

武汉当代科技产业集团股份有限公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年五月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

立信会计师事务所（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

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

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与“19当代03”募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	27
五、 偿债计划.....	30
六、 专项偿债账户设置情况.....	33
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	35
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	36
第三节 业务经营和公司治理情况.....	38
一、 公司业务和经营情况.....	38
二、 投资状况.....	51
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	51
四、 公司治理情况.....	52
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	53
第四节 财务情况.....	53
一、 财务报告审计情况.....	53
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	53
三、 合并报表范围调整.....	56
四、 主要会计数据和财务指标.....	57
五、 资产情况.....	58
六、 负债情况.....	60
七、 利润及其他损益来源情况.....	63
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	65
九、 对外担保情况.....	65
第五节 重大事项.....	65
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	65
二、 关于破产相关事项.....	65
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	65
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	66
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	66
一、 发行人为可交换债券发行人.....	66
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.....	66

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	66
五、其他特定品种债券事项.....	66
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	66
第八节 备查文件目录.....	67
财务报表.....	69
附件一： 发行人财务报表.....	69
担保人财务报表.....	82

释义

发行人、本公司、公司、当代集团	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
募集资金和偿债资金专户	指	发行人在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及武汉农村商业银行光谷分行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
债券受托管理人	指	九州证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	湖北珞珈律师事务所
信用评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
信用评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集说明书	指	《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（第二期）》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（第三期）》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书（第一期）》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第四期）之债券受托管理协议》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管

		理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券持有人会议规则》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第四期）之债券持有人会议规则》、《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券持有人会议规则》
新会计准则	指	由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的《企业会计准则》
报告期	指	2019 年 12 月 31 日或 2019 年 1—12 月
董事会	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会
监事会	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司监事会
股东大会	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司股东大会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
卫生部	指	中华人民共和国卫生部
国家药监局（原名中华人民共和国国家食品药品监督管理局）	指	中华人民共和国国家市场监督管理总局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
当代地产	指	武汉当代地产开发有限公司
人福医药	指	人福医药集团股份公司
三特索道	指	武汉三特索道集团股份有限公司
华茂集团	指	安徽华茂集团有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
当代明诚（原名：道博股份）	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（曾用名：武汉当代明诚文化股份有限公司，武汉道博股份有限公司）
华泰保险	指	华泰保险集团股份有限公司
天盈投资	指	武汉天盈投资集团有限公司
强视传媒	指	浙江强视传媒有限公司

耐丝国际	指	NiceInternationalSportsLimited
汉为体育	指	武汉汉为体育投资管理有限公司
指点未来	指	武汉当代指点未来影院管理有限公司
当代银兴	指	武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司
新英开曼、新英体育	指	SuperSportsMediaInc.
双刃剑、苏州双刃剑	指	双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
中文简称	当代集团
外文名称（如有）	WuHanDangDaiScience&TechnologyIndustries(Group)Co., Ltd
外文缩写（如有）	DangDaiGroup
法定代表人	周汉生
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
办公地址的邮政编码	430000
公司网址	http://www.dangdaigroup.com.cn/
电子信箱	ddservice@dangdaigroup.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	杨奕江
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
电话	027-81339937
传真	027-81339948
电子信箱	yangyjiang@dangdaigroup.com.cn

三、信息披露网址及置备地

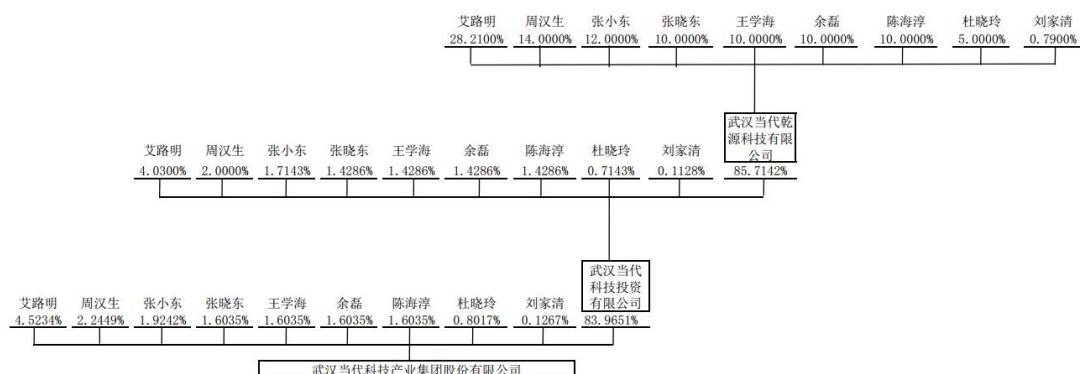
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：武汉当代科技投资有限公司

报告期末实际控制人名称：艾路明

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内公司财务总监由李松林变更为杨奕江

六、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中南路99号保利广场28层
签字会计师姓名	李顺利、熊宇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136366.SH、136706.SH、143101.SH、143516.SH、143692.SH、155676.SH、163039.SH、163087.SH
------	---

债券简称	16 当代 02、16 当代 03、17 当代 01、18 当代 01、18 当代 02、19 当代 F1、19 当代 02、19 当代 03
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区仰山公园东一门 2 号楼
联系人	张光宏
联系电话	010-57672000

（三）资信评级机构

债券代码	136366.SH、136706.SH、143101.SH、143516.SH、143692.SH
债券简称	16 当代 02、16 当代 03、17 当代 01、18 当代 01、18 当代 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	155676.SH、163039.SH、163087.SH
债券简称	19 当代 F1、19 当代 02、19 当代 03
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136366.SH
2、债券简称	16 当代 02
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 4 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 4 月 12 日
7、到期日	2021 年 4 月 12 日
8、债券余额	8

9、截至报告期末的利率 (%)	7.00
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。本期债券的兑付日为2021年4月12日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年4月12日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时完成付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权。本期债券于2019年3月8日发布票面利率调整公告，发行人选择将后2年票面利率上调310个基点，即2019年4月12日至2021年4月11日的票面利率为7.00%固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权。本期债券于2019年3月8日发布回售实施办法公告，3月20日发布回售实施结果公告，本期债券回售数量为800,000,000.00，本次回售完成后，发行人进行了全额转售，债券余额为8.00亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人已完成对本次债券的全额转售。

1、债券代码	136706.SH
2、债券简称	16当代03
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）
4、发行日	2016年9月13日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年9月14日
7、到期日	2021年9月14日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率	7.25

(%)	
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。本期债券的兑付日为2021年9月14日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年9月14日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时完成付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权。本期债券于2019年8月12日发布票面利率调整公告，发行人选择将后2年票面利率上调375个基点，即2019年9月14日至2021年9月13日的票面利率为7.25%固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权。本期债券于2019年8月12日发布回售实施办法公告，8月22日发布回售实施结果公告，本期债券回售数量为635,001,000.00，本次回售完成后，发行人进行了全额转售，债券余额为7.00亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人已完成对本次债券的全额转售。

1、债券代码	143101.SH
2、债券简称	17当代01
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017年4月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年5月2日
7、到期日	2022年5月2日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	6.80

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。本期债券的兑付日为2022年5月2日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2020年5月2日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时完成付息，尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权。本期债券于2020年3月27日发布票面利率调整公告，发行人选择将后2年票面利率上调90个基点，即2020年5月2日至2022年5月1日的票面利率为6.80%固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券于2020年3月27日发布回售实施办法公告，4月29日发布回售实施结果公告，本期债券回售数量为350,000,000.00，本次回售完成后，发行人对回售债券进行了全额转售，截至目前债券余额为5亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143516.SH
2、债券简称	18当代01
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月16日
7、到期日	2021年3月16日
8、债券余额	3.60
9、截至报告期末的利率（%）	7.00
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。本期债券的兑付日为2021年3

	月16日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2020年3月16日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时完成付息，尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权。本期债券于2020年2月11日发布票面利率调整公告，发行人选择将后2年票面利率维持7.00%不变，即2020年3月15日至2021年3月14日的票面利率为7.00%固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券于2020年2月11日发布回售实施办法公告，3月12日发布回售实施结果公告，本期债券回售数量为140,000,000.00，本次回售完成后，截至目前债券余额为3.60亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143692.SH
2、债券简称	18当代02
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年6月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年6月20日
7、到期日	2023年6月20日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率（%）	7.55
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。本期债券的兑付日为2023年6月20日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2021年6月20日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

	工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内按时完成付息，尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155676.SH
2、债券简称	19当代F1
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年9月3日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年9月3日
7、到期日	2024年9月3日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率（%）	7.30
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。本期债券的兑付日为2024年9月3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2022年9月3日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163039.SH
2、债券简称	19当代02
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年11月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年11月28日
7、到期日	2024年11月28日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率（%）	7.50
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。本期债券的兑付日为2024年11月28日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2022年11月28日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

所	
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163087.SH
2、债券简称	19 当代 03
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 12 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 12 月 27 日
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率（%）	7.50
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。本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 27 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回收登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、 募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136366.SH

债券简称	16当代02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了2016年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行 银行账户：70040154800002513
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金79,400万元，其中10,000.00万元用于发行人子公司补充流动资金；6,300万元用于发行人子公司用于偿还银行承兑汇票；62,700.00万元用于发行人偿还银行贷款；400.00万元公司用于支付能源贸易采购款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，

	履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136706.SH

债券简称	16 当代 03
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行，银行账户：70040154800002513
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 69,475 万元，其中 20,000 万元用于偿还公司银行承兑汇票；12,000 万元用于偿还子公司银行承兑汇票；27,500 万元用于支付发行人石油贸易采购款；1,850 万元公司用于偿还银行借款；7,400 万用于子公司偿还银行贷款；725 万元公司用于支付能源贸易采购款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143101.SH

债券简称	17 当代 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2017 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行，银行账户：70040154800002907
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 49,750 万元，全部用于偿还发行人银行贷款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的	不适用

具体用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143516.SH

债券简称	18 当代 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2018 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行，银行账户：70040154800002907
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 49,750 万元，其中 21,500 万元公司用于偿还银行借款；28,250 万元用于支付发行人能源贸易采购款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143692.SH

债券简称	18 当代 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2018 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行，银行账户：70040154800002907
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 99,500 万元，其中 79,500 万元用于偿还发行人金融机构借款；20,000 万元用于偿还子公司新星汉宜金融机构借款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：155676.SH

债券简称	19 当代 F1
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2019 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转

	、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：武汉农村商业银行光谷分行，银行账户：200571056710385
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 59,550 万元，全部用于偿还发行人到期公司债券。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163039.SH

债券简称	19 当代 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2019 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：武汉农村商业银行光谷分行，银行账户：200571056710385
募集资金总额	7
募集资金期末余额	1
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 69,475 万元，其中 20,000 万元用于偿还发行人银行承兑汇票；

	39,500 万元用于偿还发行人银行借款。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163087.SH

债券简称	19 当代 03
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关要求，设立了 2019 年公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司，开户银行：武汉农村商业银行光谷分行，银行账户：200571056710385
募集资金总额	7
募集资金期末余额	7
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣除发行费用后得到募集资金 69,475 万元。公司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否

募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136366.SH、136706.SH、143101.SH、143516.SH、143692.SH
债券简称	16 当代 02、16 当代 03、17 当代 01、18 当代 01、18 当代 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用评级等级为 AA+,表示债券偿还债务能力的很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无变化,对投资者权益无影响

债券代码	155676.SH
债券简称	19 当代 F1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 8 月 16 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用评级等级为 AA+,表示债券偿还债务能力的很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次评级为“19 当代 F1”首次评级

债券代码	163039.SH
债券简称	19 当代 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 11 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用评级等级为 AA+,表示债券偿还债务能力的很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次评级为“19 当代 02”首次评级

债券代码	163087.SH
债券简称	19 当代 03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 12 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用评级等级为 AA+,表示债券偿还债务能力的很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次评级为“19 当代 03”首次评级

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136366.SH

债券简称	16 当代 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：136706.SH

债券简称	16 当代 03
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付

	债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：143101.SH

债券简称	17 当代 01
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：143516.SH

债券简称	18 当代 01
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，

书的相关承诺执行	按募集说明书的相关承诺执行。
----------	----------------

债券代码：143692.SH

债券简称	18 当代 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：155676.SH

债券简称	19 当代 F1
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：163039.SH

债券简称	19 当代 02
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、

	严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：163087.SH

债券简称	19 当代 03
其他偿债保障措施概述	1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组；6、严格的信息披露；7 发行人作出不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相关措施的承诺。
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）	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司其他偿债保障措施均按照相关承诺执行，运行良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集说明书的相关承诺执行。

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：136366.SH

债券简称	16 当代 02
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司按时完成付息、兑付，偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：136706.SH

债券简称	16 当代 03
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司按时完成付息、兑付，偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：143101.SH

债券简称	17 当代 01
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司按时完成付息，偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：143516.SH

债券简称	18 当代 01
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司按时完成付息，偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：143692.SH

债券简称	18 当代 02
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司按时完成付息，偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。

债券代码：155676.SH

债券简称	19 当代 F1
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司未到兑付兑息日

债券代码：163039.SH

债券简称	19 当代 02
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司未到兑付兑息日

债券代码：163087.SH

债券简称	19 当代 03
偿债计划概述	1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本金的偿付：本期债券到期一次还本。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内公司未到兑付兑息日

书相关承诺执行	
---------	--

六、 专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：136366.SH

债券简称	16 当代 02
账户资金的提取情况	公司于 2019 年 4 月 12 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“16 当代 02”自 2018 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 11 日期间的利息。公司于 2019 年 4 月 10 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“16 当代 02”回售款。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：136706.SH

债券简称	16 当代 03
账户资金的提取情况	公司于 2019 年 9 月 11 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“16 当代 03”自 2018 年 9 月 14 日至 2019 年 9 月 13 日期间的利息。公司于 2019 年 9 月 11 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“16 当代 03”回售款。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：143101.SH

债券简称	17 当代 01
账户资金的提取情况	公司于 2019 年 5 月 2 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“17 当代 01”2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 1 日期间的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：143516.SH

债券简称	18 当代 01
账户资金的提取情况	公司于 2019 年 3 月 18 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“18 当代 01”2018 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日期间的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：143692.SH

债券简称	18 当代 02
账户资金的提取情况	公司于 2019 年 6 月 20 日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“18 当代 02”2018 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日期间的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：155676.SH

债券简称	19 当代 F1
账户资金的提取情况	本报告期内尚未到“19 当代 F1”兑付兑息日，故无提取专项偿债账户资金情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：163039.SH

债券简称	19 当代 02
账户资金的提取情况	本报告期内尚未到“19 当代 02”兑付兑息日，故无提取专项偿债账户资金情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。

与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。
-----------------	---------------

债券代码：163087.SH

债券简称	19 当代 03
账户资金的提取情况	本报告期内尚未到“19 当代 03”兑付兑息日，故无提取专项偿债账户资金情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	专项偿债账户未发生变更和变化。
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致。

七、 报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	136310.SH
会议届次	“武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）”2019 年第一次债券持有人会议
召开时间	2019 年 6 月 28 日
召开地点	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
召开原因	为保护投资者的利益，发行人拟提前兑付本期债券剩余本金及应计利息。根据本期债券《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）规定，本次重大事项触发本期债券持有人会议召开条件。
会议表决情况及会议决议	具体表决情况如下：对议案《关于提前归还“武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）”募集资金的议案》表示“同意”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 120 张，占本期债券未偿还总张数的 100.00%；对该议案表示“反对”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计为 0 张，占本期债券总张数的 0.00%；对该议案“弃权”的债券持有人或其代理人持有债券张数合计 0 张，占本期债券总张数的 0.00%。会议决议：根据《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，议案获得通过。
会议决议落实情况	公司于 2019 年 7 月 18 日从专项偿债账户提取相关

	资金用于足额支付提前归还“武汉当代科技产业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）”募集资金剩余本金及利息。
--	--

八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136366.SH、136706.SH
债券简称	16 当代 02、16 当代 03
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“16 当代 02”和“16 当代 03”的受托管理人九州证券已经于 2019 年 6 月 26 日向市场公告 2018 年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。此外，九州证券于 2016 年 9 月 2 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 11 月 3 日、2019 年 6 月 24 日、2019 年 7 月 11 日向市场公告了受托管理事务临时报告，披露地点为上海证券交易所网站。受托管理人严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人九州证券已经于 2019 年 6 月 26 日向市场公告关于“16 当代 02”和“16 当代 03”2018 年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。

债券代码	143101.SH
债券简称	17 当代 01
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“17 当代 01”的受托管理人九州证券已经于 2019 年 6 月 26 日向市场公告 2018 年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。此外，九州证券于 2017 年 11 月 3 日向市场公告了受托管理事务临时报告，披露地点为上海证券交易所网站。受托管理人严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制	无

制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人九州证券已于2019年6月26日向市场公告关于“17当代01”2018年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。

债券代码	143516.SH、143692.SH
债券简称	18当代01、18当代02
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“18当代01”、“18当代02”的受托管理人九州证券已于2019年6月26日向市场公告2018年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。受托管理人严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	受托管理人九州证券已于2019年6月26日向市场公告关于“18当代01”、“18当代02”2018年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。

债券代码	155676.SH、163039.SH、163087.SH
债券简称	19当代F1、19当代02、19当代03
债券受托管理人名称	九州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	尚未到披露年度受托管理事务报告期限，未发生需披露受托管理事务临时报告的重大事项。受托管理人严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	尚未到披露年度受托管理事务报告期限，九州证券预计将于2020年6月出具关于“19当代F1”、“19当代02”、“19当代03”2019年度的受托管理事务报告，并在上海证券交易所网站进行披露，提醒投资者关注。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

（1） 公司从事的主要业务

公司业务涵盖了生物医药和医疗服务、房地产开发、旅游和度假、影视和体育等领域。

（2） 主要产品及其用途

医药行业：公司子公司人福医药坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强榜”第28位。经过20多年的发展，人福医药现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位，近年来逐步开拓美国仿制药业务。

人福医药及下属子公司拥有566个药品生产批文，其中有37个独家品规产品，共有152个产品纳入国家基药目录、302个产品被纳入国家医保目录，同时还拥有80多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等。

房地产行业：公司房地产开发主要集中湖北省武汉市内，包括地产的开发和销售，主要采取“独立（联合）开发+销售”的模式，业务覆盖住宅地产、商业地产、产业地产。公司已建立健全包括设计、采购、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系。

旅游行业：三特索道主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过近30年的努力探索扩张，公司目前掌握的旅游项目资源主要分布在包括陕西、贵州、海南、湖北、江西、浙江等9个省，已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。

从业务范围上来看，三特索道围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产

品模块有：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系、主题公园和特色营地住宿产品体系。

1、索道

三特索道在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子娅索道、内蒙大青山索道、内蒙黄岗梁索道（建设中）、湖北柴埠溪索道、广东珠海石景山索道滑道、广东白云山滑道及滑草等。其中，华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量“5S”等级证书和奖牌。

2、景区

在掌握旅游景区资源方面，三特索道已形成跨区域布局。由公司投资建设、目前在运营中的景区项目有：贵州铜仁梵净山旅游区（国家5A级旅游景区）、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级旅游景区）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级旅游景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国家4A级旅游景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心、海南陵水浪漫天缘海上运动休闲中心等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为“国家标准试点单位”。

3、营地住宿

目前三特索道投资、建设、运营的营地住宿类项目包括：崇阳浪口温泉精品酒店、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。

4、主题公园

三特索道旗下武汉东湖海洋乐园项目位于武汉东湖风景区内，具有良好的区位优势与交通条件。其产品包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园等，倡导人与自然和谐共融与可持续发展，实现观光、休闲、体验等复合功能，是公司第四个年游客接待量超百万的项目，也是公司从传统山岳型景区向都市复合型主题乐园试水的代表项目。

影视、体育行业：当代明诚是一家以满足人民群众精神文化追求、以影视传媒业务及体育业务为两大业务板块、以打造“全球文化产业整合运营平台”为长期发展战略的成长型文化上市企业。2019年度，公司在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下，完成了非公开发行A股股票项目，实现了新引入行业优秀人才与公司未来发展的深度绑定；并继续注重提高已有影视剧项目的去库存率，同时着手对公司体育业务组织架构及人员进行调整，为即将到来的AFC项目周期做好准备。

（3）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

医药行业：

1、医药行业情况

医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出：医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是中国医药工业整体跃升的关键时期。

1) 全球医药行业发展情况

随着经济发展、人口增加、社会老龄化加快以及民众健康意识的不断增强，全球医药市场整体增长平稳；市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期，更多的仿制药开始进入市场，药品的可及性得到有效提升；另一方面得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。中国产业信息网数据显示，2019 年全球药品市场需求将达 12,249 亿美元，2015-2019 年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在 4%-5% 之间，亚洲（日本除外）、非洲、澳大利亚的医药市场增速则大幅超过全球增速。

2) 中国医药行业发展情况

近年来，中国医药市场一直保持稳定增长。国民经济保持稳定增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化加速和全面两孩政策实施，都将继续推动中国医药市场持续增长。国家统计局数据显示，2019 年 1-11 月，中国规模以上医药制造企业营业收入累计达到 21,596.50 亿元，同比增长 8.9%；实现利润总额 2,842.80 亿元，同比增长 10%。

2019 年，在带量采购扩围、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等政策的多重影响下，中国医药行业的竞争环境发生重大变化，即将进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“降价控费、鼓励创新、提升质量、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续，这为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，严格落实“归核聚焦”工作和产品线建设，增强产品开发能力，提升风险管控和生产运营水平，加强各业务板块的协同作用，不断增强可持续发展能力。

2、公司经营模式

人福医药采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任考核体系

和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。人福医药主要经营模式如下：

1) 医药工业

人福医药紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版 GMP 或美国 cGMP 要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药营销系统，收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息，不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新，实现产品和市场的良性互动发展。

2) 医药商业

人福医药已分别在湖北省、四川省、河南省搭建区域性医药商业网络。各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

房地产行业：

从 1998 开始，中国的商品房市场经历了 20 年的发展，销售额 2513 亿上涨到 15 万亿、销售面积从 1.22 亿平上涨到 17.17 亿平、投资从 3614 亿上涨到 12 万亿、新开工面积从 2.04 亿平上涨到 20.9 亿平、竣工面积从 1.76 亿平上涨到 10.15 亿平，复合增速分别为 23%、15%、20%、12%、10%；房地产政策几年演变，2019 年首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，地产政策中性化时代到来。

地产政策中性化指的是将地产作为一个正常的产业，不过度刺激也不过度打压，因城施策就是长效机制：在 2019 年 4 月的政治局会议中，提出“落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制”，也就是在不刺激地产的情况下，地方政府有因城施策的权利和义务维持房地产市场稳定。

公司子公司当代地产房地产业务具有多年开发经验，业务主要集中在武汉市，所在区域有武汉大学、华中科技大学等高等院校和多个技术研发机构，以及东光电子产业园、关南生物医药产业园、光谷软件园等产业园区。目前已陆续完工或在建的房地产项目包括的当代花园、东方巴黎园、光谷智慧城、安普顿小镇、卡梅尔小镇、当代国际花园、当代国际城、东湖壹号、当代云谷等多个楼盘。

旅游行业：

（1）旅游业已成为我国国民经济重要组成部分，发展潜力巨大

随着我国全面建成小康社会的国家战略深入推进，全国城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，人民群众健康水平大幅提升，带薪休假制度逐步落实，假日制度不断完善，基础设施条件不断改善，航空、高铁、高速公路等快速发展，旅游消费得到快速释放，为旅游业发展奠定良好基础。在一系列政策扶持下，旅游业已逐渐发展成为国民经济战略性支柱产业，产业规模和实力迅速壮大。

根据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年国内旅游总收入为5.73万亿元，同比增长11.65%；境内旅游的人数为60.10亿人次，同比增长8.50%；人均年出游次数超过4次，我国已经进入大众旅游时代，旅游已经成为人民幸福生活的必需品。

根据《“十三五”旅游业发展规划》，“十三五”旅游业发展的主要目标是：旅游经济稳步增长。城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。综合效益显著提升。旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上。旅游业已成为我国国民经济重要组成部分，发展潜力巨大。

（2）管理体制改革持续推进，对文旅行业监管日趋严格

伴随国家机构改革方案的落地实施，各相关部门出台系列旅游政策，推进文化旅游管理体制变革，行业发展进一步规范。

一方面，传统旅游资源回归公益属性的发展趋势日益明显。2019年，党的十九届四中全会明确要求“构建以国家公园为主体的自然保护地体系，健全国家公园保护制度”，提出“始终坚持保护优先，将生态保护好坏作为检验国家公园体制试点成功与否的关键因素”。同时，国务院办公厅发文要求继续推动国有景区门票降价，除景区门票外，部分景区索道、游船、环保车等政府定价的交通工具定价也有所下调。8月，文化和旅游部产业发展司对外指出“到2022年，5A级国有景区将全面实行门票预约制度”，保护景区人流量不超过上限。一系列政策表明，国有资源将逐渐回归公益属性，为国家所有，为全民共享。

另一方面，国家对A级景区提出了更高要求。2019年，文化和旅游部开展了A级旅游景区整改提质行动，全国复核A级旅游景区5000多家，共有1186家景区受到处理，其中405家被取消等级，其中不乏5A级景区。“商业气息太浓”、“宰客现象严重”、“基础设施落后”、“景区项目同质化”等是诸多景区被摘牌的

共性问题。此次摘牌治理行为，预示着国家要求A级景区以更高水平、高质量的发展之道，不断提升品质、改革长新。

（3）旅游市场需求不断扩大，对运营管理服务提出更高要求

2019年，我国人均GDP首次超过1万美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，居民的旅游消费能力、旅游消费需求和旅游消费水平都将大幅度持续增长，旅游市场从“观景旅游”模式向“休闲旅游”模式转变的趋势越发明显，传统的拍照、留影、买特产的打卡式旅游已无法满足游客的多元化需求。

一方面，旅游需求旺盛，市场细分。除去传统的观光游，衍生出的乡村旅游、文化旅游、夜间旅游、体育旅游、红色旅游、城郊度假游等市场需求都日渐提升，并在网红效应驱动下涌现出一批网红打卡景点，细分市场下的优质旅游产品已逐渐成为文旅行业的需求新潜力、供给新动能。

另一方面，游客对旅游品质与体验的要求提高。游客在旅游过程中，越来越关注细节体验和个性化服务，对售前、售中、售后的体验服务都有了新要求，线上预订、“刷脸游”、扫码支付等智慧旅游场景应用应运而生，游客的参与度、体验感和满意度随之不断提升。

现阶段的旅游市场，资源不再是游客选择的第一标准，产品体验与服务体验更为重要，这要求旅游开发与运营管理服务必须走上精细化道路，以个性化、细分化和多元化的产品满足广大群众的物质精神需求。

三特索道自1995年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前，公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草《客运索道企业安全生产标准化评定标准》、《客运索道安全服务质量》等多项行业标准。“三特索道”成为中国资源型旅游行业的著名品牌。

2003年以来，顺应公众对旅游产品需求的升级，公司业务由索道专业化领域向旅游业多元化发展，先后投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等多种旅游业态，规划控制的景区面积超过2000平方公里，北至内蒙古，南至海南岛，实现了不同自然生态、气候环境、人文内涵的合理布局，在中国旅游企业中独树一帜，为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。公司参与编制《梵净山国家级服务标准化试点标准》等行业标准，旗下景区海南陵水南湾猴岛生态旅游区被评为“全国扶贫示范单位”，在行业内取得一定的品牌美誉度。

国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届“中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）”。

影视、体育行业：

1、影视传媒行业

电视剧行业方面，2019年恰逢建国70周年，随着国家广播电视总局“优秀电视剧百日展播”等一系列活动的开展，进一步推动行业将精力和重心由增加作品数量向提升作品品质转变，涌现出了一批思想精深、艺术精湛、制作精良的影视剧作品。据广电总局公布的数据，2019年，我国生产完成并获准发行的电视剧254部、10,646集，比2018年电视剧总部数减少69部，集数减少3080集。2019年，电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期有所下降，具体看，电视剧制作备案公示数量905部，同比下降22.18%；电视剧制作备案公示集数34,401集，同比下降24.78%。2019年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目254部，共10,646集，较2018年的323部、13,726集分别下降了27%和29%。取得备案的电视剧剧集、获准发行的剧集呈现持续收缩的态势，整个影视传媒行业发展的优化过程仍在继续。

随着报告期内行业监管政策的密集出台，针对电视剧制作单位制作资质的监管要求也在不断加强。根据2019年7月24日广电总局办公厅发布的关于2019-2021年度全国《电视剧制作许可证（甲种）》机构情况的通告来看，2019-2021年度在榜机构由2018年度的113家下降至73家，同比下降54.79%，原有机构有56家“离场”，同时新增16家机构。由此可见，未来电视剧行业洗牌的局面还将继续，拥有电视剧制作资质的主体只有紧紧围绕剧集精细制作、优质内容输出的主题，继续坚持以质取胜的精准式发展方向，才能在整个行业立足、并取得更好发展。

电影行业方面，2016-2018年，我国电影市场票房收入分别为457.12亿元、559.11亿元和609.76亿元，逐年快速增长；增速方面，2016年，我国电影票房增速为3.73%，较2015年增速大幅下滑；2017年，增速有所回升，同比上升约13.45%；2018年，我国电影票房增速略有下降，剔除服务费后，同比增长9.06%。2019年，中国电影总票房（含服务费）收入共计642.66亿元，同比增长5.4%，观影人次为17.27亿，同比增长0.64%。截至报告期末，国内影院数量为12,408家，其中2019年新增1,507家，同比增长13.82%；全国银幕总数量达到69,787块，其中2019年新增银幕9,708块，同比增长16.16%。银幕数量的增长推动了中国电影行业的不断发展，2019年国产电影总票房为410.72亿元，同比增长8.38%，占总票房的64.07%，比去年提高了1.92个百分点；进口片总票房为230.91亿元，几乎与同期持平，市场占比为35.93%。

总体来看，2019年中国电影市场仍保持了良好的发展态势，其中国产影片的竞争力明显增强，其中以《白蛇：缘起》、《哪吒之魔童降世》为代表的国产动漫出现崛起势头，而2019年恰逢建国70周年，以《我和我的祖国》、《中国机长》为代表的主旋律电影也呈现出爆发态势。

2、体育行业

在体育产业方面，随着国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等利好体育产业政策相继出台，相关体育产业已逐步向各自细分、专业领域拓展，而随着各细分领域的快速发展，必将推动体育产业的整体加速发展。根据国家统计局数据显示，2018年，全国体育产业总规模（总产出）为26,579亿元，增加值为10,078亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%。从体育产业内部结构看，体育服务业保持良好发展势头，增加值为6,530亿元，在体育产业中所占比重达到64.8%，比上年有所提高；其中体育用品及相关产品销售、出租与贸易代理规模最大，增加值为2,327亿元，占全部体育产业增加值比重为23.1%。体育用品及相关产品制造的增加值为3,399亿元，占全部体育产业增加值比重为33.7%。体育场地设施建设的增加值为150亿元，占全部体育产业增加值比重为1.5%。预计未来三年内行业整体将继续维持稳健的增长水平，根据渤海证券的研究报告，体育产业增加值有望在2020年突破1万亿元，国内体育产业进入稳步增长期。

在体育消费方面，根据国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》中指出，到2020年中国体育产业总规模要超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。体育产业规模和质量不断提升，体育消费水平稳步增长。人均体育消费支出占消费总支出的比重将显著上升，体育消费产品和服务供给将更加丰富，体育消费环境也将更加优化。从体育消费的发展趋势来看，其需求也将由传统的体育制造用品初次消费转向娱乐性消费、观赏性消费，并且随着5G时代的来临，体育内容的传播速度将更加快捷，传播内容更加丰富，其呈现形式也更加多元化，从而进一步推动体育消费的升级。

3、行业地位

公司孙公司强视传媒一直专注于发展影视剧制作与发行，同时辐射艺人经纪、新媒体、电影、广告、电视节目制作等核心业务。强视传媒拥有素质精良的专业化队伍，具有丰富的影视剧行业经验，拥有一流的策划、管理、经营运作人才和资深制作人、编剧、导演、演员等丰富的人力资源，与中央电视台及各省市电视台等国内主流媒体保持良好的业务合作关系。

强视传媒以精良的作品和规范有效的经营管理作为其核心竞争力，把公司在稳定中持续发展作为公司的发展目标。凭借深度的内容、完善的制作、出色的销售，获得了业界的尊敬和广泛认可；获得了国家主管部门颁发的电视剧制作甲级许可证并荣获国家文化出口重点企业和广电总局专业评定机构TV制胜“最具实力民营电视剧制作机构”。

报告期内，公司子公司当代明诚收购新英开曼的相关工作全部完成，实现了布局国际体育赛事版权市场的既定目标。在此基础上，公司又相继获得西甲联赛2017-2022赛季全媒体版权、2021-2028年亚足联赛事全球独家商务权益，充实了版权储备。同时，基于国内网络视频用户规模的不断扩大以及付费意识

的逐步养成，为加速体育赛事版权相关业务的开展，公司与爱奇艺等相关各方共同组建新爱体育，并共同运营爱奇艺体育这一全新的体育视频播出平台，进一步深挖C端付费用户市场的潜在价值。

作为国内体育营销行业第一梯队的双刃剑，报告期内促成了多个体育赞助或代言项目，包括协助雅迪集团、指点艺境、帝牌国际共3家企业成为2018俄罗斯世界杯国际足联亚洲区域赞助商之一、协助华帝燃具成功赞助法国国家队并促成欧文成为雀氏纸尿裤代言人等。此外，还获得了巴黎圣日耳曼足球俱乐部中国大陆及香港地区独家市场营销权、重庆力帆足球俱乐部有限公司2018、2019、2020赛季的独家商务代理。

(4) 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

报告期内公司各版块均未发生重大变化，公司的经营情况和偿债能力均没有受到任何影响。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
一、医药	2,154,303.09	1,303,651.15	39.49	71.84	1,843,996.18	1,107,252.37	39.95	66.51
二、房地产	203,258.13	144,429.90	28.94	6.78	87,450.16	53,409.68	38.93	3.15
三、旅游	65,251.84	28,287.67	56.65	2.18	62,820.87	28,264.08	55.01	2.27
四、影视文化体育	177,894.02	138,806.83	21.97	5.93	265,888.56	173,402.50	34.78	9.59
五、其他	397,969.61	311,174.81	21.81	13.27	512,282.07	409,817.16	20	18.48
合计	2,998,676.69	1,926,350.35	35.76	-	2,772,437.84	1,772,145.79	36.08	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品 或分服 务	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 (%)
一、医 药	2,154,303.09	1,303,651.15	39.49	16.83	17.74	-1.15
二、房 地产	203,258.13	144,429.90	28.94	132.43	170.42	-25.66
三、旅 游	65,251.84	28,287.67	56.65	3.87	0.08	2.98
四、影 视文化 体育	177,894.02	138,806.83	21.97	-33.09	-19.95	-36.83
五、其 他	397,969.61	311,174.81	21.81	-22.31	-24.07	9.05
合计	2,998,676.69	1,926,350.35	35.76	8.16	8.70	-0.89

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

与2018年相比，公司2019年房地产板块营业收入、营业成本变动比例超过30%以上，主要系报告期内公司地产板块交房增加所致。

与2018年相比，公司2019年影视文化体育板块营业收入、毛利率变动比例超过30%以上，主要系报告期内子公司当代明诚本年影视精品化发展以及体育版块大小年影响所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额450,140.72万元，占报告期内销售总额15.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占报告期内销售总额0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额173,513.65万元，占报告期内采购总额9.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占报告期内采购总额0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

公司经过飞速发展，已成为具有较大影响的高科技企业集团，后续集团将通过坚持以医药工业为核心将当代集团打造成为高科技产业化、集团化、国际化的全国一流的企业集团。

当代集团始终以生物医药为支柱产业，依托子公司人福医药将医药产业做大做强。为了支持人福医药的快速发展，2011年以来，当代集团通过整体规划，帮助人福医药逐步剥离教育、地产业务，聚焦医药主业。为进一步强化公司在各细分市场的竞争优势，当代集团近几年来一直在整合集团各板块业务，以使得各公司均能聚焦主产业，做细分市场领导者。主要分为四大板块：

医药板块：

人福医药长期坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，按照产品线的发展思路，聚焦核心业务并形成具有竞争优势的业务板块，优化资产运营效率，扩大国际业务规模，成为国内领先的医药企业集团。

1、强化麻醉药核心业务，做大新优势板块。大力发展麻醉药业务和具备细分市场竞争优势的特色医药工业子公司业务（含两性健康用药、其他神经系统用药、维吾尔民族药、皮肤外用药、呼吸系统用药等）两大业务板块，以创新药为先导，以特色仿制药为基础，形成具有核心竞争能力的产品线。

2、扩大国际业务规模。面向全球医药市场进行产业布局，发展国际化业务（含国内外合作）板块，一方面加快推进成熟市场、新兴市场的产品注册和市场开发，另一方面积极开展国外产品技术引进以及新产品中美同步申报，扩大公司国际化业务的产品管线和市场份额。此外，发挥既有经验，依托乐福思集团的全球运营体系，巩固并增强全球两性健康业务板块的竞争优势，择机启动相关资产的海外上市工作，着力打造公司的海外资本平台。

3、打造高效研发体系和现代化市场体系。一方面通过优化集团研发体系、科学选题立项、强化过程管理、引进高端领军人才，提高整体研发实力，形成合理的产品线研发梯队；另一方面根据终端市场及行业政策，不断调整优化业务模式，按照产品线进行市场队伍建设，为培育“大品种”打好基础。

4、通过强化管理提质增效。立足现有核心业务谨慎发展医药商业网络，做具有区域性优势的“医疗机构综合服务商”。在此基础上，公司将坚决清理出售非核心资产或低效资产，加强核心人才队伍建设，降低资产负债率，不断优化公司的业务结构与资产结构。

地产板块：

当代地产集团以武汉地区为主要市场，以光谷片区为立足点，坚持中高档社区开发，经过 21 年的发展，赢得了市场良好的口碑，获得不俗的业绩，依托本土市场，保持审慎性原则，将利用现有资源拓展持有型物业经营及产业地产项目，业务链条完整，布局合理。

旅游板块：

（一）行业格局和趋势

受国内经济下行压力影响，2019 年旅游行业增速已放缓。2020年1月起新型冠状病毒引发的肺炎疫情导致旅游行业全产业链严重受损，资源端与渠道端收入来源锐减，市场端出游心理与需求发生变化，旅游行业将迎来深度变革。

政策层面，截至2020年4月，全国已有1000多家景区对全国医务工作者推出免费游览政策，数百家景区面向全国游客或定点游客推出限时免票政策。结合2018年、2019年国家持续推出的“降低国有景区门票价格”的政策，国有景区去门票化进程或加速落地，倒逼景区运营商从“门票经济”向“产业经济”转型发展。

需求层面，受国内经济环境及疫情的双重影响，居民消费能力或有所下降，旅游作为“非刚需”产业，预计需要一定的时间才能迎来市场的回暖，而在这段时间内通过保持景区曝光度、强化景区品牌、优化营销渠道等手段，将在疫情后的市场争夺战中抢占先机。同时在此次疫情冲击下，旅游景区亟需运用现代化的智慧管理手段整体提升运营管理服务水平，充分利用实名制预约、分时入园、人脸识别等技术，全面推行无接触服务，打造“智慧景区”、“智慧索道”，为游客提供更加放心、安心的旅游体验。

但从长远来看，旅游业作为国民经济的战略性支柱产业之一，将在疫情结束后迎来复苏。参照2003年“非典”后旅游业迎来的报复性反弹来看，行业整体走势有望在短暂波动后维持向上态势。

（二）公司发展战略

面对国内旅游面临的问题与发展现状、基于对未来旅游业发展趋势的判断，结合目前自身情况，三特索道计划采取以下措施，努力经营，努力保持在中国景区行业的第一梯队：

第一，具有强势“IP”的旅游景区将在本轮疫情导致的波动中率先实现复苏，公司将继续秉持旅游目的地战略，依托公司的资源优势，将景区交通接驳、景区建设经营和休闲度假配套服务三者有机结合，优势资源向优势项目集中，集中精力打造、强化明星级旅游目的地项目。

第二，发力资本市场，采取多种融资方式降低公司财务成本。同时，利用公司资本市场的平台优势，适时整合具备IP优势、市场地位、产品契合度的项目，加速做大公司的营收和资产规模，增强竞争力。

第三，狠抓经营管理，增收节支，改进考核和激励机制，逐步降低管理费用。

第四，总结自身多年发展形成的开发经营的流程化、服务标准化、整合供应商体系，提高项目建设、运营的效率和效益，适时通过承接景区托管、索道建设与管理外包等方式探索建立轻资产运营模式。

第五，顺应中国旅游市场新趋势新格局，坚持线上线下一体化原则，不断优化品牌、产品、渠道、推广策略，全面提升优化公司营销工作水平和能力。

影视、体育板块：

1、公司总体发展战略

当代明诚通过在影视和体育产业的战略布局,已确立了“影视+体育”双主业发展的战略规划,并明确了“打造全球文化产业整合运营平台”的长期发展战略,以及“集团化、平台化、国际化”的发展思路。

“集团化”是指公司将完善、延伸在影视、体育产业链条上下游的布局，巩固影视体育核心业务的市场份额和行业影响力，发掘产业链中价值洼地及新兴增长点，最终建立完整、有机、高效的影视、体育产业生态集群。

依托集团资源整合优势，谋求影视和体育业务板块各自产业链体系内的整合发展，通过产品、技术、服务、渠道、IP、客户资源等等各方面的有机互动与融合，充分发挥已有业务的协同效应，形成产业生态集群，实现价值创造能力的提升。

“平台化”是指公司在业务层面将充分发挥平台整合优势，对内逐步探索寻求影视与体育产业间的融合发展新模式，打通文化产业的内部脉络，进一步增强公司各项业务及整体的盈利能力；对外，充分实现与行业内各种优质资源、资本、渠道等整体高效对接，有效绑定、通联内外部资源，发挥平台的集约效应、规模效应和放大效应。

在人才方面公司将成为其成长与事业的发展平台。人才发展是实现公司进步的基础和保障，随着公司的业务规模不断扩大，对人才的需求也在随之大幅提升，为此，公司将以更加积极、更加开放、更加有效的措施推进外部人才吸引工作，着力营造良好的内部人才成长环境，与此同时还将依托平台优势，进一步推动人才的内部流动，营造内部人才市场。促使人才在不断实现自我价值的同时，推动公司进一步的快速发展。

“国际化”是指公司注重国际化团队的建设和引进，持续获取海外资源、拓展海外业务，加速产业布局的国际化进程。同时进一步扩充产业生态集群规模，加强产业平台的辐射半径、整合范围,最终实现“全球文化产业整合运营平台”的战略目标。

2、公司所处行业发展战略

（1）影视传媒行业的发展战略

互联网内容领域流量的竞争本质上是内容质量的竞争，在移动互联时代，用户的消费时间必然向头部内容倾斜，从而导致流量向头部内容聚集。而电视

剧、电影等广播影视手段因其独特的美学体系、体量优势、传播特点成为最受欢迎、最受关注、最普遍作用于消费者生活的场景应用和最重要的流量入口。因此，思想精深、艺术精湛、制作精良的内容作品成为了视听媒体最看重的核心竞争资源。

基于此，当代明诚将始终瞄准精品化的发展趋势，积极投拍既符合当前市场趋势与需求，符合主流价值观，又能实现盈利能力提升的精品剧目。同时，当代明诚也将基于精品内容产生的流量效应和可变现空间，积极研究以精品内容为核心的商业拓展方式及相关产业链。此外，公司也会继续紧抓自有剧目的去库存工作及回款工作，进一步增强影视板块的流动性并释放影视业务的利润。

（2）体育行业的发展战略

由于体育行业相关业务都存在前期投入较大、后期运营时间较长的特点，因此，自国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布后，在体育行业发展开始步入了快车道的时候，也吸引了大量资金涌入，融资频次及规模大幅提升。当前，当代明诚已经完成由初级的体育营销业务向包含体育版权业务在内的全体育行业布局的转变，接下来，当代明诚将积极与相关投资机构沟通，通过释放少数股东权益等方式撬动更多行业资源、开展更多维度的合作模式。同时，为进一步完善和丰富产业生态链，当代明诚未来还将采取以参投或其他方式向相关产业链进行渗透，以求实现“提前布局、锁定未来”的发展战略。

另外，伴随人们消费升级趋势愈发明显，国民对体育行业的重视度不断提高，体育与互联网的结合也越来越紧密的现状。鉴于此，在2B方面，当代明诚将强化核心资源的获取能力，逐步扩大公司的业务地理范围，同时围绕国际顶级赛事不断开发新产品、新业务；同时，加强体育板块内部组织结构及人员配置的优化工作，进一步整合公司体育业务条线的资源配置。此外，在继续强化原有体育营销和版权2B核心优势的基础上，当代明诚还将继续2C业务的发展，探索与其他业务合作伙伴的合作模式，进一步深挖2C端付费用户市场的潜在价值，继而提升公司的变现能力。

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况：公司具有独立完整的采购、生产与销售体系，具备独立完整的自主经营的能力，拥有独立的经营理念、经营渠道，对实际控制人不存在依赖关系。

2、人员独立情况：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司董事和经理人选完全按照公司章程规定的合法程序进行，不存在第一大股东干预公司董事会和股东大会的人事任免决定的情况。

3、资产独立情况：公司与实际控制人之间资产独立，权属清晰。股东注入公司的资产和业务独立完整，均已完成相关的产权变更手续。同时，公司作为一个投资控股型的公司，其所拥有的控股子公司的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权、工业产权、专利技术、医疗用品生产许可证、房地产资质证书，完全独立于实际控制人，不存在控股股东违规占用公司资产和资源的情况。

4、机构独立情况：公司下设的生产经营及行政办事机构有：投资运管部、资金计划部、财务核算部、法律事务部、稽核审计部、行政管理部、人力资源部和董事会秘书处，各部门独立运作，形成了公司独立、完善的生产经营体系和管理机构，完全独立于实际控制人。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对子公司、分公司的财务管理制度），能独立做出财务决策，不存在第一大股东及实际控制人干预公司资金使用的情况。公司实行分级核算的财务管理体系，由财务核算部负责总部的全面财务管理，各控股子公司均为独立的法人实体，独立核算，并设有健全的会计机构，配有专职会计人员。公司设有独立的银行账户，不存在与控制人共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控制人的财务公司或结算中心账户的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营、收益有无直接关系

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内存在资金拆借

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：34,265.42，占合并口径净资产的比例（%）：1.02，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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。

1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一

般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内 容和原因	审批 程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事 会决 议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额491,720,825.70元，“应收账款”上年年末余额9,098,902,557.49元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额2,392,408,604.50元，“应付账款”上年年末余额2,779,801,944.57元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额30,002,883.03元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额823,950,600.00元，“应付账款”上年年末余额37,725,389.00元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事 会决 议	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

（2）本公司之子公司人福医药集团股份有限公司（以下简称：人福医药）、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称：三特索道）和本公司之孙公司武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称：当代明诚）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。按照修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。人福医药、三特索道及当代明诚将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	其他流动资产：减少 0.00 元 交易性金融资产：增加 560,847,640.39 元 可供出售金融资产：减少 352,978,000.00 元 递延所得税负债：增加 51,173,956.54 元 留存收益：增加 43,225,711.13 元 少数股东权益：增加 113,469,972.72 元
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产：减少 213,672,120.00 元 其他权益工具投资：增加 172,901,825.63 元 递延所得税负债：增加 891,839.30 元 其他综合收益：减少 4,518,349.05 元 少数股东权益：减少 37,143,784.62 元
（3）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	董事会决议	留存收益：减少 5,300,894.03 元 应收账款：增加 151,730,439.15 元 其他应收款：减少 152,278,636.90 元 递延所得税资产：增加 8,212.80 元 少数股东权益：增加 4,760,909.08 元

除人福医药、三特索道及当代明诚外，本公司及其他子公司沿用 2019 年 1 月 1 日之前的会计政策。

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起

施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（5）经2019年第八次董事会会议批准，公司自2019年1月1日起将投资性房地产的后续计量模式从成本模式调整为公允价值模式。该会计政策变更，不影响期初数。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、本公司之子公司人福医药集团股份有限公司、本公司之孙公司武汉三特索道集团股份有限公司及武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		560,847,640.39	560,847,640.39
应收账款	9,098,902,557.49	9,250,632,996.64	151,730,439.15
其他应收款	3,168,632,968.24	3,016,354,331.34	-152,278,636.90
可供出售金融资产	6,171,883,692.84	5,605,233,572.84	-566,650,120.00
长期股权投资	13,734,754,608.64	13,734,755,997.99	1,389.35
其他权益工具投资		172,901,825.63	172,901,825.63
递延所得税资产	150,263,617.84	150,271,830.64	8,212.80
递延所得税负债	538,718,232.16	590,784,028.01	52,065,795.85
其他综合收益	601,210,364.92	596,297,473.36	-4,912,891.56
未分配利润	3,144,568,771.55	3,182,888,537.68	38,319,766.13
少数股东权益	24,793,769,036.97	24,874,857,116.99	81,088,080.02

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	9,790,990.83	9,052,976.19	8.15	
2	总负债	6,437,458.83	5,613,194.42	14.68	
3	净资产	3,353,532.01	3,439,781.77	-2.51	
4	归属母公司股东的净资产	1,006,199.09	960,404.87	4.77	
5	资产负债率 (%)	65.75	62.00	6.04	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	74.42	71.87	3.55	
7	流动比率	1.12	1.13	-0.88	
8	速动比率	0.75	0.87	-13.79	
9	期末现金及现金等价物余额	579,698.42	764,909.11	-24.21	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	2,998,676.69	2,772,437.84	8.16	
2	营业成本	1,926,350.35	1,772,145.79	8.70	
3	利润总额	232,372.79	43,177.69	438.18	注 1
4	净利润	159,234.60	-38,566.83	512.88	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	24,138.61	-225,893.87	110.69	注 3
6	归属母公司股东的净利润	28,667.78	48,041.38	-40.33	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	609,556.33	487,483.83	25.04	
8	经营活动产生的现金流净额	365,254.20	269,816.73	35.37	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-543,777.40	-746,098.66	27.12	
10	筹资活动产生的现金流净额	-8,587.22	338,613.06	-102.54	注 6
11	应收账款周转率	3.43	3.47	-1.15	
12	存货周转率	1.60	2.14	-25.22	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
13	EBITDA 全部债务比	13.69%	12.39%	10.53	
14	利息保障倍数	1.85	1.07	72.90	注 7
15	现金利息保障倍数	1.52	1.28	18.75	
16	EBITDA 利息倍数	2.53	2.31	9.52	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 与 2018 年相比, 公司 2019 年利润总额增长 438.18%。主要系上年同期子公司人福医药计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计 310,289.01 万元所致。

注 2: 与 2018 年相比, 公司 2019 年净利润增长 512.88%。主要系报告期内公司利润总额增长所致。

注 3: 与 2018 年相比, 公司 2019 年扣除非经常性损益后净利润增长 110.69%。主要系报告期内公司利润总额增长所致。

注 4: 与 2018 年相比, 公司 2019 年归属母公司股东的净利润减少 40.33%。主要系上年同期公司退出部分投资项目, 实现投资收益所致。

注 5: 与 2018 年相比, 公司 2019 年经营活动产生的现金流净额增长 35.37%。主要系报告期内子公司人福医药: I.受整体融资环境的影响, 各子公司通过精细化管理提高资金使用效率, 加大应收账款催收力度, 同时积极优化资产与业务结构, 合理控制应收账款的增长, 加速资金回流; II.公司前期处置的子公司在并表期间的往来款按协议约定在本期收回; III.收到上期因出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 20%的股权预缴的企业所得税的退税款所致。

注 6: 与 2018 年相比, 公司 2019 年筹资活动产生的现金流净额减少 102.54%。主要系报告期内公司偿还有息债务同比增加所致。

注 7: 与 2018 年相比, 公司 2019 年利息保障倍数增长 72.90%。主要系报告期内公司利润总额增长所致。

五、 资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 万元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	813,202.61	918,583.62	-11.47	-
其他流动资产	683,117.30	759,640.32	-10.07	-
应收账款	836,599.75	909,890.26	-8.05	-
存货	1,474,709.32	929,711.68	58.62	注 1
可供出售金融资产	608,602.01	617,188.37	-1.39	-
长期股权投资	1,570,521.94	1,373,475.46	14.35	-
固定资产净额	672,502.70	598,890.44	12.29	-
在建工程	102,206.94	154,394.01	-33.80	注 2
无形资产	329,737.93	370,980.62	-11.12	-
商誉	811,449.65	871,588.16	-6.90	-
其他非流动资产	975,286.28	756,190.65	28.97	-

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 与 2018 年相比, 公司 2019 年存货增长 58.62%。主要系报告期内公司地产板块合并范围变化所致。

注 2: 与 2018 年相比, 公司 2019 年在建工程减少 33.80%。主要系报告期内子公司人福医药“钟祥人民医院新院区项目”、“杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目”、“年产 3500 万盒维吾尔药品生产建设项目”等工程项目达到预定可使用状态转入“固定资产”所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 1,702,666.92 万元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	233,504.19	-	-	票据保证金、借款质押
应收票据	8,378.63	-	-	借款质押
可供出售金融资产	10,691.67	-	-	借款质押
应收账款	182,245.53	-	-	借款质押
长期应收款	27,335.62	-	-	借款质押
长期股权投资	377,790.27	-	-	借款质押

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
存货	610,289.92	-	-	借款抵押
在建工程	2,244.14	-	-	借款抵押
固定资产	147,495.92	-	-	借款抵押
投资性房地产	65,263.38	-	-	借款抵押
无形资产	37,427.64	-	-	借款抵押
合计	1,702,666.92	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用□不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

单位: 万元币种: 人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接 或间接持有的 股权比例 合计(%)	母公司持有的 股权中权利 受限的比例	权利受限原因
人福医药集团 股份有限公司	3,501,325.31	2,180,660.58	29.26	79.97%	授信质押
武汉当代明诚 文化股份有限 公司	1,040,154.22	178,233.54	27.39	54.01%	授信质押
武汉三特索道 股份有限公司	287,604.86	67,664.22	25.07	75.40%	授信质押
武汉天盈投资 集团有限公司	2,056,461.21	115,776.54	88.60	84.77%	授信质押
合计	6,885,545.60	2,542,334.88	-	-	-

六、 负债情况

(一)

1.主要负债情况

单位: 万元币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1,186,949.11	997,488.04	18.99	-
应付票据	314,443.32	239,240.86	31.43	注 1
应付账款	292,706.09	277,980.19	5.30	-
其他应付款	328,515.71	243,867.40	34.71	注 2
一年内到期的非流动负债	420,179.85	519,773.01	-19.16	-
其他流动负债	633,023.09	764,476.64	-17.20	-
长期借款	989,454.44	1,041,842.79	-5.03	-
应付债券	1,280,423.53	787,565.25	62.58	注 3

2. 主要负债变动的的原因

注 1：与 2018 年相比，公司 2019 年应付票据增长 31.43%。主要系报告期内公司增加利用银行承兑汇票支付工程款及货款所致。

注 2：与 2018 年相比，公司 2019 年其他应付款增长 34.71%。主要系报告期内公司往来款增加所致。

注 3：与 2018 年相比，公司 2019 年应付债券增长 62.58%。主要系报告期内公司新增发行公司债券所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：20.19 亿元

具体内容：

发行人在报告期内尚未到期美元债 2.894 亿美元。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 4,471,377.87 万元，上年末有息借款总额 3,965,274.69 万元，借款总额总比变动 12.76%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

大额有息负债到期或回售情况：

债券简称	发行金额（万元）	利率	发行日	到期日	备注
19 汉当科 CP001	75,000.00	6.50%	2019-1-25	2020-1-25	已于 2020 年 1 月 25 日兑付
18 当代 01	50,000.00	7.00%	2018-3-15	2020-3-16	已于 2020 年 3 月 16 日回售 1.4 亿
17 当代 01	50,000.00	5.90%	2017-4-27	2020-5-2	已于 2020 年 5 月 2 日回售 3.5 亿
17 汉当科 MTN002	50,000.00	6.20%	2017-7-18	2020-7-20	最近兑付日 2020 年 7 月 20 日

公司未来所需资金根据已有项目的建设运营情况和未来项目的新增情况而定，公司已制定完备的资金需求计划，通过发行公司债券、银行流动资金贷款及项目贷款等多渠道融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农村商业银行	341,950.00	318,780.00	23,170.00
招商银行	300,214.60	281,238.40	18,976.20
华夏银行	208,650.00	106,000.00	102,650.00
信达资管	204,602.53	204,602.53	-
汉口银行	149,950.00	135,071.02	14,878.98
平安银行	130,000.00	90,569.00	39,431.00
中信银行	129,500.00	120,119.00	9,381.00
交通银行	113,500.00	84,350.00	29,150.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
民生银行	110,904.80	95,884.80	15,020.00
中国银行	86,241.45	46,108.30	40,133.15
恒丰银行	80,000.00	10,000.00	70,000.00
工商银行	78,600.00	50,900.00	27,700.00
农业银行	76,860.00	72,860.00	4,000.00
晋中银行	70,000.00	68,300.00	1,700.00
兴业银行	69,800.00	39,177.24	30,622.76
建设银行	69,069.00	45,729.00	23,340.00
国家开发银行	66,190.00	57,058.00	9,132.00
浦发银行	63,000.00	18,500.00	44,500.00
光大银行	60,000.00	46,000.00	14,000.00
渤海信托	54,000.00	54,000.00	-
厦门国际银行	53,000.00	43,119.00	9,881.00
邮储银行	50,800.00	40,000.00	10,800.00
浙商银行	50,360.00	15,630.00	34,730.00
广发银行	50,000.00	42,000.00	8,000.00
湖北银行	48,000.00	42,000.00	6,000.00
渤海银行	43,000.00	43,000.00	-
东亚银行	36,416.70	32,928.60	3,488.10
富邦华一	35,000.00	19,000.00	16,000.00
南洋商业银行	33,000.00	20,000.00	13,000.00
大连银行	33,000.00	29,360.00	3,640.00
进出口银行	25,000.00	25,000.00	-
中国农业发展银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00	-
其他金融机构	262,510.19	184,000.21	78,509.98
合计	3,203,119.27	-	701,834.17

上年末银行授信总额度：2,902,638.21 万元，本报告期末银行授信总额度 3,203,119.27 万元，本报告期银行授信额度变化情况：300,481.06 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

71.4 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：232,372.79 万元

报告期非经常性损益总额：135,095.99 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用
不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	66,205.48	主要来源于权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益	30,778.84	针对权益法核算的长期股权投资收益，公司为投资控股型公司，结合公司稳定和长期的投资策略，和参股公司稳健向好的经营业绩，公司这部分投资收益具有较强的可持续性；针对处置长期股权投资产生的投资收益，公司对部分投资项目将会选择在适当的时机退出，实现投资收益，这部分投资收益受公司发展战略、处置计划及进度的影响，具有一定的不确定性。
公允价值变动损益	28,561.43	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动	28,561.43	受市场环境、经济周期等因素影响较大，不具有可持续性
资产减值损失	25,090.50	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	不具有可持续性
营业外收入	7,581.15	主要为与日常活动无关的政府补助	7,581.15	不具有可持续性
营业外支出	12,724.38	主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠和债务重组损失	12,724.38	与日常活动无关事项，不具有可持续性
其他收益	21,033.72	与公司日常活动相关的政府补助	20,933.91	不具有可持续性

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：97,140.39 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：94,135.11 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：191,275.50 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是
否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、 关于破产相关事项

适用 不适用

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为武汉当代科技产业集团股份有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2020年5月15日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：武汉当代科技产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,132,026,136.71	9,185,836,179.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	692,432,530.96	67,665,027.63
衍生金融资产		37,310,693.32
应收票据	717,552,172.93	491,720,825.70
应收账款	8,365,997,473.08	9,098,902,557.49
预付款项	2,130,601,878.52	2,035,601,441.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,905,892,882.53	3,168,632,968.24
其中：应收利息	29,756,773.57	13,435,467.19
应收股利	14,746,402.76	6,128,227.32
买入返售金融资产		
存货	14,747,093,214.57	9,297,116,797.21
持有待售资产	6,037,735.85	20,790,597.90
一年内到期的非流动资产	73,483,209.22	28,979,830.30
其他流动资产	6,831,172,961.74	7,596,403,230.77
流动资产合计	44,602,290,196.11	41,028,960,148.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,086,020,074.43	6,171,883,692.84
持有至到期投资		
长期应收款	1,163,284,357.33	1,319,209,462.61
长期股权投资	15,705,219,427.40	13,734,754,608.64
投资性房地产	653,075,888.45	460,157.30
固定资产	6,725,027,014.49	5,988,904,389.59
在建工程	1,025,683,349.84	1,626,058,233.59
生产性生物资产	8,332,665.64	
油气资产		
无形资产	3,297,379,295.08	3,709,806,227.91

开发支出	407,058,836.90	290,818,959.22
商誉	8,114,496,492.27	8,715,881,642.54
长期待摊费用	205,918,062.60	230,854,324.08
递延所得税资产	163,259,895.14	150,263,617.84
其他非流动资产	9,752,862,783.54	7,561,906,472.46
非流动资产合计	53,307,618,143.11	49,500,801,788.62
资产总计	97,909,908,339.22	90,529,761,937.56
流动负债：		
短期借款	11,869,491,079.50	9,974,880,383.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		3,798,324.00
应付票据	3,144,433,190.84	2,392,408,604.50
应付账款	2,927,060,930.78	2,779,801,944.57
预收款项	6,498,362,146.01	4,298,868,195.33
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	257,601,720.26	236,921,658.79
应交税费	648,404,893.36	789,075,155.83
其他应付款	3,860,787,749.70	3,022,006,303.32
其中：应付利息	450,549,492.52	496,159,320.91
应付股利	125,081,176.75	87,173,026.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		34,039.64
一年内到期的非流动负债	4,201,798,500.12	5,197,730,138.70
其他流动负债	6,330,230,886.65	7,644,766,397.30
流动负债合计	39,738,171,097.22	36,340,291,145.83
非流动负债：		
长期借款	9,894,544,408.77	10,418,427,853.42
应付债券	12,804,235,251.14	7,875,652,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	396,231,473.53	304,845,990.67
长期应付职工薪酬	8,120,304.50	8,074,871.70
预计负债		1,360,896.99

递延收益	493,977,442.56	459,400,646.89
递延所得税负债	814,383,175.27	538,718,232.16
其他非流动负债	224,925,120.09	185,172,109.58
非流动负债合计	24,636,417,175.86	19,791,653,101.41
负债合计	64,374,588,273.08	56,131,944,247.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		495,500,000.00
其中：优先股		
永续债		495,500,000.00
资本公积	836,647,306.00	800,923,025.11
减：库存股		
其他综合收益	337,617,052.09	422,396,677.66
专项储备		
盈余公积	243,689,767.72	240,660,179.03
一般风险准备		
未分配利润	3,444,036,780.70	3,144,568,771.55
归属于母公司所有者权益合计	10,061,990,906.51	9,604,048,653.35
少数股东权益	23,473,329,159.63	24,793,769,036.97
所有者权益（或股东权益）合计	33,535,320,066.14	34,397,817,690.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,909,908,339.22	90,529,761,937.56

法定代表人：周汉生 主管会计工作负责人：李正友 会计机构负责人：杨奕江

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：武汉当代科技产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,015,162,440.56	1,365,717,571.37
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	36,851,772.52	30,002,883.03
预付款项	134,360,295.66	162,336,385.48
其他应收款	3,007,304,042.15	799,321,822.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,581,012.56	263,324,544.46

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,729,817.10	19,220,015.46
流动资产合计	5,503,989,380.55	2,639,923,222.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,236,931,719.39	1,166,695,687.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,914,882,992.32	15,298,972,777.54
投资性房地产		
固定资产	59,376,597.19	62,655,041.38
在建工程	856,936.40	856,936.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,387,547.02	5,035,555.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,929.51	288,393.99
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,678,773,889.68	2,400,000,000.00
非流动资产合计	19,895,392,611.51	18,934,504,391.92
资产总计	25,399,381,992.06	21,574,427,614.02
流动负债：		
短期借款	1,867,000,000.00	1,281,500,000.00
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	1,712,250,000.00	823,950,600.00
应付账款	45,374,379.11	37,725,389.00
预收款项	116,799,957.05	126,295,154.09
应付职工薪酬	2,215,651.26	2,164,075.24
应交税费	19,339,417.43	14,221,448.80
其他应付款	880,990,893.18	959,112,866.77
其中：应付利息	348,715,616.44	254,727,397.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	431,190,000.00	2,761,829,113.27
其他流动负债	750,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,825,160,298.03	7,006,798,647.17
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	669,100,000.00
应付债券	9,656,735,975.06	4,575,837,676.55

其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,161,735,975.06	5,244,937,676.55
负债合计	15,986,896,273.09	12,251,736,323.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		495,500,000.00
其中：优先股		
永续债		495,500,000.00
资本公积	1,801,482,699.28	1,708,002,216.90
减：库存股		
其他综合收益	205,694,274.58	422,396,677.66
专项储备		
盈余公积	243,689,767.72	240,660,179.03
未分配利润	1,961,618,977.39	1,956,132,216.71
所有者权益（或股东权益）合计	9,412,485,718.97	9,322,691,290.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,399,381,992.06	21,574,427,614.02

法定代表人：周汉生 主管会计工作负责人：李正友 会计机构负责人：杨奕江

合并利润表
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,986,766,864.18	27,724,378,420.79
其中：营业收入	29,986,766,864.18	27,724,378,420.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,994,062,071.90	26,294,307,884.39
其中：营业成本	19,263,503,541.18	17,721,457,863.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	401,632,136.06	208,586,104.93
销售费用	4,269,039,183.81	3,921,365,366.41
管理费用	2,334,657,611.42	2,205,543,749.61
研发费用	591,164,421.77	484,124,762.02
财务费用	2,134,065,177.66	1,753,230,037.81
其中：利息费用	2,137,132,617.47	1,832,960,351.57
利息收入	111,038,041.96	170,697,100.24
加：其他收益	210,337,193.59	152,246,332.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,410,478,307.09	2,044,784,277.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	237,815,018.06	176,133,808.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	285,614,289.05	28,080,108.32
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-493,780,179.93	-3,561,490,431.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-30,194,266.58	379,411,627.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,375,160,135.50	473,102,451.23
加：营业外收入	75,811,527.17	38,487,020.71
减：营业外支出	127,243,762.41	79,812,588.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,323,727,900.26	431,776,883.92
减：所得税费用	731,381,878.95	817,445,196.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,592,346,021.31	-385,668,312.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,592,346,021.31	-385,668,312.34
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	286,677,831.71	480,413,818.54
2. 少数股东损益	1,305,668,189.60	-866,082,130.88
六、其他综合收益的税后净额	-170,188,619.98	20,538,316.23

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-258,680,421.27	-50,817,527.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-258,680,421.27	-50,817,527.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-187,403,442.92	-73,344,630.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-32,516,865.97	19,012,972.95
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-35,578,161.63	3,514,130.81
6. 其他	-3,181,950.75	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	88,491,801.29	71,355,843.28
七、综合收益总额	1,422,157,401.33	-365,129,996.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,997,410.44	429,596,291.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,394,159,990.89	-794,726,287.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0611	0.1085
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0611	0.1085

法定代表人：周汉生 主管会计工作负责人：李正友 会计机构负责人：杨奕江

母公司利润表
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,814,764,759.85	1,838,659,573.51
减：营业成本	1,732,458,686.81	1,744,388,070.99
税金及附加	1,470,262.40	933,479.81
销售费用	548,182.49	1,635,533.42
管理费用	74,677,570.43	49,577,578.61

研发费用		
财务费用	641,523,683.88	525,348,496.25
其中：利息费用	600,441,402.37	550,586,113.57
利息收入	20,263,565.98	37,446,980.71
加：其他收益	1,040,700.00	792,217.78
投资收益（损失以“－”号填列）	662,054,817.31	1,211,361,105.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	94,855,799.45	79,769,047.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失损失以“－”号填列）	4,144,135.49	-6,119,039.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,542,376.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,326,026.64	731,353,074.19
加：营业外收入	3,000.00	272,646.68
减：营业外支出	1,033,139.75	3,199,835.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,295,886.89	728,425,885.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,295,886.89	728,425,885.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,295,886.89	728,425,885.31
（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	-216,702,403.08	-51,543,924.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-216,702,403.08	-51,543,924.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-198,473,003.90	-70,251,069.07
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,229,399.18	18,707,145.04
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-186,406,516.19	676,881,961.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周汉生 主管会计工作负责人：李正友 会计机构负责人：杨奕江

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	33,085,763,389.20	27,997,016,202.72
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	93,763,922.10	98,967,583.59
收到其他与经营活动有关的现金	5,575,041,575.33	5,412,073,109.75
经营活动现金流入小计	38,754,568,886.63	33,508,056,896.06
购买商品、接受劳务支付的现金	18,820,815,465.14	18,164,825,870.40
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,476,556,896.37	2,094,038,955.10
支付的各项税费	2,294,950,712.38	2,245,227,324.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,509,703,805.32	8,305,797,443.35
经营活动现金流出小计	35,102,026,879.21	30,809,889,593.46
经营活动产生的现金流量净额	3,652,542,007.42	2,698,167,302.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,347,562,419.25	4,793,960,575.28
取得投资收益收到的现金	107,493,128.97	299,456,630.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,908,438.25	77,653,679.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	182,210,245.73	1,241,309,243.31
收到其他与投资活动有关的现金	7,153,819,396.92	8,673,788,204.60
投资活动现金流入小计	9,553,993,629.12	15,086,168,333.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,874,043,394.62	2,156,307,530.04
投资支付的现金	4,358,490,908.36	6,798,535,553.19
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	-531,887.77	3,606,795,534.14
支付其他与投资活动有关的现金	7,759,765,215.49	9,985,516,329.91
投资活动现金流出小计	14,991,767,630.70	22,547,154,947.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,437,774,001.58	-7,460,986,614.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,794,028,492.61	1,284,804,592.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	622,667,506.85	1,284,804,592.82
取得借款收到的现金	21,565,584,954.57	18,993,394,153.72
发行债券收到的现金	5,100,000,000.00	3,197,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,397,193,544.44	8,271,961,448.32
筹资活动现金流入小计	38,856,806,991.62	31,747,160,194.86
偿还债务支付的现金	21,070,822,299.08	16,478,974,076.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,347,660,898.88	2,681,332,503.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	223,373,972.54	296,991,334.94
支付其他与筹资活动有关的现金	14,524,195,982.36	9,200,722,985.17
筹资活动现金流出小计	38,942,679,180.32	28,361,029,564.76
筹资活动产生的现金流量净额	-85,872,188.70	3,386,130,630.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,997,264.79	56,963,207.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,852,106,918.07	-1,319,725,474.37
加：期初现金及现金等价物余额	7,649,091,109.77	8,968,816,584.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,796,984,191.70	7,649,091,109.77

法定代表人：周汉生 主管会计工作负责人：李正友 会计机构负责人：杨奕江

母公司现金流量表
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,055,237,977.26	2,056,449,648.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,367,704,504.80	1,072,362,596.36
经营活动现金流入小计	3,422,942,482.06	3,128,812,244.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,986,380,419.15	1,520,761,476.36
支付给职工以及为职工支付的现金	18,976,782.51	9,473,538.68
支付的各项税费	8,986,176.79	23,425,004.68
支付其他与经营活动有关的	1,777,079,941.32	1,329,310,935.01

现金		
经营活动现金流出小计	3,791,423,319.77	2,882,970,954.73
经营活动产生的现金流量净额	-368,480,837.71	245,841,289.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,572,998.42	1,753,893,780.55
取得投资收益收到的现金	8,097,701.99	113,520,389.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,800,678.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		323,140,826.00
收到其他与投资活动有关的现金	44,000,000.00	892,642,813.86
投资活动现金流入小计	129,670,700.41	3,091,998,488.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,886.79	4,447,189.61
投资支付的现金	1,609,399,372.64	2,402,404,235.88
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	44,000,000.00	824,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,654,391,259.43	3,230,851,425.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,524,720,559.02	-138,852,937.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,577,000,000.00	2,548,600,000.00
发行债券收到的现金	5,100,000,000.00	2,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,175,784,400.00	1,923,950,600.00
筹资活动现金流入小计	11,552,784,400.00	7,072,550,600.00
偿还债务支付的现金	1,994,410,000.00	3,022,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,010,097,713.80	595,780,181.58
支付其他与筹资活动有关的现金	6,834,352,340.06	3,598,528,776.82
筹资活动现金流出小计	9,838,860,053.86	7,216,708,958.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,924,346.14	-144,158,358.40
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	-179,277,050.59	-37,170,005.72
加：期初现金及现金等价物余额	890,683,171.37	927,853,177.09
六、期末现金及现金等价物余额	711,406,120.78	890,683,171.37

法定代表人：周汉生 主管会计工作负责人：李正友 会计机构负责人：杨奕江

担保人财务报表

适用 不适用