,768,494,863.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,096,627,000.00	1,595,950,000.00
取得借款收到的现金	24,005,940,097.00	22,212,073,813.00
收到其他与筹资活动有关的现金	504,904,790.00	185,018,908.75
筹资活动现金流入小计	30,607,471,887.00	23,993,042,721.75
偿还债务支付的现金	20,311,458,827.00	7,614,267,603.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,965,556,022.52	3,859,880,899.76
支付其他与筹资活动有关的现金	781,215,867.62	2,826,635,351.84
筹资活动现金流出小计	25,058,230,717.14	14,300,783,855.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,549,241,169.86	9,692,258,866.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,771,228.20	6,756,822.12
五、现金及现金等价物净增加额	-4,011,694,144.47	1,417,193,185.57

加：期初现金及现金等价物余额	7,161,055,412.97	5,743,862,227.40
六、期末现金及现金等价物余额	3,149,361,268.50	7,161,055,412.97

公司负责人：汪志忠 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：冯敏