

2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司债券募集说明书摘要

发行人:湖北省科技投资集团有限公司 牵头主承销商:海通证券股份有限公司 联席主承销商: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 (本公告请见中国经济导报网 <http://www.ceh.com.cn> (债券公告频道))

发行人2018年至2020年及2021年1-6月合并资产负债表

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
流动资产合计(合并口径)	13,954.41	15,827.60	14,477.50	17,485.33
非流动资产合计(合并口径)	7,085.89	1,319,585.53	1,566,711.62	1,244,550.90
资产总计(合并口径)	21,040.30	1,697,413.13	1,871,189.12	1,830,036.23
流动负债合计(合并口径)	38,964.97	213,773.98	103,124.64	30,004.31
非流动负债合计(合并口径)	2,184,205.38	1,818,208.28	1,601,522.30	1,707,734.94
负债总计(合并口径)	2,223,170.35	1,931,982.26	1,704,646.94	1,737,739.25

发行人2018年至2020年及2021年1-6月主要偿债能力指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资产负债率	10.57%	11.35%	9.09%	9.50%
流动比率	3.59	1.79	2.50	2.38
速动比率	0.94	0.42	0.71	0.52
经营活动产生的现金流量净额	67.56	66.83	63.37	61.21
筹资活动产生的现金流量净额	0.45	14.44	18.42	-4.50
现金及现金等价物净增加额	68.01	81.27	81.79	56.71

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(一)偿债能力指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.12	0.18	0.18
筹资活动产生的现金流量净额	0.01	0.02	0.03	0.03
现金及现金等价物净增加额	0.06	0.14	0.21	0.21
利息保障倍数	0.01	0.02	0.03	0.04

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二)运营能力指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	0.05	0.12	0.18	0.18
存货周转率	0.01	0.02	0.03	0.03
总资产周转率	0.01	0.02	0.03	0.04

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(三)盈利能力指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(四)现金流量指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	67.56	66.83	63.37	61.21
筹资活动产生的现金流量净额	0.45	14.44	18.42	-4.50
现金及现金等价物净增加额	68.01	81.27	81.79	56.71

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(五)资本结构指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资产负债率	10.57%	11.35%	9.09%	9.50%
流动比率	3.59	1.79	2.50	2.38
速动比率	0.94	0.42	0.71	0.52

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(六)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(七)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(八)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(九)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十一)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十二)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十三)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十四)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十五)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十六)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十七)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十八)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(十九)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二十)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二十一)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二十二)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二十三)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二十四)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57

注:2021年1-6月为半年度数据,下同。2020年度、2019年度、2018年度为全年数据。

(二十五)其他财务指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66.87	136.33	154.16	154.16
净利润	2,885.76	22,886.53	26,588.19	32,024.59
归属于母公司股东的净利润	-7,572.41	-39,868.09	68,899.53	-53,116.57
扣除非经常性损益后的净利润	-13,720.68	-26,359.57	68,899.53	-53,116.57