

---

湖北省科技投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至2022年6月30日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”、“风险提示及说明”章节及2021年年度报告没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	29
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
第三节 报告期内重要事项.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 资产情况.....	42
五、 负债情况.....	43
六、 利润及其他损益来源情况.....	44
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.....	45
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
九、 对外担保情况.....	46
十、 关于重大未决诉讼情况.....	46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52

## 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	2022年1月1日至2022年6月30日之期间
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日之期间
上年末	指	2021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 <sup>1</sup>
注册资本（万元）	4,000,000.00
实缴资本（万元）	3,592,560.79
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）	<a href="http://www.hbsti.com/">http://www.hbsti.com/</a>
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	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

<sup>1</sup> 根据武新发〔2022〕35号文件和发行人于2022年5月12日披露的《湖北省科技投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告》，汪志忠同志不再担任中共湖北省科技投资集团有限公司委员会书记、委员，湖北省科技投资集团有限公司董事长职务。根据发行人章程，公司董事长应由股东武汉东湖新技术开发区管理委员会指定，相关推荐及选举工作正在进行中，发行人将于新任董事长任命后变更公司法定代表人并另行公告相关情况。2022年5月11日，发行人授权公司党委副书记、副董事长、总经理秦军同志作为公司全权代表对外签署相关文件，包括但不限于协商、修改、签署一切具备法律效力的合同、函件等。

### 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

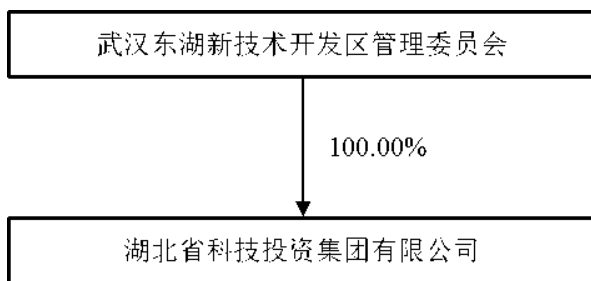
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	汪志忠	董事长	2022.5.7	-

#### （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数6.67%。

### （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：暂无

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、石鹰、周莉、谢鑫、刘迅

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

##### （1）公司业务范围

一般项目：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）主要产品和服务

发行人主要从事基础设施代建管理、产业园区开发与运营、道路施工、汽车销售维修等业务。

##### （3）经营模式

###### 1）基础设施代建管理业务

每年年初，高新区管委会下达当年城建项目建设计划，该计划部分内容会纲领性指导发行人代建的当年度基础设施项目。该类项目根据资金来源和建设主体的不同分别在存货和其他非流动资产科目核算，存货中的代建项目为发行人子公司武汉光谷建设投资有限公司的在建项目，其他非流动资产中的代建项目为发行人本部及其他子公司承建的完工及在建项目，以及子公司武汉光谷建设投资有限公司承建的已完工项目。

###### 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，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。

物业租赁业务：发行人物业租赁业务经营主体主要是发行人集团本部，主要采取以下两种运营模式：第一种模式是针对产业园区，发行人通过招拍挂或者委托开发的方式取得土地，通过融资的方式获取资金对相关园区进行投资开发，项目完成后进行租赁，目标客户为符合东湖高新区招商引资政策定位和能为东湖高新区带来特殊影响力的大型企业，通过租金收入实现发行人长期稳定的现金流入。随着园区配套的完善及周边区域经济的带动，租赁价格将有所提升，形成稳定渐增的现金流收入，最终实现市场化运作模式。例如发行人投资建设运营的光谷软件园、汽车电子产业园、生物创新园均采用此种模式。第二种模式是经省市区引进的国际 500 强大型企业客户：如客户对产业园区或厂房有特殊的设计要求，则由该企业进行厂房设计，发行人通过招拍挂或者委托开发的方式取得土地后进行投资建设。资金来源为银行贷款或自有资金。项目建设完成后双方签订长期租赁合同，租赁价格一般根据客户在前期招商时谈判结果确定，通常略低于市场价格。部分厂房项目会根据前期签订的协议，在客户正常运营盈利后对厂房进行回购。例如发行人投资开发运营富士康厂房公租房、世界 500 强企业霍尼韦尔、施耐德、圣戈班代建厂房等。出于招商引资、支持东湖高新区高新技术企业的发展、吸引高科技人才、带动区域经济发展等需要，发行人将物业低于市价出售或租赁给园区入驻的企业。对此东湖高新区管委会给予一定的财政



补贴，部分产业园项目会给一定的财政贴息补助。

**物业管理业务：**发行人物业管理业务经营主体是发行人子公司武汉光谷资产投资管理有限公司和孙公司武汉华光物业管理有限公司。光谷资产投资管理有限公司主要负责光谷软件园的物业管理，该园区于2008年建成，位于东湖高新区关山大道1号。目前入驻企业有：招商银行、汉口银行、中国银行和惠普等企业。武汉华光物业管理有限公司成立于2004年，位于光谷大道110号，该公司推行的多元化物业管理，主要物业有居民小区、园区管理、办公大楼管理等。目前入驻企业有：中兴通信、武汉船舶设计院、莱特荣光电子公司（韩国企业）等。

**厂房和办公楼销售业务：**发行人厂房销售采用自行销售模式。负责园区开发的子公司与购房方签订厂房转让协议。发行人自主选择推广渠道和方式。目前发行人所开发的房地产项目为标准厂房、研发中心及办公楼。销售资金回笼方式有两种，分别为一次性付款和分期付款，资金回笼时间为1至3年。

### 3) 道路施工业务

发行人道路施工业务主要由子公司武汉龙泰开元沥青有限公司运营。主要经营项目为武汉东湖新技术开发区内的道路沥青摊铺施工业务。该项业务采取完全市场化的运营模式，除承接部分园区内的道路沥青铺设工程，也可承接市场上的其他相关业务，其业务模式不采用前述的委托代建方式，也不享受政府补贴。

### 4) 汽车销售及维修业务

发行人通过其子公司武汉龙泰汽车销售服务有限公司进行汽车销售及维修业务，业务范围包括一汽轿车销售有限公司授权的奔腾品牌系列、红旗品牌系列的整车销售及售后服务，一汽马自达汽车销售有限公司授权的马自达品牌轿车的汽车销售及售后服务，汽车配件、橡胶制品、金属材料、五金工具的销售，同时兼营汽车技术信息咨询服务、汽车总成修理、汽车大修、汽车维护。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。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 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、不能保持自主经营能力的情况：

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，必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。

公司已制定信息披露管理制度，并指定专人负责公司及下属子公司的信息披露工作。

（三） 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

（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

## 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 785.93 亿元，其中公司信用类债券余额 270.76 亿元，占有息债务余额的 34.45%；银行贷款余额 412.50 亿元，占有息债务余额的 52.49%；非银行金融机构贷款 21.63 亿元，占有息债务余额的 2.75%；其他有息债务余额 81.04 亿元，占有息债务余额的 10.31%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	6.20	25.00	239.55	270.76
银行贷款	0.00	26.78	65.41	320.31	412.50
非银行金融机构贷款	0.00	1.74	3.70	16.20	21.63
其他有息债务	0.00	4.18	14.50	62.36	81.04
合计	0.00	38.91	108.61	638.42	785.93

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 90.00 亿元，企业债券余额 94.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 84.00 亿元，且共有 6.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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 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 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年10月3日
8、债券余额	6.00
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12日
5、起息日	2018年3月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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)	定向投资人
15、适用的交易机制	定向投资人之间流通
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21日
5、起息日	2018年3月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月23日
8、债券余额	15.00
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 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 湖北科投 SCP002
3、债券代码	012282807. IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 9 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.97
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	中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
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 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 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	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	若发行人不行使递延支付利息权，则本期债券在存续期内每年付息一次。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，则该计息年度的利息随本金的兑付一起支付。
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 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 湖北科技 MTN001
3、债券代码	101900068. IB
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	15.00
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 8 月 31 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	20.00
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）	面向专业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	否

险（如适用）及其应对措施	
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 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	若发行人不行使利息递延支付选择权，则本期中票在存续期内每年付息一次。若在本期中票的某一赎回选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期中票，则该计息年度的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	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
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 8 月 31 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、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）	面向专业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 湖北科技 MTN002
3、债券代码	102101035. IB
4、发行日	2021 年 6 月 3 日
5、起息日	2021 年 6 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	若发行人不行使利息递延支付选择权，则本期中票在存续期内每年付息一次。若在本期中票的某一赎回选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期中票，则该计息年度的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、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 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	若发行人不行使递延支付利息权，则本期债券在存续期内每年付息一次。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，则该计息年度的利息随本金的兑付一起支付。
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6日
5、起息日	2022年1月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	若发行人不行使递延支付利息权,则本期债券在存续期内每年付息一次。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,则该计息年度的利息随本金的兑付一起支付。
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7日
5、起息日	2022年3月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	若发行人不行使递延支付利息权,则本期债券在存续期内每年付息一次。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,则该计息年度的利息随本金的兑付一起支付。
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	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5日
5、起息日	2020年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年3月10日
7、到期日	2040年3月10日
8、债券余额	20.00
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）	面向专业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9日
5、起息日	2020年4月13日
6、2022年8月31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	8.00
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年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22湖北科投PPN001

3、债券代码	032280500. IB
4、发行日	2022年5月19日
5、起息日	2022年5月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年5月23日
7、到期日	2027年5月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	定向投资人
15、适用的交易机制	定向投资人之间流通
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27日
5、起息日	2020年8月31日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月31日
8、债券余额	10.00
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22日
5、起息日	2021年1月26日
6、2022年8月31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	10.00
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	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8月31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	14.00
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22日
5、起息日	2021年4月26日
6、2022年8月31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	10.00
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）	面向专业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17日
5、起息日	2021年9月23日
6、2022年8月31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	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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、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）	面向专业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11日
5、起息日	2022年1月13日
6、2022年8月31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	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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、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）	面向专业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(第二期)
2、债券简称	22HBST02
3、债券代码	185389.SH
4、发行日	2022年2月22日
5、起息日	2022年2月24日
6、2022年8月31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	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
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、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）	面向专业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	2022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	22鄂科投债01、22鄂科01
3、债券代码	2280384.IB、184547.SH
4、发行日	2022年8月26日
5、起息日	2022年8月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2027年8月30日
7、到期日	2037年8月30日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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、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）	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

## 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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。



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：

报告期内未触发。

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（发行人续期选择权、递延支付利息权）

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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（发行人续期选择权、递延支付利息权）

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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：

报告期内未触发。

债券代码：185174.SH

债券简称：22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（发行人续期选择权、递延支付利息权）

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185226.SH

债券简称：22HBST01

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：

报告期内未触发。

债券代码：185389.SH

债券简称：22HBST02

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：

报告期内未触发。

债券代码：185490.SH

债券简称：22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（发行人续期选择权、递延支付利息权）

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

### 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

债券代码：185174.SH

债券简称：22鄂科Y1

债券约定的投资者保护条款：

#### 1、发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 30 亿元。

发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

#### 2、资信维持承诺

发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：185226.SH

债券简称：22HBST01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 30 亿元。

发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

2、资信维持承诺

发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：185389.SH

债券简称：22HBST02

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 30 亿元。

发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确

保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

## 2、资信维持承诺

发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券代码：185490.SH

债券简称：22 鄂科 Y2

债券约定的投资者保护条款：

### 1、发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 30 亿元。

发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。

发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。

## 2、资信维持承诺

发行人作出资信维持承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（2）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（3）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。

发行人在债券存续期内，出现违反资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未在半小时内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

#### 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：2180141.IB、152835.SH

债券简称	21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.50
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	<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	本期债券募集资金总额为 10 亿元，截至 2022 年 6 月末已使用 9.50 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 0.50 亿元，向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）出资 3.00 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	<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）	<p>截至 2022 年 6 月末，烽火基金总投资额为 29.33 亿元，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）3.56 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）24.8 亿元。</p> <p>2022 年 1-6 月，小米长江产业基金交割 9 个项目，期间累计出资 7.74 亿元。从基金成立以来累计交割 118 个项目，已投项目中已上市项目有 13 家，分别为珠海冠宇、利和兴、方邦电子、芯原股份、恒玄科技、格科微、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；已过会项目有 4 家，分别为凌云光、灿瑞科技、BYD 半岛、帝奥微。</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 19.31 亿元。</p> <p>截至 2022 年 6 月末，联想基金实收出资额 20 亿元，其中已经过会投资额约为 13.85 亿元，已经投资金额约为 13.38 亿元，占基金规模的 66.9%。目前已经过签约项目共 43 个，2 个项目未完成出资，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 13.38 亿元，已投项目的公允价值损益达 10.97 亿元；投资项目中寒武纪、珠海冠宇、思特威已完成科创板上市，比亚迪半导体已过会，另有固高科技、第四范式、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	20.00
募集资金报告期内使用金额	4.40
募集资金期末余额	15.60
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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至 2022 年 6 月末，募集资金已使用 4.40 亿元，其中 3.27 亿元用于生物创新园二期，0.95 亿元用于武汉人工智能计算中心，0.18 亿元用于光谷科学岛科创中心一期。
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 2022 年 6 月末，该项目已完成投资 5.90 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 92%，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 2022 年 6 月末，该项目已完成投资 3.09 亿元，已完成数据中心楼建设与人工智能设备采购等工作，正在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 2022 年 6 月末，该项目已完成投资 0.63 亿元，已完成可研审批、用地规划许可、方案报规等前期工作，已完成 EPC 公开招标结束挂网阶段。</p>

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185174.SH

债券简称	22 鄂科 Y1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	9.99
募集资金期末余额	0.01
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 10 亿元，全部用于偿还发行人债券本息和金融机构借款本息，以优化发行人债务结构，降低发行人融资成本。

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2022年6月末，募集资金已使用9.99亿元，全部用于偿还发行人债券本息和金融机构借款本息，剩余0.01亿元尚未使用。
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	<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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185226.SH

债券简称	22HBST01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
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将用于偿还有息债务。
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	本期债券募集资金总额为15亿元，截至2022年6月末



使用用途	已使用完毕，全部用于偿还有息债务。
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185389.SH

债券简称	22HBST02
募集资金总额	17.00
募集资金报告期内使用金额	17.00
募集资金期末余额	0.00
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将用于偿还有息债务。
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	本期债券募集资金总额为17亿元，截至2022年6月末已使用完毕，全部用于偿还有息债务。
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）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185490.SH

债券简称	22鄂科Y2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
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10亿元，全部用于偿还发行人金融机构借款本金，以优化发行人债务结构，降低发行人融

	资成本。
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 2022 年 6 月末，募集资金已使用完毕，全部用于偿还发行人工商银行贷款本金。
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）	不涉及

#### 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

债券代码：1680102.IB

债券简称	16 鄂科投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>1、偿债计划的人员安排 从本次发行起，公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务负责人任组长，其他相关职能部门的专业人员任组员，所有成员将保持相对稳定。自本期债券付息日或兑付日之前的 7 个工作日（T-7 日）起至付息日或兑付日结束，偿付工作小组全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>2、偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，公司在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能</p>

	力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：152122.SH、1980046.IB

债券简称	19鄂科01、19鄂科投债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>（一）偿债计划的人员安排：从本次发行起，公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务负责人任组长，其他相关职能部门的专业人员任组员，所有成员将保持相对稳定。自本期债券付息日或兑付日之前的7个工作日（T-7日）起至付息日或兑付日结束，偿付工作小组全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>（二）偿债计划的财务安排：针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，公司在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：152181.SH、1980146.IB

债券简称	19鄂科02、19鄂科投债02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭</p>

	<p>借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>（一）偿债计划的人员安排：从本次发行起，公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务负责人任组长，其他相关职能部门的专业人员任组员，所有成员将保持相对稳定。自本期债券付息日或兑付日之前的7个工作日（T-7日）起至付息日或兑付日结束，偿付工作小组全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>（二）偿债计划的财务安排：针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，公司在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：152406.SH、2080037.IB

债券简称	20鄂科01、20鄂科投债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>（一）偿债计划的人员安排：从本次发行起，公司将成立工作小组负责管理还本付息工作。该小组由公司财务负责人任组长，其他相关职能部门的专业人员任组员，所有成员将保持相对稳定。自本期债券付息日或兑付日之前的7个工作日（T-7日）起至付息日或兑付日结束，偿付工作小组全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>（二）偿债计划的财务安排：针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用途的特点，公司将建</p>

	立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，公司在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款、股权融资等手段融入外部资金。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：163409.SH

债券简称	20HBST01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券的起息日为2020年4月13日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日期为2021年至2030年每年的4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2021年至2025年每年的4月13日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的4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；每次付息款项不另计利息。）本期债券的兑付日期为2030年4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2025年4月13日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年4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；顺延期间兑付款项不另计利息。）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、设立专项偿债账户。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：175686.SH

债券简称	21HBST01
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券的起息日为2021年1月26日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日期为2022年至2031年每年的1月26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2022年至2026年每年的1月26日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的1月26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；每次付息款项不另计利息。）本期债券的兑付日期为2031年1月26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2026年1月26日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年1月26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；顺延期间兑付款项不另计利息。）本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、设立专项偿债账户。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：152835.SH、2180141.IB

债券简称	21鄂科01、21鄂科投债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：149521.SZ

债券简称	21鄂科Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>若发行人未行使递延支付利息权，本期债券品种一首个周期的付息日期为2022年至2023年间每年的6月18日，品种二首个周期的付息日期为2022年至2024年间每年的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）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券品种一的期限自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长2年），品种二的期限自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，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。本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、设立专项偿债账户。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：149522.SZ

债券简称	21鄂科Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>若发行人未行使递延支付利息权，本期债券品种一首个周期的付息日期为2022年至2023年间每年的6月18日，品种二首个周期的付息日期为2022年至2024年间每年的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）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券品种一的期限自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长2年），品种二的期限自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，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。本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关</p>

	<p>规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、设立专项偿债账户。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：184068.SH、2180393.IB

债券简称	21 鄂科 02、21 鄂科投债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：185174.SH

债券简称	22 鄂科 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 10 日，若发行人未行使递延支付利息权，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 1 月 10 日为本期债券上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有</p>



	关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、设立专项偿债账户。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：185226.SH

债券简称	22HBST01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，开立募集资金专项账户及偿债资金专户，与受托管理人、资金监管银行签署资金监管协议。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：185389.SH

债券简称	22HBST02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 本期债券发行成功后，发行人将按照发行条款的约定，凭借自身的偿债能力、融资能力筹措相应的偿债资金，亦将以良好的经营业绩和规范的运作，履行还本付息的义务。发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，开立募集资金专项账户及偿债资金专户，与受托管理人、资金监管银行签署资金监管协议。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

债券代码：185490.SH

债券简称	22鄂科Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2022年3月9日，若发行人未行使递延支付利息权，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的3月9日为本期债券上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、制定并严格执行资金管理计划；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格履行信息披露义务；5、设立专项偿债账户。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书中约定增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施执行。

### 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 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、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%的主要资产项目

√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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	75.71	3.15	108.99	-30.53
存货	100.55	4.18	63.09	59.37
使用权资产	0.55	0.02	0.31	74.66
无形资产	6.34	0.26	4.69	35.22

发生变动的原因：

应收账款：主要系发行人收回部分应收账款所致。

存货：主要系开发成本大幅增加所致。

使用权资产：主要系租赁的房屋及建筑物增加所致。

无形资产：主要系土地使用权增加所致。

**（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（%）
货币资金	193.43	1.84	-	0.95
存货	100.55	7.12	-	7.08
固定资产	29.02	9.98	-	34.39
长期股权投资	320.86	23.13	-	7.21
合计	643.86	42.07	—	—

除上述资产抵质押外，发行人以有轨电车 T1 和 T2 线路项目收费权及其项下全部权益与收益、高新大道停车场收费权、教育中路公共停车场收费权等作为质押物，从国开行、工行等获得银行贷款余额为 49.79 亿元。

**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%的主要负债项目

√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（%）
短期借款	22.48	1.49	2.28	885.96
其他流动负债	6.20	0.41	0.13	4,710.86
其他非流动负债	72.04	4.76	54.05	33.27

发生变动的原因：

短期借款：主要系公司根据流动性需要增加银行借款所致。

其他流动负债：主要系2022年1月发行6亿元超短融所致。

其他非流动负债：主要系增加长江存储配套产业园项目专项债资金、高新区绿色智慧停车场专项债资金和武汉人工智能计算中心项目专项债资金所致。

**（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：1,305.94亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额1,401.42亿元，有息债务同比变动7.31%。

2. 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297.76亿元，占有息债务余额的21.25%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券6.00亿元；银行贷款余额778.35亿元，占有息债务余额的55.54%；非银行金融机构贷款173.74亿元，占有息债务余额的12.40%；其他有息债务余额151.57亿元，占有息债务余额的10.82%。

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）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	6.20	25.00	266.56	297.76
银行贷款	0.00	29.78	124.90	623.67	778.35
非银行金融机构贷款	0.00	18.34	24.73	130.67	173.74
其他有息债务	0.00	4.18	14.50	132.89	151.57
合计	0.00	58.50	189.13	1,153.78	1,401.42

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额20.09亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

**（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：3.14亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 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

## （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	429.73	291.25	0.52	3.52
武汉光谷产业投资有限公司	是	100.00%	商务服务业	225.69	138.76	0.17	2.48

## （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：69.17 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：15.67 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：53.51 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：0.00 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：6.00%，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：192.17 亿元

报告期末对外担保的余额：276.76 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：84.59 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：199.71 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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

发行人下属子公司武汉光谷建设投资有限公司（以下简称“光谷建设”）于 2021 年 9 月收到武汉仲裁委员会出具的仲裁通知书，因光谷建设（发包人）与中国核工业第二建设有限公司（承包人）就已签订的《建设工程施工合同》发生纠纷，中国核工业第二建设有限公司以光谷建设拒绝履行结算义务、拒付工程款项为由向武汉仲裁委员会申请仲裁并申请财产保全。光谷建设部分账户因此存在冻结，涉及金额 1.84 亿元。本案保全标的限额 2 亿元。截至 2022 年 6 月末，该案件正在仲裁审理过程中，尚未裁决。

**十一、 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

**十二、 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、发行人为永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	13.00
续期情况	不涉及，未到行权日
利率跳升情况	不涉及，未到行权日
利息递延情况	报告期内利息未递延
强制付息情况	不涉及
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	7.00
续期情况	不涉及，未到行权日
利率跳升情况	不涉及，未到行权日
利息递延情况	报告期内利息未递延
强制付息情况	不涉及
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	10.00
续期情况	不涉及，未到行权日
利率跳升情况	不涉及，未到行权日
利息递延情况	不涉及，未到首次付息日
强制付息情况	不涉及
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	10.00
续期情况	不涉及，未到行权日
利率跳升情况	不涉及，未到行权日
利息递延情况	不涉及，未到首次付息日
强制付息情况	不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。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。

4、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中期报告、半年度财务信息。

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，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》之盖章页）

湖北省科技投资集团有限公司

2022年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:湖北省科技投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,342,790,189.84	17,187,456,510.19
结算备付金	7,518,774,919.17	6,703,844,335.47
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		
衍生金融资产		
应收票据	20,228,912.00	6,716,700.00
应收账款	7,571,404,771.45	10,899,395,839.81
应收款项融资		
预付款项	893,434,087.84	1,177,097,356.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,588,832,292.02	17,307,184,972.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,055,242,783.09	6,309,200,925.99
合同资产	6,118,630.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,986,671.79	94,986,671.79
其他流动资产	818,282,168.78	1,031,845,540.47
流动资产合计	62,910,095,426.24	60,717,728,853.24
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,473,322,619.13	6,039,380,343.49
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	6,935,321,255.12
长期股权投资	32,086,321,241.27	28,953,933,826.72
其他权益工具投资	833,672,864.01	891,914,326.91

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,180,562,313.79	10,199,885,138.19
固定资产	2,901,528,881.27	3,024,074,829.47
在建工程	7,958,365,995.02	7,326,217,842.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,617,677.42	31,270,171.28
无形资产	634,000,721.80	468,880,809.35
开发支出		
商誉	218,655,723.81	218,655,723.81
长期待摊费用	180,230,951.27	190,679,963.94
递延所得税资产	213,015,678.54	217,708,384.17
其他非流动资产	110,869,887,831.55	95,744,573,754.01
非流动资产合计	177,539,503,754.00	160,242,496,368.47
资产总计	240,449,599,180.24	220,960,225,221.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,248,000,000.00	228,000,000.00
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	135,755.00	11,536,600.24
应付账款	1,622,437,945.14	1,472,634,891.36
预收款项	8,437,807.96	41,743,208.08
合同负债	396,204,486.46	379,074,397.56
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	5,522,502.52	21,577,198.18
应交税费	118,831,892.47	224,624,128.11
其他应付款	13,052,472,914.87	11,011,207,202.98
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	21,889,401,714.26	22,433,690,779.21
其他流动负债	620,341,169.69	12,894,605.99
流动负债合计	39,961,786,188.37	35,836,983,011.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	62,356,512,154.17	64,248,705,337.32
应付债券	26,968,900,445.74	23,496,718,961.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,555,483.10	20,337,341.50
长期应付款	13,066,836,810.31	11,857,444,164.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,387,379.54	15,387,379.54
递延收益	659,057,429.85	649,014,956.44
递延所得税负债	925,832,952.01	747,266,270.27
其他非流动负债	7,203,699,732.89	5,405,282,011.55
非流动负债合计	111,256,782,387.61	106,440,156,421.71
负债合计	151,218,568,575.98	142,277,139,433.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	35,925,607,879.00	35,091,037,879.00
其他权益工具	5,791,747,903.52	3,794,352,725.35
其中：优先股		
永续债	5,791,747,903.52	3,794,352,725.35
资本公积	25,943,844,061.64	26,171,114,926.34
减：库存股		
其他综合收益	-282,238,909.01	-283,977,326.33
专项储备	2,390,416.12	2,289,172.55
盈余公积	216,614,591.42	216,614,591.42
一般风险准备		
未分配利润	1,034,291,895.13	1,334,624,185.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,632,257,837.82	66,326,056,153.55
少数股东权益	20,598,772,766.44	12,357,029,634.74
所有者权益（或股东权益）合计	89,231,030,604.26	78,683,085,788.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	240,449,599,180.24	220,960,225,221.71

公司负责人：秦军 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：陈越

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：湖北省科技投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,931,103,573.94	3,149,361,268.50
交易性金融资产	875,327,886.14	841,130,495.11
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	6,686,032,428.36	10,072,708,970.03
应收款项融资		
预付款项	839,760,361.65	1,053,548,388.04
其他应收款	12,560,950,813.08	12,367,680,055.32
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	94,986,671.79
其他流动资产	46,185,750.80	13,859,018.77
流动资产合计	24,034,347,485.76	27,593,274,867.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	9,510,797,288.18	7,615,605,794.94
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		
长期股权投资	49,970,086,728.68	48,023,226,728.68
其他权益工具投资	223,407,932.25	284,266,328.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,286,233,021.15	2,865,082,444.34
固定资产	293,069,597.31	298,225,674.27
在建工程	395,190,292.95	407,722,445.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,523.31	235,139.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,655,445.86	123,931,040.95
递延所得税资产	124,136,387.97	119,167,023.36
其他非流动资产	41,169,123,983.00	37,679,464,929.10
非流动资产合计	104,074,913,200.66	97,416,927,549.70
资产总计	128,109,260,686.42	125,010,202,417.26
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,200,000,000.00	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	61,066,153.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	498,313.37	496,479.90
应交税费	52,280,124.75	12,198,841.57
其他应付款	4,183,334,381.73	4,529,404,876.33
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	12,911,540,232.17	13,827,795,410.24
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	19,008,719,205.80	18,630,961,761.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	32,030,526,908.00	35,230,058,232.00
应付债券	22,364,141,858.95	18,911,156,374.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,652,891,365.58	1,933,275,404.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-1,686,027.40	
其他非流动负债	150,335,000.00	150,335,000.00
非流动负债合计	56,196,209,105.13	56,224,825,011.21
负债合计	75,204,928,310.93	74,855,786,773.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	35,925,607,879.00	35,091,037,879.00
其他权益工具	5,791,747,903.52	3,794,352,725.35
其中：优先股		
永续债	5,791,747,903.52	3,794,352,725.35
资本公积	10,763,645,145.45	10,449,921,288.11
减：库存股		
其他综合收益	-250,430,042.73	-204,786,245.28
专项储备		
盈余公积	216,614,591.42	216,614,591.42



未分配利润	457,146,898.83	807,275,405.63
所有者权益（或股东权益）合计	52,904,332,375.49	50,154,415,644.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	128,109,260,686.42	125,010,202,417.26

公司负责人：秦军 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：陈越

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	896,186,575.46	668,171,958.22
其中：营业收入	896,186,575.46	668,171,958.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,611,624,482.68	1,113,507,674.61
其中：营业成本	536,255,428.12	393,472,720.67
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	86,890,506.44	25,303,272.05
销售费用	9,479,125.01	8,761,160.75
管理费用	246,083,784.06	218,718,567.33
研发费用	1,236,052.15	1,779,810.22
财务费用	731,679,586.90	465,472,143.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25,744,692.97	207,716,486.26
投资收益（损失以“-”号填列）	246,545,600.65	-100,328,673.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	752,952,706.97	487,261,711.32
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	11,836,803.26	-942,335.57
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-5,712,023.45	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	315,929,873.18	148,371,472.39
加: 营业外收入	865,711.59	7,775,627.44
减: 营业外支出	2,619,664.12	1,115,444.83
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	314,175,920.65	155,031,655.00
减: 所得税费用	203,168,052.96	126,174,024.72
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,007,867.70	28,857,630.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	111,007,867.70	28,857,630.28
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)	-48,202,290.09	-61,482,737.18
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	159,210,157.79	90,340,367.46
六、其他综合收益的税后净额	4,597,166.84	-75,724,102.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,738,417.32	-75,724,102.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-9,632,715.02	
(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	-9,632,715.02	
(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	11,371,132.34	-75,724,102.38
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	11,371,132.34	-2,281,071.18

(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		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-73,443,031.20
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,858,749.52	
七、综合收益总额	115,605,034.54	-46,866,472.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,463,872.77	-137,206,839.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	162,068,907.31	90,340,367.46
八、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：秦军 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：陈越

### 母公司利润表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	241,926,475.12	245,007,200.03
减：营业成本	28,256,815.36	44,615,779.01
税金及附加	13,642,049.04	15,939,265.97
销售费用		
管理费用	32,965,254.52	29,326,805.85
研发费用		
财务费用	294,535,907.49	233,765,133.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,845.26	20,911.89
投资收益（损失以“-”号填列）	9,616,607.03	1,232,875.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	34,197,391.03	-69,165,594.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-621,499.05	4,942,110.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,684,342.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,935,549.33	-141,609,481.84
加：营业外收入	486,390.29	-9,959.63
减：营业外支出		1,048,358.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,449,159.04	-142,667,799.78
减：所得税费用	8,549,347.76	-18,390,338.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,998,506.80	-124,277,461.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,998,506.80	-124,277,461.07
（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	-45,643,797.45	-73,443,031.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-45,643,797.45	
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	-45,643,797.45	
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		-73,443,031.20
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-73,443,031.20
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	-143,642,304.25	-197,720,492.27
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：秦军 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：陈越

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	798,973,180.07	536,115,914.16
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	140,957,942.77	97,572,193.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,106,797,441.04	5,279,433,801.34
经营活动现金流入小计	15,046,728,563.88	5,913,121,909.44
购买商品、接受劳务支付的现金	507,785,887.15	942,298,657.70
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	264,461,647.43	225,920,914.70
支付的各项税费	555,939,662.66	327,656,422.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,779,488,148.53	4,257,701,782.98
经营活动现金流出小计	6,107,675,345.77	5,753,577,777.56

经营活动产生的现金流量净额	8,939,053,218.11	159,544,131.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	312,652,434.22	389,205,385.84
取得投资收益收到的现金	53,798,298.59	99,174,139.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,422.40	1,456.00
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	14,439,928.52	118,538.38
投资活动现金流入小计	380,978,083.73	488,499,519.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,604,543,266.31	4,619,994,425.66
投资支付的现金	14,314,654,600.00	2,926,875,000.00
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	422,275.00	
投资活动现金流出小计	20,919,620,141.31	7,546,869,425.66
投资活动产生的现金流量净额	-20,538,642,057.58	-7,058,369,906.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,316,630,000.00	2,095,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,066,630,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	18,581,694,540.85	27,093,839,837.07
收到其他与筹资活动有关的现金	5,539,380,313.50	2,286,840,790.00
筹资活动现金流入小计	32,437,704,854.35	31,476,380,627.07
偿还债务支付的现金	12,012,177,747.34	16,329,402,399.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,515,215,344.04	3,595,983,386.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,155,389,243.85	992,521,326.64
筹资活动现金流出小计	18,682,782,335.23	20,917,907,111.83
筹资活动产生的现金流量净额	13,754,922,519.12	10,558,473,515.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,155,333,679.65	3,659,647,740.89
加：期初现金及现金等价物余额	17,003,813,721.59	18,182,982,808.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,159,147,401.24	21,842,630,549.19

公司负责人：秦军 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：陈越

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,374,786.10	102,455,478.01
收到的税费返还	33,214.33	22,828.08
收到其他与经营活动有关的现金	11,482,612,311.46	7,837,669,727.41
经营活动现金流入小计	11,556,020,311.89	7,940,148,033.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,828,893.28	27,897,141.60
支付给职工及为职工支付的现金	18,244,947.10	17,440,682.34
支付的各项税费	84,994,247.32	98,665,634.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,565,777,661.56	4,924,680,008.43
经营活动现金流出小计	10,672,845,749.26	5,068,683,467.00
经营活动产生的现金流量净额	883,174,562.63	2,871,464,566.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	105,348,000.00	143,189,093.52
取得投资收益收到的现金	430,708,965.43	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,439,928.52	
投资活动现金流入小计	550,496,893.95	143,789,093.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,951,126,102.16	1,817,042,864.71
投资支付的现金	1,964,390,454.22	2,550,923,748.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,915,516,556.38	4,367,966,613.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,365,019,662.43	-4,224,177,519.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	1,595,700,000.00
取得借款收到的现金	13,527,252,400.00	18,096,648,793.00
收到其他与筹资活动有关的现金		504,840,790.00
筹资活动现金流入小计	13,777,252,400.00	20,197,189,583.00
偿还债务支付的现金	6,964,564,565.66	12,472,091,198.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,213,735,698.58	2,495,855,375.20

支付其他与筹资活动有关的现金	335,364,730.52	186,661,670.44
筹资活动现金流出小计	11,513,664,994.76	15,154,608,243.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,263,587,405.24	5,042,581,339.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-218,257,694.56	3,689,868,386.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,149,361,268.50	7,161,055,412.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,931,103,573.94	10,850,923,799.09

公司负责人：秦军 主管会计工作负责人：周凡 会计机构负责人：陈越



