
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、关于波鸿实业公司股权划转事宜

为进一步优化国有资产布局，更好地服务保障中国科技城市建设，经绵阳市国有资产监督管理委员会（以下简称“绵阳市国资委”）批准，发行人将持有的四川波鸿实业公司有限公司（以下简称“波鸿实业公司”）38.05%的国有股权无偿划转绵阳国兴投资控股有限责任公司（绵阳市国资委下属独资企业，以下简称“国兴投控公司”）持有，2021年4月末完成工商变更登记，本次划转后发行人不再持有波鸿实业公司股权。本次划转对发行人生产经营、偿债能力等无不利影响。

二、其他风险因素

发行人其他重大风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素无实质变化，因此本年度报告不再重复披露。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
（一）重要会计政策变更	29
（二）重要会计估计变更	30
（三）前期差错更正事项	30
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人/绵阳科发/科发集团/公司/本公司	指	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
《公司章程》	指	《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司章程》
高新区	指	绵阳市高新技术产业开发区管理委员会
科创园区/科创区	指	绵阳市科技城科教创业园区管委会
经开区	指	绵阳市经济技术开发区管理委员会
科管委	指	中国（绵阳）科技城管委会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
科发国际	指	科发国际实业有限公司
六合特材	指	四川六合特种金属材料股份有限公司
通富弘业	指	通富弘业有限责任公司
发达伟业	指	四川发达伟业投资有限公司
科发合创	指	四川科发合创科技有限公司
波鸿实业公司	指	四川波鸿实业公司有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司	
中文简称	科发集团	
外文名称（如有）	MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD	
外文缩写（如有）	MYSDIC	
法定代表人	蒋代明	
注册资本（万元）		162,227.97
实缴资本（万元）		162,227.97
注册地址	四川省绵阳市科教创业园区	
办公地址	四川省绵阳市涪城区九洲大道 268 号	
办公地址的邮政编码	621000	
公司网址（如有）	http://www.mysdic.com/	
电子信箱	mysdic@163.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	王昊	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	副总经理	
联系地址	四川省绵阳市九洲大道 268 号灵创科技园	
电话	0816-6336702	
传真	0816-6339870	
电子信箱	mysdic@163.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

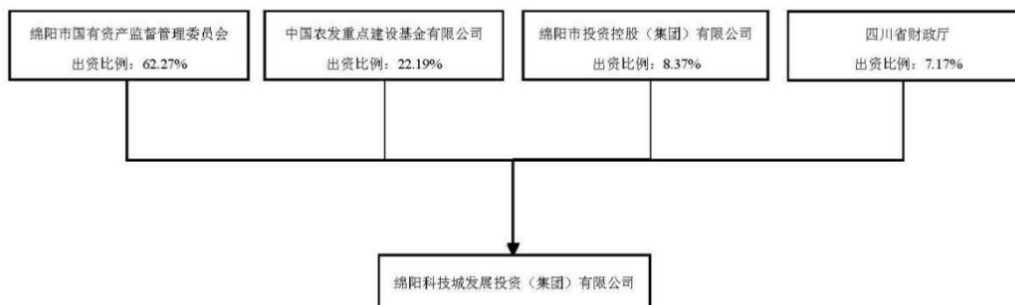
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张雁	董事	2021.1.5	2021.1.15
董事	倪丹	董事	2021.1.5	2021.1.15
董事	朱玉平	董事	2021.1.5	2021.1.15
监事	杨平	监事会主席	2021.1.5	2021.1.15
监事	王霞	监事会主席	2021.1.5	2021.1.15

监事	张文怡	监事	2021. 4. 22	-
----	-----	----	-------------	---

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数30.77%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：蒋代明

发行人的其他董事：叶建宏、郭旭东、梁勇、朱玉平

发行人的监事：王霞、罗瑜、许望雄、张文怡

发行人的总经理：郭旭东

发行人的财务负责人：文镜

发行人的其他高级管理人员：王峰、王昊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）业务范围：发行人的主营业务主要分为六大板块：土地整理开发板块、统建房与基础设施建设、房地产开发板块、工业产品生产销售板块、贸易销售、燃气销售和安装以及其他收入板块（租赁、物业、酒店、类金融等）。

（2）主要产品（或服务）：发行人主要职能包含对绵阳市国资委授权范围内的国有资产行使出资人职能；通过整合资源、实现资产的优化配置，提高国有资产营运效益；积极推进国有资产营运，按照市场化运作的要求，从事各类经营开发和项目投资活动，努力实现国有资产的保值增值；执行政府经济、产业决策，负责对基础产业和支柱产业进行投融资，支持科技城产业发展；经科管委授权，对科技城园区范围内的土地进行开发和经营，享有土地开发和出让收益，负责土地开发过程中的移民拆迁和安置等工作；负责组织实施科技城园区的基础设施建设以及政府安排给科技城园区范围内的专项资金建设项目等工程。科发集团负责对科技城范围内基础产业和支柱产业进行建设，并且还担负着组织实施政府安排给科技城范围内的专项资金建设项目。

（3）经营模式：①土地整理开发业务版块，根据中国（绵阳）科技城管理委员会《关于授权绵阳科技城发展投资（集团）有限公司为科技城范围内土地整理和前期开发业主的批复》（科技城管委函[2008]68号），发行人为科技城范围内包括高新区、科创区、经开区和农科区内土地整理和前期开发主体，土地开发收入除上缴省、市级政府收益和有关税费外，其余部分划归科发集团。②建筑施工版块，发行人具有房地产开发二级、市政公用工程二级、钢结构三级资质，负责建设由政府制定的重大项目建设任务。③房地产业务版块，公司房地产业务从2009年开始发展，主要由下属子公司绵阳高新建设开发有限公司、绵阳科久置业有限公司、绵阳科发天达投资开发有限责任公司、四川发达伟业投资有限公司负责运营。该部分收入的确认方式为：先签订销售买卖合同，收到款项后计入房地产销售收入。④工业产品生产销售版块主要由子公司六合特材负责运营。六合特材属于高品质特殊材料及锻件行业，该行业是将废钢、生铁及合金材料通过熔炼、锻造、热处理、机械加工工序将其制成与相关产业配套的关键重要部件产品的制造行业。

发行人其他业务收入主要是租赁收入、不动产销售收入、物业收入等。

①租赁业务由绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，目前租赁资产为发行人名下用于出租的标准厂房、办公楼、仓库以及住宅资产；②物业业务由发行人的子公司绵阳科发物业服务有限责任公司负责运营，主要负责发行人名下标准厂房、办公楼、仓库、住宅等资产的物业服务。③贸易销售业务主要包括子公司科发合创的金属制品销售业务以及子公司通富弘业有限责任公司供应链金融业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人在绵阳科技城基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的行业龙头地位。目前基础设施建设行业发展潜力仍大。未来几十年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。2021年末，全国常驻人口城镇化率达到64.72%，同比增长0.83%，据预测，2030年我国城市化率将升至75%。我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大拉动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。同时发行人近年来致力于公司业务的多样化，力图将公司建成综合实力较强的产业投资集团。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人公司业务、经营情况、所在行业情况均未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
贸易销售收入	626,635.44	620,444.30	0.99	52.92	778,263.61	770,388.53	1.01	66.50
工业品销售收入	118,454.95	93,600.73	20.98	10.00	89,008.29	72,263.86	18.81	7.60
房地产销售收入	108,825.83	92,153.65	15.32	9.19	73,827.24	59,537.34	19.36	6.31
工程建安收入	98,281.73	94,321.69	4.03	8.30	107,397.10	104,715.75	2.50	9.18
土地开发收入	95,219.45	65,522.26	31.19	8.04	52,231.42	49,702.49	4.84	4.46
不动产销售收入	68,362.07	60,998.24	10.77	5.77	11,261.98	11,418.43	-1.39	0.96
天然气销售及安装	43,617.19	39,353.10	9.78	3.68	40,183.35	37,225.86	7.36	3.43
资产租赁及物业经营	6,588.25	1,972.48	70.06	0.56	4,335.00	2,092.49	51.73	0.37

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
酒店收入	5,206.64	2,568.00	50.68	0.44	3,163.81	1,888.95	40.30	0.27
咨询收入	3,380.55	374.63	88.92	0.29	3,259.55	298.04	90.86	0.28
展览展示服务	2,088.39	2,222.94	-6.44	0.18	1,746.55	1,842.35	-5.49	0.15
基金管理服务收入	897.70	-	100.00	0.08	2,491.71	-	100.00	0.21
担保费收入	747.26	16.06	97.85	0.06	841.01	14.03	98.33	0.07
其他收入	4,153.00	2,949.86	28.97	0.35	1,924.73	584.74	69.62	0.16
加工及材料销售	1,015.85	626.07	38.37	0.09	266.20	249.54	6.26	0.02
代管工程管理费	579.98	358.57	38.18	0.05	192.26	232.11	-20.73	0.02
合计	1,184,054.27	1,077,482.57	9.00	100.00	1,170,393.82	1,112,454.52	4.95	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
供应链贸易	贸易销售收入	626,635.44	620,444.30	0.99	-19.48	-19.46	-2.36
工业品制造及销售	工业品销售收入	118,454.95	93,600.73	20.98	33.08	29.53	11.53
房地产销售收入	房地产销售收入	108,825.83	92,153.65	15.32	47.41	54.78	-20.85
工程建安收入	工程建安收入	98,281.73	94,321.69	4.03	-8.49	-9.93	61.39
土地整理开发收入	土地开发收入	95,219.45	65,522.26	31.19	82.30	31.83	544.15
不动产	不动产	68,362.07	60,998.24	10.77	507.02	434.21	875.40

销售收入	销售收入						
天然气销售及安装	天然气销售及安装	43,617.19	39,353.10	9.78	8.55	5.71	32.83
资产租赁及物业经营	资产租赁及物业经营	6,588.25	1,972.48	70.06	51.98	-5.74	35.43
酒店收入	酒店收入	5,206.64	2,568.00	50.68	64.57	35.95	25.77
咨询收入	咨询收入	3,380.55	374.63	88.92	3.71	25.70	-2.13
展览展示服务	展览展示服务	2,088.39	2,222.94	-6.44	19.57	20.66	-17.45
基金管理服务收入	基金管理服务收入	897.70	-	100.00	-63.97	-	-
担保费收入	担保费收入	747.26	16.06	97.85	-11.15	14.45	-0.49
其他收入	其他收入	4,153.00	2,949.86	28.97	115.77	404.47	-58.39
加工及材料销售	加工及材料销售	1,015.85	626.07	38.37	281.61	150.89	512.93
代管工程管理费	代管工程管理费	579.98	358.57	38.18	201.67	54.48	284.16
合计	—	1,184,054.27	1,077,482.57	—	1.17	-3.14	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）工业品销售收入同比增长 33.08%，营业成本同比增长 29.53%，毛利率同比增长 11.53%，主要原因是下属制造业六合特材公司高端钢材制造逐步打开市场，高毛利军工产品销量大幅增加，造成整体收入、成本、毛利率增长。

（2）房地产销售收入同比增长 47.41%、营业成本同比增长 54.78%、毛利率下降 20.85%，主要原因是下属天达公司碧驾玉庭一期房地产开发确认收入 2.18 亿，去年同期无相应收入，造成总体收入同比增幅较大，营业成本同比例增加；毛利率下降是由于下属科久置业 2021 年销售房产结构导致毛利率小幅变动和天达公司碧驾玉庭一期整体毛利率偏低等共同影响。

（3）工程建安毛利率同比上升 61.39%，主要原因是公司安昌河、跨二环高架等工程毛利率约 4.38%，整体拉高当期毛利率，导致当期毛利率高于去年同期。

（4）土地开发收入同比增长 82.30%，营业成本同比增长 31.83%，毛利率同比增加 544.15%，主要原因是公司当期确认政府收储公司西园村土地、五道坪土地等确认相应土地开发收入 6.6 亿元，资产取得时间较早，成本较低，形成处置毛利 2.9 亿元，导致收入、成本、毛利同比上升，且毛利率大幅攀升。

（5）不动产销售收入同比增长 507.02%，成本同比增加 434.21%，毛利率同比上升

875.40%，主要原因是按合同进度确认创新中心6.82亿元销售收入及毛利，结转成本同比例增加，去年同期确认的不动产销售毛利为负数，造成毛利扭亏为盈，毛利率变动较大。

（6）天然气销售及安装毛利率同比增长32.83%，主要原因是燃气集团当年销售收入增长8.55%，进一步分摊固定成本，做好精细化管理，导致成本仅同比增长5.71%，进而增加毛利率。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将坚持以资本为纽带、产权为基础，实施“金融+实业”的“双轮驱动”战略，进一步加大对县市区的支 持力度，深入推进基础设施建设、一级土地整理和房地产开发为主线的固定资产投资；按照专业化市场化要求，深入开展以股权并购、资产债务重组、基金、债券、证券、保险为主的 投资业务，全面建立规范的配套服务和投入退出机制；围绕债券、基金、证券和保险等业务开展资本运营，进一步拓展融资渠道，满足经营资金需求；突出公司品牌打造；按照“点对点、格式化”原则，规范处置园区债权债务等历史遗留问题，实现公司轻装前行、健康发展；积极盘活现有资产，寻求增量资产，全面提升公司盈利能力。全面构建市场化、现代化、国际化，全市有示范、全省有代表性、全国有影响力的一流国有资本投资运营公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）财务风险：有息债务规模较大和集中兑付风险、受限资产占比较大。发行人目前经营情况稳定，且与银行等金融机构建立了长期合作关系，具备良好的资信水平，直接和间接融资渠道畅通。

（2）经营风险：①国家宏观经济如若发生明显波动或宏观经济政策大幅调整，绵阳科技城的招商引资状况及配套基础设施项目建设将受到显著影响。②土地开发业务收入的取得受绵阳科技城土地出让计划以及政府资金拨付效率的影响较大，回款时间具有一定不确定性。

（3）管理风险：公司下属一级子公司23家，业务涉及行业跨度较大，对发行人的经营管理、投资决策及内部风险控制能力提出了较高要求。

（4）政策风险：公司主营的拆迁统建及基础设施建设业务与宏观经济周期紧密联系，且对绵阳市政府提供的政府补贴、资产注入等支持的依赖度较大。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定《关联交易管理制度》，相关规定如下：

1.决策权限及程序

发行人与关联自然人、法人发生的交易金额100万元以下，或占公司最近一期经审计净资产5%以下的，由公司经营层审批。公司与关联自然人、法人发生的交易金额100万元以上，或占公司最近一期经审计净资产5%以上的，由董事会审议批准。国资监管有适用规定的，以国资监管规定为准。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经董事会审议批准，并符合相关国资监管规定。

2.定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
 (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
 (4) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
 (5) 交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

3. 信息披露

公司按照《证券法》及中国证监会、中证协及有关交易场所的相关规定和公司《债券信息披露事务管理制度》等规定，安排专门人员负责信息披露事务，对公司重大事项予以披露。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方提供劳务	934.63
接受关联方提供劳务	
向关联方销售货物	3,563.96

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金利息收入	32,923.70
取得资金利息支出	401.46

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为504,853.15万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 256.31 亿元，其中公司信用类债券余额 79.73 亿元，占有息债务余额的 31.10%；银行贷款余额 145.15 亿元，占有息债务余额的 56.63%；非银行金融机构贷款 29.11 亿元，占有息债务余额的 11.36%；其他有息债务余额 2.32 亿元，占有息债务余额的 9.17%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	10	15.38	5.4	48.95	79.73
银行贷款	-	49.07	30.46	4.7	60.92	145.15
非银行金融机构	-	4.33	7.99	2.72	14.07	29.11
其他有息债务	-	0.32	2	-	-	2.32

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 48.725 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 15.375 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2017 年公开发行公司债券
2、债券简称	17 科发债
3、债券代码	143350.SH
4、发行日	2017 年 10 月 27 日
5、起息日	2017 年 10 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 31 日
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	15.375
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 绵科 02
3、债券代码	114933.SZ
4、发行日	2021年2月9日
5、起息日	2021年2月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年2月9日
7、到期日	2026年2月9日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易、意向申报、定价申报、双边报价、成交申报
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券
2、债券简称	18 绵科发
3、债券代码	114342.SZ
4、发行日	2018年6月14日
5、起息日	2018年6月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月14日
7、到期日	2023年6月14日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 绵科 03
3、债券代码	114985.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易、意向申报、定价申报、双边报价、成交申报
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 科发 01
3、债券代码	188203.SH
4、发行日	2021 年 6 月 30 日
5、起息日	2021 年 7 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 2 日
7、到期日	2024 年 7 月 2 日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 科发 02
3、债券代码	188459.SH

4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年8月5日
7、到期日	2024年8月5日
8、债券余额	3.75
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2020年绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20绵科债
3、债券代码	152706.SH
4、发行日	2020年12月18日
5、起息日	2020年12月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年12月21日
7、到期日	2025年12月21日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	成都农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：114342.SZ

债券简称：18绵科发

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

“18 绵科发” 存续期的第 3 个计息年度末附投资者回售选择权及调整票面利率选择权。存续期第 3 年末发行人未选择调整票面利率，在债券存续期后 2 年票面利率保持 8.50%/年，且“18 绵科发” 已全额转售，债券存续金额仍为 3.4 亿。

债券代码：114933.SZ

债券简称：21 绵科 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券代码：114985.SZ

债券简称：21 绵科 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114933

债券简称	21 绵科 02
募集资金总额	2
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143350

债券简称	17 科发债
募集资金总额	15.375
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金全部用于补充公司流动资金，改善公司资金状况，为公司业务发展提供必要的资金支持。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充公司流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114985.SZ

债券简称	21 绵科 03
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金发行总额为 20 亿元，其中 2.4 亿元用于补充公司流动资金，剩余不超过 17.6 亿元用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	发行总额为 20 亿元，其中 2.4 亿元用于补充公司流动资金，剩余不超过 17.6 亿元用于偿还公司债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188203.SH

债券简称	21 科发 01
募集资金总额	4.2
募集资金报告期内使用金额	4.2
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188459.SH

债券简称	21 科发 02
募集资金总额	3.75
募集资金报告期内使用金额	3.75
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	置换偿付公司债券所使用的自有资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	置换偿付公司债券所使用的自有资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152706.SH

债券简称	20 绵科债
募集资金总额	16
募集资金报告期内使用金额	1.03
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为 16 亿元，其中 15 亿元用于京东方第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目设备尾款及项目铺底流动资金；1 亿元用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	发行总额为 16 亿元人民币，其中 15 亿元用于京东方第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目设备尾款及项目铺底流动资金，1 亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 年 12 月末，绵阳京东方项目生产线一期、二期、三期已经全部投产。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143350.SH

债券简称	17 科发债
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一是做好本息偿付安排，二是提前准备偿债资金，三是制定偿债应急保障方案。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①设立募集资金专户和专项偿债账户；</p> <p>②制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>③聘请债券受托管理人；</p> <p>④设立专门的偿付工作小组；</p> <p>⑤严格的信息披露；</p> <p>⑥加强募集资金的使用管理；</p> <p>⑦其他：根据发行人股东 2015 年 8 月 19 日出具的《中国（绵阳）科技城管理管委会关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公开发行 2015 年公司债券的批复》，发行人股东授权董事会在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，将至少采取如下措施：不向股东分派利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金；主要负责人不得调离。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：114933.SZ

债券简称	21 绵科 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若本次债券持有人行使回售选择权，则利息支付安排和本金支付安排根据债券登记机构和有关机构规定、募集说明书规定的相关条款办理。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>②指定专门部门进行债券偿付工作；</p> <p>③充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>④制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>⑤设置资金专户；</p> <p>⑥严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债	无变化

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：114342.SZ

债券简称	18 绵科发
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）本期债券无担保</p> <p>（2）偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者行权，则其回售部分的本次债券本金的兑付日为2021年6月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：</p> <p>①制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>②指定专门部门进行债券偿付工作；</p> <p>③充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>④制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>⑤设置资金专户；</p> <p>⑥严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：114985.SZ

债券简称	21 绵科 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）本期债券无担保</p> <p>（2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若本次债券持有人行使回售选择权，则利息支付安排和本金支付安排根据债券登记机构和有关机构规定、募集说明书规定的相关条款办理。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：</p> <p>①制定并严格执行资金管理计划；</p>

	②指定专门部门进行债券偿付工作； ③充分发挥债券受托管理人的作用； ④制定《债券持有人会议规则》； ⑤设置资金专户； ⑥严格的信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：188203.SH

债券简称	21 科发 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无担保 （2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （3）其他偿债保障措施： ①专人负责偿付工作； ②设立专项账户并严格执行资金管理计划； ③制定债券持有人会议规则； ④充分发挥债券受托管理人的作用； ⑤严格信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：188459.SH

债券简称	21 科发 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无担保 （2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （3）其他偿债保障措施： ①专人负责偿付工作； ②设立专项账户并严格执行资金管理计划； ③制定债券持有人会议规则； ④充分发挥债券受托管理人的作用；

	⑤严格信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：152706.SH

债券简称	20 绵科债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本期债券附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3-5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>②指定专门部门进行债券偿付工作；</p> <p>③充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>④制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>⑤设置资金专户；</p> <p>⑥严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	黄超惠、任爱民

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143350.SH
债券简称	17 科发债
名称	申万宏源证券有限公司

办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号
联系人	奚一字
联系电话	021-33389721

债券代码	114933.SZ、114985.SZ
债券简称	21 绵科 02、21 绵科 03
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 11 层
联系人	张萌、陈文洁
联系电话	021-68595152

债券代码	114342.SZ
债券简称	18 绵科发
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
联系人	吕淑颖
联系电话	0755-82545517

债券代码	188203.SH、188459.SH
债券简称	21 科发 01、21 科发 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	孙晓亭、程奕琼
联系电话	010-66555346

债券代码	152706.SH
债券简称	20 绵科债
名称	成都农村商业银行股份有限公司
办公地址	成都市武侯区科华中路 88 号
联系人	陈曦熠
联系电话	028-85351251

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143350.SH、188203.SH、188459.SH、152706.SH
债券简称	17 科发债、21 科发 01、21 科发 02、20 绵科债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
11493 3.SZ 、 11498 5.SZ	受托管理人	东亚前海证券有限责任公司	川财证券有限责任公司	2021年 6月26 日	东亚前海 证券 变动	本次变更已取得持有人会议同意，且公司已签署新受托管理协议及持有人会议规则变更程序符合法律法规及募集说明书、原受托协议及持有人会议约定。	本次受托管理人变更不会对公司的生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1、根据财政部的相关通知，本公司于2021年1月1日开始执行下列修订后的企业会计准则，其有关情况如下：

（1）开始执行的企业会计准则（修订）

财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）；财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

（2）执行的企业会计准则（修订）变更说明

1）执行新收入准则导致的会计政策变更说明

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

2）执行新租赁准则导致的会计政策变更说明

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

3）执行新金融工具准则导致的会计政策变更说明

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

2、经本公司董事会2021年6月16日决议通过，投资性房地产价值计量模式调整为公允价值计量模式，于2021年度起执行。本公司对累积影响金额进行追溯调整，调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息也做出调整。

3、重要会计政策变更对合并报表项目的影响情况如下：

单位：元

项目	2020年数（差错更正后）	会计政策变更调整		2021年1月1日数/上期数
		企业会计准则（修订）	投资性房地产公允价值计量	
交易性金融资产		17,028.82		17,028.82
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,028.82	-17,028.82		

应收账款	5,575,858,653.51	260,397,572.10	-	5,315,461,081.41
合同资产		260,397,572.10		260,397,572.10
债权投资		42,480,000.00		42,480,000.00
☆可供出售金融资产	2,632,116,203.40	2,632,116,203.40	-	
☆持有至到期投资	42,480,000.00	42,480,000.00	-	
长期股权投资	5,565,547,919.59	2,000,000.00		5,567,547,919.59
其他权益工具投资		2,592,802,407.70		2,592,802,407.70
投资性房地产	2,481,896,141.66		453,352,076.06	2,935,248,217.72
递延所得税资产	35,453,495.24	10,369,418.53		45,822,913.77
其他非流动资产	1,086,640,263.59	60,000,000.00		1,146,640,263.59
预收款项	1,115,406,702.63	1,090,659,271.47		24,747,431.16
合同负债		1,006,875,686.55		1,006,875,686.55
其他流动负债	957,681,928.97	83,783,584.92		1,041,465,513.89
递延所得税负债	106,616,577.57	4,763,905.72	111,949,671.95	223,330,155.24
其他综合收益	-11,276,435.43	24,855,119.73	290,275,630.57	303,854,314.87
盈余公积	287,601,123.02		4,772,632.33	292,373,755.35
未分配利润	1,930,378,633.69		46,354,141.21	1,976,732,774.90
*少数股东权益	788,096,708.87	3,436,597.38		791,533,306.25
营业成本	11,195,379,030.92		70,833,873.94	11,124,545,156.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,371.43		37,014,544.83	37,008,173.40
所得税费用	48,810,495.83		8,521,359.07	57,331,854.90

注1：上表仅呈列受影响的主要财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注2：表中企业会计准则（修订）指的是根据财政部的相关通知，本公司于2021年1月1日开始执行修订后的企业会计准则；投资性房地产公允价值计量指的是本年度投资性房地产价值计量模式调整为公允价值计量模式。

（二）重要会计估计变更

本年度本公司无重要会计估计变更

（三）前期差错更正事项

本年度对上年度财务报表的重要差错进行追溯调整，调增调减抵减后，其对本集团合并财务报表的影响为：期初资产净调增-19,477,260.65元，期初负债净调增59,651,965.20元，期初所有者权益净调增-79,129,225.85元，营业总收入调增-2,591,719.94元，利润总额调增5,894,095.58元，净利润调增-8,674,884.31元，其主要调整单位的重要调整情况如下：

1、重要前期差错的内容

（1）本公司

本公司本期对补缴2020年度的所得税10,303,106.00元进行了追溯调整，该前期差错更正事项影响期初负债总额增加10,303,106.00元；期初所有者权益减少10,303,106.00元，其中影响未分配利润减少9,272,785.59元、影响盈余公积减少1,030,320.41元。详细情况如下：

（2）四川发达伟业投资有限公司

本期公司办理招商运营中心资产的产权，确认该资产为公司固定资产，冲回2017年至2020年期间依据《三台县五里梁产城新区投资合作协议补充协议》确认的收入和成本。对本公司财务报表年初数的影响为：资产总额增加-7,536,398.47元，负债总额增加0元；所有者权益增加-7,536,398.47元，利润总额增加-321,287.59元，净利润增加-321,287.59元。

（3）绵阳高新建设开发有限公司

本期公司根据绵财评审[2019]44号评审报告，冲前期多确认的绵阳中建科发管廊道路投资建设有限公司综合管廊项目工程建设管理费收入。对本公司财务报表期初数的影响为：资产总额增加-16,368,800.00元，负债总额增加-926,535.85元；所有者权益增加-15,442,264.15元。

（4）绵阳科久置业有限公司

本公司本年度补交2018年-2020年度企业所得税以及冲减2020年以前多确认利润，并对上年度财务报表的重要差错进行追溯调整，调增调减抵减后，其对本公司财务报表的影响为：期初负债净调增48,694,787.28元，期初所有者权益净调增-48,694,787.28元。

（5）绵阳科发天达投资开发有限责任公司

本期对企业年金、工资作出追溯调整，对本公司财务报表年初数的影响为：资产总额增加4,427,937.82元；负债总额增加5,177,864.40元；所有者权益增加-749,926.58元，利润总额增加-749,926.58元，净利润增加-749,926.58元。

（6）绵阳燃气集团有限公司

本期对企业所得税、递延所得税负债以及工资作出追溯调整，对本公司合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加-2,295,899.28元；所有者权益增加2,295,899.28元，利润总额增加5,730,485.75元，净利润增加2,294,611.86元。

（7）绵阳科发会展旅游有限责任公司

本期对企业年金追溯调整，对本公司合并财务报表年初数的影响为负债增加-672,246.27元，所有者权益增加672,246.27元。

（8）四川科发合创科技有限公司

本期对工资、工费经费及企业所得税作出追溯调整，对本公司合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加-629,111.08元；所有者权益增加增加629,111.08元，利润总额增加404,824.00元，净利润增加404,824.00元。

2、各个列报前期合并财务报表中受影响的项目名称和更正金额如下：

单位：元

项目	影响数
一、资产总额	-19,477,260.65
二、负债总额	59,651,965.20
三、所有者权益总额	-79,129,225.85
四、归属于母公司所有者权益总额	-75,813,039.40
其他综合收益	1,287.42
盈余公积	-1,228,943.11
未分配利润	-74,585,383.71
五、少数股东权益	-3,316,186.45
六、营业总收入	-2,591,719.94
七、利润总额	5,894,095.58
八、净利润	-8,674,884.31
九、归属于母公司所有者的净利润	-9,571,417.66
十、少数股东损益	896,533.35

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	-	0.00	0.00	-100.00
应收票据	10,539.44	0.18	7,452.20	41.43
合同资产	155,978.56	2.61	26,039.76	499.00
长期股权投资	36,689.08	0.61	556,754.79	-93.41
其他权益工具投资	496,180.64	8.31	259,280.24	91.37
投资性房地产	1,036,610.80	17.37	293,524.82	253.16
递延所得税资产	6,179.54	0.10	4,582.29	34.86
其他非流动资产	295,723.45	4.95	114,664.03	157.90

发生变动的的原因：

（1）交易性金融资产同比减少 100%，主要原因是公司出售打新股票投资。

（2）应收票据同比增长 41.43%，主要原因是六合特材销售收入增加，相应取得的应收票据回款增加，造成应收票据期末比期初增长。

（3）合同资产同比增长 499.00%，主要原因是公司采用新收入准则，按合同进度确认创新中心、安昌河及跨二环高架收入对应的合同资产，造成当期合同资产较期初增长。

（4）长期股权投资同比减少 93.41%，主要原因是收回产业基金投资 28.56 亿元、无偿划转波鸿实业投资 10.33 亿元及将产业基金股权投资纳入合并范围等共同影响。

（5）其他权益工具投资同比增长 91.37%，主要原因是投资京东方光电科技 20 亿元及广发银行 3 亿等共同影响。

（6）投资性房地产同比增长 253.16%，主要原因一是加大资产盘活力度及改变资产持有目，将存货、固定资产、无形资产中对外经营租赁的 49.44 亿元房产、土地列入投资性房地产核算，二是变更投资性房地产后续计量模式为公允价值模式，按公允价值后续计量，资产评估增值 24.89 亿元等共同影响。

（7）递延所得税资产同比增长 34.86%，主要原因是担保及久盛公司按所得税准则对减值准备计提递延所得税资产等共同影响。

（8）其他非流动资产同比增长 157.90%，主要原因是为统一核算，将京东方项目**相关投资成本**列入其他非流动资产等共同影响。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	291,003.38	131,857.81	-	45.31
存货	1,640,340.32	225,290.24	-	13.73
其他权益工具投资	496,180.64	362,790.13	-	73.12
固定资产	229,545.13	90,978.48	-	39.63
投资性房地产	1,036,610.80	854,453.24	-	82.43
在建工程	114,850.28	23,118.16	-	20.13
其他应收款	804,241.96	11,302.75	-	1.41
合计	4,612,772.51	1,699,790.81	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	67,846.75	3.45	100,687.57	-32.62
其他应付款	404,908.52	20.58	290,209.42	39.52
一年内到期的非流动负债	879,381.73	44.69	667,416.73	31.76
其他流动负债	27,621.55	1.40	104,146.55	-73.48
递延所得税负债	85,539.09	4.35	22,333.02	283.02

发生变动的的原因：

（1）合同负债同比下降 32.62%，主要原因是下属科发合创、科久置业按合同收取的款项，在本年履行义务，减少合同负债。

（2）其他应付款同比增长 39.52%，主要原因是公司与同一国资委控制下的关联公司的往来增长等共同影响。

（3）一年内到期的非流动负债同比增长 31.76%，主要原因是一年内到期的长期借款和长期应付款增加。

（4）其他流动负债下降 73.48%，主要原因是集团公司 9.17 亿元短期债券在 2021 年兑付等共同影响。

（5）递延所得税负债增长 283.02%，主要原因是公司投资性房地产评估增值确认 6.22 亿元递延所得税负债等共同原因影响。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：337.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 320.14 亿元，有息债务同比变动-5.14%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：15.375 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 79.73 亿元，占有息债务余额的 24.9%；银行贷款余额 186.82 亿元，占有息债务余额的 58.35%；非银行金融机构贷款 47.78 亿元，占有息债务余额的 14.92%；其他有息债务余额 5.82 亿元，占有息债务余额的 1.82%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	10	15.38	5.4	48.95	79.73
银行贷款	-	55.58	33.86	19.72	77.66	186.82
非银行金融机构	-	5.33	9.07	15.99	17.39	47.78
其他有息债务	-	0.32	2	-	3.5	5.82

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：35,415.01 万元

报告期非经常性损益总额：19,188 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3,596.24	参股股权投资收益及其他	5.29	除股票打新收益不可持续，其他均可持续
公允价值变动损益	19,059.86	投资性房地产公允价值变动及其他	19,060.49	投资性房地产公允价值变动收益不可持续
资产减值损失	-2,597.49	实物资产减值损失	0	常规减值计提
营业外收入	3,849.55	政府补助、不予支付债务、非流动资产处置利得及其他	0	常规收益
营业外支出	1,210.35	质量赔偿、滞纳金及其他	0	常规损失
资产处置收益	122.21	设备等资产处置	122.21	资产处置

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：118,444.72 万元

报告期末对外担保的余额：114,962.97 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-3,481.75 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：114,962.97 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，深交所：<http://www.szse.cn/>；上交所：<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,910,033,818.63	3,888,632,586.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		17,028.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	105,394,437.76	74,521,981.79
应收账款	6,397,014,348.45	5,315,461,081.41
应收款项融资		
预付款项	783,622,574.68	950,267,128.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,042,419,581.80	7,879,636,473.46
其中：应收利息	7,620,962.50	10,936,125.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,403,403,170.19	20,957,789,464.64
合同资产	1,559,785,606.47	260,397,572.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	777,604,120.39	671,597,912.58
流动资产合计	36,979,277,658.37	39,998,321,229.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	52,503,471.19	42,480,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,890,797.89	5,567,547,919.59
其他权益工具投资	4,961,806,437.69	2,592,802,407.70

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,366,107,985.72	2,935,248,217.72
固定资产	2,295,451,281.96	2,293,368,157.26
在建工程	1,148,502,835.48	1,204,622,170.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,357,842.47	
无形资产	457,474,479.13	618,743,039.11
开发支出		
商誉	1,540,000.00	1,540,000.00
长期待摊费用	34,226,098.83	30,654,513.66
递延所得税资产	61,795,377.03	45,822,913.77
其他非流动资产	2,957,234,452.12	1,146,640,263.59
非流动资产合计	22,711,891,059.51	16,479,469,602.98
资产总计	59,691,168,717.88	56,477,790,832.36
流动负债：		
短期借款	6,199,400,355.33	6,613,370,418.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,822,760,000.00	1,802,101,060.00
应付账款	1,744,854,435.88	1,972,683,224.14
预收款项	24,221,283.17	24,747,431.16
合同负债	678,467,511.55	1,006,875,686.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	109,838,403.77	86,659,848.77
应交税费	111,360,881.32	155,862,246.23
其他应付款	4,049,085,192.79	2,902,094,160.86
其中：应付利息	222,206,199.61	188,758,779.94
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,793,817,258.83	6,674,167,294.71
其他流动负债	276,215,525.04	1,041,465,513.89
流动负债合计	23,810,020,847.68	22,280,026,884.79

非流动负债：		
保险合同准备金	156,749,685.36	154,340,330.17
长期借款	8,922,207,118.48	8,765,810,639.92
应付债券	5,435,000,000.00	4,977,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,360,867.95	
长期应付款	4,175,022,783.60	4,403,537,040.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,236,796.23	
递延收益	117,880,342.92	98,072,246.80
递延所得税负债	855,390,872.88	223,330,155.24
其他非流动负债	107,398.73	107,398.73
非流动负债合计	19,675,955,866.15	18,622,697,811.38
负债合计	43,485,976,713.83	40,902,724,696.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,284,153,273.40	10,532,025,215.09
减：库存股		
其他综合收益	1,979,066,872.15	303,854,314.87
专项储备	25,967,742.99	24,269,414.97
盈余公积	313,728,934.78	292,373,755.35
一般风险准备	24,058,676.95	31,997,666.70
未分配利润	2,143,948,667.99	1,976,732,774.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,393,203,856.32	14,783,532,829.94
少数股东权益	811,988,147.73	791,533,306.25
所有者权益（或股东权益）合计	16,205,192,004.05	15,575,066,136.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,691,168,717.88	56,477,790,832.36

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	610,516,492.01	1,761,654,016.37
交易性金融资产		17,028.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,541,610,483.73	1,954,100,739.96
应收款项融资		
预付款项	103,435,266.17	511,493,576.97
其他应收款	13,752,956,577.04	11,829,078,774.37
其中：应收利息	7,620,962.50	10,936,125.36
应收股利		
存货	7,636,112,552.34	11,294,051,353.39
合同资产	1,188,004,354.82	115,122,516.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	393,226,693.00	365,817,704.13
流动资产合计	26,225,862,419.11	27,831,335,710.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,614,049,227.56	10,044,076,642.30
其他权益工具投资	4,597,413,987.48	2,547,495,723.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,183,104,270.00	2,390,103,863.00
固定资产	4,593,022.05	78,745,600.93
在建工程	855,083,424.73	745,957,588.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,773,147.07	2,447,202.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,664,350.38	33,282,903.38
其他非流动资产	1,445,281,313.02	1,025,309,183.32
非流动资产合计	20,734,962,742.29	16,867,418,708.12
资产总计	46,960,825,161.40	44,698,754,418.97
流动负债：		

短期借款	5,473,370,655.33	5,113,110,418.48
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	380,000,000.00	615,101,060.00
应付账款	95,132,139.15	134,387,661.48
预收款项		
合同负债	29,987,249.14	30,513,200.55
应付职工薪酬	12,344,556.40	5,983,164.91
应交税费	6,051,205.19	28,383,671.99
其他应付款	5,772,707,859.05	4,176,955,003.29
其中：应付利息	222,206,199.61	186,605,479.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,572,701,753.54	5,820,270,948.68
其他流动负债	119,285,185.53	923,906,299.25
流动负债合计	19,461,580,603.33	16,848,611,428.63
非流动负债：		
长期借款	6,025,427,000.96	6,794,766,405.42
应付债券	5,435,000,000.00	4,977,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,649,703,485.10	3,030,571,103.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,962,038.35	2,082,353.03
递延所得税负债	443,383,337.59	51,959,081.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,571,475,862.00	14,856,878,943.25
负债合计	34,033,056,465.33	31,705,490,371.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,902,645,534.42	9,150,717,632.59
减：库存股		
其他综合收益	1,139,222,259.85	109,213,865.13
专项储备		
盈余公积	313,728,934.78	292,373,755.35

未分配利润	1,949,892,278.96	1,818,679,105.96
所有者权益（或股东权益）合计	12,927,768,696.07	12,993,264,047.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,960,825,161.40	44,698,754,418.97

公司负责人：蒋代明主管会计工作负责人：文镜会计机构负责人：唐菊英

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	11,840,542,726.35	11,703,938,225.13
其中：营业收入	11,840,542,726.35	11,703,938,225.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,120,418,923.93	12,103,123,736.43
其中：营业成本	10,774,825,731.38	11,124,545,156.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-890,644.81	-1,160,232.07
保单红利支出		
分保费用	109,348.61	112,586.08
税金及附加	62,380,174.25	47,094,513.52
销售费用	123,141,183.67	100,318,497.11
管理费用	357,312,543.69	289,191,812.52
研发费用	42,731,273.76	30,962,649.04
财务费用	760,809,313.38	512,058,753.25
其中：利息费用	968,627,462.02	662,602,228.56
利息收入	518,479,476.96	267,512,842.94
加：其他收益	468,231,197.82	1,024,258,984.31
投资收益（损失以“-”号填列）	35,962,438.08	-256,785,340.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,613,151.38	-259,032,937.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	190,598,553.55	-37,008,173.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,405,167.33	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,974,856.20	-28,480,894.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,222,105.74	2,512,301.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	327,758,074.08	305,311,365.98
加：营业外收入	38,495,532.19	48,764,534.78
减：营业外支出	12,103,472.59	5,107,671.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	354,150,133.68	348,968,228.91
减：所得税费用	92,906,503.66	57,331,854.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,243,630.02	291,636,374.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	261,243,630.02	291,636,374.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	251,161,523.04	246,523,041.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,082,106.98	45,113,332.36
六、其他综合收益的税后净额	1,676,769,627.15	66,113,573.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,675,212,557.28	66,117,254.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,053,779.30	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	17,053,779.30	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,658,158,777.98	66,117,254.98
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-30,183,187.27	21,778,854.66
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		23,246,901.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	523,962.72	-2,467.52
(9) 其他	1,687,818,002.53	21,093,966.84
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,557,069.87	-3,681.29
七、综合收益总额	1,938,013,257.17	357,749,947.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,926,374,080.32	312,640,296.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,639,176.85	45,109,651.07
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蒋代明主管会计工作负责人：文镜会计机构负责人：唐菊英

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	2,381,418,691.57	1,665,613,738.96
减：营业成本	1,964,039,326.45	1,651,184,649.87
税金及附加	10,949,043.22	16,784,215.68
销售费用	716,412.76	363,285.72
管理费用	64,724,723.48	48,339,268.93
研发费用		
财务费用	606,020,257.12	390,957,271.54
其中：利息费用	680,263,112.82	349,106,006.69
利息收入	378,293,276.82	129,135,972.86
加：其他收益	450,068,316.83	964,580,804.25
投资收益（损失以“－”号填列）	6,281,159.56	-292,020,192.59
其中：对联营企业和合营企业	3,770,705.42	-296,148,246.51

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,034,492.11	-19,918,792.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,331,390.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,375,442.56	-26,150,478.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,067.96	172,687.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,340,912.91	184,649,075.41
加：营业外收入	2,139,454.96	10,497,455.11
减：营业外支出		902,496.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	254,480,367.87	194,244,034.41
减：所得税费用	40,928,573.57	14,691,460.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,551,794.30	179,552,573.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,551,794.30	179,552,573.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,030,008,394.72	45,045,814.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,388,698.06	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	15,388,698.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,014,619,696.66	45,045,814.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-30,183,187.27	21,778,854.66
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		23,246,901.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	1,044,802,883.93	20,058.54
六、综合收益总额	1,243,560,189.02	224,598,387.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蒋代明主管会计工作负责人：文镜会计机构负责人：唐菊英

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,636,844,360.17	11,980,642,355.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,504,854.49	65,284,054.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,165,307,902.75	4,859,434,506.62
经营活动现金流入小计	15,830,657,117.41	16,905,360,916.08
购买商品、接受劳务支付的现金	9,777,972,489.83	11,489,301,103.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	415,201,800.89	345,990,800.99
支付的各项税费	269,549,729.64	239,400,245.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,489,655,958.21	4,116,409,585.91

经营活动现金流出小计	14,952,379,978.57	16,191,101,735.31
经营活动产生的现金流量净额	878,277,138.84	714,259,180.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,127,371,259.93	98,440,975.42
取得投资收益收到的现金	20,698,804.47	27,310,435.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558,792.44	3,944,964.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	991,095.81	-
收到其他与投资活动有关的现金	475,586,812.05	454,893,066.91
投资活动现金流入小计	3,625,206,764.70	584,589,441.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,307,614.07	1,124,058,959.52
投资支付的现金	2,526,573,086.37	1,953,938,899.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	849,618,656.43	2,909,414,145.06
投资活动现金流出小计	3,685,499,356.87	5,987,412,004.49
投资活动产生的现金流量净额	-60,292,592.17	-5,402,822,562.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	328,000,000.00	1,092,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	
取得借款收到的现金	18,772,455,000.00	20,382,394,666.96
收到其他与筹资活动有关的现金	396,708,124.71	127,294,851.40
筹资活动现金流入小计	19,497,163,124.71	21,601,689,518.36
偿还债务支付的现金	17,447,770,994.91	13,873,382,583.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,557,445.87	2,060,135,348.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	989,120,384.17	229,488,240.81
筹资活动现金流出小计	20,648,448,824.95	16,163,006,172.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,151,285,700.24	5,438,683,345.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,293.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-333,412,446.98	750,119,963.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,868,151.55	1,174,748,187.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,591,455,704.57	1,924,868,151.55

公司负责人：蒋代明主管会计工作负责人：文镜会计机构负责人：唐菊英

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	991,985,429.26	1,625,156,312.52
收到的税费返还		56,888,202.03
收到其他与经营活动有关的现金	18,429,868,085.28	17,044,583,321.85
经营活动现金流入小计	19,421,853,514.54	18,726,627,836.40
购买商品、接受劳务支付的现金	841,592,769.74	1,633,517,369.80
支付给职工及为职工支付的现金	37,043,079.39	35,471,731.33
支付的各项税费	39,193,226.01	64,542,880.48
支付其他与经营活动有关的现金	18,122,405,640.00	16,439,022,517.80
经营活动现金流出小计	19,040,234,715.14	18,172,554,499.41
经营活动产生的现金流量净额	381,618,799.40	554,073,336.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,906,407,231.12	152,666,786.00
取得投资收益收到的现金	6,927,063.89	4,165,903.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,550.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	227,293,323.41	452,722,696.33
投资活动现金流入小计	3,140,763,168.42	609,555,385.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,099,313.02	594,495,374.49
投资支付的现金	2,518,915,786.70	1,947,403,799.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	636,526,159.03	2,807,710,665.67
投资活动现金流出小计	3,355,541,258.75	5,349,609,840.07
投资活动产生的现金流量净额	-214,778,090.33	-4,740,054,454.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	327,950,000.00	1,092,000,000.00
取得借款收到的现金	16,368,300,000.00	16,204,993,398.25
收到其他与筹资活动有关的现金	12,797,257.06	118,005,596.71
筹资活动现金流入小计	16,709,047,257.06	17,414,998,994.96
偿还债务支付的现金	15,569,631,472.69	10,604,812,025.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,845,556,468.59	1,791,219,755.55

支付其他与筹资活动有关的现金	282,629,717.03	214,908,171.94
筹资活动现金流出小计	17,697,817,658.31	12,610,939,952.84
筹资活动产生的现金流量净额	-988,770,401.25	4,804,059,042.12
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	-821,929,692.18	618,077,924.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,854,016.37	669,776,091.80
六、期末现金及现金等价物余额	465,924,324.19	1,287,854,016.37

公司负责人：蒋代明主管会计工作负责人：文镜会计机构负责人：唐菊英

