

武汉当代科技产业集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)

募集说明书摘要

发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司



(住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号)

主承销商：天风证券股份有限公司

(住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼)

募集说明书签署日期：2021 年 6 月 8 日

声 明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本次债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持

有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书摘要全文的各部分内容。募集说明书摘要全文同时刊登于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书摘要全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

公司提醒专业投资者对公司以下事项予以特别关注：

一、2020 年 4 月 22 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会（证监许可〔2020〕788 号）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会注册通过本次债券发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会注册通过本次债券发行之日起 24 个月内完成。

本期债券信用评级为 AA+。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 3,096,850.59 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为 45,653.64 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券利息的 1.50 倍。截至 2021 年 3 月 31 日，发行人合并口径资产负债率为 67.69%，母公司资产负债率为 58.53%。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、本期债券发行后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通，由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、本次债券申报时评级机构为联合信用评级有限公司，本期债券发行的评级机构变更为大公国际资信评估有限公司。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。上述级别分别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，本公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

五、2016 年 4 月 1 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年公司债券（第二期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2016 年 6 月 14 日，大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2016 年 7 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人 2014 年度第一期中期票据出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA，债项评级为 AA。发行人前后评级结果出现一定的波动，有可能对公司的未来经营造成一定的不利影响。2016 年 8 月 22 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年公司债券（第三期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2016 年 10 月 21 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 2017 年公开发行公司债券（第一期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2017 年 6 月 21 日，大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2018 年 1 月 16 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 2018 年公开发行公司债券（第一期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2018 年 6 月 11 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 2018 年公开发行公司债券（第二期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2019 年 6 月 18 日，大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2019 年 8 月 18 日，联合信用评级有限公司对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）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2019 年 11 月 18 日，联合信用评级有限公司

对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）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2019 年 12 月 20 日，联合信用评级有限公司对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）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2020 年 6 月 16 日，联合信用评级有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与相关债项出具跟踪评级，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。2020 年 6 月 24 日，联合信用评级有限公司对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）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

六、发行人经营业绩主要依靠下属上市公司，如果上市公司的盈利水平出现波动，将有可能对公司的正常生产经营造成一定的不利影响，发行人存在过度依赖子公司的风险。截至 2021 年 3 月末，发行人持有人福医药 485,126,309 股股票，持股比例为 29.71%，其中未解押股权质押数量 387,767,393 股股票，占其持有的股份数的 79.93%，占人福医药总股份的 22.56%；发行人直接持有三特索道 6,900,000 股股票，发行人直接及间接控制三特索道 73,395,594 股股票，持股比例为 41.40%，其中直接及间接未解押股权质押数量 56,710,000 股股票，占其持有的股份数的 77.27%，占三特索道总股份的 31.99%。目前发行人为人福医药、三特索道的第一大股东，但发行人对上市公司持股比例较低，且上市公司股权分散，在与社会资本的博弈中，如果遭遇社会资本股权收购，发行人可能面临下属上市公司被兼并的情况。另外，发行人持有的下属上市公司股权质押率较高，若借款人不能按期偿还借款或发生其他情况可能导致所持质押股权被处置，发行人可能面临失去上市公司控制权的风险。

七、随着公司经营规模的不断扩大，控股子公司数量的增加，公司经营管理日益复杂，可能会给公司带来一系列管控风险。发行人业务涵盖医药、房地产和旅游等领域，通过多领域投资参股实现产业多元化发展，但同时公司也将面临不同的市场和监管制度，管理跨度逐渐加大，对发行人管理水平和运营能力提出了更高的要求。未来，发行人不仅要管理原有的控股子公司，还要对新设和收购的子公司进行整合，管控子公司难度较大，发行人处理对子公司的财务协同、技术协同和市场协同的难度也不断增加。若发行人对控股子公司管理不到位，将导致

发行人管理效率下降，影响到发行人各项业务的发展，故存在一定的管理风险。如果发行人不能持续健全、完善组织模式和管理制度，并对业务及资产实施有效的管理，将给公司的持续发展带来风险。

八、最近三年及一期末，发行人负债总额分别为 5,613,194.42 万元、6,437,458.83 万元、6,434,478.40 万元和 6,487,969.05 万元。随着公司业务规模的不断扩大，公司对经营资金及长期资金的需求日益增大，导致公司负债总额呈现持续上涨的趋势。2020 年末和 2021 年 3 月末，发行人有息负债总额分别为 420.62 亿元和 418.59 亿元，有息债务总额较高。发行人有息债务主要包括短期借款、长期借款、应付债券。总体来看，发行人具有良好的销售回笼、多元化的融资渠道和突出的融资能力，但公司负债规模的增加和数额较大的有息债务增加了发行人未来的偿债压力，可能会给公司发展战略的实现或给公司经营活动带来一定影响。

九、虽然房地产业务占发行人总体收入的比重相对较小，但系发行人的主要业务板块之一。房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响。

十、最近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 -746,098.66 万元、-543,777.40 万元、-484,573.77 万元和 -60,081.71 万元，投资活动产生的现金流量净额持续大额为负，主要是因为近年来发行人业务扩张，对外投资规模加大，表现为收购子公司以及参股联营企业支付大量的现金，其中包括发行人及子公司对外支付股权收购款和支付项目款项等。持续大额的对外投资会占用发行人现金流，且投资周期较长，投资收益具有一定不确定性。预计未来 1-2 年，宜昌三峡制药硫酸新霉素产业基地、冻干制剂国际标准生产基地项目（冻干粉针一线项目）和宜昌妇幼新园区项目等项目的后续投资以及发行人参与子公司定向增发等事项，都将导致发行人未来资本性支出较大，可能会给公司带来一定资金压力。

十一、截至本募集说明书摘要签署之日，发行人控股股东为武汉当代科技投资有限公司，持股比例为 83.9651%。

十二、发行人为投资控股型公司，业务主要通过下属子公司开展。最近三年及一期，发行人母公司实现的营业收入分别为 183,865.96 万元、181,476.48 万元、187,128.98 万元和 22,076.87 元，净利润分别为 72,842.59 万元、3,029.59 万元、4,590.74 万元和 -21,987.40 万元，实现投资收益分别为 121,136.11 万元、66,205.48 万元、83,928.80 万元和 164.42 万元。母公司最近三年实现的平均净利润为 26,820.97 万元，母公司最近三年实现的平均投资收益为 90,423.46 万元。发行人合并范围内上市子公司根据《公司章程》约定其可供分配利润现金分红比例，其他非上市子公司多为发行人绝对控股子公司，其经营业务等收入可作为发行人偿债的适当补充，另外，发行人可通过多种渠道融资。作为投资控股型架构，母公司盈利能力较合并范围财务状况有所减弱。

十三、最近三年及一期末，发行人的流动负债分别为 3,634,029.11 万元、3,973,817.11 万元 3,903,576.27 万元和 3,797,354.82 万元，在负债总额中占比分别为 64.74%、61.73%、60.50%和 46.99%。最近三年末发行人流动负债占比波动上升。截至 2021 年 3 月末，发行人有息负债总额为 4,185,921.91 万元，其中短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债和带息的其他流动负债合计为 1,931,124.11 万元，占有息负债总额的 46.13%，占比较高，发行人存在一定的短期偿债压力较大的风险。

十四、截至 2021 年 3 月末，发行人因抵质押借款及其他原因受限的资产为 2,239,807.12 万元，占当期期末总资产的比重为 23.37%，占当期期末净资产的比重为 72.33%，公司资产受限将在一定程度上限制公司获取银行授信额度，从而降低其间接融资能力，加大公司的流动性风险。如果公司因流动性不足或因借款集中到期等原因不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，给公司的资产及业务经营带来不利影响。

十五、最近三年及一期，发行人的期间费用（含销售费用、管理费用、研发费用和财务费用）分别为 836,426.39 万元、932,892.64 万元、883,573.24 万元和 205,585.15 万元，占营业收入的比重分别为 30.17%、31.11%、32.55%和 31.26%，占比较高。发行人下属子公司人福医药近几年持续进行销售网络布局、研发投入、扩大有息负债等活动，导致最近三年及一期期间费用持续增长，发行人较高的期间费用会增加营业利润提升的难度，影响发行人的盈利能力。

十六、定期跟踪评级：大公国际将在本次债券存续期内，在每年当代集团发布年度报告后两个月内，且不晚于当代集团每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

十七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十八、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，公司聘请了九州证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意《债券受托管理协议》。

十九、本期债券由于采用分期发行方式发行，根据主管部门要求，公告类文件中本期债券名称统一变更为“武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《主承销协议》、《法律意见书》等相关申请文件继续合法有效。

目 录

声 明	1
重大事项提示	3
目 录	9
释 义	11
第一节 发行概况	15
一、 本次发行的基本情况	15
二、 本期债券发行及上市安排	18
三、 本次发行的有关机构	18
四、 认购人承诺	21
五、 发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系	22
第二节 发行人及本期债券的资信情况	23
一、 本期债券的信用评级情况	23
二、 发行人及子公司资信情况	27
第三节 发行人基本情况	31
一、 发行人基本情况	31
二、 发行人历史沿革及股权变动情况	31
三、 股东和实际控制人情况	39
四、 重要权益投资情况及主要下属公司介绍	42
五、 发行人的法人治理情况及相关机构最近三年的运行情况	46
六、 发行人董事、监事及高级管理人员情况	49
七、 发行人主营业务经营状况	51
八、 发行人发展战略	55
九、 发行人最近三年内资金占用情况以及为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况	58
十、 发行人非经营性往来占款或资金拆借情况	59
第四节 财务会计信息	61
一、 最近三年及一期财务会计资料	67
二、 合并报表范围的变化情况	75
三、 主要财务指标	81
四、 公司有息负债	83
五、 本次债券发行后公司资产负债结构的变化	86
第五节 本期募集资金运用	87
一、 本期债券募集资金数额	87

二、 本期债券募集资金运用计划	87
三、 募集资金的现金管理	87
四、 发行人关于本期债券募集资金的承诺	88
五、 募集资金专户的设置	88
六、 本期债券募集资金运用对财务状况的影响	88
第六节 备查文件.....	90
一、 备查文件目录	90
二、 备查文件的查阅	90

释 义

在本募集说明书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

一、普通词语		
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
本次公司债券、本次债券	指	发行人经过股东大会及董事会批准，发行面额总值不超过人民币30.00亿元的公司债券
本期债券	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的公开发行
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	发行人在招商银行股份有限公司武汉光谷支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、受托管理人、九州证券	指	九州证券股份有限公司
专业投资者	指	相关法律法规规定的专业投资者
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
监管银行	指	招商银行股份有限公司武汉光谷支行
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）
最近三年及一期末、最近三年一期末、报告期末	指	2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末
最近三年及一期、最近三年一期、报告期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月
募集说明书	指	《武汉当代科技产业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）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与九州证券股份有限公司关于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（面向专业投资者）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2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）债券持有人会议规则》
《信用评级报告》	指	《武汉当代科技产业集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报D【2021】396号）
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》

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（2019年修订）》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《武汉当代科技产业集团股份有限公司公司章程》
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	指	中华人民共和国国家药品监督管理局
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国医药商业协会	指	为向负责医药业的相关中国政府部门提供意见的国家行业组织，以协助推动医药制造、研发及分销业务的发展
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
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、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

二、公司简称

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
葛店人福	指	湖北葛店人福药业有限责任公司
宜昌人福	指	宜昌人福药业有限责任公司
湖北人福	指	湖北人福医药集团有限公司
四川人福	指	四川人福医药有限公司
武汉人福	指	武汉人福药业有限责任公司
三特索道	指	武汉三特索道集团股份有限公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
天津中生	指	天津中生乳胶有限公司
光谷人福	指	武汉光谷人福生物医药有限公司
北京医疗、巴瑞医疗	指	北京巴瑞医疗器械有限公司
当代物业	指	武汉当代物业发展有限公司
华茂集团	指	安徽华茂集团有限公司
九恒投资、当代投资	指	武汉当代科技投资有限公司，原武汉九恒投资有限责任公司

恒顺矿业	指	湖北恒顺矿业有限责任公司
恒裕资源	指	湖北恒裕资源有限公司
汇康生物	指	汇康生物科技有限责任公司
楼兰蜜语	指	武汉楼兰蜜语生态果业有限公司
新星汉宜	指	武汉新星汉宜化工有限公司
宇奥科技	指	武汉市宇奥科技发展有限公司
新疆维药	指	新疆维吾尔药业有限责任公司
晟道创业	指	武汉晟道创业投资基金管理有限公司
当代教育	指	当代教育（武汉）有限公司
润禾租赁	指	润禾融资租赁（上海）有限公司
天盈投资	指	武汉天盈投资集团有限公司
中原瑞德	指	武汉中原瑞德生物制品有限责任公司
国药股份	指	国药集团药业股份有限公司
西帕维药	指	新疆西帕科技产业集团有限公司（曾用名：新疆西帕维药（集团）有限公司）
当代国际	指	当代国际集团有限公司（DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO.,LIMITED）
双刃剑、苏州双刃剑	指	双刃剑（苏州）体育文化传播有限公司
耐丝国际	指	Nice International Sports Limited
上海耐丝	指	上海耐丝投资管理中心（有限合伙）
博格	指	Borg B.V
新英开曼、新英体育	指	Super Sports Media Inc.
明诚香港	指	当代明诚（香港）有限公司
汉为体育	指	武汉汉为体育投资管理有限公司
诺嘉医疗	指	杭州诺嘉医疗设备有限公司
民生加银	指	民生加银资产管理有限公司
强视传媒	指	强视传媒有限公司
杰士邦公司	指	武汉杰士邦卫生用品有限公司

三、专业名词

维药	指	维吾尔民族药
枸橼酸芬太尼	指	强效镇痛药，用于各种疼痛。适用于麻醉前、中、后的镇静和镇痛。用于麻醉前给药及诱导麻醉，是复合全麻中一种常用的药物
注射用盐酸瑞芬太尼	指	用于全麻诱导和全麻中维持镇痛的药物，起效快、消除半衰期短，便于麻醉科医生随时掌控麻醉病人状况（患者可随时苏醒）
枸橼酸舒芬太尼	指	用于气管内插管、使用人工呼吸的全身麻醉，作为复合麻醉的镇痛用药，用于全身麻醉大手术的麻醉诱导和维持
咪达唑仑	指	一种抗焦虑镇静催眠药，用于治疗各种失眠症、睡眠节律障碍。注射剂用于内窥镜检查及手术前给药

米非司酮片	指	一种受体水平抗孕激素药，具有终止早孕、抗着床、诱导月经及促进宫颈成熟等作用
cGMP	指	英文Current Good Manufacture Practices的简称，即动态药品生产管理规范，也翻译为现行药品生产管理规范，它要求在产品生产和物流的全过程都必须验证，是目前美欧日等国执行的GMP规范，也被称作国际GMP规范
CE	指	欧洲统一（CONFORMITE EUROPEENNE）认证标志。在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，加贴CE标志的商品表示其符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令所要表达的要求
FDA510K	指	由美国食品和药物管理局（FDA）制定的美国市场医疗器械预投放登记条款。针对市场上已经有类似现存合格产品的医疗器械，商家向FDA递交510（k）文件，证明申请上市的器械与已经过上市前批准（PMA）的合法上市器械为等价器械（同样安全有效）后，其产品方可上市
NBS公司	指	美国新布朗什维克科学公司，建立于1946年，是具有近六十年历史的专业生产和销售各类高品质科学仪器和装备的美国纳斯达克上市公司。其产品销售网络除了美国本部、在欧洲的五大独立分支机构，及广泛的分布在世界各地的代理商网络之外，在中国也有直接的销售分支机构
FDA	指	美国食品药品监督管理局。通过FDA认证的食品、药品、化妆品和医疗器械等产品，被认为是对人体有效且能够确保安全的产品。FDA认证是产品质量、安全和有效性方面的全球最高标准证明
新版药品GMP	指	2011年2月12日国家卫生部发布的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》。
GSP	指	《药品经营质量管理规范》，是在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度
OEM	指	定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

法定代表人：周汉生

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

所属行业：C27 医药制造业

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）本次公司债券的授权、核准及发行安排

1、本次公司债券的授权

2020 年 1 月 2 日，公司召开关于申报 2020 年公开发行公司债券的董事会会议，会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会出现预计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偿还保障措施的议案》，并提交公司股东大会审议。公司董事会根据股东大会的授权范围交由董事长具体办理与本次发行有关的事务。

2020 年 1 月 20 日，公司召开关于申报 2020 年公开发行公司债券的股东大会，会议审议通过了上述董事会会议提交的相关议案，并授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜。

2、本次公司债券的核准及发行安排

经中国证监会证监许可[2020]788 号文核准，公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的公司债券。

本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

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）已于 2020 年 7 月 15 日发行完毕，发行规模为 1.80 亿元；本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过 10.00 亿元。

（三）本期债券基本条款

1、发行主体：武汉当代科技产业集团股份有限公司。

2、债券名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。

5、债券品种和期限：本期债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 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 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整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。

8、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。

9、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

10、债券受托管理人：九州证券股份有限公司。

11、发行对象及配售安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，具体参见发行公告。

12、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。

14、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

15、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2021 年 6 月 16 日，起息日为 2021 年 6 月 16 日。

16、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

17、付息日：本期债券存续期内，2022 年至 2026 年每年 6 月 16 日为上一个计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年 6 月 16 日为本期债券回售部分上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

18、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和证券登记机构的相关规定执行。

19、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 6 月 16 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2024 年 6 月 16 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

20、支付方式：本期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

21、募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。

22、担保情况：本期债券为无担保债券。

23、募集资金及偿债资金专户监管银行：招商银行股份有限公司武汉光谷支行。

24、拟上市地：上海证券交易所。

25、上市和交易流通安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：

- 1、募集说明书及发行公告刊登日期：2021 年 6 月 11 日。
- 2、发行日：2021 年 6 月 16 日。
- 3、专业投资者认购日期：2021 年 6 月 16 日。

（二）本期债券上市安排

本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的有关机构

（一）发行人：武汉当代科技产业集团股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代中心 15 楼

法定代表人：周汉生

联系人：杨奕江

联系电话：027-81339949、027-81339948

传真：027-81339948

邮政编码：430000

（二）主承销商：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

联系地址：北京市西城区佟麟阁路 36 号

项目主办人：黄俊、杨逊

联系电话：010-59833001、010-59833011

传真：010-65534498

邮政编码：100031

（三）发行人律师：湖北珞珈律师事务所

住所：湖北省武汉市武昌区天鹅路 6 号阳光大厦 3 楼

联系地址：湖北省武汉市武昌区天鹅路 6 号阳光大厦 3 楼

负责人：孙辉

联系人：徐亚文、胡小良

联系电话：027-68754624

传真：027-68756229

邮政编码：430071

（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 28 楼

执行事务合伙人：杨志国

联系人：李顺利、刘小华、熊宇

联系电话：027-88770088

传真：027-88770099

邮政编码：430000

（五）资信评估机构：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

联系地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

法定代表人：吕柏乐

联系人：肖尧、宋美霖

联系电话：010-67413300

传真：010-67413555

邮政编码：100089

（六）债券受托管理人：九州证券股份有限公司

住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号

联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人：魏先锋

联系人：张光宏、苑力夫

联系电话：010-57672114

传真：010-57672020

邮政编码：100107

（七）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号

负责人：聂燕

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

邮政编码：200120

（八）监管银行：招商银行股份有限公司武汉光谷支行

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷街 1 号光谷广场

负责人：曹文斌

联系人：李益成

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷街 1 号光谷广场

联系电话：15307162601

传真：027-67885247

邮政编码：430071

（九）公司债申请上市的证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号

联系人：蒋锋

联系电话：021-68808888

传真：021-68807813

四、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人根据本次发行有关中介机构和相关人员的书面确认及在作出合理及必要的查询后确认，截至本募集说明书摘要签署之日，除以下情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他重大利害关系：

截至 2021 年 3 月末，发行人及其子公司人福医药、三特索道分别持有天风证券 2.23%、10.20%、0.50%的股份；人福医药直接持有上海天阖 99.95%的股份，通过全资子公司武汉人福医药有限公司持有上海天阖 0.05%的股份，上海天阖持有天风证券 1.98%股权。同时，发行人股东余磊在天风证券担任董事长和法定代表人，发行人股东、董事张小东在天风证券担任董事。

第二节 发行人及本期债券的资信情况

一、本期债券的信用评级情况

公司聘请了大公国际资信评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行了评级。根据大公国际出具的《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（大公报 D【2021】396 号），公司的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA+，评级展望为稳定，该等级的含义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

经大公国际资信评估有限公司评定，武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用级别为 AA+，该等级的含义为：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（二）评级报告的主要内容

1、评级观点

武汉当代科技产业集团股份有限公司主要从事医药、房地产、旅游及其他业务。本次评级结果表明我国医药市场需求旺盛，不断完善医疗体系保障行业需求稳定，公司医药产品多元化生产，具有较好的品牌知名度，技术研发能力较强；但公司投资及处置资产操作频繁，若投资标的业绩未达预期，将对盈利造成一定不利影响，金融投资业务面临转型不确定性，或将面临投资风险，公司投资收益规模大且不稳定，影响利润稳定性，公司总有息债务规模较大，短期有息债务占比高且主要集中在盈利能力相对较弱的公司本部及非上市下属子公司内，整体偿付压力较大，对外担保金额较大，面临一定或有风险。

2、主要优势/机遇

（1）我国医药市场需求旺盛，不断完善医疗体系保障行业需求稳定；

（2）公司以医药为支柱产业，医药产品多元化，有利于分散风险、增强盈利能力；

（3）公司是我国中枢神经药和生育调节药品的主要生产企业之一，具有较好的品牌知名度；

（4）公司拥有多项药品专利，技术研发能力较强，新药储备较丰富，可持续发展能力较强。

3、主要风险/挑战

（1）公司投资及处置资产操作频繁，资金需求较大，若投资标的业绩未达预期，将对盈利造成一定不利影响；

（2）金融投资业务受国家相关政策的影响较大，未来随着业务转型，收入面临一定的不确定性，或将面临投资风险；

（3）公司期间费用率处于较高水平，投资收益占营业利润比重较高且波动较大，对盈利的稳定性产生一定影响；

（4）公司总有息债务规模较大，短期有息债务占比高且主要集中在盈利能力相对较弱的公司本部及非上市下属子公司，整体偿付压力较大；

（5）公司对外担保金额较大，被担保企业资产负债率较高，且部分企业亏损，公司面临一定或有风险。

（三）跟踪评级的有关安排

自评级报告出具之日起，大公国际将对武汉当代科技产业集团股份有限公司进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

跟踪评级期间，大公国际将持续关注当代集团外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及当代集团履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映当代集团的信用状况。

跟踪评级安排包括以下内容：

1、跟踪评级时间安排

定期跟踪评级：大公国际将在本次债券存续期内，在每年当代集团发布年度报告后两个月内，且不晚于当代集团每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告。

不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日内向监管部门报告，并发布评级结果。

2、跟踪评级程序安排

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会上会评审、出具评级报告、公告等程序进行。

大公国际的定期和不定期跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

3、如当代集团不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布评级报告所公布的信用等级暂时失效直至当代集团提供所需评级资料。

（四）历史评级

2016 年 4 月 1 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年公司债券（第二期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2016 年 6 月 14 日，大公国际资信评估有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与相关债项出具 2016 年跟踪评级报告，发行人“15 当代债”、“16 汉当科 MTN001”、“16 当代 01”、“16 当代 02”信用等级维持 AA+，“15 汉当科 CP002”信用等级维持 A-1，主体信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。

2016 年 7 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人 2014 年度第一期中期票据出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA，债项评级为 AA。

2016 年 8 月 22 日，大公国际资信评估有限公司对发行人公开发行 2016 年公司债券（第三期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2016 年 10 月 21 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 2017 年公开发行公司债券（第一期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2017 年 6 月 21 日，大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2018 年 1 月 16 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 2018 年公开发行公司债券（第一期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2018 年 6 月 11 日，大公国际资信评估有限公司对发行人 2018 年公开发行公司债券（第二期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2019 年 1 月 10 日，联合信用评级有限公司对发行人 2019 年公开发行公司债券出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2019 年 6 月 18 日，大公国际资信评估有限公司对发行人主体与相关债项出具跟踪评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2019 年 11 月 18 日，联合信用评级有限公司对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）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2019 年 12 月 20 日，联合信用评级有限公司对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）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2020 年 6 月 16 日，联合信用评级有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司主体与相关债项出具跟踪评级，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2020 年 6 月 24 日，联合信用评级有限公司对武汉当代科技产业集团股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）出具评级报告，确定发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、发行人及子公司资信情况

（一）发行人银行授信情况、使用情况

截至 2021 年 3 月末，发行人在金融机构的授信额度总额为 3,254,829.26 万元，其中已使用授信额度 2,417,908.69 万元，未使用授信额度 836,920.57 万元。

截至 2021 年 3 月末公司所获金融机构授信情况

单位：万元

序号	银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
1	兴业银行	246,800.00	112,700.00	134,100.00
2	农村商业银行	230,950.00	207,205.00	23,745.00
3	汉口银行	212,200.00	97,199.87	115,000.13
4	招商银行	209,600.00	155,970.40	53,629.60
5	农业银行	203,830.00	147,050.00	56,780.00
6	中国农业发展银行	160,700.00	142,283.80	18,416.20
7	华夏银行	140,497.00	111,497.00	29,000.00
8	交通银行	134,700.00	94,460.00	40,240.00
9	中信银行	124,000.00	94,059.99	29,940.01
10	信达资管	480,077.30	480,077.30	-
11	中国银行	89,000.00	37,847.00	51,153.00
12	工商银行	83,622.00	48,122.00	35,500.00
13	民生银行	82,500.00	53,382.79	29,117.21
14	建设银行	72,500.00	50,800.00	21,700.00
15	浙商银行	70,000.00	42,989.94	27,010.06
16	平安银行	64,649.00	48,649.00	16,000.00
17	光大银行	57,500.00	42,450.00	15,050.00
18	浦发银行	53,000.00	23,000.00	30,000.00
19	邮储银行	50,000.00	49,900.00	100.00
20	进出口银行	46,000.00	35,000.00	11,000.00
21	渤海银行	39,000.00	39,000.00	-
22	广发银行	36,800.00	1,000.00	35,800.00
23	国家开发银行	35,000.00	35,000.00	-
24	湖北银行	34,700.00	31,280.00	3,420.00
25	富邦华一	26,000.00	14,000.00	12,000.00
26	南洋商业银行	9,000.00	-	9,000.00
27	其他金融机构	262,203.96	222,984.60	39,219.36
合计		3,254,829.26	2,417,908.69	836,920.57

（二）报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

公司报告期内与主要客户发生的业务往来中，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。

（三）发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

2016 年至今，发行人及子公司所发行的债券和其他债务融资工具以及偿还情况如下表所示：

2016 年至今发行的债券和其他债务融资工具情况表

单位：万元

债券简称	债券类别	债券金额	起息日	期限	兑付情况
16 汉当科 MTN001	中期票据	50,000.00	2016.02.04	3 年	已兑付
16 当代 01	小公募公司债	50,000.00	2016.03.21	5 年	已兑付
16 当代 02	小公募公司债	80,000.00	2016.04.12	5 年	未兑付
16 人福债	小公募公司债	100,000.00	2016.04.22	3 年	已兑付
16 人福 MTN001	永续中期票据	150,000.00	2016.07.11	3+N 年	已兑付
16 当代 03	小公募公司债	70,000.00	2016.09.14	5 年	未兑付
16 汉当科 MTN002	永续中期票据	50,000.00	2016.10.28	3+N 年	已兑付
16 汉当科 MTN003	中期票据	50,000.00	2016.11.25	5 年	未兑付
17 汉当科 MTN001	中期票据	50,000.00	2017.03.14	5 年	未兑付
17 人福 MTN001	永续中期票据	50,000.00	2017.04.14	3+N 年	未兑付
17 当代 01	小公募公司债	50,000.00	2017.05.02	5 年	未兑付
17 汉当科 MTN002	中期票据	5,000.00	2017.07.20	5 年	已回售 4.5 亿并注销
18 人福医药 CP001	短期融资券	100,000.00	2018.01.22	1 年	已兑付
18 当代 01	小公募公司债	36,000.00	2018.03.16	3 年	已兑付
18 汉当科 MTN001	中期票据	50,000.00	2018.03.21	3 年	已兑付
Guaranteed Senior Notes	美元债	20,600.70 美元	2017.11.20	3 年	已兑付
Guaranteed Senior Notes	美元债	8,339.30 美元	2020.1.16	3 年	未兑付
Guaranteed Senior Notes	美元债	20050.00 美元	2020.7.10	2 年+6 个月	未兑付
Guaranteed Senior Notes	美元债	6000 万美元	2020.11.2	2 年+2 个月	未兑付
18 汉当科 SCP001	超短期融资券	50,000.00	2018.05.15	270 天	已兑付
18 当代 02	小公募公司债	100,000.00	2018.06.20	5 年	未兑付
18 人福 SCP001	超短期融资券	50,000.00	2018.08.27	270 日	已兑付
18 汉当科 CP001	短期融资券	50,000.00	2018.10.26	1 年	已兑付
18 汉当科 PPN001	非公开定向债务融资工具	60,000.00	2018.11.14	5 年	未兑付
18 人福 SCP002	超短期融资券	50,000.00	2018.11.15	270 日	已兑付
18 人福 SCP003	超短期融资券	50,000.00	2018.12.12	270 日	已兑付
18 三特 02	资产支持专项计划	13,600.00	2018.12.11	2 年	已兑付

18 三特 03	资产支持专项计划	14,900.00	2018.12.12	3 年	已兑付
18 三特 04	资产支持专项计划	16,300.00	2018.12.13	4 年	已兑付
18 三特 05	资产支持专项计划	18,100.00	2018.12.14	5 年	未兑付
18 三特次级	资产支持专项计划	5,000.00	2018.12.15	5 年	未兑付
19 人福 SCP001	超短期融资券	50,000.00	2019.01.17	270 日	已兑付
19 汉当科 CP001	短期融资券	75,000.00	2019.01.25	1 年	已兑付
19 汉当科 MTN001	中期票据	50,000.00	2019.04.02	3 年	未兑付
19 汉当科 PPN001	非公开定向债务融资工具	60,000.00	2019.04.18	3 年	未兑付
19 人福 CP001	短期融资券	50,000.00	2019.06.14	1 年	已兑付
19 人福 CP002	短期融资券	50,000.00	2019.06.28	1 年	已兑付
19 当代 F1	小公募公司债	60,000.00	2019.09.03	5 年	未兑付
19 汉当科 PPN002	非公开定向债务融资工具	50,000.00	2019.10.22	3 年	未兑付
19 人福 SCP002	超短期融资券	35,000.00	2019.07.26	270 日	已兑付
19 人福 SCP003	超短期融资券	25,000.00	2019.08.28	270 日	已兑付
19 人福 SCP004	超短期融资券	26,000.00	2019.09.26	270 日	已兑付
19 当代 02	小公募公司债	70,000.00	2019.11.28	5 年	未兑付
19 当代 03	小公募公司债	70,000.00	2019.12.27	5 年	未兑付
20 汉当科 SCP001	超短期融资券	50,000.00	2020.01.20	270 日	已兑付
20 人福 SCP001	超短期融资券	50,000.00	2020.02.14	180 日	已兑付
20 汉当科（疫情防控债）PPN001	非公开定向债务融资工具	30,000.00	2020.03.27	3 年（2+1）	未兑付
20 人福 SCP002	超短期融资券	50,000.00	2020.05.26	270 日	已兑付
20 人福（疫情防控债）MTN001	一般中期票据	50,000.00	2020.04.17	2 年	未兑付
20 人福 01	一般公司债	45,000.00	2020.03.12	3 年	未兑付
20 人福 MTN002	一般中期票据	60,000.00	2020.12.21	2 年	未兑付
20 天乾 01	私募公司债	45,000.00	2020.03.12	3 年	未兑付
20 天乾 02	私募公司债	105,000.00	2020.05.06	3 年	未兑付
天乾永续债	永续债	20,000.00	2020.4.17	永续债	未兑付
20 天盈 01	一般公司债	45,000.00	2020.06.09	5 年	未兑付
20 天盈 02	一般公司债	15,000.00	2020.06.09	5 年	未兑付
20 天盈 03	一般公司债	40,000.00	44179	5 年	未兑付
20 当代 01	一般公司债	18,000.00	2020.07.15	5 年	未兑付

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人不存在对已发行的债券或其他债务融资工具有违约或延迟支付本息的事实。

（四）发行人最近三年及一期主要财务指标

合并报表口径主要财务指标

项目	2021 年 3 月末/1-3 月	2020 年末/度	2019 年末/度	2018 年末/度
流动比率（倍）	1.46	1.33	1.12	1.13
速动比率（倍）	0.77	0.68	0.75	0.87
资产负债率（%）	67.69	68.04	65.75	62.00
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.31	2.31	2.58	1.78
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述财务指标的计算方法如下所示，最近一期数据未进行年化处理：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100.00%；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出+折旧+摊销）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100.00%；
- 6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100.00%。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

截至 2021 年 3 月末，发行人基本情况如下所示：

发行人基本情况表

公司名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
法定代表人	周汉生
设立日期	1988 年 7 月 20 日
注册资本	人民币 55.00 亿元整
实收资本	人民币 55.00 亿元整
住所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
邮编	430070
信息披露事务负责人	杨奕江
电话	027-81339937
传真	027-81339948
所属行业	《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）：C27 医药制造业
经营范围	对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
发行人统一社会信用代码	91420100178068264D

二、发行人历史沿革及股权变动情况

（一）公司成立

武汉当代科技产业集团股份有限公司，成立于 1988 年 7 月 20 日。公司原名武汉市洪山当代生化技术研究所，是经武汉市洪山区科学技术委员会洪科[88]84 号批准成立的民办集体所有制企业，注册号为 17806828。公司成立时注册资本为 2,000.00 元，由个人集资出资，出资比例为：艾仁宽出资占比 16.50%；周汉

生出资占比 17.50%；张小东出资占比 16.50%；贺锐出资占比 16.50%；潘瑞军出资占比 16.50%；陈华出资占比 16.50%。

1992 年 8 月 10 日，公司注册资本增加到 340.00 万元，经武汉市洪山区审计事务所出具了第 008431 号企业登记验资证明，公司名称变更为“武汉市当代科技发展总公司”。出资比例为：艾路明出资占比 17.21%；周汉生出资占比 12.55%；张小东出资占比 12.55%；张晓东出资占比 12.55%；李纪出资占比 7.26%；王一鸣出资占比 7.26%；潘瑞军出资占比 2.56%；陈华出资占比 2.56%；职工股出资占比 20.40%；武汉洪山区科学技术委员会出资占比 5.10%。1994 年 1 月 5 日，公司完成由集体所有制变更为股份合作制的工商登记。1995 年 1 月 27 日，公司注册资本增加到 1,440.00 万元，经洪山区审计事务所洪审验字第 77 号验资报告验证。出资比例为：艾路明出资占比 22.00%；张晓东出资占比 16.00%；周汉生出资占比 16.00%；张小东出资占比 16.00%；李纪出资占比 9.30%；王一鸣出资占比 9.30%；潘瑞军出资占比 3.30%；陈华出资占比 3.30%；职工股出资占比 4.80%。

1996 年 2 月 6 日，公司股东以货币资金出资增加注册资本至 2,800.00 万元，经湖北大信会计师事务所鄂信业字[1996]第 590 号验资报告验证。出资比例为：艾路明出资 630.77 万元，出资占比 22.52%；张晓东出资 460.99 万元，出资占比 16.44%；张小东出资 460.99 万元，出资占比 16.44%；周汉生出资 460.99 万元，出资占比 16.44%；李纪出资 265.69 万元，出资占比 9.49%；王一鸣出资 265.69 万元，出资占比 9.49%；陈华出资 93.66 万元，出资占比 3.35%；潘瑞军出资 93.66 万元，出资占比 3.35%；其他员工出资 69.36 万元，出资占比 2.48%。

（二）股份制改造

1、2001 年 2 月 21 日，公司股东又以货币资金出资增加注册资本至 8,800 万元，经湖北永信会计师事务所鄂永会字[2001]第 016 号验资报告验证。公司类型变更为有限责任制，公司名称变更为“武汉市当代科技发展有限公司”，出资比例为：艾路明出资 2,042.64 万元，出资占比 23.21%；张晓东出资 1,496.00 万元，出资占比 17.00%；张小东出资 1,496.00 万元，出资占比 17.00%；周汉生出资 1,496.00 万元，出资占比 17.00%；李纪出资 616.00 万元，出资占比 7.00%；王一鸣出资 880.00 万元，出资占比 10.00%；陈华出资 352.00 万元，出资占比 4.00%；

潘瑞军出资 352.00 万元，出资占比 4.00%；其他员工出资 69.36 万元，出资占比 0.79%。

2、2001 年 11 月 19 日，公司工商登记机关变更为“武汉市东湖新技术开发区分局”，同时公司名称变更为“武汉当代科技投资有限公司”。

3、2001 年 11 月 23 日，经湖北省人民政府鄂政股函[2001]47 号文件同意，对“武汉当代科技投资有限公司”进行股份制改造，公司类型变更为股份有限公司，改制后公司名称变更为“武汉当代科技投资股份有限公司”，并增加股本至 1 亿元，该事项经湖北大信会计师事务所鄂信验字[2001]第 44 号验资报告验证。

2001 年公司的股权结构为：艾路明出资 2,321.00 万元，出资占比 23.21%；张晓东出资 1700.00 万元，出资占比 17.00%；张小东出资 1,700.00 万元，出资占比 17.00%；周汉生出资 1,700.00 万元，出资占比 17.00%；李纪出资 700.00 万元，出资占比 7.00%；王一鸣出资 1,000.00 万元，出资占比 10.00%；陈华出资 400.00 万元，出资占比 4.00%；潘瑞军出资 400.00 万元，出资占比 4.00%；刘家清出资 79.00 万元，出资占比 0.79%。

4、2003 年 10 月 22 日，公司名称变更为“武汉当代科技投资集团股份有限公司”；2004 年 8 月 2 日，公司名称变更为“武汉当代科技产业集团股份有限公司”。2011 年 5 月 19 日，公司股东变更为艾路明 26.21%、张晓东 17.00%、张小东 17.00%、周汉生 17.00%、陈海淳 5.00%、王学海 5.00%、余磊 5.00%、杜晓玲 5.00%、李纪 2.00%、刘家清 0.79%，注册资本保持不变。

5、2013 年 12 月 3 日，公司股东变更为：艾路明 28.21%、周汉生 14.00%、张小东 12.00%、张晓东 10.00%、陈海淳 10.00%、王学海 10.00%、余磊 10.00%、杜晓玲 5.00%、刘家清 0.79%，注册资本保持不变。

6、2014 年 5 月 5 日，公司认缴注册资本变更为 5.00 亿元，并取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照。2014 年 5 月 23 日，公司认缴注册资本为变更为 10.00 亿元，并取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照。

7、2014 年 12 月 1 日，公司向武汉当代科技投资有限公司定向发行 11,731,250.00 股，武汉当代科技投资有限公司以其所持有的湖北恒顺矿业有限责任公司 90.00%的股权为支付对价进行认购。股份发行完毕后，公司的实收资本

金为 111,731,250.00 元，该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字[2014]第 02 号验资报告验证。公司股东及持股比例变更为：艾路明 25.248%、周汉生 12.530%、张小东 10.740%、张晓东 8.950%、陈海淳 8.950%、王学海 8.950%、余磊 8.950%、杜晓玲 4.475%、刘家清 0.707%、武汉当代科技投资有限公司 10.500%。

8、2014 年 12 月 5 日，公司将股本溢价形成的资本公积 457,518,750.00 元按现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增完成后，公司的实收资本金为 569,250,000.00 元，该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字[2014]第 03 号验资报告验证。

9、2014 年 12 月 21 日公司向武汉当代科技投资有限公司定向发行 5,000,000.00 股，武汉当代科技投资有限公司以现金认购。股份发行完毕后，公司的实收资本金为 574,250,000.00 元，该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字[2014]第 05 号验资报告验证。公司股东及持股比例变更为：艾路明 25.0282%、周汉生 12.4209%、张小东 10.6465%、张晓东 8.8721%、陈海淳 8.8721%、王学海 8.8721%、余磊 8.8721%、杜晓玲 4.4360%、刘家清 0.7009%、武汉当代科技投资有限公司 11.2791%。

10、2014 年 12 月 21 日，公司将股本溢价形成的资本公积 195,000,000.00 元按现有股东持股比例同比例转增股本，转增完成后，公司的实收资本金为 769,250,000.00 元，该事项经武汉中卓会计师事务所武中卓验字[2014]第 06 号验资报告验证。

11、2014 年 12 月 30 日，公司向武汉当代科技投资有限公司定向发行 4,615,000.00 股，武汉当代科技投资有限公司以现金认购。股份发行完毕后，公司的实收资本金为 773,865,000.00 元，该事项经湖北天元会计师事务所有限责任公司鄂天元验字[2014]第 013 号验资报告验证。公司股东及持股比例变更为：艾路明 24.8789%、周汉生 12.3468%、张小东 10.5830%、张晓东 8.8192%、陈海淳 8.8192%、王学海 8.8192%、余磊 8.8192%、杜晓玲 4.4096%、刘家清 0.6967%、武汉当代科技投资有限公司 11.8082%。

12、2014 年 12 月 30 日，公司将股本溢价形成的资本公积 226,135,000.00 元按现有股东持股比例同比例转增股本，转增完成后，公司的实收资本金为 10 亿

元，该事项经湖北天元会计师事务所有限责任公司鄂天元验字[2014]第 014 号验资报告验证。

13、2015 年 6 月 9 日，公司收到民生加银资产管理有限公司以货币缴纳的出资额人民币 69,000.00 万元，其中计入实收资本 7,666.67 万元，计入资本公积 61,333.33 万元。增资完成后，公司的实收资本金为 107,666.67 万元。该增资事项业经武汉中卓会计师事务所（普通合伙）出具的武中卓验字[2015]第 04 号验资报告验证。公司股东及持股比例变更为：艾路明 23.1074%、周汉生 11.4676%、张小东 9.8294%、张晓东 8.1912%、陈海淳 8.1912%、王学海 8.1912%、余磊 8.1912%、杜晓玲 4.0956%、刘家清 0.6471%、武汉当代科技投资有限公司 10.9674%、民生加银资产管理有限公司 7.1207%。

14、2015 年 7 月 31 日，公司签署《公司章程修正案》，将注册资本变更为 30.00 亿元，并于 2015 年 8 月 6 日完成工商登记取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照。

15、2015 年 11 月 19 日，公司收到武汉民生当代投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 10,100.00 万元，增资完成后，公司的实收资本金为 117,766.67 万元。该增资事项经武汉中卓会计师事务所（普通合伙）出具的武中卓验字[2015]第 05 号验资报告验证，该增资计划符合公司章程的规定，已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续，出具了股东名册，并办理了工商备案手续。公司股东及持股比例变更为：艾路明 21.1256%、周汉生 10.4841%、张小东 8.9864%、张晓东 7.4887%、陈海淳 7.4887%、王学海 7.4887%、余磊 7.4887%、杜晓玲 3.7443%、刘家清 0.5916%、武汉当代科技投资有限公司 10.0269%、民生加银资产管理有限公司 6.5100%、武汉民生当代投资合伙企业（有限合伙）8.5763%。

16、2016 年 6 月 3 日，公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 50,000.00 万元，增资完成后，公司的实收资本金为 167,766.67 万元。该增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 750616 号验资报告验证，该增资计划符合《公司章程》的规定，已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续，出具了股东名册，并办理了工商备案手续。公司股东及持股比例变更为：艾路明 14.8295%、周汉生 7.3595%、张

小东 6.3082%、张晓东 5.2568%、陈海淳 5.2568%、王学海 5.2568%、余磊 5.2568%、杜晓玲 2.6284%、刘家清 0.4153%、武汉当代科技投资有限公司 36.8418%、民生加银资产管理有限公司 4.5698%、武汉民生当代投资合伙企业（有限合伙）6.0203%。

17、根据信达新兴财富（北京）资产管理有限公司与武汉民生当代投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 6 月签订的《股权收购协议》，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司受让武汉民生当代投资合伙企业（有限合伙）所持有的公司 257,288,774.00 股股份，其中 101,000,000.00 股股份对应注册资本已经实缴到位，尚未实缴的 156,288,774.00 股股份对应的注册资本由信达新兴财富（北京）资产管理有限公司履行出资义务。

2016 年 6 月 27 日，公司收到信达新兴财富（北京）资产管理有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 15,628.8774 万元，增资完成后，公司的实收资本金为 183,395.5441 万元。该增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 750647 号验资报告验证，该增资计划符合公司章程的规定，已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续，出具了股东名册，并办理了工商备案手续。公司股东及持股比例变更为：艾路明 13.5657%、周汉生 6.7323%、张小东 5.7706%、张晓东 4.8088%、陈海淳 4.8088%、王学海 4.8088%、余磊 4.8088%、杜晓玲 2.4044%、刘家清 0.3799%、武汉当代科技投资有限公司 33.7023%、民生加银资产管理有限公司 4.1804%、信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 14.0292%。

18、2016 年 7 月 13 日，公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 80,000.00 万元，增资完成后，公司的实收资本金为 263,395.54 万元。该增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 750658 号验资报告验证，该增资计划符合《公司章程》的规定，已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续，出具了股东名册，并办理了工商备案手续。公司股东及持股比例变更为：艾路明 9.4455%、周汉生 4.6876%、张小东 4.0179%、张晓东 3.3483%、陈海淳 3.3483%、王学海 3.3483%、余磊 3.3483%、杜晓玲 1.6741%、刘家清 0.2645%、武汉当代科技投资有限公司 53.8383%、民生

加银资产管理有限公司 2.9107%、信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 9.7682%。

19、根据公司股东大会决议以及民生加银资产管理有限公司（以下简称：民生加银）与武汉当代科技投资有限公司于 2016 年 7 月签订的《股权转让协议》，九恒投资受让民生加银所持公司 195,300,567.00 股股份，其中 76,666,667.00 股股份对应注册资本已经实缴到位，剩余 118,633,900.00 股股份对应注册资本由九恒投资于本次予以实缴。

2016 年 7 月 21 日，公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 36,604.4559 万元，其中 11,863.39 万元为实缴上述 118,633,900.00 股股份，24,741.0659 万元为实缴注册资本。增资完成后，公司的实收资本金为 300,000.00 万元。该增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 711864 号验资报告验证，该增资计划符合《公司章程》的规定，已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续，出具了股东名册，并办理了工商备案手续。公司股东及持股比例变更为：艾路明 8.2930%、周汉生 4.1156%、张小东 3.5277%、张晓东 2.9397%、陈海淳 2.9397%、王学海 2.9397%、余磊 2.9397%、杜晓玲 1.4699%、刘家清 0.2322%、武汉当代科技投资有限公司 62.0265%、信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 8.5763%。

20、2017 年 1 月，根据信达新兴财富（北京）资产管理有限公司与武汉民生当代投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 6 月签订的《股权收购协议》，武汉当代科技投资有限公司将信达新兴财富（北京）资产管理有限公司持有公司股份 257,288,774 股收购，并于 2017 年 1 月 22 日在武汉股权托管中心办理完毕；工商局备案登记完毕。公司股东及持股比例变更为：艾路明 8.2930%、周汉生 4.1156%、张小东 3.5277%、张晓东 2.9397%、陈海淳 2.9397%、王学海 2.9397%、余磊 2.9397%、杜晓玲 1.4699%、刘家清 0.2322%、武汉当代科技投资有限公司 70.6028%。

21、根据公司 2017 年 10 月股东大会决议，全体股东一致同意武汉当代科技投资有限公司以 150,000.00 万元现金认购 1,500,000,000.00 股，2017 年 10 月 24 日，公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 150,000.00 万元，增资完成后，公司的注册资本为 450,000.00 万元，实收资本

为 450,000.00 万元。该增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZE50094 号验资报告验证，该增资计划符合《公司章程》的规定，已经在武汉股权托管交易中心办理了登记手续，出具了股东名册，并办理了工商备案手续。本次增资后，公司股东及持股比例变更为：艾路明 5.5287%、周汉生 2.7437%、张小东 2.3518%、张晓东 1.9598%、陈海淳 1.9598%、王学海 1.9598%、余磊 1.9598%、杜晓玲 0.9799%、刘家清 0.1548%、武汉当代科技投资有限公司 80.4019%。

2017 年 11 月 27 日，公司签署《公司章程修正案》，将注册资本变更为 45.00 亿元，并于 2017 年 11 月 28 日完成工商登记取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照。

22、根据公司 2019 年 7 月股东大会决议，全体股东一致同意武汉当代科技投资有限公司以 100,000.00 万元现金认购 1,000,000,000.00 股，2019 年 8 月 22 日，公司收到武汉当代科技投资有限公司缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 70,000.00 万元，增资完成后，公司的注册资本为 550,000.00 万元，实收资本为 520,000.00 万元。该增资事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE50238 号验资报告验证，该增资计划符合《公司章程》的规定，办理了工商备案手续。本次增资后，公司股东及持股比例变更为：艾路明 4.5234%、周汉生 2.2449%、张小东 1.9242%、张晓东 1.6035%、陈海淳 1.6035%、王学海 1.6035%、余磊 1.6035%、杜晓玲 0.8017%、刘家清 0.1267%、武汉当代科技投资有限公司 83.9651%。

2019 年 8 月 20 日，公司签署《公司章程修正案》，将注册资本变更为 55.00 亿元，并于 2019 年 9 月 20 日完成工商登记取得武汉市工商行政管理局颁发的新的营业执照。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人股权结构尚未发生变化。发行人作为股份有限公司，严格按照公司法的相关规定组建并发展的，其历史沿革合法合规。

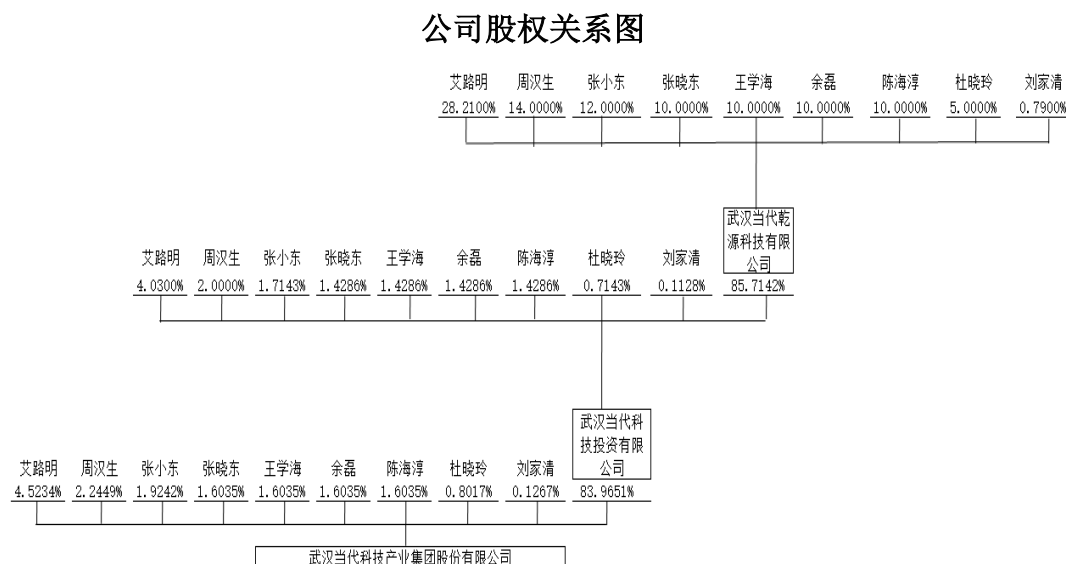
（三）发行人报告期内重大资产重组情况

发行人报告期内未发生重大资产购买、出售和置换的情况。

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股权结构

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人股权结构图如下所示：



截至本募集说明书摘要签署之日，发行人注册资本为 55.00 亿元，实收资本为 55.00 亿元。

（二）股东持股情况

1、直接持股情况

截至本募集说明书摘要签署之日，公司股东直接持股情况如下表所示：

公司股东直接持股情况

单位：万元

序号	股东	股东性质	实收资本金额	持股比例
1	艾路明	境内自然人	24,878.92	4.5234%
2	周汉生	境内自然人	12,346.83	2.2449%
3	张小东	境内自然人	10,583.01	1.9242%
4	张晓东	境内自然人	8,819.18	1.6035%
5	陈海淳	境内自然人	8,819.18	1.6035%
6	王学海	境内自然人	8,819.18	1.6035%
7	余磊	境内自然人	8,819.18	1.6035%
8	杜晓玲	境内自然人	4,409.58	0.8017%
9	刘家清	境内自然人	696.69	0.1267%
10	武汉当代科技投资有限公司	境内非国有法人	431,808.24	83.9651%

-	合计	-	520,000.00	100.00%
---	----	---	------------	---------

2、间接持股情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人股东中九名自然人股东直接和通过武汉当代乾源科技有限公司间接持有武汉当代科技投资有限公司的全部股份，武汉当代科技投资有限公司的股权结构具体情况如下表所示：

武汉当代科技投资有限公司股权结构

序号	股东	直接持股比例	通过武汉当代乾源科技有限公司间接持股比例	合计持股
1	艾路明	4.0300%	24.1800%	28.21%
2	周汉生	2.0000%	12.0000%	14.00%
3	张小东	1.7143%	10.2857%	12.00%
4	张晓东	1.4286%	8.5714%	10.00%
5	陈海淳	1.4286%	8.5714%	10.00%
6	王学海	1.4286%	8.5714%	10.00%
7	余磊	1.4286%	8.5714%	10.00%
8	杜晓玲	0.7143%	4.2857%	5.00%
9	刘家清	0.1128%	0.6771%	0.79%
-	合计	14.2858%	85.7142%	100.00%

3、合计持股情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人股东中九名自然人股东直接和间接持有发行人全部股份，发行人股东合计持股情况如下所示：

发行人股东合计持股情况

序号	股东	股东性质	直接持股比例	间接持股比例	合计持股
1	艾路明	境内自然人	4.5234%	23.6866%	28.21%
2	周汉生	境内自然人	2.2449%	11.7551%	14.00%
3	张小东	境内自然人	1.9242%	10.0758%	12.00%
4	张晓东	境内自然人	1.6035%	8.3965%	10.00%
5	陈海淳	境内自然人	1.6035%	8.3965%	10.00%
6	王学海	境内自然人	1.6035%	8.3965%	10.00%
7	余磊	境内自然人	1.6035%	8.3965%	10.00%
8	杜晓玲	境内自然人	0.8017%	4.1983%	5.00%
9	刘家清	境内自然人	0.1267%	0.6633%	0.79%
-	合计	-	16.0349%	83.9651%	100.00%

（三）公司控股股东和实际控制人情况

截至本募集说明书摘要签署之日，公司控股股东为武汉当代科技投资有限公司，持股比例为 83.9651%；实际控制人为自然人艾路明，持股比例为 28.21%（含间接持股）。最近三年及一期，公司控股股东由艾路明变更为武汉当代科技投资有限公司，公司实际控制人未发生变动。

武汉当代科技投资有限公司，原名武汉九恒投资有限责任公司，成立于 2014 年 10 月 16 日，法定代表人为周汉生，经营范围：对高科技产业的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；经济贸易咨询；企业管理及技术咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询；计算机和软、硬件设备的销售；冶金、电子、纺织品销售；生物制品的开发；农产品种植、开发、销售；农植物、花卉参观；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的加工、销售；汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、煤油、液化石油气、甲醇汽油、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、石油原油、石脑油、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、乙醇[无水]、异丁烷、天然气[富含甲烷的]的票面经营；工业级混合油、甘油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年，武汉当代科技投资有限公司实现营业收入 328.39 亿元，净利润 17.32 亿元，2020 年末总资产 969.55 亿元，净资产 248.75 亿元。2021 年 1-3 月，武汉当代科技投资有限公司实现营业收入 83.24 亿元，净利润 5.46 亿元，2021 年 3 月末总资产 984.16 亿元，净资产 255.59 亿元。

艾路明先生，1957 年生，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任当代集团董事长、人福医药董事、华茂集团董事，现任当代集团董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事。截至本募集说明书摘要签署之日，艾路明持有当代集团 28.21% 股权（直接持股 4.52%，间接持股 23.69%）。艾路明先生系当代集团主要创始人之一，在公司的成长和发展历程中发挥了不可替代的作用，系公司的实际控制人。

（四）股权质押及其他争议情况说明

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人实际控制人和控股股东未将发行人股权对外质押，也不存在其他股权争议情况。

四、重要权益投资情况及主要下属公司介绍

（一）重要权益投资及主要子公司

截至 2021 年 3 月末，当代集团合并范围一级子公司 17 家，合并范围二级子公司 66 家，基本情况如下所示：

1、合并范围一级子公司

截至2021年3月末合并范围一级子公司

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	主营业务	发行人持股比例	表决权比例
1	人福医药集团股份有限公司	135,370.43	医药研发、生产、销售	29.26%	29.26%
2	湖北恒顺矿业有限责任公司	28,000.00	磷矿开采；矿产品加工及购销	90.00%	90.00%
3	武汉华路文旅发展集团股份有限公司	10,000.00	房地产开发	53.00%	53.00%
4	江苏风青平投资管理有限公司	10,000.00	股权投资、创业投资、投资管理	60.00%	60.00%
5	武汉当代城市建设发展有限公司	100,000.00	产业园区运营管理、自有房屋租赁、商品房销售等	100.00%	100.00%
6	当代盈泰实业发展有限公司	100,000.00	销售食品；企业管理咨询；餐饮管理；物业管理；技术推广服务；销售日用品	100.00%	100.00%
7	宁波梅山保税港区晟道国誉投资管理合伙企业（有限合伙）	-	投资管理、资产管理	63.09%	63.09%
8	润禾融资租赁（上海）有限公司	3,000.00 万美元	融资租赁业务	60.00%	60.00%
9	武汉天盈投资集团有限公司	725,865.45	金融投资、资产管理	75.91%	75.91%
10	武汉当代通讯有限责任公司	1,000.00	通信技术研究、开发服务	100.00%	100.00%
11	润石矿业有限公司	26,000.00	投资矿产业、矿产项目开发、矿产品销售	100.00%	100.00%
12	大连当代石油化工有限责任公司	1,000.00	石油及制品销售和贸易经纪	70.00%	70.00%
13	当代国际集团有限公司 (DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	5,000.00 万美元	企业投资	100.00%	100.00%
14	武汉当代龙泉山旅游投资有限公司	1,000.00	旅游景区投资开发	80.00%	80.00%
15	湖北康乐苑发展有限公司	10,000.00	房地产开发	80.00%	80.00%
16	武汉当代华中汽车城有限公司	10,000.00	汽车、汽车零配件、润滑油销售	100.00%	100.00%
17	湖南当代泓善实业有限公司	10,000.00	房地产开发经营、商业综合体管理服务	70.00%	70.00%

截至 2021 年 3 月末，发行人持有上市公司人福医药 485,126,309 股股票，持股比例为 29.71%，为人福医药第一大股东，前十位中其他股东均为基金等机构投资者，持股比例均低于 5.00%，人福医药的股权结构较为分散，持有人福医药 5.00%以上股权的股东仅当代集团一家，其他股东持股比例较低且较为分散，其他持股比例低于 5.00%的股东未签署一致行动协议，当代集团在股东大会层面享有控制权；在人福医药 9 名董事中，除 3 名独立董事外，剩余 6 名董事仅有 1 名来自其他股东，其他 5 名均代表当代集团在人福医药董事会中的席位，当代集团在人福医药董事会席位中占绝对多数，享有人福医药经营决策权；在人福医药历次股东大会会议表决中，其他股东对各审议事项的表决结果与当代集团基本保持一致，不存在其他股东联合控制的情形。鉴于发行人拥有对人福医药的实质性权力，通过股东大会和董事会享有可变回报，可以对人福医药实施控制，故将该公司纳入合并范围。

2、合并范围二级子公司

截至2021年3月末合并范围二级子公司

单位：万元

序号	企业名称	注册资本	主营业务	发行人二级子公司合计持股比例
1	宜昌三峡制药有限公司	39,000.00	药品、食品添加剂生产、研究；经营进出口业务	100.00%
2	宜昌人福药业有限责任公司	29,352.70	医药制造销售	80.00%
3	武汉人福药业有限责任公司	26,000.00	医药制造销售	98.33%
4	湖北葛店人福药业有限责任公司	12,825.50	医药制造销售	81.07%
5	武汉康乐药业股份有限公司	20,800.00	中成药、滋补保健药品、药酒及西药制剂制造	99.77%
6	新疆维吾尔药业有限责任公司	2,000.00	医药制造销售	73.25%
7	河南百年康鑫药业有限公司	10,000.00	中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售	100.00%
8	人福普克药业（武汉）有限公司	35,200.00	生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械的研发及技术服务	95.66%
9	Puracap Pharmaceutical LLC	2,017.01 万美元	药品销售	72.00%
10	湖北人福药用辅料股份有限公司	1,961.00	空心胶囊的生产，销售	51.00%
11	湖北人福成田药业有限公司	9,293.00	散剂、原料药及医药中间体的生产、销售	59.44%
12	武汉人福益民医药有限公司	533.33	医药销售	85.00%
13	武汉人福医药有限公司	150,000.00	药品开发、销售	100.00%
14	上海天阗投资合伙企业（有限合伙）	22,374.04	实业投资，投资管理	100.00%
15	北京巴瑞医疗器械有限公司	1,000.00	销售医疗器械	80.00%

16	武汉天润健康产品有限公司	8,286.00	健康产品零售兼批发	100.00%
17	广州贝龙环保热力设备股份有限公司	5,580.00	通用设备制造业	73.66%
18	仁赋投资（上海）有限公司	27,272.60	实业投资、投资管理	70.00%
19	武汉人福健康护理产业有限公司	2,000.00	医药产品开发与研究、销售	51.00%
20	人福大成（武汉）投资管理有限公司	600.00	项目投资、股权投资	100.00%
21	武汉人福医疗集团有限公司	50,000.00	医疗行业的投资与管理；医用设备的研发与生产	100.00%
22	浙江人福健康产业投资有限公司	60,000.00	实业投资及投资管理	100.00%
23	杭州福斯特药业有限公司	750.00	开发、研究、生产、销售；医药中间体产品，原料药	70.00%
24	Humanwell Cgcoc Investment Company Limited	1,523.28	项目投资	100.00%
25	湖北生物医药产业技术研究院有限公司	23,408.64	医药、保健食品技术咨询及技术服务	50.24%
26	十堰绿之源健康产业有限公司	50.00	医药产品的研发和技术服务	100.00%
27	Humanwell Healthcare International Limited	49,400.00 万美元	投资管理	100.00%
28	宜昌妇幼医院管理有限公司	54,438.12	医院经营管理咨询和技术服务；对医药、医疗机构投资	66.00%
29	RFSW Investment Pte. Ltd	24,751.11 万美元	投资管理	100.00%
30	恩施天瀚生物科技有限公司	1,000.00	生物药品的研究与开发	100.00%
31	杭州诺嘉医疗设备有限公司	5,000.00	第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发和销售	80.00%
32	人福医药集团医疗用品有限公司	5,000.00	医药、医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务；一类医疗器械的销售；医疗器械的租赁	100.00%
33	武汉人福创新药物研发中心有限公司	2,000.00	药物研发、技术咨询、技术服务、医学研究与试验发展	100.00%
34	武汉珈鸣智能科技发展有限公司	3,000.00	计算机信息技术、电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务	100.00%
35	湖北善卓房屋租赁有限公司	1,000.00	自有房屋租赁服务；房屋出租（租赁）中介服务；商品房销售	100.00%
36	湖北天禾农业金融服务有限公司	10,000.00	金融信息服务	100.00%
37	湖北银丰天睿资产管理有限公司	12,200.00	股权投资；投资管理	50.82%
38	武汉当代高投创业投资管理有限公司	500.00	股权投资、孵化器运营管理	60.00%
39	湖北天乾资产管理有限公司	200,000.00	金融服务	67.17%
40	武汉当代天信财富投资管理有限公司	5,000.00	投资管理	54.17%
41	当代天泽（天津）投资管理有限责任公司	10,000.00	投资管理、商务咨询、财务咨询	55.00%
42	当代创新（天津）投资管理有限公司	20,000.00	投资管理；商务咨询	75.00%
43	天风睿金（武汉）投资基金管理有限公司	2,000.00	管理或受托管理股权类投资	60.00%
44	长瑞当代资本管理有限公司	5,000.00	管理或受托管理股权类投资	51.00%
45	武汉武大创新投资有限公司	6,000.00	创业投资业务	51.00%
46	天津天盈投资有限公司	41,000.00	投资管理及咨询	90.00%
47	北京金盛博基资产管理有限公司	5,000.00	资产管理、投资管理及咨询	66.00%
48	正隆保险经纪股份有限公司	7,700.00	再保险经纪业务	50.59%

49	武汉当代睿康医疗科技有限公司	10,000.00	医疗设备开发；药品生产、销售；建设项目管理；产业园开发及运营管理；房屋租赁及销售；企业孵化服务	100.00%
50	武汉当代地产开发有限公司	20,000.00	房地产开发	100.00%
51	武汉三特索道集团股份有限公司	13,866.67	索道项目及旅游景区的开发、建设、经营	41.40%
52	武汉当代弘明科技有限公司	20,000.00	生物及医疗科技领域内的研发；产业园区开发及运营管理；房地产开发；房屋租赁及销售；广告设计、制作、代理、发布；文化艺术活动交流策划（不含营业性演出）；停车场管理；酒店管理；企业孵化服务；自有物业租赁；楼宇机电设备维修；工程项目管理；建筑工程、安防工程；安防系统设计、安装、维修	100.00%
53	武汉当代区块链科技有限公司	3,000.00	区块链(不含虚拟货币)领域内的技术开发、技术转让、技术服务；软件开发；物联网技术开发；数据处理及存储服务；网站建设；市场营销策划；企业孵化服务；孵化器技术开发；科技信息咨询；企业管理咨询；商务信息咨询(不含商务调查)，计算机硬件开发	100.00%
54	武汉宝康明创生物工程有限公司	35,000.00	生物工程技术开发；药品生产及销售；医疗技术研发；医疗设备销售；科技企业孵化服务	100.00%
55	湖北粤创联合科技有限公司	20,000.00	平板电脑及软件开发和销售	92.00%
56	武汉志华创景商务服务有限公司	5,000.00	商务信息咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询；广告的制作、设计、代理及发布；物业管理；酒店管理；住宿服务	100.00%
57	武汉当代海洋装饰设计工程有限公司	1,000.00	装饰工程设计、建筑智能化工程、园林绿化工程设计、施工；水电工程、机电工程、音响设备的安装；建筑材料、装饰材料、生活办公家具批零兼营	100.00%
58	神农架三特置业有限公司	6,000.00	房地产开发；楼宇、房产设置的管理服务；设备设施出租	76.00%
59	南京东伦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	企业管理咨询服务，项目投资，市场营销策划	60.00%
60	润禾快车融资租赁(深圳)有限公司	500.00 万美元	融资租赁业务	60.00%
61	Dangdai Pharmaceutical Development Limited	-	企业投资	100.00%
62	Dangdai Industrial Development Limited	-	企业投资	100.00%
63	Dangdai Internatioal Investment Ltd	-	企业投资	100.00%
64	Dangdai Bioceth. Limited	-	企业投资	100.00%
65	DangDai USA LLC	-	企业投资	100.00%
66	武汉金谷慧产业园管理有限公司	1000 万美元	建设项目管理；产业园开发及运营管理；房屋租赁及销售；企业孵化服务	100.00%
67	湖南泓祥商业管理有限公司	500.00	商业管理；企业管理咨询服务；物业管理等	70.00%

发行人直接持有上市公司三特索道 6,900,000 股股票，子公司武汉当代城市建设发展有限公司持有上市公司三特索道 27,861,295 股股票，发行人直接及间接持股比例为 41.40%，子公司武汉当代城市建设发展有限公司为三特索道第一大股东，在三特索道 9 名董事中，除 3 名独立董事外，剩余 6 名董事无来自其他股东，发行人对三特索道有实质控制权，故将该公司纳入合并范围。

天盈投资对正隆保险经纪股份有限公司的持股比例为 23.53%，通过与其他表决权持有人签订的一致行动人协议能够控制 50.59%的表决权，天盈投资对正隆保险经纪股份有限公司有实质控制权，故将该公司纳入合并范围。

天盈投资对湖北天乾资产管理有限公司的持股比例为 34.54%，通过与其他表决权持有人签订的一致行动人协议能够控制 67.17%的表决权，天盈投资对湖北天乾资产管理有限公司有实质控制权，故将该公司纳入合并范围。

（二）发行人主要参股公司及对企业有重要影响的合营企业、联营企业

发行人重要的联营企业

单位：万元

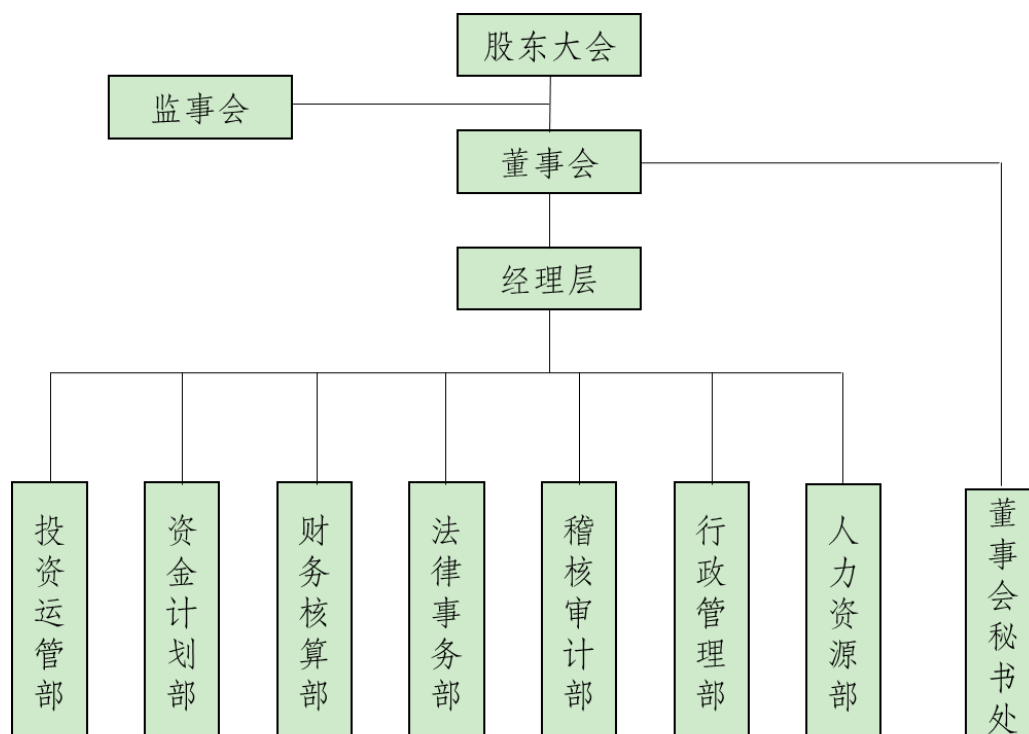
序号	企业名称	注册资本	主营业务	发行人合计持股比例
1	天风证券股份有限公司	6,665,963.73	证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金代销、证券承销与保荐、证券自营	16.54%
2	华泰保险集团股份有限公司	402,168.86	国家法律法规允许的投资业务、保险业务	14.59%
3	安徽华茂集团有限公司	11,293.00	纺织品、服务贸易，各种磁性材料、金属材料、复合材料贸易，纺织设备及配件销售	36.77%

五、发行人的法人治理情况及相关机构最近三年的运行情况

（一）公司治理结构

公司在股东大会、董事会和经理层下设投资运管部、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。武汉当代科技产业集团股份有限公司组织结构图如下：

截至 2021 年 3 月末公司组织结构图



其中，各职能部门的主要职责简介如下：

投资运管部：负责建立、完善并监督执行公司项目投资管理制度；收集各类投资信息，建立项目信息库，筛选有价值的投资项目（包括重组、并购、合作等）；负责投资项目的初审和投资项目的前期分析及论证；负责公司项目投资方案的设计及投资项目在实施过程中的管理；协调相关部门办理投资项目所涉及的备案、审批或办理资质证明等行政审批事务；配合相关部门开展针对投资项目的资本市场融资工作；参与集团公司募投项目后期的跟踪与管理工作；负责公司战略管理，负责公司发展战略的研究、战略方案及中长远规划的拟定、实施和调整；把握宏观经济政策，进行相关产业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对公司造成的影响，发现主要发展机会与风险；收集同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见；指导公司各部门制定职能战略；承担集团战略咨询委员会日常工作。

资金计划部：根据集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施；制定集团融资相关管理制度；负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理；负责对资金的审批、使用、科学调配等

进行制度性管理、意见汇总；负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查。

财务核算部：负责编制并敦促执行财务制度；会计核算及财务管理；编制年度资金计划、成本计划、利润计划、财务性支出计划；编制季度、中期、年度财务报告；依据公司经营目标及各期财务报表，编制季度，半年度及年度财务分析报告；参与公司收购与兼并的财务考察等。

法律事务部：为公司发展战略及内部企业管理提供法律支持，预防并减少经营风险；负责制定公司法律相关工作制度，指导下属公司的法律工作；参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见；负责对公司的业务合同进行法律审核，提出专业意见和修改建议；处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各下属公司诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务；负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作；协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件；收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理；与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好的司法环境；协助集团公司及各下属公司进行相关法律宣传、教育、培训。

稽核审计部：负责对公司和各控股参股公司的年度例行和专项财务审计以及延伸审计，撰写各类审计文件，并坚持进行各种审计的后续审计；协助外部审计机构执行审计任务；对公司进行资产状况的清理，分析资产管理、经营管理中存在的问题；研究公司相关资产管理制度问题，收集外部企业的有效管理经验，出具或拟定有关书面文件等。

行政管理部：负责制订行政管理职能的工作规定，检查、考核执行情况；组织大型会议及活动，协调与政府及相关部门的关系；进行后勤保障及车辆管理；内部治安及消防管理工作；档案及仓库管理；领导日常工作的安排和相关的服务工作；公司网络系统的开发、运行及安全维护等。

人力资源部：负责公司人力资源战略规划的实施；公司日常人事管理工作；根据公司年度经营目标和计划，拟定公司年度人力资源管理目标和工作计划；企业组织结构的设计，进行各岗位的定岗、定编、定员工作等。

董事会秘书处：负责按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规范公司日常运作，负责股东大会、董事会、监事会的筹备组织，协助监事履行监事应尽职责；公司进行投融资所需各种材料的组织编写和报送工作；与财政部、经贸委、工商局等有关部委联系工作；与上市公司相关部门联络，协助上市公司履行信息披露义务等。

（二）报告期内，发行人组织机构运行情况

报告期内，发行人已根据《公司法》及其他相关法律、法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，具备健全且运行良好的组织机构。

六、发行人董事、监事及高级管理人员情况

（一）董事、监事及高级管理人员情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人董事、监事及高级管理人员的情况如下：

发行人董事、监事及高级管理人员情况

序号	姓名	职务	最新一届任职时间
1	周汉生	董事长、总经理	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
2	艾路明	董事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
3	张小东	董事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
4	张晓东	董事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
5	王学海	董事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
6	杜晓玲	董事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
7	陈海淳	董事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
8	王鸣	副总经理、董事会秘书	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
9	于恩祥	监事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
10	张蕾	监事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
11	刘一丁	监事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月
12	杨奕江	财务总监	2019 年 11 月至 2022 年 11 月

截至本募集说明书摘要签署之日，公司对高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。

（二）董事、监事及高级管理人员简历

1、董事

艾路明先生，简历见本章节之“三、股东和实际控制人情况”之“（三）公司控股股东和实际控制人情况”。

周汉生先生，1963 年生，北京理工大学应用化学博士。曾任当代集团董事和总经理、人福医药董事和财务总监，现任当代集团董事长、总经理。

张小东先生，1951 年生，武汉大学新闻系中国现代文学硕士。曾就职于湖南师范大学、武汉大学、广州《青年探索》杂志社，现任当代集团董事。

张晓东先生，1965 年生，武汉大学经济学博士。曾任人福医药董事、总经理，现任当代集团董事。

王学海先生，1974 年生，武汉大学企业管理博士。曾任人福医药董事及总裁、当代集团监事，现任当代集团董事。

杜晓玲女士，1963 年生，经济学硕士，经济师。曾任武汉顺天泰集团股份有限公司董事会秘书兼总裁助理，人福医药财务总监、副总经理、董事会秘书和董事，当代集团监事，现任当代集团董事。

陈海淳先生，1964 年生，武汉大学政治经济学博士。曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、金碧房地产开发有限公司，现任当代集团董事。

2、监事

于恩祥先生，1955 年生，毕业于武汉通讯学院参谋系。曾任广西师范大学漓江学院副院长，武汉大学珞珈学院副院长，现任当代集团监事。

张蕾女士，1986 年生，武汉大学教育学硕士。现任当代集团行政部长、监事。

刘一丁先生，1976 年生，毕业于武汉水电大学财会专业。曾任人福医药财务主管，现任当代集团监事。

3、高级管理人员

周汉生先生，总经理，履历详见本章节之“（一）董事、监事及高级管理人员简历”之“1、董事”。

王鸣先生，1981 年生，硕士研究生，经济师。现任当代集团副总经理兼董事会秘书。

杨奕江先生，1977 年生。曾任中信银行武汉分行零售银行部副总经理，中信银行武汉分行汉阳支行零售业务经理，中国工商银行湖北省分行营业部任个人金融处产品经理，现任天盈投资副总裁兼财务总监，当代集团财务总监。

公司严格依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定、《公司章程》的要求对高级管理人员进行设置。

（三）董事、监事及高级管理人员合规、任职资格情况

发行人董事、监事及高级管理人员的任职符合《公司法》及《武汉当代科技产业集团股份有限公司章程》的规定。同时，报告期内公司董事、监事和高级管理人员不存在违法违规及受处罚的情况。

发行人董事、监事及高级管理人员的任职资格符合相关规定，报告期内的变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规的发行人章程的规定，合法有效。

七、发行人主营业务经营状况

（一）公司的主营业务及营业收入构成情况

公司业务涵盖了医药制造、房产开发、旅游、生物工程、影视文化体育和教育等领域，经营范围为：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进

出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

公司最近三年及一期营业收入和营业成本构成情况

单位：万元

项目		2021 年 1-3 月		2020 年		2019 年		2018 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	一、医药	461,614.13	70.19%	2,013,260.07	74.17%	2,154,303.09	71.84%	1,843,681.82	66.50%
	二、房地产	122,036.55	18.56%	222,743.85	8.21%	205,527.77	6.85%	88,004.66	3.17%
	三、旅游	7,909.05	1.20%	35,114.56	1.29%	59,833.58	2.00%	56,711.47	2.05%
	四、影视文化体育	-	-	32,536.34	1.20%	178,233.54	5.94%	266,838.57	9.62%
	五、其他	66,124.27	10.05%	410,746.75	15.13%	400,778.71	13.37%	517,201.32	18.66%
	合计	657,683.99	100.00%	2,714,401.56	100.00%	2,998,676.69	100.00%	2,772,437.84	100.00%
营业成本	一、医药	251,188.15	68.18%	1,158,674.38	70.16%	1,303,651.15	67.67%	1,105,786.32	62.40%
	二、房地产	63,106.11	17.13%	128,178.59	7.76%	144,801.76	7.52%	54,050.38	3.05%
	三、旅游	4,013.77	1.09%	18,358.84	1.11%	21,753.37	1.13%	21,607.53	1.22%
	四、影视文化体育	-	-	28,038.66	1.70%	138,832.13	7.21%	173,521.70	9.79%
	五、其他	50,089.62	13.60%	318,200.68	19.27%	317,311.94	16.47%	417,179.86	23.54%
	合计	368,397.65	100.00%	1,651,451.14	100.00%	1,926,350.35	100.00%	1,772,145.79	100.00%
营业毛利率	一、医药	45.58%		42.45%		39.49%		40.02%	
	二、房地产	48.29%		42.45%		29.55%		38.58%	
	三、旅游	49.25%		47.72%		63.64%		61.90%	
	四、影视文化体育	-		13.82%		22.11%		34.97%	
	五、其他	24.25%		22.53%		20.83%		19.34%	
	合计	43.99%		39.16%		35.76%		36.08%	

注：1、本表中营业收入中的第五项“其他”业务的收入、成本与发行人审计报告财务附注中其他业务收入不一致，系因本表中的“其他”包括审计报告财务附注中的营业收入中的其他业务收入和主营业务收入按行业分类下的其他收入。

2、影视文化体育业务以上市公司当代文体为经营主体，由于当代文体于2021年3月不在合并范围内列示，故2020年1-12月经营数据实际为2020年1-5月的经营数据。

最近三年及一期，公司营业毛利率逐年增加，主要系 2017 年以来公司严格把关质量成本管理，加快营销体系转型升级，使得营业毛利率逐年增长。

（一）医药业务

公司医药工业业务的盈利模式为标准的生产型企业盈利模式，即：销售与成本之间的差额，扣除税费，得到净利润；成本主要由制造成本和期间费用组成，

制造成本可以分成原材料成本、人工成本和制造费用（料、工、费），期间费用可以分成是营业费用、管理费用和财务费用。医药流通业务的盈利模式为进销差价，即公司与上游供应商签署年度的购销协议，通过大规模的统一采购，公司获得较低的采购成本，从而获得进销差价。

公司的医药业务收入主要来源于药品和医疗器械的研发、生产和销售，2020 年公司的医药业务收入占全部收入的 74.17%。最近三年，公司医药业务收入呈现持续上涨的趋势，收入增加主要是公司已形成了以医药为核心的产业基础，在麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔民族药等细分领域占据了领导和领先地位，肿瘤药、基因工程药等领域也取得快速发展。同时，公司以优势制造业为基础，积极进行外延式扩张，布局医药上下游产业链，加大研发投入，充实销售队伍，拓展国际业务，保持了良好的增长势头。最近三年及一期，公司医药业务毛利率分别为 40.02%、39.49%、42.45%和 45.58%，总体呈波动上升趋势，公司经常性利润的增长主要来源于销售规模的不断扩大，尤其是麻醉镇痛药、生育调节药、维吾尔民族药、血液制品等核心品种的收入规模继续扩大，对公司的利润贡献度增大。

（二）房地产业务

当代集团房地产板块以下属子公司武汉当代地产开发有限公司为主要运营主体。公司自1998年开始开发完成的项目主要有当代花园一期、当代科技大厦、当代花园二期（雅典苑）、当代花园三期（东方巴黎苑）、当代学生公寓和当代花园五期（光谷智慧城）、当代国际城、当代梦工厂、当代云谷、当代天玺等。

最近三年及一期，房地产板块实现的营业收入分别为88,004.66万元、205,527.77万元、222,743.85万元和122,036.55万元，占同期营业收入的比例分别为3.17%、6.85%、8.21%和18.56%。发行人房地产业务收入占营业收入的比重较低，房地产开发项目相对较少，由于报告期内各年度推盘节奏不稳定，造成了报告期内房地产业务收入波动较大。2019年房地产收入较2018年增加117,523.11万元，2019年房地产收入上升主要原因在于房地产销售情况变好，2020年房地产收入较2019年增加17,216.08万元，增幅为8.38%。最近三年及一期，发行人房地产业务毛利率分别为38.58%、29.55%、42.45%和48.29%，基本保持稳定。

（三）旅游业务

发行人旅游业务以上市公司三特索道为经营主体。三特索道以旅游客运索道为核心的产业发展方向，在客运索道拥有数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面居全国同行业前列，是“国际索道协会”最早的中国企业会员之一，也是中国索道协会的副理事长单位。三特索道拥有一批开发前景良好的旅游资源，旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的竞争，随着中国旅游产业由观光旅游时代向休闲度假时代的转型升级，三特索道已逐步发展为以旅游客运索道经营为主、景区及景观房地产开发经营为辅的跨区域、专业化旅游企业集团，并已形成了“经营一批、开发一批、储备一批”的资源战略和经营模式，具备了较为突出的优质旅游资源控制能力，确立了一套成熟的跨地域发展的业务拓展模式，拥有一支对中国旅游市场有着深刻认识和具有丰富实践经验的管理团队。三特索道掌握的二、三线旅游资源使公司具有可持续发展的空间和潜力。三特索道已经建立了一套成熟的旅游景区综合开发体系和专业化的经营管理团队，保证了公司经营模式的持续、稳定、高效运行。近年来，三特索道采取从索道向综合旅游、从观光游向休闲度假游、从景区风光向田野牧歌式风情发展的战略，计划加大旅游地产开发投入，增加新的利润增长点。最近三年及一期，旅游业务收入分别为 56,711.47 万元、59,833.58 万元、35,114.56 万元和 7,909.05 万元，占营业收入比例分别为 2.05%、2.00%、1.29%和 1.20%，占比较小，最近三年占比较为平稳，2020 年及 2021 年 1-3 月旅游业占营业收入比例较低主要原因是新冠肺炎疫情导致游客大幅度降低及季节因素影响所致。

（四）影视文化体育

影视文化体育板块以上市公司当代文体为经营主体。当代文体成立于 1992 年 7 月，原是一家以磷矿石贸易、学生公寓租赁及运营管理、房地产销售服务为主营业务的企业。公司在 2015 年之后经过强视传媒、双刃剑及新英开曼三次资产重组，已经确立了大文化产业战略格局，今后当代文体将整合影视资源和体育资源，打通文化传媒行业上下游以及其他相关行业，通过并购与战略合作等方式，打造全球娱乐文化产业整合平台。最近三年及一期，公司影视文化体育板块实现营业收入分别为 66,838.57 万元、178,233.54 万元、69,970.23 万元和 0.00 万元。

（五）其他业务

当代集团的其他业务主要是当代集团本部和子公司大连当代石油化工有限责任公司承担的石油制品贸易业务、人福医药承担的热力环保设备业务和湖北恒顺矿业有限责任公司。其他业务与公司主营业务医药行业无关。最近三年及一期，发行人其他业务收入分别为517,201.32万元、400,778.71万元、410,746.75万元和66,124.27万元，最近三年呈波动下降趋势，但总体收入相比2017年之前增长速度较快，主要系矿产品贸易收入增加，以及子公司天盈投资合并范围变动使得资产管理收入和保险经纪业务收入增加所致。

热力环保设备业务主要致力于中央空调冷热源系统节能集成、工业尾气处理环保工程、过程冷却及食品过程保鲜系统、以及在国家 863 产业促进计划指导下进行的部队军用能源供应设备的研发、生产和销售。该公司拥有国家环保工程一级资质，销售及服务网络遍及国内三十多个省、市。

八、发行人发展战略

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，后续集团将通过不断优化集团的投资结构，通过内生性增长与外延式并购相结合，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。实施上述战略目标的具体措施包括：

（一）增加对生物医药产业的投入

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。

人福医药公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，秉承“创新、整合、国际化”的发展思路，以研发创新为先导，积极拓展国内外市场，走内涵式增长与外延式扩张并重的发展道路。

1、医药工业板块的发展关键是产品资源和市场能力。公司将坚持在医药细分领域专业发展，一方面不断夯实并增强既有细分市场领域的产品开发能力，在麻醉镇痛镇静药物、抗肿瘤药物、自身免疫疾病药物、皮肤外用药等领域全面布

局创新及仿制药，培育长期竞争力；另一方面坚持自建营销队伍，专注学术推广，加快推进市场准入、渠道拓展、终端推广等工作，增强市场竞争能力。

2、医药商业板块主要立足于区域性商业网络。公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，搭建区域性医药商业网络，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、技术及管理服务等。目前，公司已完成湖北省销售网络布局，形成“1 家省级平台公司+8 家市级公司+N 家市级特色经营公司”的商业格局，目前，公司已建立了全国性的市场营销体系，在全国 31 个省（市）建立了办事处，服务于国内超过 20,000 家医疗机构，具备较强的市场开拓能力。

3、公司将面向全球医药市场进行产业布局。一方面抓紧进行国际主流市场的产品注册和市场开发，引进国外先进管理经验及技术，逐步调整产品结构，稳步实现规模盈利；另一方面积极寻找能与公司现有产品市场形成互补或具备高潜力的合作标的，积极开展国外产品技术引进以及新产品中美同步申报，扩大公司的产品管线和市场份额，力争 5 年内进入美国仿制药行业前 20 名。

4、发挥原有经验拓展大健康业务。公司将巩固并增强全球两性健康业务的竞争优势，通过其全球营销体系和销售渠道，整合公司大健康板块资源并进行全球业务拓展。在此基础上，公司将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。

5、实施“归核化”战略，在进一步做强做大核心业务的同时，积极坚定地剥离非核心业务和资产，择机退出医药工业、医药商业及医疗服务板块中竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域，不断优化公司的业务结构与资产结构。

（二）重新整合集团的地产业务板块

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。在将地产业务从上市公司人福医药体系中剥离出来后，集团地产业务主要集中于当代集团及当代地产，由当代地产统一管理规划，有效提高了地产业务竞争优势。未来几年，集团将充分利用目前土地资产，完成项目规划建设，在不扩大现有土地资产的前提下，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，合理布局，为集团带来较为充足的现金流，为集团发展提供资金保证。

（三）加快旅游业务建设，进一步提升公司行业市场竞争力

国务院于 2013 年 2 月 2 日发布了《国民旅游休闲纲要》，2013 年 10 月 1 日，《旅游法》正式实施，这对规范旅游市场秩序、保护和合理利用旅游资源、促进旅游业持续健康发展奠定了法律基础，旅游产业快速发展迎来了政策机遇期。2013 年底，公司通过公开市场收购三特索道，进入旅游行业，以三特索道为平台，通过对优良旅游资源的有效控制和持续开发以期获得长期稳定发展，获得良好的投资回报。三特索道始终把寻求和掌握旅游资源作为发展战略之一。在旅游资源开发上，三特索道将根据旅游消费升级的发展规律，逐步从提供观光游产品向提供休闲、度假游产品转化，致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的休闲度假旅游目的地，并将多个旅游目的地项目形成产业联动，发挥品牌优势，以实现连锁经营。三特索道将大力打造“三特营地”品牌，采取以下措施，努力保持在中国景区行业的第一梯队：

1、秉持旅游目的地战略，依托公司的资源优势，将交通接驳、景区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，集中精力打造若干个明星级旅游目的地项目。

2、发力资本市场，采取多种融资方式加快在建项目的建设，缩短开发周期，降低开发成本。同时，利用公司资本市场的平台优势进行产业整合，加速做大公司的营收和资产规模，增强竞争力。

3、狠抓经营管理，增收节支，改进考核和激励机制。

4、加强向外学习，强化内部管理总结工作，通过学习和总结形成开发经营的流程化、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。

5、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。

九、发行人最近三年内资金占用情况以及为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。截至 2020 年末，不存在公司为控股股东提供担保的情形；发行人关联担保情况如下所示：

截至2020年末发行人作为担保方的关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉国创资本投资有限公司	30,000.00	2023-09-19	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	深圳国创金丰商业保理有限公司	15,000.00	2023-09-19	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	15,000.00	2021-06-29	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	4,000.00	2021-08-23	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	8,000.00	2021-08-03	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	当代明诚（香港）有限公司	42,411.85	2021-06-01	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	当代明诚（香港）有限公司	26,099.60	2021-07-01	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	30,000.00	2021-12-30	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	30,000.00	2022-07-21	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	湖北当代盛景投资有限公司	6,000.00	2023-05-29	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代求是教育咨询有限公司	12,200.00	2021-02-19	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	湖北当代盛景投资有限公司	6,000.00	2023-05-28	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	10,398.84	2022-01-12	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	9,835.74	2022-09-20	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉新星汉宜化工有限公司	8,000.00	2021-05-28	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	华夏理工学院	7,800.00	2021-05-25	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	湖北当代盛景投资有限公司	6,000.00	2023-05-28	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代求是教育咨询有限公司	5,160.00	2021-02-26	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	湖北鼎壹农合生态科技有限公司	5,000.00	2021-01-29	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	湖北鼎壹农合生态科技有限公司	700.00	2021-05-27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉华软软件股份有限公司	5,000.00	2021-08-27	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	3,800.00	2021-01-09	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	晴川学院	3,800.00	2021-04-16	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	晴川学院	3,100.01	2022-11-04	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	2,590.00	2021-06-08	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	2,498.00	2021-03-15	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	2,350.00	2021-03-05	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	华夏理工学院	2,190.00	2021-04-29	否

武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	2,042.00	2021-12-17	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	华夏理工学院	1,600.00	2021-04-29	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	1,400.00	2021-09-10	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	1,400.00	2021-09-29	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	晴川学院	1,200.00	2021-04-16	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	安徽友进冠华新材料科技股份有限公司	900.00	2021-09-09	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代华侨城实业发展有限公司	80,685.00	2022-07-09	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代文化教育产业投资有限公司	36,000.00	2023-12-21	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	江西共青江中食疗科技有限公司	800.00	2021-07-20	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉楼兰蜜语生态果业有限公司	1,000.00	2021-02-28	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉楼兰蜜语生态果业有限公司	1,000.00	2021-09-06	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉楼兰蜜语生态果业有限公司	1,000.00	2021-04-29	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	新疆楼兰蜜语生态果业有限责任公司	2,000.00	2021-09-15	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	新疆西帕科技产业集团有限公司	5,000.00	2021-01-01	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	新奇康药业股份有限公司	1,500.00	2021-02-14	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	新奇康药业股份有限公司	500.00	2021-06-17	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	新奇康药业股份有限公司	2,000.00	2021-07-09	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	40,000.00	2025-12-18	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	15,000.00	2023-04-22	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	30,000.00	2023-04-17	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	15,000.00	2023-03-12	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	35,000.00	2021-08-15	否
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	15,000.00	2021-03-15	是
武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	10,000.00	2021-02-06	是

截至2020年末发行人作为被担保方的关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉东创投资担保有限公司	武汉当代科技产业集团股份有限公司	1,500.00	2020-09-02	是

除以上关联担保外，公司无其他关联担保情况。

十、发行人非经营性往来占款或资金拆借情况

报告期内，发行人不存在非经营性往来占款。

最近三年，发行人关联方资金拆借情况如下所示：

最近三年发行人关联方资金拆借情况

单位：万元

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始年份	到期年份	说明
武汉博沃生物科技有限公司	拆入	1,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 4 月 24 日	2020 年确认利息支出 24.53 万元
武汉博沃生物科技有限公司	拆入	3,000.00	2020 年 1 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	2020 年确认利息支出 146.95 万元
武汉当代文化教育产业投资有限公司	拆入	3,000.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 1 月 7 日	2020 年确认利息支出 3.00 万元
武汉当代文化教育产业投资有限公司	拆入	1,000.00	2020 年 1 月 8 日	2020 年 10 月 13 日	2020 年确认利息支出 46.67 万元
武汉同辉智泽商务咨询合伙企业（有限合伙）	拆入	4,148.51	-	-	-
成都当代少年教育科技有限公司	拆入	2,000.00	2019 年 11 月 12 日	2020 年 8 月 26 日	2020 年确认利息支出 796,666.66 万元
武汉光谷人福生物医药有限公司	拆出	16,430.85	2019 年 6 月 7 日	2022 年 6 月 6 日	2020 年确认利息收入 614.80 万元
北京玛诺生物制药股份有限公司	拆出	500.00	2018 年 11 月 2 日	2021 年 3 月 15 日	2020 年确认利息收入 50.00 万元
湖北人福药用辅料股份有限公司	拆出	2,971.32	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2020 年确认利息收入 25.17 万元
湖北鼎壹农合生态科技有限公司	拆出	117.00	-	-	-
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	拆出	8,000.00	2020 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 3 日	-
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	拆出	4,686.26	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	-
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	拆出	2,300.00	2020 年 8 月 24 日	2020 年 12 月 31 日	-
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	拆出	3,914.94	2020 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	-

注：本公司之子公司人福医药向武汉光谷人福生物医药有限公司提供长期借款，累计金额不超过公司最近一年经审计净资产的 5.00%，借款利率约定为银行同期贷款利率上浮 10.00%，该协议已于 2016 年 6 月 6 日到期；协议到期后，公司与光谷人福续签了三年期长期借款协议，借款利率约定为银行同期贷款利率上浮 5.00%。

发行人关联方资金拆借均系因生产、经营需要而发生，且遵循公司《关联交易管理制度》和《资金管理办法》的相关规定执行，关联方资金拆借的决策权限、决策程序和定价机制内容详见本节“十一、发行人关联方关系及其交易”之“（五）关联交易情况”之“1、关联交易披露及决策程序”和“2、关联交易定价”。

本期债券存续期内预计公司不会新增非经营性往来占款或资金拆借事项，若新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司将严格按照《关联交易管理制度》和《资金管理办法》的相关规定执行，签订了相应借款合同，并严格执行公司内部决策程序。对于本期债券募集资金，公司将开立募集资金和偿债资金专项账户，并建立严格的资金管理制度，对募集资金的使用进行明确规定，募集资金将用于注册的用途，不会转借他人。

第四节 财务会计信息

2018 年度财务报告根据《企业会计准则》的规定编制，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZE50097 号标准无保留意见的审计报告；2019 年度财务报告根据《企业会计准则》的规定编制，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZE50045 号标准无保留意见的审计报告；2020 年度财务报告根据《企业会计准则》的规定编制，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZE50116 号标准无保留意见的审计报告；2021 年 1-3 月财务报告根据《企业会计准则》编制，未经审计。

报告期内公司存在以下重要会计政策变更：

1、2018 年重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），发行人已按照上述通知编制最近一年的财务报表，比较财务报表已相应调整，对合并财务报表的影响列示如下：

修订一般企业财务报表格式的主要影响

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）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年末金额 9,590,623,383.19 元，2017 年末金额 7,322,931,179.12 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年末金额 5,172,210,549.07 元，2017 年末金额 3,174,230,991.85 元；调增“其他应收款”2018 年末金额 19,563,694.51 元，2017 年末金额 48,594,331.59 元；调增“其他应付款”2018 年末金额 583,332,347.27 元，2017 年末金额 439,569,739.28 元；调增“固定资产”2018 年末金额 1,478.04 元，2017 年末金额 0.00 元；调增“在建工程”2018 年末金额 82,118,167.77 元，2017 年末金额 126,299,012.63 元；调增“长期应付款”2018 年末金额 2,356,271.14 元，2017 年末金额 2,771,198.78 元。

（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”2018 年度金额 484,124,762.02 元，2019 年度金额 398,475,435.78 元，重分类至“研发费用”
---	-------	--

2、2019 年重要会计政策变更

（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。发行人执行上述规定的主要影响如下：

执行修订一般企业财务报表格式的主要影响

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
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。
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）发行人之子公司人福医药集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司和发行人之孙公司武汉当代明诚文化股份有限公司执行《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

道及当代文体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：

执行修订企业会计准则的主要影响

会计政策变更的内容和原因	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”。	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”。	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。	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、三特索道及当代文体外，发行人及其他子公司沿用 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。发行人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。发行人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，发行人自 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。

3、2020 年重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本集团合并范围涉及于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则的企业包括：

新收入准则	新金融工具准则	执行原因
武汉人福医药集团股份有限公司	武汉人福医药集团股份有限公司	境内上市公司
武汉三特索道集团股份有限公司	武汉三特索道集团股份有限公司	境内上市公司

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。以上公司执行新收入准则对本集团合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与成本相关的已结算未完工、与成本相关的预收款项重分类至合同负债。	决议	预收款项	-365,096,927.86	
		合同负债	327,162,060.88	
		其他流动负债	37,934,866.98	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	277,173,511.89	
预收款项	-311,341,060.79	
其他流动负债	34,167,548.90	

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于

满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、2021 年 1-3 月重要会计政策变更

(1) 发行人之子公司人福医药集团股份有限公司、孙公司武汉三特索道集团股份有限公司以外的其他公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《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、三特索道以外其他公司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：

执行修订企业会计准则的主要影响

受影响的资产负债表科目	对 2021 年 3 月 31 日合并报表余额的影响金额
资产：	
交易性金融资产	3,479,362,630.76
一年内到期的非流动资产	1,900,780,508.94
其他流动资产	-3,060,980,737.15
可供出售金融资产	-4,661,415,015.17
债权投资	5,780,961,837.44
其他债权投资	1,550,000.00
其他权益工具投资	2,706,245,294.85
其他非流动金融资产	230,858,057.03
其他非流动资产	-6,135,038,181.03
所有者权益：	
其他综合收益	166,757,189.49

其他转入	39,386,938.83
少数股东权益	36,180,267.35

（2）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本集团合并范围内除人福医药、三特索道外的其他公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2021 年财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2021 年 1 月 31 日合并报表余额的影响金额
合同负债	7,297,292,338.48
预收款项	-7,297,292,338.48

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的财务数据摘自发行人财务报告，其中关于发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务数据均摘自经审计的财务报告，2021 年 1-3 月财务数据摘自未经审计的财务报告。

投资者如需了解发行人详细的财务会计信息，请参阅发行人已刊登于指定信息披露网站的 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的财务报告及 2021 年 1-3 月未经审计的财务报表。

为完整反映发行人的实际情况和财务实力，在本节中，发行人以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

一、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

发行人 2021 年 3 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表，以及 2021 年一季度、2020 年度、2019 年度及 2018 年度的合并利润表、合并现金流量表如下所示：

合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	858,957.66	914,375.79	813,202.61	918,583.62
交易性金融资产	482,895.79	59,336.45	59,287.14	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	36,919.25	9,956.12	6,766.50
衍生金融资产	-	-	-	3,731.07
应收票据	4,922.09	6,732.26	22,247.06	49,172.08
应收账款	680,863.25	615,858.77	836,599.75	909,890.26
应收账款融资	84,445.80	82,191.59	49,508.15	-
预付款项	121,379.75	104,771.02	213,060.19	203,560.14
其他应收款	256,121.49	290,235.14	290,589.29	316,863.30
其中：应收利息	1,756.74	1,425.86	2,975.68	1,343.55
应收股利	2,384.21	2,350.00	1,474.64	612.82
存货	2,599,337.45	2,541,434.41	1,474,709.32	929,711.68
划分为持有待售资产	-	-	603.77	2,079.06
一年内到期的非流动资产	43,049.62	12,519.08	7,348.32	2,897.98
其他流动资产	396,647.83	513,648.80	683,117.30	759,640.32
流动资产合计	5,528,620.74	5,178,022.56	4,460,229.02	4,102,896.01
可供出售金融资产	-	466,141.50	590,454.28	617,188.37
债权投资	575,833.47	-	-	-
其他债权投资	1,473.50	-	-	-
长期应收款	98,258.64	95,082.87	116,328.44	131,920.95
长期股权投资	1,661,856.94	1,663,808.03	1,570,521.94	1,373,475.46
其他权益工具投资	243,213.88	6,422.88	18,147.73	-
其他非流动金融资产	22,327.83	-	-	-
投资性房地产	65,753.07	65,753.07	65,307.59	46.02
固定资产	698,065.76	705,354.43	672,502.70	598,890.44
在建工程	53,214.48	40,325.70	102,568.33	162,605.82
生产性生物资产	793.94	531.05	833.27	-
无形资产	175,247.07	173,925.45	329,737.93	370,980.62
开发支出	43,820.42	43,553.80	40,705.88	29,081.90
商誉	163,823.37	163,812.37	811,449.65	871,588.16
长期待摊费用	7,496.24	7,843.09	20,591.81	23,085.43
递延所得税资产	12,144.77	11,748.37	16,325.99	15,026.36
其他非流动资产	232,875.52	834,288.72	975,286.28	756,190.65
非流动资产合计	4,056,198.91	4,278,591.33	5,330,761.81	4,950,080.18
资产总计	9,584,819.64	9,456,613.88	9,790,990.83	9,052,976.19

短期借款	987,400.06	977,339.17	1,186,949.11	997,488.04
衍生金融负债	-	-	-	379.83
应付票据	160,209.96	176,647.40	314,443.32	239,240.86
应付账款	206,105.80	210,901.42	292,706.09	277,980.19
预收款项	167,570.79	897,257.42	649,836.21	429,886.82
合同负债	786,966.76	27,647.34	-	-
应付职工薪酬	13,129.53	19,322.68	25,760.17	23,692.17
应交税费	99,362.94	81,647.92	64,840.49	78,907.52
其他应付款	347,571.92	329,549.50	386,078.77	302,200.63
其中：应付利息	53,126.00	48,359.57	45,054.95	49,615.93
应付股利	9,866.25	17,298.73	1,250.82	8,717.30
持有待售负债	-	-	-	3.40
一年内到期的非流动负债	783,514.08	938,497.41	420,179.85	519,773.01
其他流动负债	245,522.98	244,766.02	633,023.09	764,476.64
流动负债合计	3,797,354.82	3,903,576.27	3,973,817.11	3,634,029.11
长期借款	903,221.89	713,411.98	989,454.44	1,041,842.79
应付债券	1,350,102.09	1,349,858.06	1,280,423.53	787,565.25
长期应付款	4,615.51	1,261.63	39,623.15	30,248.97
专项应付款	-	-	-	235.63
长期应付职工薪酬	-	-	812.03	807.49
预计负债	-	-	-	136.09
递延收益	54,933.59	54,397.09	49,397.74	45,940.06
递延所得税负债	161,866.64	163,098.86	81,438.32	53,871.82
其他非流动负债	215,874.50	248,874.50	22,492.51	18,517.21
非流动负债合计	2,690,614.23	2,530,902.13	2,463,641.72	1,979,165.31
负债合计	6,487,969.05	6,434,478.40	6,437,458.83	5,613,194.42
实收资本（或股本）	550,000.00	550,000.00	520,000.00	450,000.00
其他权益工具	-	-	-	49,550.00
资本公积	217,590.12	239,528.09	83,664.73	62,210.93
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	27,178.23	23,142.48	33,761.71	60,121.04
盈余公积	24,907.75	24,907.75	24,368.98	24,066.02
未分配利润	433,749.30	405,670.30	344,403.68	314,456.88
归属于母公司所有者权益合计	1,253,425.40	1,243,248.62	1,006,199.09	960,404.87
少数股东权益	1,843,425.19	1,778,886.87	2,347,332.92	2,479,376.90
所有者权益合计	3,096,850.59	3,022,135.48	3,353,532.01	3,439,781.77
负债和所有者权益总计	9,584,819.64	9,456,613.88	9,790,990.83	9,052,976.19

注：上表中最近三年数据采用年度报告披露格式，与审计报告一致。

合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	657,683.99	2,714,401.56	2,998,676.69	2,772,437.84
其中：营业收入	657,683.99	2,714,401.56	2,998,676.69	2,772,437.84
二、营业总成本	586,613.62	2,566,456.45	2,899,406.21	2,629,430.79
其中：营业成本	368,397.65	1,651,451.14	1,926,350.35	1,772,145.79
税金及附加	12,630.82	31,432.07	40,163.21	20,858.61
销售费用	102,314.25	390,788.03	426,903.92	392,136.54
管理费用	43,433.25	209,233.02	233,465.76	220,554.37
研发费用	17,711.58	77,978.13	59,116.44	48,412.48
财务费用	42,126.07	205,574.05	213,406.52	175,323.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18.06	-15,719.87	-25,090.50	-356,149.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,439.61	1,771.64	28,561.43	2,808.01
投资收益（损失以“-”号填列）	3,100.40	144,536.65	141,047.83	204,478.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,800.28	9,430.47	23,781.50	17,613.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,805.61	-20,032.97	-24,287.52	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194.32	-247.59	-3,019.43	37,941.16
其他收益	5,584.58	24,404.61	21,033.72	15,224.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,176.96	282,657.59	237,516.01	47,310.25
加：营业外收入	800.86	5,727.32	7,581.15	3,848.70
减：营业外支出	1,142.60	9,037.38	12,724.38	7,981.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,835.23	279,347.53	232,372.79	43,177.69
减：所得税费用	16,772.21	70,104.45	73,138.19	81,744.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,063.02	209,243.08	159,234.60	-38,566.83
归属于母公司所有者的净利润	24,137.59	60,251.75	28,667.78	48,041.38
少数股东损益	36,925.43	148,991.33	130,566.82	-86,608.21
六、其他综合收益税后净额	-4,748.71	-24,140.86	-17,018.86	2,053.83
七、综合收益总额	56,314.30	185,102.22	142,215.74	-36,513.00
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	23,527.38	49,632.52	2,799.74	42,959.63
归属于少数股东的综合收益总额	32,786.93	135,469.70	139,416.00	-79,472.63
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	5.28	0.06	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	5.28	0.06	0.11

合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	606,056.59	2,893,107.62	3,308,576.34	2,799,701.62
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
收到的税费返还	1,246.79	7,984.41	9,376.39	9,896.76
收到其他与经营活动有关的现金	202,701.67	515,544.90	557,504.16	541,207.31
经营活动现金流入小计	810,005.05	3,416,636.93	3,875,456.89	3,350,805.69
购买商品、接受劳务支付的现金	385,821.35	1,723,750.80	1,882,081.55	1,816,482.59
支付给职工以及为职工支付的现金	91,817.96	276,437.41	247,655.69	209,403.90
支付的各项税费	58,331.34	184,493.55	229,495.07	224,522.73
支付其他与经营活动有关的现金	182,018.83	834,019.68	1,150,970.38	830,579.74
经营活动现金流出小计	717,989.48	3,018,701.45	3,510,202.69	3,080,988.96
经营活动产生的现金流量净额	92,015.57	397,935.48	365,254.20	269,816.73
收回投资收到的现金	70,168.84	125,758.10	134,756.24	479,396.06
取得投资收益收到的现金	210.34	23,621.74	10,749.31	29,945.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,165.31	104,020.05	76,290.84	7,765.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	992.01	261,625.09	18,221.02	124,130.92
收到其他与投资活动有关的现金	115,345.38	793,694.28	715,381.94	867,378.82
投资活动现金流入小计	189,881.88	1,308,719.25	955,399.36	1,508,616.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,455.00	139,354.64	287,404.34	215,630.75
投资支付的现金	79,566.60	484,268.40	435,849.09	679,853.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	102,154.16	-53.19	360,679.55
支付其他与投资活动有关的现金	128,942.00	1,067,515.82	775,976.52	998,551.63
投资活动现金流出小计	249,963.59	1,793,293.02	1,499,176.76	2,254,715.49
投资活动产生的现金流量净额	-60,081.71	-484,573.77	-543,777.40	-746,098.66
吸收投资收到的现金	-	189,943.10	379,402.85	128,480.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,943.10	62,266.75	128,480.46
取得借款收到的现金	525,567.79	2,055,541.70	2,156,558.50	1,899,339.42
发行债券收到的现金	52,033.66	426,975.54	510,000.00	319,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,287.96	1,095,292.79	839,719.35	827,196.14
筹资活动现金流入小计	650,889.41	3,767,753.13	3,885,680.70	3,174,716.02
偿还债务支付的现金	518,249.73	1,735,593.58	2,107,082.23	1,647,897.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,866.60	216,996.10	334,766.09	268,133.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400.00	19,774.79	22,337.40	29,699.13
支付其他与筹资活动有关的现金	144,080.60	1,528,523.26	1,452,419.60	920,072.30

筹资活动现金流出小计	720,196.92	3,481,112.94	3,894,267.92	2,836,102.96
筹资活动产生的现金流量净额	-69,307.51	286,640.20	-8,587.22	338,613.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124.70	-11,429.08	1,899.73	5,696.32
五、现金及现金等价物净增加额	-37,498.36	188,572.83	-185,210.69	-131,972.55
加：期初现金及现金等价物余额	741,512.52	579,698.42	764,909.11	896,881.66
六、期末现金及现金等价物余额	704,014.16	768,271.25	579,698.42	764,909.11

（二）母公司财务报表

发行人 2021 年 3 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的母公司资产负债表，以及 2021 年一季度报、2020 年度、2010 年度及 2018 年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	152,803.93	189,571.07	201,516.24	136,571.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	17,570.25	17,645.25	3,685.18	3,000.29
预付款项	21,327.30	20,477.67	13,436.03	16,233.64
存货	28,682.36	28,622.36	25,358.10	26,332.45
应收股利	-	42,133.39	-	-
其他应收款	546,442.77	611,870.36	300,730.40	79,932.18
其他流动资产	945.13	517.20	5,672.98	1,922.00
流动资产合计	779,085.24	868,703.91	550,398.94	263,992.32
可供出售金融资产	-	121,784.48	123,693.17	116,669.57
长期股权投资	1,615,655.00	1,516,817.06	1,591,488.30	1,529,897.28
其他权益工具投资	115,312.22	-	-	-
固定资产	5,586.77	5,672.56	5,937.66	6,265.50
在建工程	120.35	120.35	85.69	85.69
无形资产	317.95	339.90	438.75	503.56
长期待摊费用	2.95	5.83	18.29	28.84
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	117,577.39	117,577.39	267,877.39	240,000.00
非流动资产合计	1,854,572.63	1,762,317.58	1,989,539.26	1,893,450.44
资产总计	2,633,657.88	2,631,021.49	2,539,938.20	2,157,442.76
短期借款	213,200.00	207,700.00	186,700.00	128,150.00

应付票据	86,000.00	100,375.00	171,225.00	82,395.06
应付账款	1,037.80	1,017.78	4,537.44	3,772.54
预收款项	15,059.23	15,412.22	11,680.00	12,629.52
应付职工薪酬	229.56	187.85	221.57	216.41
应交税费	768.64	1,087.05	1,933.94	1422.14
其他应付款	145,366.80	151,596.03	88,099.09	95,911.29
其他流动负债	48,479.45	30,530.50	75,000.00	100,000.00
一年内到期的非流动负债	227,883.62	333,088.14	43,119.00	276,182.91
流动负债合计	738,025.09	840,994.58	582,516.03	700,679.86
长期借款	132,990.00	13,000.00	50,500.00	66,910.00
应付债券	670,551.13	670,348.29	965,673.60	457,583.77
非流动负债合计	803,541.13	683,348.29	1,016,173.60	524,493.77
负债合计	1,541,566.22	1,524,342.87	1,598,689.63	1,225,173.63
股本	550,000.00	550,000.00	520,000.00	450,000.00
其他权益工具	-	-	-	49,550.00
资本公积	328,364.59	328,558.08	180,148.27	170,800.22
其他综合收益	10,592.85	2,998.93	20,569.43	42,239.67
盈余公积	24,907.75	24,907.75	24,368.98	24,066.02
未分配利润	178,226.47	200,213.87	196,161.90	195,613.22
所有者权益合计	1,092,091.65	1,106,678.62	941,248.57	932,269.13
负债和所有者权益总计	2,633,657.88	2,631,021.49	2,539,938.20	2,157,442.76

注：上表中最近三年数据采用年度报告披露格式，与审计报告一致。

母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	22,076.87	187,128.98	181,476.48	183,865.96
减：营业成本	20,854.98	184,777.68	173,245.87	174,438.81
税金及附加	337.18	1,959.84	147.03	93.35
销售费用	2.23	14.57	54.82	163.55
管理费用	1,629.62	8,314.41	7,467.76	4,957.76
财务费用	21,581.11	69,673.92	64,152.37	52,534.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,267.30	414.41	-611.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42.45	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	164.42	83,928.80	66,205.48	121,136.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,153.76	420.85	9,485.58	7,976.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	854.24

信用减值损失（损失以“-”号填列）	39.91	-	-	-
其他收益	-	75.41	104.07	79.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,166.36	5,125.46	3,132.60	73,135.31
加：营业外收入	258.21	2.15	0.30	27.26
减：营业外支出	79.24	536.87	103.31	319.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,987.40	4,590.74	3,029.59	72,842.59
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,987.40	4,590.74	3,029.59	72,842.59
五、其他综合收益的税后净额	-	-17,570.50	-21,670.24	-5,154.39
六、综合收益总额	-21,987.40	-12,979.76	-18,640.65	67,688.20

母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,190.68	183,072.75	205,523.80	205,644.96
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	174,059.99	128,846.89	136,770.45	107,236.26
经营活动现金流入小计	182,250.67	311,919.64	342,294.25	312,881.22
购买商品、接受劳务支付的现金	43,524.83	184,889.39	198,638.04	152,076.15
支付给职工以及为职工支付的现金	1,119.95	2,483.34	1,897.68	947.35
支付的各项税费	1,257.10	2,953.20	898.62	2,342.50
支付其他与经营活动有关的现金	48,918.90	191,427.18	177,707.99	132,931.09
经营活动现金流出小计	94,820.77	381,753.11	379,142.33	288,297.10
经营活动产生的现金流量净额	87,429.90	-69,833.46	-36,848.08	24,584.13
收回投资收到的现金	64.47	12,930.47	7,757.30	175,389.38
取得投资收益收到的现金	78.74	4,280.07	809.77	11,352.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	183,029.45	-	32,314.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.15	-	880.07
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	4,400.00	89,264.28
投资活动现金流入小计	143.21	200,240.14	12,967.07	309,199.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	245.61	99.19	444.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
投资支付的现金	103,009.63	223,226.45	160,939.94	240,240.42
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	4,400.00	82,400.00
投资活动现金流出小计	103,009.63	223,472.06	165,439.13	323,085.14
投资活动产生的现金流量净额	-102,866.42	-23,231.92	-152,472.06	-13,885.29
吸收投资收到的现金	-	180,000.00	70,000.00	-

取得借款收到的现金	138,990.00	219,700.00	257,700.00	254,860.00
发行债券收到的现金	-	133,000.00	510,000.00	260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,201.02	437,767.46	317,578.44	192,395.06
筹资活动现金流入小计	185,191.02	970,467.46	1,155,278.44	707,255.06
偿还债务支付的现金	127,665.00	231,991.30	199,441.00	302,240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,399.58	84,829.19	101,009.77	59,578.02
支付其他与筹资活动有关的现金	22,463.07	543,830.05	683,435.23	359,852.88
筹资活动现金流出小计	156,527.65	860,650.54	983,886.01	721,670.90
筹资活动产生的现金流量净额	28,663.37	109,816.92	171,392.43	-14,415.84
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	13,226.86	16,751.54	-17,927.71	-3,717.00
加：期初现金及现金等价物余额	87,892.16	71,140.61	89,068.32	92,785.32
六、期末现金及现金等价物余额	101,119.01	87,892.16	71,140.61	89,068.32

二、合并报表范围的变化情况

本公司的报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-3 月发行人合并财务报表范围变化如下：

（一）2021 年 1-3 月合并报表范围变化情况

1、新增合并单位 1 家

2021 年 1-3 月，公司合并范围子公司新增纳入 1 家。

2021年1-3月公司新增纳入合并报表范围的子公司情况

序号	名称	级别	调整原因
1	湖南泓祥商业管理有限公司	二级子公司	系当代泓善新设立子公司

（二）2020 年合并报表范围变化情况

1、新增合并单位 6 家

2020 年度，公司合并范围子公司新增纳入 6 家。

2020年公司新增纳入合并报表范围的子公司情况

序号	名称	级别	调整原因
1	武汉当代区块链科技有限公司	二级子公司	系当代城建发新设立子公司
2	武汉珈鸣智能科技发展有限公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药新设立子公司
3	武汉人福创新药物研发中心有限公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药新设立子公司
4	湖南当代泓善实业有限公司	一级子公司	系发行人新设子公司

5	神农架三特置业有限公司	二级子公司	系发行人子公司当代盈泰受让股权
6	武汉金谷慧产业园管理有限公司	二级子公司	系发行人当代国际新设子公司

2、减少合并单位 23 家

2020 年度，公司合并范围子公司减少 23 家。

序号	名称	级别	调整原因
1	当代教育（武汉）有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
2	武汉天勤致远创业投资基金管理有限责任公司	一级子公司	系该公司注销
3	武汉当代求是教育咨询有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
4	武汉当代国际教育有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
5	武汉当代体育教育有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
6	武汉当代商学院研究院有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
7	武汉艺米文化传播有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
8	北京当代仁达教育科技有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
9	神农架当代教育研学旅行有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
10	青海善明教育信息咨询有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
11	武汉光谷科技金融研究院有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
12	西安名辩盟文化传播有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
13	成都当代少年教育科技有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
14	武汉当代商学院研究院有限公司	二级子公司	系发行人转让当代教育股权
15	武汉新星汉宜化工有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
16	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	二级子公司	系发行人转让当代新星汉宜股权
17	湖北福鑫科创信息技术有限公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药转让其股权
18	湖北人福殷瑞佳医药有限公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药转让其股权
19	四川人福医药有限公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药转让其股权
20	武汉人福医用光学电子有限公司	二级子公司	系该公司注销
21	成都汉银股权投资基金管理有限公司	二级子公司	系发行人子公司天盈投资转让其股权
22	武汉当代瑞通投资管理有限公司	二级子公司	系发行人子公司天盈投资转让其股权
23	浙江润象资产管理有限公司	二级子公司	系发行人子公司风青平转让其股权

3、股权结构调整合并单位

2020 年，发行人有 4 家子公司股权结构调整。

序号	名称	级别	调整原因
1	武汉保康明创生物工程有限公司	二级	由发行人四级子公司变为二级子公司
2	武汉当代弘明科技有限公司	二级	由发行人三级子公司变为二级子公司
3	湖北人福药房连锁有限公司	三级	由发行人二级子公司变为三级子公司
4	东莞集思工业设计有限公司	三级	由发行人二级子公司变为三级子公司

（二）2019 年合并报表范围变化情况

1、新增合并单位 14 家

2019 年度，公司合并范围子公司新增纳入 14 家。

2019年公司新增纳入合并报表范围的子公司情况

序号	名称	级别	调整原因
1	PuraCap International, LLC	二级子公司	系当代国际新设子公司
2	Dangdai Pharmaceutical Development Limited	二级子公司	系当代国际新设子公司
3	Dangdai Industrial Development Limited	二级子公司	系当代国际新设子公司
4	Dangdai Internatioal Investment Ltd	二级子公司	系当代国际新设子公司
5	Dangdai Bioceth. Limited	二级子公司	系当代国际新设子公司
6	DangDai USA LLC	二级子公司	系当代国际新设子公司
7	襄阳智投当代少年教育科技有限公司	二级子公司	系当代教育新设子公司
8	成都当代少年教育科技有限公司	二级子公司	系当代教育新设子公司
9	武汉志华创景商务服务有限公司	二级子公司	系当代海洋置业新设子公司
10	武汉当代睿康医疗科技有限公司（100%）	二级子公司	系当代城市建设发展新设子公司
11	东莞集思工业设计有限公司	二级子公司	系人福医药设立子公司
12	武汉天勤致远创业投资基金管理有限责任公司	一级子公司	系发行人收购其股权
13	武汉当代海洋装饰设计工程有限公司	二级子公司	系海洋置业新设子公司
14	武汉龙巢东湖海洋公园有限公司	二级子公司	系三特索道收购其股权

2、减少合并单位 15 家

2019 年度，公司合并范围子公司减少 15 家。

序号	名称	级别	调整原因
1	湖北恒裕资源有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
2	武汉三特旅游产业开发有限公司	二级子公司	注销
3	武汉当代中鼎房地产开发有限公司	二级子公司	注销
4	广州海翰房地产开发有限公司	二级子公司	注销
5	广州恒瀚房地产开发有限公司	二级子公司	注销
6	西藏格勒企业管理服务有限公司	二级子公司	注销
7	润瀚（上海）科技发展有限公司	二级子公司	注销
8	张家港市朝腾再生资源有限公司	二级子公司	系风清平转让其股权
9	江苏润禾信达投资管理有限公司	二级子公司	系润禾租赁转让其股权
10	荆州人福药业有限公司	二级子公司	系人福注销
11	武汉天风天合投资管理有限公司	二级子公司	注销
12	当代金融信息技术（武汉）有限公司	二级子公司	系天盈投资转让其股权

13	武汉珂美立德生物医药有限公司	二级子公司	系人福医药转让其股权
14	天津中生乳胶有限公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药转让其股权
15	武汉科福新药有限责任公司	二级子公司	系发行人子公司人福医药转让其股权

3、股权结构调整合并单位

2019 年，发行人有 37 家子公司股权结构调整。

序号	名称	级别	调整原因
1	武汉三特索道集团股份有限公司	二级子公司	系股权结构调整，由一级子公司变更为二级子公司
2	武汉龙巢东湖海洋公园有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
3	武汉三特旅游投资有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
4	克什克腾旗三特青山索道有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
5	保康三特九路寨旅游开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
6	南漳三特古山寨旅游开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
7	崇阳三特隽水河旅游开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
8	钟祥大洪山旅游投资开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
9	克什克腾旗三特旅业开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
10	崇阳三特旅业发展有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
11	武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
12	陕西华山三特索道有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
13	海南三特索道有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
14	海南陵水猴岛旅业发展有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
15	庐山三叠泉缆车有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
16	珠海景山三特索道有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
17	广州市白云山三特滑道有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
18	杭州千岛湖索道有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
19	湖北三特凤凰国际旅行社有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
20	武汉三特田野牧歌俱乐部管理有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
21	武汉三特木兰川旅游开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
22	杭州千岛湖三特旅业有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
23	红安三特旅业开发有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
24	陕西华山三特老腔故里旅游发展有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
25	阿拉善盟三特旅游发展有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
26	武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
27	武汉当代生活电子商务科技有限公司	四级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为四级子公司
28	武汉当代地产开发有限公司	二级子公司	系股权结构调整，由一级子公司变更为二级子公司
29	湖北同仁蓝莺药业有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
30	武汉思瑞房地产管理有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
31	武汉光谷国际光电子资源配置中心有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司

32	武汉道博物业发展有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
33	武汉当代梦工场科技企业孵化器有限公司	四级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为四级子公司
34	武汉当代置业发展有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
35	武汉中原瑞德健康管理有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
36	武汉当代弘明产业园管理有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
37	杭州加尔铁进出口有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司

（三）2018 年合并报表范围变化情况

1、新增合并单位 13 家

2018 年度，公司合并范围子公司新增纳入 13 家。

2018年公司新增纳入合并报表范围的子公司情况

序号	名称	级别	调整原因
1	江苏凤青平投资管理有限公司	一级子公司	系发行人新设立子公司
2	润瀚（上海）科技发展有限公司	二级子公司	系浙江润象新设立子公司
3	西藏格勒企业文化管理有限公司	二级子公司	系当代教育新设立子公司
4	神农架当代教育研学旅行有限公司	二级子公司	系当代教育新设立子公司
5	武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司	二级子公司	系当代教育新设立子公司
6	武汉光谷科技金融研究院有限公司	二级子公司	系当代教育收购其股权
7	湖北康乐苑发展有限公司	一级子公司	系发行人收购其股权
8	陕西陕派文创发展有限责任公司	二级子公司	系当代教育新设立子公司
9	湖北善卓房屋租赁有限公司	二级子公司	系人福医药新设立子公司
10	武汉当代职业篮球俱乐部有限公司	二级子公司	系当代文体新设立子公司
11	重庆当代明诚体育文化传播有限公司	二级子公司	系当代文体新设立子公司
12	北京当代星光传媒有限公司	二级子公司	系当代文体新设立子公司
13	武汉当代城市建设发展有限公司	一级子公司	系发行人新设立子公司

2、减少合并单位 30 家

2018年公司调出合并报表范围的子公司情况

序号	名称	级别	调整原因
1	神农架三特旅业投资管理有限公司	二级子公司	注销
2	晟道当代咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	一级子公司	系发行人转让其股权
3	武汉健坤置业有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
4	武汉三特景区营销管理有限公司	二级子公司	注销
5	团风三特旅游开发有限公司	二级子公司	注销
6	武汉三特汽车营地投资管理有限公司	二级子公司	注销
7	咸丰三特旅游开发有限公司	二级子公司	系三特索道转让其股权

8	新疆奥斯曼生物资源有限公司	二级子公司	系新疆西帕转让其股权
9	武汉雨石矿业有限公司	二级子公司	系发行人转让其股权
10	人福襄阳医疗管理有限公司	二级子公司	注销
11	新疆安格香料有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
12	武汉晟道创业投资基金管理有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
13	宁波梅山保税港区雅晟股权投资管理 有限公司	二级子公司	系发行人转让武汉晟道股权
14	宁波梅山保税港区晟道璟瑜投资管理 有限公司	二级子公司	系发行人转让武汉晟道股权
15	宁波梅山保税港区当代晟世投资管理 有限公司	二级子公司	系发行人转让武汉晟道股权
16	西藏当代企业管理有限公司	二级子公司	系发行人转让武汉晟道股权
17	武汉当代清能环境科技有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
18	咸丰清能环境科技有限公司	二级子公司	系当代清能转让其股权
19	承德县绿能有机肥有限公司	二级子公司	系当代清能转让其股权
20	武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司	二级子公司	系三特索道调整出资义务
21	海南三特田野牧歌旅业开发有限公司	二级子公司	注销
22	武汉三特伊欧斯户外运动有限公司	二级子公司	注销
23	武汉三特景区营销管理有限公司	二级子公司	注销
24	新疆西帕维药(集团)有限公司	一级子公司	系发行人转让其股权
25	新疆西帕投资有限公司	二级子公司	系发行人转让新疆西帕股权
26	武汉楼兰蜜语生态果业有限公司	二级子公司	系发行人转让新疆西帕股权
27	新疆楼兰蜜语生态果业有限责任公司	二级子公司	系发行人转让新疆西帕股权
28	新疆鑫湘核一矿业有限公司	二级子公司	系发行人转让新疆西帕股权
29	温泉顺凯达矿业有限责任公司	二级子公司	系发行人转让新疆西帕股权
30	新疆久川生态科技有限责任公司	二级子公司	系发行人转让新疆西帕股权

3、股权结构调整合并单位

2018 年，发行人有 9 家子公司股权结构调整。

2018年股权结构调整情况

序号	名称	级别	调整原因
1	北京人福卫生用品有限公司	五级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为五级子公司
2	浙江润象资产管理有限公司	二级子公司	系股权结构调整，由一级子公司变更为二级子公司
3	拉萨天若创业投资管理有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
4	张家港诚玛贸易有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司
5	武汉当代海洋置业有限公司	一级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为一级子公司
6	湖北粤创联合科技有限公司	二级子公司	系股权结构调整，由三级子公司变更为二级子公司

7	人福医药集团医疗用品有限公司	二级子公司	系股权结构调整，由三级子公司变更为二级子公司
8	杭州加尔铁进出口有限公司	二级子公司	系股权结构调整，由三级子公司变更为二级子公司
9	昆明润真投资有限公司	三级子公司	系股权结构调整，由二级子公司变更为三级子公司

三、主要财务指标

（一）主要财务指标

合并报表口径主要财务指标

财务指标	2021 年 3 月末 /2021 年 1-3 月	2020 年末/度	2019 年末/度	2018 年末/度
流动比率（倍）	1.46	1.33	1.12	1.13
速动比率（倍）	0.77	0.68	0.75	0.87
资产负债率（%）	67.69	68.04	65.75	62.00
EBITDA（亿元）	15.78	61.12	60.95	34.93
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.31	2.31	2.58	1.78
营业毛利率（%）	43.99	39.16	35.76	36.08
净利润率（%）	9.28	7.71	5.31	-1.39
净资产收益率（%）	2.00	6.56	4.69	-1.10
总资产收益率（%）	0.64	2.17	1.69	-0.46
应收账款周转率（次）	1.01	3.74	3.43	3.47
存货周转率（次）	0.14	0.82	1.60	2.14
总资产周转率（次）	0.07	0.28	0.32	0.33

注：各指标的具体计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/资产总额×100.00%；
- 4、EBITDA（息税折旧摊销前盈余）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销及其他资产摊销；
- 5、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）；
- 6、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100.00%；
- 7、净利润率=净利润/营业总收入×100.00%；
- 8、净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100.00%；
- 9、总资产收益率=净利润/[（期初资产总计+期末资产总计）/2]×100.00%；
- 10、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 11、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

12、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；

13、2021 年 1-3 月财务数据未经年化处理。

（二）加权平均净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，公司最近三年加权平均净资产收益率指标计算如下（合并报表口径）：

公司最近三年及一期加权平均净资产收益率

项目	加权平均净资产收益率			
	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
归属于母公司所有者的净利润	1.92%	5.81%	2.94%	5.19%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1.73%	-6.05%	-11.73%	-16.75%

注：上述财务指标的计算方法如下：

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中，P 分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或者现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（三）非经常性损益明细表

最近三年及一期公司非经常性损益表如下：

最近三年及一期公司非经常性损益明细表（合并口径）

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益	170.06	118,529.14	43,494.37	217,665.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,918.45	24,399.66	20,933.91	15,574.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	217.51	689.97	1,001.03	1,224.01
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-		36.27
委托他人投资或管理资产的损益	-	-		1,892.49
债务重组损益	-207.73	-	-30.32	232.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		9,674.08	2,577.59	4,705.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	6,368.42	6,368.42
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	489.69	29,144.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589.11	-3,295.36	-5,143.22	-4,518.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		10,698.86	67,704.71	3,351.24
所得税影响额	793.52	-2,553.07	-3,210.46	-18,563.37
少数股东权益影响额	2,335.21	-39,339.64	-27,744.98	-40,641.30
合计	2,380.44	119,293.34	135,095.99	187,327.04

四、公司有息负债

（一）公司有息负债情况

截至 2021 年 3 月末，发行人有息债务总额为 418.59 亿元。

截至2021年3月末公司有息债务情况表

单位：万元

项目	金额	占比
短期借款	987,400.06	23.59%
一年内到期的非流动负债	783,514.09	18.72%
其他流动负债（有息）	-	0.00%
长期借款	903,221.89	21.58%
应付债券	1,350,102.10	32.25%
长期应付款（有息）	1,473.81	0.04%
应付票据	160,209.96	3.83%
合计	4,185,921.91	100.00%

截至 2021 年 3 月末，公司有息负债性质如下所示：

截至 2021 年 3 月末公司有息负债性质表

单位：万元

借款性质	合计
信用借款	1,514,319.50
抵押借款	724,037.57
质押借款	825,646.80
保证借款	1,121,918.04
合计	4,185,921.91

截至 2021 年 3 月末，公司有息负债期限结构如下所示：

截至 2021 年 3 月末公司有息负债期限结构表

单位：万元

期限	≤1 年	(1,2]年	(2,3]年	(3,4]年	(4,5]年	>5 年	合计
金额	1,931,124.11	1,002,173.86	643,778.05	417,142.21	90,131.87	101,571.81	4,185,921.91
占比	46.13%	23.94%	15.38%	9.97%	2.15%	2.43%	100.00%

截至 2020 年末，发行人有息债务总额为 447.14 亿元，情况如下：

截至2020年末公司有息债务情况表

单位：万元

项目	金额	占比
短期借款	977,339.17	23.35%
一年内到期的非流动负债	938,497.41	22.42%
其他流动负债（有息）	50,000.00	1.19%
长期借款	713,411.98	17.04%
应付债券	1,349,858.07	32.25%
长期应付款（有息）	495.29	0.01%
应付票据	176,647.40	4.22%
合计	4,206,249.32	100.00%

截至 2020 年末，公司有息负债性质如下所示：

截至 2020 年末公司有息负债性质表

单位：万元

借款性质	合计
信用借款	1,691,759.88
抵押借款	723,702.84

质押借款	668,703.53
保证借款	1,122,083.07
合计	4,206,249.32

截至 2020 年末，公司有息负债期限结构如下所示：

截至 2020 年末公司有息负债期限结构表

单位：万元

期限	≤1 年	(1,2]年	(2,3]年	(3,4]年	(4,5]年	>5 年	合计
金额	2,142,483.98	701,661.92	819,684.93	410,448.53	38,736.01	93,233.94	4,206,249.31
占比	51.18%	16.76%	19.58%	9.81%	0.93%	2.23%	100.00%

(二) 公司 2021 年 3 月末主要债务融资情况

截至2021年3月末公司前十大短期借款情况

单位：万元

银行名称	起始日	终止日	贷款余额	授信类型	利率	担保方式
渤海银行天津分行	2020/5/22	2021/5/22	39,000.00	流动资金贷款	5.66%	保证借款
交通银行水果湖支行	2020/11/2	2021/11/1	31,000.00	流动资金贷款	5.00%	质押借款
中国进出口银行湖北省分行	2020/7/15	2021/7/15	25,000.00	流动资金贷款	2.90%	保证借款
浙商银行武汉分行	2020/11/11	2021/11/11	20,000.00	流动资金贷款	4.00%	保证借款
中信银行武汉分行	2020/8/25	2021/8/6	20,000.00	流动资金贷款	4.35%	信用借款
中国农业发展银行宜昌市分行	2021/3/15	2022/3/14	20,000.00	流动资金贷款	3.55%	保证借款
农业银行鲁巷支行	2020/4/9	2021/4/8	20,000.00	流动资金贷款	3.05%	保证借款
中信银行东湖支行	2020/8/28	2021/8/6	20,000.00	流动资金贷款	4.35%	信用借款
中国农业发展银行东湖支行	2020/12/14	2021/11/17	20,000.00	流动资金贷款	3.55%	保证借款
中国农业发展银行东湖支行	2021/1/22	2021/11/17	20,000.00	流动资金贷款	3.55%	保证借款
合计	-	-	235,000.00	-	-	-

截至2021年3月末公司前十大长期借款情况

单位：万元

银行名称	起始日	终止日	贷款余额	授信类型	利率	担保方式
兴业银行武汉分行	2021/1/29	2024/1/28	60,000.00	流动资金贷款	5.57%	质押借款
农业银行鲁巷支行	2021/3/8	2026/3/7	59,990.00	流动资金贷款	5.39%	质押借款
招商银行武汉分行	2020/5/29	2022/5/29	41,950.00	流动资金贷款	4.95%	质押借款
中国农业银行	2020/9/24	2033/9/23	34,200.00	流动资金贷款	LPR-30BP	抵押借款
招商银行纽约分行	2019/5/23	2022/5/23	32,856.50	并购贷款	4.52%	保证借款
宜宾商业银行	2018/8/30	2023/8/30	32,000.00	流动资金贷款	6.00%	信用借款
工银投资	2020/7/31	2023/7/31	30,000.00	流动资金贷款	6.00%	保证借款

湖北省新动能发展投资基金合伙企业（有限合伙）	2019/5/15	2024/5/14	24,000.00	流动资金贷款	8.00%	保证借款
汉口银行光谷分行	2020/11/18	2022/11/18	20,000.00	流动资金贷款	4.85%	保证借款
中国农业发展银行宜昌分行	2020/12/23	2027/11/17	20,000.00	流动资金贷款	4.35%	保证借款
合计	-	-	354,996.50	-	-	-

五、本次债券发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后，公司长期负债比例将稍有下降。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 3 月 31 日；

2、假设本次债券在 2021 年 3 月 31 日完成发行，募集资金净额为 10.00 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行，本次债券募集资金拟全部用于偿还公司债券；

3、假设本次债券募集资金净额 10.00 亿元计入 2021 年 3 月 31 日的合并资产负债表；

基于上述假设，本次债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：

本次债券对合并口径资产负债结构的影响

单位：万元

项目	发行前	发行后	变动额
流动资产	5,528,620.74	5,528,620.74	-
非流动资产	4,056,198.91	4,056,198.91	-
资产总计	9,584,819.64	9,584,819.64	-
流动负债	3,797,354.82	3,697,354.82	-100,000.00
非流动负债	2,690,614.23	2,790,614.23	100,000.00
负债总计	6,487,969.05	6,487,969.05	-
非流动负债占总负债比	41.47%	43.01%	1.54%
资产负债率	67.69%	67.69%	-
流动比率（倍）	1.46	1.50	0.04

综上，本次债券全部发行后，发行人资产负债率仍为 67.69%，流动比率变为 1.50。

第五节 本期募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

经发行人股东大会和董事会审议通过，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，本次债券发行总额不超过30.00亿元（含30.00亿元），本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过10.00亿元（含10.00亿元）。

二、本期债券募集资金运用计划

本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟将10.00亿元全部用于偿还公司债券。发行人承诺本次募集资金不会用于公司房地产业务及上市子公司。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债券的具体金额。

根据自身财务状况及公司债券情况，公司拟定了初步的偿还计划，具体明细如下：

拟使用募集资金偿还公司债券明细

单位：万元

序号	欠款主体	欠款单位	到期日	债券余额	拟偿还金额
1	当代集团	18 当代 02	2021 年 6 月 20 日	100,000.00	56,684.00
2	当代集团	18 当代 02 利息	2021 年 6 月 20 日	-	7,550.00
3	当代集团	16 当代 03	2021 年 9 月 14 日	70,000.00	35,766.00
合计	-	-	-	170,000.00	100,000.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还公司债券的具体金额。

此外，考虑到募集资金实际到位时间无法确切估计，公司将本着资金利用率优先的原则灵活安排偿还公司债券的实际用途。

三、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者董事会授权人士批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、

流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

四、发行人关于本期债券募集资金的承诺

发行人承诺，发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。另外，本期债券不涉及新增地方政府债务；募集资金用途不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。本期债券存续期内，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。

五、募集资金专户的设置

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法（2019年修订）》、《公司债办法》、《受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将开立募集资金及偿债资金专项账户用于募集资金款项的接受、存储、划转以及归集偿付本期债券本息的资金，除以上用途募集资金及偿债资金专户不得用于其他用途。

本期债券受托管理人与发行人以及存放募集资金的银行订立监管协议，受托管理人应对专项偿债账户资金的偿债资金的归集情况进行检查。

六、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对短期偿债能力的影响

鉴于本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债券，以公司2021年3月末财务数据为基准，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，假设本期债券全部发行完成且募集资金全部用于偿还公司债券，合并口径下公司流动比率将由1.46倍提升至1.50，公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

（二）对负债结构的影响

以2021年3月31日为基准日，本期债券发行完成且根据募集资金运用计划予以执行后，合并口径下资产负债率水平将维持67.69%不变，合并口径下非流动负

债占总负债的比例由本期债券发行前的41.47%增加至43.01%。本期债券发行后，公司资产负债率将略有上升，但仍处于正常水平。

（三）节约财务成本，提高整体盈利水平

公司目前主要通过银行债务融资，随着国家宏观经济调控、信贷政策的调整，未来公司银行债务融资成本存在一定的不确定性。

与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势。综合考虑，本期债券的发行有利于节约公司财务成本，提高公司整体盈利水平。

综上所述，本期债券的发行有利于优化发行人的财务结构，大大增强发行人的偿债能力，明显降低公司的资产负债率，显著优化公司的资本结构，同时为公司未来业务的发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更好地应对市场的各种挑战，保持主营业务的持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告；
- 2、天风证券出具的核查意见；
- 3、湖北珞珈律师事务所出具的法律意见书；
- 4、联合信用评级有限公司出具的资信评级报告；
- 5、债券持有人会议规则；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、中国证监会注册同意本次发行的文件。

二、备查文件的查阅

查阅时间：工作日上午 8：30-11：30，下午 14：00-17：00。

查阅地点：发行人和主承销商住所。

（本页无正文，为《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》之签章页）

武汉当代科技产业集团股份有限公司

2021 年 6 月 8 日

