

2021年第二期湖北省科技投资集团有限公司债券募集说明书摘要

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

发行人2018年至2020年及2021年1-6月合并资产负债表

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	13,954.41	28,872.60	414,277.50	297,485.33
投资活动产生的现金流量净额	-708,859.99	-1,319,585.53	-1,566,711.62	-1,244,550.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,833.83	1,625,911.91	873,131.18	1,386,962.88
现金及现金等价物净增加额	38,328.24	213,778.98	103,597.06	539,917.31
期初现金及现金等价物余额	2,184,205.36	1,818,208.28	1,660,523.30	1,107,734.94
期末现金及现金等价物余额	2,222,533.60	2,031,987.26	1,764,120.36	1,647,652.25

发行人2018年至2020年及2021年1-6月主要偿债能力指标

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资产负债率	3.07	1.79	2.50	2.38
流动比率	0.94	0.42	0.51	0.52
速动比率	0.75	0.63	0.57	0.51
经营活动现金流量净额/利息支出	61.46	14.43	18.42	-4.50
经营活动现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(一)偿债能力指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人货币资金如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
货币资金	2,222,533.60	2,031,987.26	1,764,120.36	1,647,652.25
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,222,533.60	2,031,987.26	1,764,120.36	1,647,652.25
非流动资产合计	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	2,222,533.60	2,031,987.26	1,764,120.36	1,647,652.25

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二)盈利能力指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人主要盈利指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.02	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(三)运营能力指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人主要运营指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	0.00	0.12	0.18	0.18
存货周转率	0.00	0.02	0.03	0.03
总资产周转率	0.00	0.02	0.03	0.03
净资产周转率	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(四)资本结构指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人主要资本结构指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
资产负债率	3.07	1.79	2.50	2.38
流动比率	0.94	0.42	0.51	0.52
速动比率	0.75	0.63	0.57	0.51

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(五)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	13,954.41	28,872.60	414,277.50	297,485.33
投资活动产生的现金流量净额	-708,859.99	-1,319,585.53	-1,566,711.62	-1,244,550.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,833.83	1,625,911.91	873,131.18	1,386,962.88

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(六)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(七)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	13,954.41	28,872.60	414,277.50	297,485.33
投资活动产生的现金流量净额	-708,859.99	-1,319,585.53	-1,566,711.62	-1,244,550.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,833.83	1,625,911.91	873,131.18	1,386,962.88

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(八)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(九)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十一)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十二)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十三)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十四)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十五)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十六)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十七)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十八)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(十九)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十一)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十二)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十三)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十四)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十五)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十六)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十七)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十八)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.12	0.18	0.18
营业利润	0.00	0.12	0.18	0.18
利润总额	0.00	0.02	0.03	0.03
净利润	0.00	0.02	0.03	0.03

注:2021年1-6月为年初至今数据,下同。
(二十九)其他财务指标
截至2021年6月30日及2020年12月31日,发行人其他财务指标如下:

项目	2021年1-6月
----	-----------