

**武汉当代科技产业集团股份有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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2019年公司债券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.....	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.....	17
三、 资信评级情况.....	24
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	25
五、 偿债计划.....	28
六、 专项偿债账户设置情况.....	30
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	32
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	32
第三节 业务经营和公司治理情况.....	34
一、 公司业务和经营情况.....	34
二、 投资状况.....	43
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	43
四、 公司治理情况.....	43
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	44
第四节 财务情况.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 主要会计数据和财务指标.....	45
五、 资产情况.....	46
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	51
九、 对外担保情况.....	51
第五节 重大事项.....	52
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	52
二、 关于破产相关事项.....	52
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.....	52
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	52
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	52
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 其他特定品种债券事项.....	52
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第八节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55

担保人财务报表.....67

## 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、武汉农村商业银行股份有限公司光福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
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
联合评级	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》
《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》
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	2020年1月1日至2020年6月30日
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
九州证券	指	九州证券股份有限公司
当代文体	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
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
汉为体育	指	武汉汉为体育投资管理有限公司

## 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）	WuHan DangDai Science&Technology Industries(Group) Co.,Ltd
外文缩写（如有）	DangDai Group
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	<a href="http://www.dangdaigroup.com.cn/">http://www.dangdaigroup.com.cn/</a>
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	yangyijiang@dangdaigroup.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

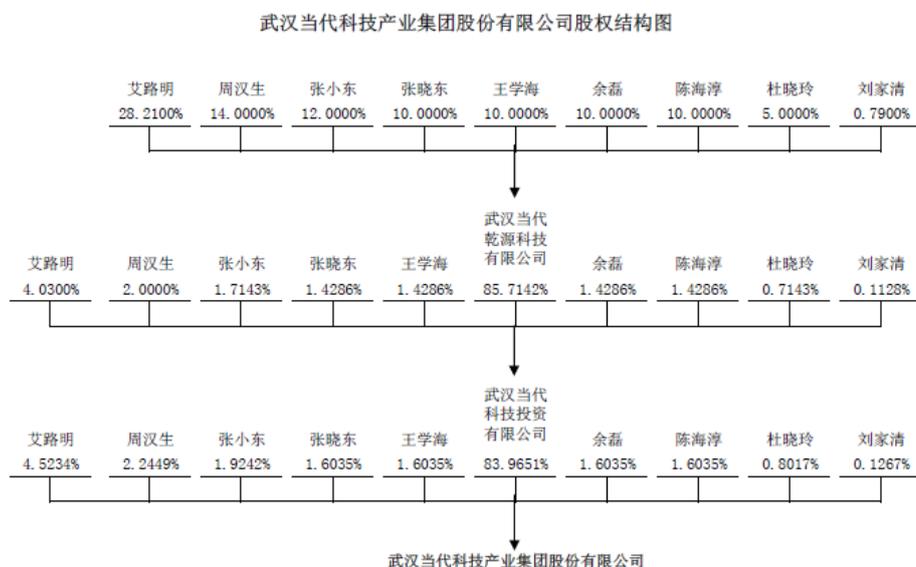
登载半年度报告的交 易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

#### 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

#### 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

##### （二）受托管理人/债权人代理人

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	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10 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10 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12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，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。
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	报告期内未到付息兑付日，不涉及付息兑付情况。
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	3.6
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
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

1、债券代码	163740.SH
2、债券简称	20 当代 01
3、债券名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年公开发行

	公司债券（第一期）
4、发行日	2020年7月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月15日
7、到期日	2025年7月15日
8、债券余额	1.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.20
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2025年7月18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2025年7月18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	不适用

金额（如有）	
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：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	否

用于疫情防控	
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	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20,000万元用于偿还发行人银行承兑汇票；47,000万元用于偿还发行人银行借款，2,475万元用于偿还发行人子公司借款。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	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51,000万元用于偿还发行人银行借款，18,475万元用于偿还发行人子公司银行借款。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：163740.SH

债券简称	20 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：武汉招商银行股份有限公司光谷分行，银行账户：027900043410812
募集资金总额	1.8
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 17,865 万元,全部用于偿还发行人债务。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、资信评级情况

#### （一）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	2020年6月4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、163039.SH、163087.SH
债券简称	19当代F1、19当代02、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	2020年6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）	与上一次评级结果无变化,对投资者权益无影响

债券代码	163740.SH
债券简称	20当代01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24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）	无

（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	其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定一致。

响（如有）	
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：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。

债券代码：163740.SH

债券简称	20 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。

## 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	报告期内公司未到兑付兑息日

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

债券代码：163740.SH

债券简称	20 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	报告期内公司未到兑付兑息日

## 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 2020 年 4 月 9 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 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 日期间的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	本报告期内尚未到“16 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、变化情况以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 2020 年 4 月 29 日从专项偿债账户提取相关资金用

	于足额支付“17当代01”2019年5月2日至2020年5年1日期间的利息。公司于2020年4月29日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“17当代01”回售款。
专项偿债账户的变更、变化情况以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2020年3月12日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“18当代01”2019年3月16日至2020年3年15日期间的利息。公司于2020年3月12日从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付“18当代01”回售款。
专项偿债账户的变更、变化情况以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2020年6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02”2019年6月20日至2020年6年19日期间的利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以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、变化情况以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	专项偿债账户未发生变更和变化。

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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。

债券代码：163740.SH

债券简称	20 当代 01
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

## 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 2020 年 6 月 29 日向市场公告 2019 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、2020 年 6 月 5 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于2020年6月29日向市场公告关于“16当代02”和“16当代03”2019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于2020年6月29日向市场公告2019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5月4日、2017年11月3日、2019年6月24日、2019年7月11日、2020年6月5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于2020年6月29日向市场公告关于“17当代01”2019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2020年6月29日向市场公告2019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2019年6月24日、2019年7月11日、2020年6月5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于2020年6月29日向市场公告关于“18当代01”、“18当代02”2019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	“19 当代 F1”、“19 当代 02”“19 当代 03”的受托管理人九州证券已于 2020 年 6 月 29 日向市场公告 2019 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 2019 年 6 月 24 日、2019 年 7 月 11 日、2020 年 6 月 5 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于 2020 年 6 月 29 日向市场公告关于“19 当代 F1”、“19 当代 02”、“19 当代 03”2019 年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。

### 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、影视文化体育等领域。

##### 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“2019 年度中国医药工业百强榜”第 14 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，近年来加快推进全球医药健康产业布局。

目前人福医药及下属子公司拥有 580 个药品生产批文，其中有 41 个独家品规产品，共有 152 个产品纳入国家基药目录、282 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：

公司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、内蒙、湖北、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，公司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。公司在国内投资建设、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）、广东珠海石景山索道滑道（升级中）、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，公司已形成全国范围内的跨区域布局。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了“国家标准试点单位”。

3、营地住宿。目前公司投资、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。公司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：

当代文体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。2020年上半年，公司积极应对本次疫情带来的影响，就自有版权中已推迟的重大国际体育赛事积极与上游版权方磋商权益保护事宜，同时积极利用网络平台与亚足联项目潜在客户沟通，为即将到来的AFC项目周期做好准备；同时，公司针对受疫情影响在上半年处于停工状态的影视剧项目，积极做好剧组复工准备工作，并继续注重提高已有影视剧项目的去库存率，进一步改善影视板块的回款状况，提高利润率。

### 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。近年来，国民经济保持稳定发展，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，人口城镇化老龄化加速，都将推动医药市场较快增长。

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。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、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）管理体制持续改革持续推进，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度假区被评为“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）行业情况：

1）影视传媒行业

电视剧方面，受2020上半年新冠疫情以及相关政策的陆续出台的影响，影视传媒行业整体下行的趋势更加严重，大部分影视公司纷纷选择韬光养晦的收缩政策。根据国家广电总局公布的数据，2020年上半年，电视剧制作备案公示数量及集数均较去年同期减少，电视剧制作备案公示数量362部，同比减少69部、下降16%；电视剧制作备案公示集数13,118集，同比下降19.27%；全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行国产电视剧84部，共3,325集，比2019年同期减少24部，同比减少22.22%；集数减少1275集，同比减少27.72%。

电影方面，作为受新冠疫情影响最严重的行业之一，2020年上半年182天，全国影城歇业158天。2020年上半年1-6月，内地电影市场总票房22.42亿元，较去年上半年的311.7亿元，同比下降92.8%。虽然目前全国半数以上影院已有条件复工，但由于新冠疫情的隐患仍未完全消除，预计疫情对电影行业的影响还将持续相当长的一段时间。

2）体育行业

在体育产业方面，相关体育产业继续向各自细分、专业领域拓展，进而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24,000亿元，增加值为8,800亿元，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。

（2）公司经营方式

公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。公司充分发挥在资本整合、人才整

合、业务整合以及专业整合等方面的优势，努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大。通过权限管理的细化、经营目标绩效的考核、全面审计制度的执行、项目投资决策及项目投后管理等多种内部控制管理手段，使得公司及子公司规范治理水平不断提升，公司总部的管控能力也得到持续加强。

子公司在总部制定的战略框架范围内，制定经营目标计划，充分发挥自主性及灵活性，积极跟踪市场动向，把握市场脉动，努力实现市场价值创造功能；在项目规划、人才建设、业务统筹等方面，各子公司通过共享资源、加强协同，最终实现了公司整体运营效率和效益的提高。

#### 1) 影视业务板块

①电视剧业务是指公司以剧组为生产单位，通过独家投资摄制或联合投资摄制（执行制片方、非执行制片方）方式进行电视剧的拍摄工作，而后取得广电总局颁布的《电视剧发行许可证》并完成发行。公司在与电视台、新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后，按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入。

②电影业务与电视剧业务大致相同，在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得《电影片公映许可证》且完成上映。电影上映后，公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入。

③影视剧衍生业务是指公司将植入广告、影视剧版权、著作权等权利进行转让。待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认相应收入。

④艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约，为艺人提供合约中或协议中约定的演艺、代言等活动。待相关活动完成时，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

⑤节目制作业务与影视剧业务类似，主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售。待销售完成后，向播出平台或委托方收取制作费。

⑥广告业务是指公司为客户提供市场推广、内容制作、媒体投放等工作。在完成相关工作后，依据双方的合同约定确认收入。

⑦影院投资及管理指投资建设或收购电影院，并取得电影行政管理部门发放的《放映许可证》，从院线取得片源进行排片，通过向消费者销售电影票、电影周边产品、提供餐饮服务取得收入。

#### 2) 体育业务板块

##### ①体育营销

体育营销业务是指以合作或获取的体育资源（包括体育赛事、体育协会、俱乐部、体育明星等）为基础，结合品牌公司的市场推广需要，通过整合国内外知名体育资源为客户量身制定体育营销整体解决方案，向客户提供体育营销咨询、帮助客户获得赞助权益及广告席位，同时为客户提供合同制定、执行监督、媒介宣传、效果评估等一系列后续服务。通过为品牌客户提供体育营销咨询、销售赞助权益、提供赞助执行、投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入，主要表现形式为向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供后续服务。

##### ②体育版权分销

体育版权分销业务是指向国内外顶级赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购，获取相关体育版权独家或非独家代理转授权益，并将其转授给国内外领先的体育媒体客户，同时为客户提供信号维护、版权维护等后续服务。通过向国内外体育媒体客户转授所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入。

##### ③体育产品订阅

体育产品订阅是指观众为观看特定付费内容，向有线付费电视以及视频网站等平台支付相关产品订阅的费用，公司通过平台从中获取订阅收入。

##### ④体育赛事及活动

体育赛事是指由公司独家策划，与地方体育局合作举办的大型群众赛事。在活动过程中，通过自建网站、合作媒体、微博、微信等多元化方式进行宣传，并由公司具体负责赛事的组织、实施及管理。公司通过吸引大众报名参与、获得知名品牌商赞助获取收入。

##### ⑤体育经纪业务

体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托，在获得职业运动员和青

年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金，具体包括代理职业运动员劳动合同谈判、运动员转会咨询与谈判、知名运动员商业代言、运动员职业规划、法律咨询和纠纷调解、球员财务规划、运动员健康管理，以及运动员肖像权规划、运动员价值挖掘、球探服务、商业赛事组织等方面。

#### ⑥体育场馆运营业务

目前，体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心，采用承包和租赁模式管理的方式，通过为各类客户提供运动场地、运动设施及相关服务，在收到场租及相关配套服务费后确认收入。同时积极开展场馆相关培训服务，通过在场馆所举办的赛事引流，提升场馆与赛事的影响力与增值空间。

#### ⑦体育培训业务

体育培训业务是指依托体育场馆，聘请组织专业教练进行课程设计与教学，通过向学员销售课程取得收入。目前体育课程主要面向青少年，包括足球、篮球、羽毛球、击剑等。

#### （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”。

#### 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	958,817.56	560,897.95	41.5	78.73	1,052,189.76	636,290.9	39.53	74.79
二、房地产	91,108.96	57,831.16	36.53	7.48	74,091.22	51,578.64	30.38	5.27
三、旅游	8,107.39	7,904.61	2.5	0.67	28,312.43	13,243.92	53.22	2.01
四、影视文化体育	32,536.34	28,038.66	13.82	2.67	99,720.27	66,878.31	32.93	7.09
五、其他	127,252.97	104,895.00	17.57	10.45	152,463.96	116,552.39	23.55	10.84
合计	1,217,823.22	759,567.38	37.63	-	1,406,777.64	884,544.16	37.12	-

## 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	958,817.56	560,897.95	41.5	-8.87	-11.85	4.98
二、房地产	91,108.96	57,831.16	36.53	22.97	12.12	20.24
三、旅游	8,107.39	7,904.61	2.5	-71.36	-40.32	-95.30
四、影视文化体育	32,536.34	28,038.66	13.82	-67.37	-58.08	-58.03
五、其他	127,252.97	104,895.00	16.8	-16.54	-10.00	-25.39
合计	1,217,823.22	759,567.38	37.63	-13.43	-14.13	1.37

不适用的理由：无

## 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的原因。

与 2019 年 1-6 月相比，公司 2020 年 1-6 月旅游板块的营业收入、营业成本、毛利率变动均超过 30%，主要由于受新冠疫情的影响，旅游板块营业收入大幅度下降。在收入严重缩水的情况下，公司已采取措施尽可能降低成本，但由于旅游板块的营业成本中包括一部分固定成本，所以营业成本下降幅度低于营业收入下降比例，从而造成毛利率的大幅度下降。

与 2019 年 1-6 月相比，公司 2020 年 1-6 月影视文化体育板块的营业收入、毛利率变动超过 30%，主要由于受新冠疫情的影响，公司影视文化板块业务收入规模大幅度下降，但受部分固定成本的影响，营业成本无法同比例降低，从而造成毛利率的大幅降低。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 173,513.65 万元，占报告期内销售总额 14.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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 72,978.27 万元，占报告期内采购总额 9.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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**

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。

## 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：亿元 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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.93 亿，占合并口径净资产的比例（%）：1.54，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 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 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	10,098,788.94	9,790,990.83	3.14	
2	总负债	6,897,995.46	6,437,458.82	7.15	
3	净资产	3,200,793.48	3,353,532.01	-4.55	
4	归属母公司股东的净资产	1,066,433.69	1,006,199.09	5.99	
5	资产负债率 (%)	68.31	65.75	3.89	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	73.72	74.42	-0.94	
7	流动比率	1.23	1.12	9.79	
8	速动比率	0.43	0.75	-43.33	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	436,849.35	579,698.42	-24.64	

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	1,217,823.22	1,406,777.64	-13.43	
2	营业成本	759,567.38	884,544.16	-14.13	
3	利润总额	99,533.05	161,554.79	-38.39	注 2
4	净利润	64,909.52	127,271.15	-49.00	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	-8,500.58	36,557.99	-123.25	注 4
6	归属母公司股东的净利润	33,670.05	40,618.06	-17.11	

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	298,709.63	357,506.78	-16.45	
8	经营活动产生的现金流净额	100,061.04	217,416.80	-53.98	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-373,118.72	-352,963.65	-5.71	
10	筹资活动产生的现金流净额	130,171.80	10,431.60	1,147.86	注 6
11	应收账款周转率	2.95	3.04	-2.86	
12	存货周转率	0.78	1.5	-48.18	注 7
13	EBITDA 全部债务比	6.68%	8.47%	-21.13	
14	利息保障倍数	1.82	2.16	-15.56	
15	现金利息保障倍数	0.44	1.71	-74.24	注 8
16	EBITDA 利息倍数	2.47	2.81	-12.01	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 与 2019 年期末相比, 公司速动比率降低 43.33%, 主要系报告期内合并范围变动导致存货大幅度增长所致。

注 2: 与 2019 年同期相比, 公司 2020 年上半年利润总额下降 38.39%, 主要系报告期内疫情对旅游业务、影视体育业务影响所致。

注 3: 与 2019 年同期相比, 公司 2020 年上半年净利润下降 49%, 主要系报告期内疫情对旅游业务、影视体育业务影响所致。

注 4: 与 2019 年同期相比, 公司 2020 年上半年扣除非经常性损益下降 123.25%, 主要系报告期内疫情对旅游业务、影视体育业务影响所致。

注 5: 与 2019 年同期相比, 公司 2020 年上半年经营活动产生的现金流净额下降 53.98%, 主要系报告期内疫情对旅游业务、影视体育业务影响所致。

注 6: 与 2019 年同期相比, 公司 2020 年上半年筹资活动产生的现金流净额增长 1147.86%, 主要系报告期内公司及子公司融资净额较上年同期增长所致。

注 7: 与 2019 年期末相比, 公司存货周转率下降 48.18%, 主要系报告期内合并范围变动导致存货增长所致。

注 8: 与 2019 年同期相比, 公司 2020 年上半年现金利息保障倍数下降 74.24%, 主要系报告期内公司经营性现金流量净额较上年同期有所下降所致。

## 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	567,054.01	813,202.61	-30.27	注1
应收账款	763,664.46	836,599.75	-8.72	无
存货	2,434,060.27	1,474,709.32	65.05	注2
其他流动资产	960,470.58	683,117.30	40.60	注3
可供出售金融资产	616,530.09	608,602.01	1.30	无
长期股权投资	1,671,153.67	1,570,521.94	6.41	无
固定资产净额	713,366.07	672,502.70	6.08	无
在建工程	80,922.52	102,206.94	-20.82	无
无形资产	282,668.53	329,737.93	-14.27	无
商誉	459,512.84	811,449.65	-43.37	注4
其他非流动资产	636,435.08	975,286.28	-34.74	注5

## 2. 主要资产变动的原因

注1：与2019年期末相比，公司货币资金下降30.27%，主要系报告期内偿还债务所致。

注2：与2019年期末相比，公司存货增长65.05%，主要系报告期内公司并表范围变化所致。

注3：与2019年期末相比，公司其他流动资产增长40.6%，主要系报告期内子公司天盈投资收益权及债权增加所致。

注4：与2019年期末相比，公司商誉减少43.37%，主要系报告期内并表范围发生变化所致。

注5：与2019年期末相比，公司其他非流动资产减少34.74%，主要系报告期内并表范围发生变化所致。

### （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	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	130,204.66	-	-	票据保证金、借款质押
应收票据	1,288.50	-	-	借款质押
可供出售金融资产	8,670.13	-	-	借款质押
应收账款	106,675.77	-	-	借款质押
长期应收款	10,811.26	-	-	借款质押
长期股权投资	485,622.36	-	-	借款质押
存货	1,237,582.20	-	-	借款抵押
固定资产	101,975.88	-	-	借款抵押
无形资产	32,370.09	-	-	借款抵押
投资性房地产	65,263.38	-	-	借款抵押
合计	2,180,464.22	-	-	-

#### 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	3,633,008.22	965,558.52	29.26	77.24%	授信质押
武汉三特索道股份有限公司	247,534.34	9,739.60	25.07	63.88%	授信质押
武汉天盈投资集团有限公司	2,459,521.73	48,214.53	88.6	98.08%	授信质押
合计	6,340,064.30	1,023,512.65	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：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	1,192,419.07	1,186,949.11	0.46	无
应付票据	245,870.88	314,443.32	-21.81	无
应付账款	271,717.69	292,706.09	-7.17	无
其他应付款	479,662.90	328,515.71	46.01	注 1
一年内到期的非流动负债	548,169.17	420,179.85	30.46	注 2
其他流动负债	690,992.48	633,023.09	9.16	无
长期借款	955,562.06	989,454.44	-3.43	无
应付债券	1,372,443.73	1,280,423.53	7.19	无

#### 2.主要负债变动的的原因

注 1：与 2019 年期末相比，公司其他应付款增加 46.01%，主要系报告期内应付经营性往来增加所致。

注 2：与 2019 年期末相比，公司一年内到期的非流动负债增加 30.46%，主要系报告期内公司及子公司一年内到期的应付债券增加所致。

#### 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）：20.41 亿元

具体内容：

发行人在报告期内尚未到期美元债 2.88 亿美元。

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 447.15 亿元，其中短期有息借款 214.14 亿元；上年末借款总额 447.14 亿元，其中短期有息借款 218.26 亿元；借款总额同比变动 0%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还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**

无

**（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**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

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
20 汉当科 SCP001	50000	6.00%	2020-1-17	2020-10-16	最近兑付日 2020 年 10 月 16 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	241,200.00	227,560.00	13,640.00
华夏银行	220,150.00	107,130.15	113,019.85
招商银行	206,600.00	167,002.56	39,597.44
汉口银行	167,500.00	92,187.97	75,312.03
中信银行	148,500.00	137,155.79	11,344.21
交通银行	110,500.00	82,000.00	28,500.00
农业银行	109,860.00	85,700.00	24,160.00
信达资管	374,503.53	374,503.53	-
工商银行	97,011.60	61,311.60	35,700.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	93,000.00	39,200.00	53,800.00
中国银行	87,497.15	65,697.15	21,800.00
民生银行	83,900.00	72,800.00	11,100.00
建设银行	72,914.00	57,914.00	15,000.00
晋中银行	68,300.00	68,300.00	-
国家开发银行	68,200.00	68,200.00	-
兴业银行	66,800.00	49,700.00	17,100.00
光大银行	65,400.00	49,400.00	16,000.00
湖北银行	56,000.00	31,460.00	24,540.00
渤海信托	54,000.00	54,000.00	-
中国农业发展银行股份有限公司	53,500.00	44,500.00	9,000.00
邮储银行	50,900.00	50,400.00	500.00
浙商银行	50,130.00	22,861.13	27,268.87
厦门国际银行	48,000.00	40,723.50	7,276.50
进出口银行	46,000.00	13,000.00	33,000.00
富邦华一	45,000.00	26,800.00	18,200.00
浦发银行	43,000.00	23,000.00	20,000.00
渤海银行	43,000.00	42,000.00	1,000.00
恒丰银行	30,000.00	-	30,000.00
南洋商业银行	23,000.00	19,000.00	4,000.00
其他金融机构	198,613.97	166,464.60	32,149.37
Lifestyle 境外银团	154,194.40	154,194.40	-
合计	3,177,174.65	-	683,008.27

上年末银行授信总额度：3,203,119.27 万元，本报告期末银行授信总额度 3,177,174.65 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-25,944.62 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：

91.5 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：99,533.05 万元

报告期非经常性损益总额：72,830.27 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	79,148.4	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	64,728.72	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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
				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	1,061.75	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	1,061.75	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	-6,690.1	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	-6,690.1	不具有可持续性
营业外收入	4,626.94	与公司日常活动无关的政府补助	4,626.94	不具有可持续性
营业外支出	4,332.16	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	4,332.16	与日常活动无关事项，不具有可持续性
其他收益	7,291.61	与公司日常活动相关的政府补助	6,932.23	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

上年末对外担保的余额：191,275.5 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：199,213.34 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：390,488.84 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

### 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半年度报告、半年度财务信息。

（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 2020 年公司债券半年报盖章页)



武汉当代科技产业集团股份有限公司  
2020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

2020年6月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,670,540,090.11	8,132,026,136.71
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	789,072,342.91	692,432,530.96
衍生金融资产		
应收票据	76,242,684.89	222,470,635.77
应收账款	8,130,413,435.66	8,861,079,010.24
预付款项	1,310,145,386.73	2,130,601,878.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,111,540,595.62	2,905,892,882.53
其中：应收利息	14,717,749.77	29,756,773.57
应收股利	39,193,476.33	14,746,402.76
买入返售金融资产		
存货	24,340,602,675.41	14,747,093,214.57
持有待售资产	34,946,601.22	6,037,735.85
一年内到期的非流动资产	53,651,941.88	73,483,209.22
其他流动资产	9,604,705,837.41	6,831,172,961.74
流动资产合计	54,121,861,591.84	44,602,290,196.11
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,165,300,931.97	6,086,020,074.43
持有至到期投资		
长期应收款	967,749,652.59	1,163,284,357.33
长期股权投资	16,711,536,688.78	15,705,219,427.40
投资性房地产	653,063,842.55	653,075,888.45
固定资产	7,133,660,715.05	6,725,027,014.49
在建工程	809,225,163.31	1,025,683,349.84
生产性生物资产	6,663,669.92	8,332,665.64
油气资产		
无形资产	2,826,685,317.79	3,297,379,295.08

开发支出	424,111,326.67	407,058,836.90
商誉	4,595,128,407.29	8,114,496,492.27
长期待摊费用	106,908,671.24	205,918,062.60
递延所得税资产	101,642,578.54	163,259,895.14
其他非流动资产	6,364,350,825.70	9,752,862,783.54
非流动资产合计	46,866,027,791.40	53,307,618,143.11
资产总计	100,987,889,383.24	97,909,908,339.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,924,190,680.64	11,869,491,079.50
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		
应付票据	2,458,708,796.62	3,144,433,190.84
应付账款	2,717,176,932.31	2,927,060,930.78
预收款项	7,957,569,053.57	6,498,362,146.01
合同负债	402,332,052.89	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	163,340,128.90	257,601,720.26
应交税费	607,481,943.23	648,404,893.36
其他应付款	5,334,393,431.42	3,860,787,749.70
其中：应付利息	483,927,167.03	450,549,492.52
应付股利	53,837,265.12	125,081,176.75
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		
一年内到期的非流动负债	5,481,691,732.75	4,201,798,500.12
其他流动负债	6,909,924,771.07	6,330,230,886.65
流动负债合计	43,956,809,523.40	39,738,171,097.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,555,620,594.78	9,894,544,408.77
应付债券	13,724,437,283.00	12,804,235,251.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,611,359.47	396,231,473.53
长期应付职工薪酬	8,271,479.00	8,120,304.50
预计负债		

递延收益	510,755,798.74	493,977,442.56
递延所得税负债	812,475,658.94	814,383,175.27
其他非流动负债	245,972,921.70	224,925,120.09
非流动负债合计	25,023,145,095.63	24,636,417,175.86
负债合计	68,979,954,619.03	64,374,588,273.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,149,580,256.89	836,647,306.00
减：库存股		
其他综合收益	233,077,266.99	337,617,052.09
专项储备		
盈余公积	243,689,767.72	243,689,767.72
一般风险准备		
未分配利润	3,837,989,600.99	3,444,036,780.70
归属于母公司所有者权益合计	10,664,336,892.59	10,061,990,906.51
少数股东权益	21,343,597,871.62	23,473,329,159.63
所有者权益（或股东权益）合计	32,007,934,764.21	33,535,320,066.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,987,889,383.24	97,909,908,339.22

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

2020年6月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	997,474,660.79	2,015,162,440.56
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	35,788,491.21	36,851,772.52
预付款项	240,434,764.03	134,360,295.66
其他应收款	6,956,878,970.62	3,007,304,042.15
其中：应收利息		
应收股利	161,333,863.57	
存货	280,198,986.69	253,581,012.56
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,690,253.80	56,729,817.10
流动资产合计	8,517,466,127.14	5,503,989,380.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,447,239,034.44	1,236,931,719.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,504,249,592.50	15,914,882,992.32
投资性房地产		
固定资产	57,170,121.39	59,376,597.19
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	3,931,316.32	4,387,547.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,403.43	182,929.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,975,708,435.00	2,678,773,889.68
非流动资产合计	18,989,280,839.48	19,895,392,611.51
资产总计	27,506,746,966.62	25,399,381,992.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,911,950,000.00	1,867,000,000.00
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	1,243,750,000.00	1,712,250,000.00
应付账款	144,613,883.16	45,374,379.11
预收款项	129,568,782.58	116,799,957.05
应付职工薪酬	2,169,893.34	2,215,651.26
应交税费	16,887,126.96	19,339,417.43
其他应付款	3,189,303,889.66	880,990,893.18
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	2,065,179,687.64	431,190,000.00
其他流动负债	790,022,073.82	750,000,000.00
流动负债合计	9,493,445,337.16	5,825,160,298.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	495,529,664.44	505,000,000.00
应付债券	8,165,070,846.75	9,656,735,975.06
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	8,660,600,511.19	10,161,735,975.06
负债合计	18,154,045,848.35	15,986,896,273.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,802,298,799.12	1,801,482,699.28
减：库存股		
其他综合收益	118,490,666.59	205,694,274.58
专项储备		
盈余公积	243,689,767.72	243,689,767.72
未分配利润	1,988,221,884.84	1,961,618,977.39
所有者权益（或股东权益） 合计	9,352,701,118.27	9,412,485,718.97
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	27,506,746,966.62	25,399,381,992.06

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**  
2020年1—6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	12,178,232,153.95	14,067,776,356.61
其中：营业收入	12,178,232,153.95	14,067,776,356.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,029,535,586.98	13,515,664,129.20
其中：营业成本	7,595,673,774.89	8,845,441,608.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	105,101,539.88	114,871,026.86
销售费用	1,805,224,897.89	2,089,334,197.81
管理费用	1,037,960,842.92	1,103,751,749.17
研发费用	343,891,188.82	250,284,617.46
财务费用	1,141,683,342.58	1,111,980,929.23
其中：利息费用	1,208,128,302.47	1,123,113,900.32
利息收入		
加：其他收益	72,916,112.24	55,331,508.93
投资收益（损失以“－”号填列）	791,484,028.44	1,153,691,233.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,168,527.16	242,300,248.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,617,501.18	-36,055,772.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-30,439,166.00	-77,617,600.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-892,418.92	-9,045,889.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	992,382,623.91	1,638,415,706.70
加：营业外收入	46,269,407.41	46,769,200.14
减：营业外支出	43,321,550.69	69,636,961.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	995,330,480.63	1,615,547,945.66
减：所得税费用	346,235,240.77	342,836,408.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	649,095,239.86	1,272,711,537.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	649,095,239.86	1,272,711,537.43
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	336,700,537.89	406,180,597.36
2.少数股东损益	312,394,701.97	866,530,940.07
六、其他综合收益的税后净额	6,201,014.65	7,594,934.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104,539,785.10	-114,140,408.78
（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	-104,539,785.10	-114,140,408.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	44,945,369.18	-186,688,571.09
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,133,258.14	109,922,178.60
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	-29,602,043.55	-37,374,016.29
6.其他	-122,016,368.87	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	110,740,799.75	121,735,343.42
七、综合收益总额	655,296,254.51	1,280,306,472.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,160,752.79	292,040,188.58
归属于少数股东的综合收益总额	423,135,501.72	988,266,283.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

0: 0

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

2020年1—6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	429,716,545.01	613,563,571.13
减：营业成本	421,008,738.27	543,186,307.44
税金及附加	791,085.01	327,139.28
销售费用	352,903.79	390,686.61
管理费用	35,904,063.17	32,373,777.86
研发费用		
财务费用	447,033,240.74	350,378,690.88
其中：利息费用	584,567,182.03	354,320,989.94
利息收入	146,739,011.27	6,263,336.05
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	505,243,501.63	400,451,737.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,406,458.49	140,436,534.85
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）	1,690,258.36	-19,270,281.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,560,274.02	68,088,425.21
加：营业外收入	44,600.00	226,700.00
减：营业外支出	5,001,966.57	302,943.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,602,907.45	68,012,181.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,602,907.45	68,012,181.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,602,907.45	68,012,181.22
（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	-87,203,607.99	-152,362,886.93
（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	-87,203,607.99	-152,362,886.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,433,287.92	-204,053,172.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-101,636,895.91	51,690,286.02
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	-60,600,700.54	-84,350,705.71
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	11,721,719,638.90	14,070,100,211.20
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	72,403,396.17	45,602,151.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,358,983,613.32	1,106,166,222.39
经营活动现金流入小计	14,153,106,648.39	15,221,868,585.04
购买商品、接受劳务支付的现金	7,904,635,936.42	7,576,062,469.82
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	1,456,495,502.17	1,280,969,432.22

支付的各项税费	1,015,409,144.73	1,309,709,573.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,775,955,631.20	2,880,959,119.30
经营活动现金流出小计	13,152,496,214.52	13,047,700,595.30
经营活动产生的现金流量净额	1,000,610,433.87	2,174,167,989.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	555,268,709.88	662,761,577.74
取得投资收益收到的现金	26,802,972.94	43,708,330.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,583,121.23	46,927,859.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	896,564,820.59	48,099,889.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,557,684,435.00	5,712,696,791.27
投资活动现金流入小计	4,793,904,059.64	6,514,194,449.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,047,399.69	1,324,517,885.14
投资支付的现金	2,892,863,756.52	799,580,000.90
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	269,294,096.17	108,245,738.37
支付其他与投资活动有关的现金	4,661,885,966.05	7,811,487,304.25
投资活动现金流出小计	8,525,091,218.43	10,043,830,928.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,731,187,158.79	-3,529,636,479.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	92,021,000.00	548,206,506.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,021,000.00	548,206,506.85
取得借款收到的现金	9,641,624,334.91	10,476,929,466.94
发行债券收到的现金	4,219,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,121,292,148.31	8,467,038,410.17
筹资活动现金流入小计	18,073,937,483.22	20,792,174,383.96
偿还债务支付的现金	9,713,244,392.14	8,972,767,467.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,017,948.29	1,522,520,853.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,525,265.94	116,052,689.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,583,957,146.68	10,192,570,069.41

筹资活动现金流出小计	16,772,219,487.11	20,687,858,390.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,717,996.11	104,315,993.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,041.91	-127,647.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,428,490,686.90	-1,251,280,143.46
加：期初现金及现金等价物余额	5,796,984,191.70	7,649,091,109.77
六、期末现金及现金等价物余额	4,368,493,504.80	6,397,810,966.31

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	427,123,202.91	767,594,737.88
收到的税费返还	39,157.84	
收到其他与经营活动有关的现金	794,989,637.06	348,057,852.23
经营活动现金流入小计	1,222,151,997.81	1,115,652,590.11
购买商品、接受劳务支付的现金	425,660,564.93	699,277,899.09
支付给职工以及为职工支付的现金	14,625,361.08	11,005,690.94
支付的各项税费	3,120,521.36	2,188,660.40
支付其他与经营活动有关的现金	38,953,691.32	445,425,695.51
经营活动现金流出小计	482,360,138.69	1,157,897,945.94
经营活动产生的现金流量净额	739,791,859.12	-42,245,355.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	156,629,929.93	136,827.57
取得投资收益收到的现金		26,753.06
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	1,009,294,545.45	
收到其他与投资活动有关的现金		44,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,165,924,475.38	44,163,580.63
购建固定资产、无形资产和其		991,886.79

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,631,815,276.90	210,000,000.00
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		161,978,667.07
投资活动现金流出小计	1,631,815,276.90	372,970,553.86
投资活动产生的现金流量净额	-465,890,801.52	-328,806,973.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	740,000,000.00	1,480,000,000.00
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,350,000.00	2,447,050,000.00
筹资活动现金流入小计	3,037,350,000.00	5,227,050,000.00
偿还债务支付的现金	1,868,425,335.56	985,455,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,307,182.03	394,212,953.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,200,000.00	3,498,513,424.79
筹资活动现金流出小计	3,723,932,517.59	4,878,181,378.12
筹资活动产生的现金流量净额	-686,582,517.59	348,868,621.88
<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>	-412,681,459.99	-22,183,707.18
加：期初现金及现金等价物余额	711,406,120.78	890,683,171.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	298,724,660.79	868,499,464.19

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