

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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，发行人将四川波鸿实业公司有限公司（以下简称“波鸿实业公司”）25%的国有股权无偿划转绵阳科发地润生态农业开发有限公司（绵阳市国资委下属独资企业，以下简称“地润生态公司”）持有，2020 年 12 月末完成工商变更登记，本次划转后余下的波鸿实业公司 38.05%国有股权由发行人继续持有。本次划转完成后，由绵阳市国资委及地润生态公司委派代表波鸿实业公司 63.05%国有股份的董事和财务负责人，波鸿实业公司的控制权随股权划转一并转移至绵阳市国资委及地润生态公司。本次划转将有助于发行人聚焦主业、做强做优做大，有利于发挥国有资本引导作用，充分释放市场活力，助推波鸿实业公司汽车产业发展。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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
（一）会计政策变更	27
（二）会计估计变更	27
（三）前期差错更正事项	27
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产情况.....	33
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	38
九、 对外担保情况.....	38
第五节 重大事项.....	38
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	38
二、 关于破产相关事项.....	38
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	38
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	38
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人	39
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.....	39
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人	40
五、 其他特定品种债券事项	40

第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节	备查文件目录.....	41
财务报表		43
附件一：	发行人财务报表.....	43
担保人财务报表		56

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》
涪城区	指	绵阳市涪城区人民政府
游仙区	指	绵阳市游仙区人民政府
安州区	指	绵阳市安州区人民政府
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
仙海区	指	绵阳市仙海水利风景区管理委员会
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
高新建设	指	绵阳高新建设开发有限公司
高新投控	指	绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科发天达	指	绵阳科发天达投资开发有限责任公司
地润生态公司	指	绵阳科发地润生态农业开发有限公司
科发担保	指	绵阳科发融资担保有限公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
科发会展	指	绵阳科发会展旅游有限责任公司
科发国际	指	科发国际实业有限公司
天力担保	指	绵阳市天力融资担保有限责任公司
中小担保	指	绵阳市中小企业融资担保有限责任公司
六合锻造	指	四川六合锻造股份有限公司
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
科发基金	指	绵阳科发股权投资基金管理有限公司
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
好圣	指	四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司
科信鸿	指	绵阳科信鸿企业管理有限公司
燃气集团	指	绵阳燃气集团有限公司
汇泽投资	指	绵阳市汇泽投资有限公司
电子电器	指	绵阳市电子电器检测有限责任公司
绵投集团	指	绵阳市投资控股（集团）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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	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	http://www.mysdic.com/
电子信箱	mysdic@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯维
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
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	593446464@qq.com

三、信息披露网址及置备地

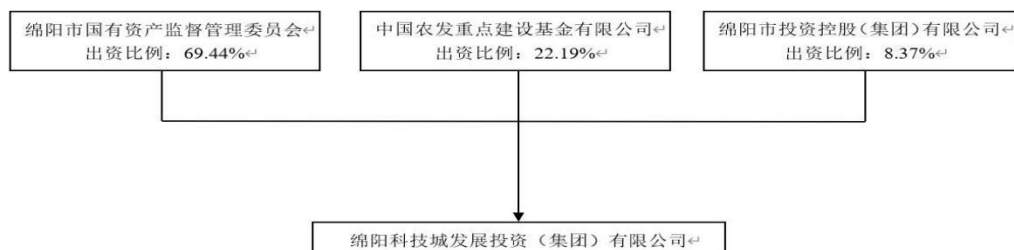
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn/
年度报告备置地	绵阳市涪城区九洲大道 268 号灵创科技园二楼计划财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

张雁同志不再担任科发集团党委副书记、董事，倪丹同志不再任科发集团副总经理、董事，杨平同志不再担任科发集团纪委书记、监事会主席；朱玉平同志任科发集团党委副书记、董事；向阳同志任科发集团纪委书记，王霞同志任科发集团监事会主席，王昊同志任科发集团副总经理。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	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	118693. SZ
债券简称	16 科发债
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 501 室
联系人	张斯达、盛瑶
联系电话	0755-82520549

债券代码	114933. SZ、114985. SZ
债券简称	21 绵科 02、21 绵科 03
名称	东亚前海证券有限责任公司

办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 1 号楼 27 层
联系人	张洁
联系电话	021-38175687

债券代码	136882.SH、143350.SH
债券简称	16 科发 01、17 科发债
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
联系人	奚一字、刘雨蒙
联系电话	021-33389721

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

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	深圳市福田区金田路 4028 号
联系人	王忠冕
联系电话	0755-82545517

（三）资信评级机构

债券代码	136882.SH、143350.SH、152706.SH
债券简称	16 科发 01、17 科发债、20 绵科债
名称	联合信用评级有限公司
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
118693.SZ、 136882.SH、 143350.SH、 114342.SZ、 152706.SH	会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	2020 年 11 月 26 日	为加强市属企业监管工作，公司控股股东绵阳市国资委采取公开招标方式重新选聘	已履行相关程序，对投资者利益无影响

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
114933.SZ 、 114985.SZ						

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	118693.SZ
2、债券简称	16 科发债
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 16 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.1
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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136882.SH
2、债券简称	16 科发 01
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 12 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 21 日
8、债券余额	0.5

9、截至报告期末的利率(%)	7.0
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143350. SH
2、债券简称	17 科发债
3、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
4、发行日	2017 年 10 月 31 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	15.375
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114342. SZ
2、债券简称	18 绵科发
3、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
4、发行日	2018 年 6 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 6 月 14 日

7、到期日	2023 年 6 月 14 日
8、债券余额	3.4
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第三年末发行人调整票面利率选择权（未到回售期）
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第三年末投资者回售选择权（未到回售期）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152706. SH
2、债券简称	20 绵科债
3、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
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 21 日
8、债券余额	16
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114933. SZ
2、债券简称	21 绵科 02
3、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）
4、发行日	2021 年 2 月 9 日
5、是否设置回售条款	是

6、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、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114985.SZ
2、债券简称	21 绵科 03
3、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）
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无需付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118693.SZ

债券简称	16 科发债
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。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 30 亿元，已使用 30 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136882.SH、143350.SH

债券简称	16 科发 01、17 科发债
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。
募集资金总额	15.875
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 15.875 亿元，已使用 15.875 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114342.SZ

债券简称	18 绵科发
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。
募集资金总额	3.4
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 3.4 亿元，已使用 3.4 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152706.SH

债券简称	20 绵科债
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。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	1.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 16 亿元，已使用 14.97 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114933.SZ

债券简称	21 绵科 02
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。
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 2 亿元，已使用 2 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114985.SZ

债券简称	21 绵科 03
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。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	19.89
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 20 亿元，暂未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136882.SH、143350.SH
债券简称	16 科发 01、17 科发债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 11 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站

评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级为AA，表明公司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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变化，对投资者权益无影响。

债券代码	152706.SH
债券简称	20 绵科债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 12 月 3 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级为 AA，表明公司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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变化，对投资者权益无影响。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136882.SH、143350.SH、118693.SZ、114342.SZ、152706.SH、114933.SZ、114985.SZ

债券简称	16 科发 01、17 科发债、16 科发债、18 绵科发、20 绵科债、21 绵科 02、21 绵科 03
其他偿债保障措施概述	1、制定并严格执行资金管理计划；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。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：118693.SZ

债券简称	16 科发债
偿债计划概述	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。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136882.SH、143350.SH

债券简称	16 科发 01、17 科发债
偿债计划概述	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。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114342.SZ

债券简称	18 绵科发
偿债计划概述	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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152706.SH

债券简称	20 绵科债
偿债计划概述	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。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：114933.SZ

债券简称	21 绵科 02
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

债券代码：114985.SZ

债券简称	21 绵科 03
偿债计划概述	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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：118693.SZ、136882.SH、143350.SH、114342.SZ、152706.SH、114933.SZ、114985.SZ

债券简称	16 科发债、16 科发 01、17 科发债、18 绵科发、20 绵科债、21 绵科 02、21 绵科 03
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

债券代码	136882.SH、143350.SH
会议届次	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议、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 2020 年第一次债券持有人会议
召开时间	2020 年 11 月 3 日
召开地点	通讯形式
召开原因	16 科发 01 及 17 科发债的受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司是申万宏源证券有限公司的全资子公司，根据申万宏源证券有限公司对债券业务的总体安排，并经中国证监会批准，原由申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展的除可转换公司债券以外的债券承销业务均划转至申万宏源证券有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司后续不再保留除可转换公司债券以外的债券承销业务资格和业务。申万宏源证券有限公

	司将承继申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为原协议项下公司债券（含可交换公司债券）承销商/受托管理人相关的一切权利义务。根据受托管理人牌照范围变化情况，发行人拟变更本次债券受托管理人为申万宏源证券有限公司，继续履行原受托管理人应承担的相关权利和义务。
会议表决情况及会议决议	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议：同意 500,000 张，占持有本期有表决权债券总张数的 100%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；未出席 0 张，占持有本期有表决权债券总张数 0%；会议审议通过《关于受托管理人由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司的议案》。 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 2020 年第一次债券持有人会议：同意 8,537,500 张，占持有本期有表决权债券总张数的 55.53%；反对 0 张，占持有本期有表决权债券总张数的 0%；未出席 6,837,500 张，占持有本期有表决权债券总张数 44.47%；会议审议通过《关于受托管理人由申万宏源证券承销保荐有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司的议案》。
会议决议落实情况	目前根据受托管理人相关安排协议尚在签署过程中，受托管理人将尽快完成相关审批程序并与发行人完成新协议的签署。

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	118693.SZ
债券简称	16 科发债
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	114933.SZ、114985.SZ
债券简称	21 绵科 02、21 绵科 03
债券受托管理人名称	东亚前海证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人将严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况进行持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	152706.SH
债券简称	20 绵科债
债券受托管理人名称	成都农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	成都农村商业银行股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	136882.SH、143350.SH
债券简称	16 科发 01、17 科发债
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	114342.SZ
债券简称	18 绵科发
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司从事的主要业务	目前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）。
主要产品及其用途	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。
经营模式	土地整理开发业务方面，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。 建筑施工方面，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。 房地产业务方面，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开发建设有限公司及绵阳科久置业有限公司负责运营、

	发达伟业公司。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。 发行人工业产品生产板块主要由子公司六合锻造负责运营。六合锻造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。发行人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；物业方面，由发行人的子公司绵阳科发物业公司负责运营，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。贸易销售方面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。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	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，据预计，2021 年我国城市化率将达到 60%左右，城市人口将达到 8.5 亿左右。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多样化，力图将公司建成综合实力较强的产业投资集团。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	2020 年，发行人克服疫情影响，通过盘活资产、扩大生产经营规模，降本增效等一系列措施。2020 年末，发行人总资产 560.11 亿元较期初 539.08 亿元增长 3.9%，营业收入 117.07 亿元较上年同期 125.82 亿元下降 6.96%，利润总额 3.1 亿元较上年同期 4.6 亿元降低 32.64%，经营性净现金流入 7.14 亿元，较上年同期净流入 5.72 亿元增长 24.86%，主要原因为上年合并了波鸿实业，本年按权益法对波鸿实业进行核算。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易销售收入	778,181.58	770,555.12	0.98%	66.47%	642,421.54	628,711.69	2.13%	51.06%
工程建安收入	107,397.10	104,715.75	2.50%	9.17%	120,151.81	115,259.78	4.07%	9.55%
工业品销售收入	89,008.29	72,263.86	18.81%	7.60%	340,045.74	308,633.67	9.24%	27.03%
房地产销售收入	73,827.24	59,537.34	19.36%	6.31%	11,324.67	8,868.61	21.69%	0.90%
土地开发收入	52,490.59	49,929.53	4.88%	4.48%	46,151.87	43,834.00	5.02%	3.67%
天然气销售及安	40,183.35	37,225.86	7.36%	3.43%	39,984.44	39,604.35	0.95%	3.18%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
装								
不动产 销售收入	11,261.98	11,418.43	-1.39%	0.96%	22,588.36	21,184.72	6.21%	1.80%
资产租 赁及物业 经营	4,417.98	8,833.13	-99.94 %	0.38%	8,099.06	9,523.71	-17.59%	0.64%
酒店收 入	3,166.21	1,888.95	40.34 %	0.27%	3,254.11	1,403.77	56.86%	0.26%
咨询收 入	3,080.39	-	100.00 %	0.26%	3,200.67	414.65	87.05%	0.25%
基金管 理服务收 入	2,286.99	-	100.00 %	0.20%	2,218.38	-	100.00%	0.18%
展览展 示服务	1,940.26	2,107.56	-8.62%	0.17%	3,881.38	3,344.80	13.82%	0.31%
担保费 收入	841.01	14.03	98.33 %	0.07%	1,483.41	89.24	93.98%	0.12%
其他业 务收入	2,570.02	1,275.37	50.38 %	0.22%	13,425.48	7,387.63	44.97%	1.07%
合计	1,170,652.99	1,119,764.95	4.35%	-	1,258,230.92	1,188,260.61	5.56%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
贸易销售 收入	778,181.58	770,555.12	0.98%	21.13%	22.56%	-54.08%
工程建安 收入	107,397.10	104,715.75	2.50%	-10.62%	-9.15%	-38.68%
工业品销 售收入	89,008.29	72,263.86	18.81%	-73.82%	-76.59%	103.65%
房地产销 售收入	73,827.24	59,537.34	19.36%	551.92%	571.33%	-10.75%
土地开发 收入	52,490.59	49,929.53	4.88%	13.73%	13.91%	-2.85%
天然气销 售及安装	40,183.35	37,225.86	7.36%	0.50%	-6.01%	674.26%
不动产销 售收入	11,261.98	11,418.43	-1.39%	-50.14%	-46.10%	-122.36%
合计	1,152,350.13	1,105,645.90	4.05%	-	-	-

3.经营情况分析

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

注 1：贸易业务毛利率同比下降 54.08%，主要原因是受疫情和市场因素影响，导致科发合创和通富弘业部分贸易业务较上年毛利率有所下降。

注 2：工程建安毛利率同比下降 38.68%，主要原因一是高新建设 2020 年实现生态功能区项目销售收入，但由于该项目尚未竣工结算，预估毛利率较低；二是燃气集团 2020 年市政安装工程毛利率低于上年同期水平。

注 3：工业品销售收入同比下降 73.82%、成本同比下降 76.59%，主要原因是 2020 年不合并波鸿实业公司，故收入、成本同比下降幅度较大；毛利率同比增长 103.65%，主要原因：自六合特材航空航天及燃机项目投入生产，受海外疫情影响，国内军工制造和海外企业对特殊钢材需求增幅较大，导致毛利率较上年增幅较大。

注 4：房地产销售收入、成本同比分别增长 551.92%、571.33%，主要原因一是科久置业实现“阳光西雅图二期项目”销售收入同比 431.29%；二是发达伟业实现“梓州府项目”销售收入同比 100%。毛利率同比下降 10.75%，主要原因是科久置业 2019 年实现“阳光西雅图二期项目”主要是门面收入，2020 年主要住宅收入，两者毛利差异较大影响所致。

注 5：天然气销售及安装毛利率同比增长 674.26%，主要原因是燃气集团 2019 年 8 月非居民天然气销售价格进行调增，2020 年同比毛利率有所增长。

注 6：不动产销售收入、成本、毛利率同比分别下降 50.14%、46.10%、122.36%，主要原因是发行人不动产项目创新中心三期项目暂未完工，预计 2021 年完工移交，故 2020 年未实现该项目销售收入，只实现生产力促进综合楼不动产销售收入，造成收入、成本、毛利率同比下降较大。

注 7：资产租赁及物业经营收入同比下降 45.45%，主要原因一是 2020 年不含波鸿实业公司资产租赁收入；二是受疫情影响，实体经营下幅较大，发行人资产出租率较上年有所下降等因素共同影响所致。毛利率同比增长 468.13%，主要原因是燃气集团资产租赁收入同比增长 163.37%，成本增幅较小，导致毛利率同比增长较大。

注 8：酒店收入成本同比增长 34.56%，主要原因是发达伟业 2020 年新开明宇酒店、会展公司新开铂骊酒店，前期投入成本较大。

注 9：咨询收入成本同比减少 100%，主要原因一是科发天达 2020 年咨询收入同比减少较大，导致成本减少 100%；二是科发基金公司 2020 年咨询收入同比增长 14.74%共同影响所致。

注 10：展览展示服务收入、成本、毛利率同比分别减少 50.01%、36.99%、162.37%，主要原因是 2020 年受疫情影响，科发会展大幅减少各种商业展示活动，导致收入、成本及毛利率同比下降较大。

注 11：担保费收入、成本同比分别减少 43.31%、84.27%，主要原因是受 2020 年疫情影响，国家先后出台要求担保公司降低中小微企业担保费率影响所致。

注 12：其他业务收入、成本同比分别减少 80.86%、82.74%，主要原因是 2020 年不含波鸿实业公司其他业务收入造成。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 325,971.8 万元，占报告期内销售总额 27.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 316,728.28 万元，占报告期内采购总额 28.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

前五名客户销售额、供应商主要为工业产品销售、贸易销售等业务板块。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

未来公司将以国家科技城和西部经济强市建设为中心，瞄准“金融+实业”的定位，推动科发集团不断做强做优做大。与此同时，要坚持“融资为主线、项目为载体、投资促发展、经营求壮大”的经营战略，沿着“立足绵阳、面向全国、走向世界”战略方向，推动融资、投资和经营实现跨越式发展，确保完成营业收入超过 125 亿元、资产总额迈向 600 亿元、融资投资超过 200 亿元、实现利税迈进 5 亿元的年度目标任务。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立情况

公司具有独立完整的业务运作体系，业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

（二）资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

（四）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

（五）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营业务相关的认定为经营性往来款，与经营业务不相关的认定为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更

本年度无重要的会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本年度无重要的会计估计变更事项。

（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 33,018,689.37 元，期初负债净调增 9,230,597.94 元，期初所有者权益净调增 23,788,091.43 元，营业总收入调增 14,947,795.74 元，利润总额调整-1,511,679.62 元，净利润调整-2,774,590.75 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

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，对本公司合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 4,831,666.77 元；所有者权益增加-4,831,666.77 元，利润总额增加-1,411,770.48 元，净利润增加-1,411,770.48 元。

（2）四川发达伟业投资有限公司

本年度根据清理，调整以前年度多结转成本，其对本公司合并财务报表年初数的影响为：资产总额增加 1,333,884.96 元，负债总额增加 333,471.24 元，所有者权益增加 1,000,413.72 元，利润总额增加 200,000.00 元，净利润增加-133,471.24 元。

（3）科发国际实业有限公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 29,801.53 元，所有者权益增加-29,801.53 元，利润总额增加-16,684.32 元，净利润增加-16,684.32 元。

（4）绵阳科发会展旅游有限责任公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 1,033,971.67 元，所有者权益增加-1,033,971.67 元，利润总额增加-282,836.15 元，净利润增加-282,836.15 元。

（5）绵阳久盛科技创业投资有限公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，同时追溯调整 2019 年多计提的负责人薪酬，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 527,682.86 元，所有者权益增加-527,682.86 元，利润总额增加-249,544.96 元，净利润增加-249,544.96 元。

（6）绵阳高新建设开发有限公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对补记的企业年金 1,018,436.79 元作出追溯调整，同时追溯调整 2019 年多计提的负责人薪酬；对东方国际项目 46 个 2017 年已经销售，2019 年做回购未回购的东方国际项目 46 个车位事项进行追溯调整，上述事项追溯调整后共计调增应收账款 2,990,000.00 元，调减其他流动资产 160,961.67 元，调增应付职工薪酬 283,623.78 元，调减存货-库存商品 4,932,571.9 元，调减年初未分配利润 719,195.07 元，调减少数股东权益 1,667,962.28 元。

（7）绵阳市天力融资担保有限责任公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，追溯调整企业年金 740,734.71 元，冲回 2019 年多计提的工资及奖励 357,849.62 元、残疾人保障金 31,478.30 元。补提 2019 年企业所得税 1,415,497.96 元。上述事项追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 1,766,904.75 元，所有者权益减少 1,766,904.75 元，利润总额增加 227,690.60 元，净利润增减少 1,187,807.36 元。

（8）绵阳科久置业有限公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，本期追溯

调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 59,445.13 元，所有者权益增加-59,445.13 元，利润总额增加-31,566.01 元，净利润增加-31,566.01 元。

（9）绵阳科发融资担保有限公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，同时对 2019 年多计提的工资和残疾人保障金作出追溯调整，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 6,837.97 元，所有者权益增加-6,837.97 元，利润总额增加 354,326.93 元，净利润增加 354,326.93 元。

（10）绵阳市中小企业融资担保有限责任公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，同时对 2019 年多计提的工资和残疾人保障金作出追溯调整，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 99,878.50 元，所有者权益增加-99,878.50 元，利润总额增加 175,845.26 元，净利润增加 175,845.26 元。

（11）绵阳科发天达投资开发有限责任公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，同时对补记的企业所得税及 2019 年多计提的工资和残疾人保障金作出追溯调整，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为：负债总额增加 400,189.78 元，所有者权益增加-400,189.78 元，利润总额增加 88,116.87 元，净利润增加 78,859.93 元。

（12）绵阳燃气集团有限公司

①《绵阳市国资委关于同意绵阳燃集团公司无偿划转有关资产的批复》（绵国资产[2017]19 号）：“同意绵阳科久置业有限公司将位于高新区虹苑路 202 号阳光西雅图 2031.93 平方米商业门面（详见附件）无偿划入你公司”，调增期初投资性房地产原价 22,495,485.00 元，调增期初累计折旧 1,526,479.34 元，调增期初未分配利润 1,526,479.34 元，调增资本公积 22,495,485.00 元；②2018 年度资产评估报告将 3 处已经拆除或者出售的房产纳入评估范围，2019 年度予以调整时出现差错，本期予以追溯调整，调减期初投资性房地产原价 9,051,020.00 元，调减期初投资性房地产累计折旧 437,851.87 元，调增期初固定资产原值 9,293,860.00 元，调增期初固定资产累计折旧 571,391.87 元，调增期初资本公积 109,300.00 元。③根据绵阳兴绵燃气有限责任公司 2019 年企业所得税鉴证报告，调减期初未分配利润 622,259.68 元，调增期初应交税费 622,259.68 元；④根据《北川永昌燃气有限责任公司关于天然气销售（IC 卡用户）收入财务核算方式调整的方案》收入确认方案，由“以销定购”调整为“以购定销”，调减期初应付账款 9,378,430.53 元，调增期初预收账款 8,906,229.15 元，调增期初未分配利润 472,201.38 元。

（13）四川六合特种金属材料股份有限公司

本年度补提以前年度坏账准备、累计折旧等事项并进行追溯调整，调整后对报表期初数及上期数的主要影响为：资产总额增加-3,060,990.56 元；负债总额增加-972,451.66 元，所有者权益增加-2,088,538.90 元，利润总额增加-688,159.46 元，净利润增加 246,055.04 元。

（14）绵阳科发长泰实业有限公司

本期为保证会计核算与企业年金相关政策一致，对企业年金作出追溯调整，本期追溯调整后，对合并财务报表年初数的影响为调增负债总额 679,517.32 元；调增期初未分配利润-876,042.32 元。

2、各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额如下：

项目	对期初财务报表的影响
一、资产总额	33,018,689.37
二、负债总额	9,230,597.94
三、所有者权益总额	23,788,091.43
四、归属于母公司所有者权益总额	26,026,563.23
其中：实收资本（股本）	-
资本公积	22,604,785.00
其他综合收益	-67,830.61
专项储备	-1,371.70
盈余公积	-141,177.05
△一般风险准备	-194,606.25
未分配利润	3,826,763.84
五、少数股东权益	-2,238,471.80
六、营业总收入	14,947,795.74
七、利润总额	-1,511,679.62
八、净利润	-2,774,590.75
九、归属于母公司所有者的净利润	-2,207,308.77
十、少数股东损益	-567,281.98

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
四川波鸿实业有限公司	汽车零部件(国家政策规定需报批的除外)、五金工具的研发、生产、销售，汽车美容及技术服务，建筑材料生产、销售，汽车配件销售，汽车大修、小修、维护、专项修理及总成修	2020 年末，波鸿实业公司公允价值总资产 1,039,998.74 万元。2020 年全年实现营业收入 268,384.62 万元，净利润 -49,339.80 万元。	减少	为进一步优化国有资本布局，更好地服务保障中国科技城市建设，经阳市国资委准（绵国资产〔2020〕58 号），发行人以 2020 年 1 月 1 日为基准日，按照 2019 年度审计报告账面价

	理，昌河铃木、昌河汽车、长安铃木系列汽车销售，对外投资，旅游开发，计算机软硬件的生产与销售，机电设备、管道设备，制冷设备，供暖设备，电子产品、金属(不含贵金属)，化工产品 & 原料(不含危化品)，铸造产品及原料、装潢材料、酒店用品、工艺品、化妆品、办公用品，环保产品，日用百货的销售(以上经营范围:国家禁止的不得经营;涉及专项许可事项的，必须取得专项许可后在许可范围和时效内经营，需要资质的在取得资质后凭资质经营)*** (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)			值，将持有鸿实业公司 5%的国有股权，无偿划转绵阳科发地润生态农业开发有限公司润生态公司有，并于 2020 年 12 月 31 日完成工商变更登记。本次划转后余下的波鸿实业公司 38.05%国有股权由我公司继续持有。 本次划转完成后，由绵阳市国资委及地润生态公司委派代表波鸿实业公司 63.05% 国有股份的董事和财务负责人，波鸿实业公司公司的控制权随划转一并转移至绵阳市国资委及地润生态公司。
--	---	--	--	--

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	5,601,086.04	5,390,834.57	3.90%	
2	总负债	4,072,635.92	3,873,858.05	5.13%	
3	净资产	1,528,450.12	1,516,976.52	0.76%	
4	归属母公司股东的净资产	1,449,308.83	1,371,195.01	5.70%	
5	资产负债率 (%)	72.71%	71.86%	1.18%	
6	扣除商誉及无形资产	73.53%	77.75%	-5.43%	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
	后的资产负债率（%）				
7	流动比率	180.64%	184.58%	-2.14%	
8	速动比率	86.61%	74.08%	16.91%	
9	期末现金及现金等价物余额	192,486.82	117,474.82	63.85%	注 1

注 1：期末现金及现金等价物余额同比增长 63.85%，主要原因一是经营性现金流量净流入 71,425.92 万元，较上年同期 57,206.34 万元增幅 24.86%，主要是公司收回 2019 年政府补助 113,273.36 万元；二是投资活动现金流净流出 540,282.26 万元，较上年同期净流出 345,489.21 万元增幅 56.38%，主要是对京东方项目股权投资及其他资本性项目投资增加；三是筹资性现金流净流入 543,868.33 万元，较上年同期 308,176.14 万元，增幅 76.48%，主要是随着波鸿实业公司逾期债务已基本解决，公司信誉负面影响已逐步降低，公司融资能力已步入正轨，保障集团生产经营需要。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的， 说明原因
1	营业收入	1,170,652.99	1,258,230.92	-6.96%	
2	营业成本	1,119,764.95	1,188,260.61	-5.76%	
3	利润总额	31,008.48	46,037.34	-32.64%	注 2
4	净利润	27,501.33	42,021.20	-34.55%	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	50,305.86	61,360.54	-18.02%	
6	归属母公司股东的净利润	22,974.25	47,420.80	-51.55%	注 4
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	128,020.78	254,226.32	-49.64%	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	71,425.92	57,206.34	24.86%	
9	投资活动产生的现金流净额	-540,282.26	-345,489.21	56.38%	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	543,868.33	308,176.14	76.48%	注 7
11	应收账款周转率	2.02	2.39	-15.38%	
12	存货周转率	0.53	0.56	-5.71%	
13	EBITDA 全部债务比	3.79%	8.35%	-54.59%	注 8
14	利息保障倍数	0.55	0.94	-41.76%	注 9
15	现金利息保障倍数	1.38	1.36	1.01%	
16	EBITDA 利息倍数	0.72	1.44	-49.98%	注 10
17	贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：利润总额同比下降 32.64%，主要原因一是受疫情影响，发行人贸易、会展、酒店业务板块毛利率较上年下浮较大；二是 2020 年政府补助 102,342.90 万元，较上年同期 193,519.97 万元减少 47.12%；三是按权益法确认 2020 年对波鸿实业公司股权投资损失 20,839.8 万元共同影响所致。

注 3：净利润同比下降 34.55%，主要原因一是受疫情影响，发行人贸易、会展、酒店业务板块毛利率较上年下浮较大；二是 2020 年政府补助 102,342.90 万元，较上年同期 193,519.97 万元减少 47.12%；三是按权益法确认 2020 年对波鸿实业公司股权投资损失 20,839.8 万元共同影响所致。

注 4：归属母公司股东的净利润同比下降 34.55%，主要原因一是受疫情影响，发行人贸易、会展、酒店业务板块毛利率较上年下浮较大；二是 2020 年政府补助 102,342.90 万元，较上年同期 193,519.97 万元减少 47.12%；三是按权益法确认 2020 年对波鸿实业公司股权投资损失 20,839.8 万元共同影响所致。

注 5：息税折旧摊销前利润同比下降 49.64%，主要原因一是受疫情影响，发行人贸易、会展、酒店业务板块毛利率较上年下浮较大；二是 2020 年政府补助 102,342.90 万元，较上年同期 193,519.97 万元减少 47.12%；三是按权益法确认 2020 年对波鸿实业公司股权投资损失 20,839.8 万元共同影响所致。

注 6：投资活动产生的现金流净额同比增长 56.38%，主要是对京东方项目股权投资及其他资本性项目投资增加。

注 7：筹资活动产生的现金流净额同比增长 76.48%，主要原因一是随着波鸿实业公司逾期债务已基本解决，公司信誉负面影响已逐步降低，公司融资能力已步入正轨，保障集团生产经营需要。

注 8：EBITDA 全部债务比同比下降 54.59%，主要原因是 2020 年利润总额同比下降 32.64%。

注 9：利息保障倍数同比下降 41.76%，主要原因是 2020 年利润总额同比下降 32.64%。

注 10：EBITDA 利息倍数同比下降 49.98%，主要原因是 2020 年利润总额同比下降 32.64%。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	388,863.26	301,178.68	29.11%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1.70	0.12	1,316.67%	注 1
衍生金融资产	0.00	244.66	-100.00%	注 2
应收票据	7,452.20	9,666.52	-22.91%	-
应收账款	572,726.31	584,957.74	-2.09%	-
预付款项	95,026.71	92,336.09	2.91%	-
其他应收款	787,963.65	369,317.83	113.36%	注 3
存货	2,083,029.02	2,134,372.29	-2.41%	-
其他流动资产	66,717.00	73,282.02	-8.96%	-
流动资产合计	4,001,779.85	3,565,355.96	12.24%	-
可供出售金融资产	263,211.62	137,463.52	91.48%	注 4
持有至到期投资	4,248.00	430.00	887.91%	注 5
长期股权投资	556,554.79	424,367.05	31.15%	注 6
投资性房地产	262,426.08	263,949.07	-0.58%	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	215,100.35	402,074.38	-46.50%	注 7
在建工程	120,462.22	141,296.66	-14.75%	-
无形资产	61,874.30	320,638.42	-80.70%	注 8
开发支出	0.00	2.20	-100.00%	注 9
商誉	154.00	87,810.16	-99.82%	注 10
长期待摊费用	3,065.45	6,722.09	-54.40%	注 11
递延所得税资产	3,545.35	8,689.35	-59.20%	注 12
其他非流动资产	108,664.03	32,035.71	239.20%	注 13
非流动资产合计	1,599,306.19	1,825,478.62	-12.39%	-
资产总计	5,601,086.04	5,390,834.57	3.90%	-

2.主要资产变动的原因

注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增长 1316.67%，主要原因是发行人网下打新购买的二级市场股票尚未出售部分同比有所增长。

注 2：衍生金融资产同比下降 100%，主要原因是 2019 年期末余额系波鸿实业公司因货币掉期交易形成的，2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围，因此 2020 年无衍生金融资产。

注 3：其他应收款同比增长 113.36%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围，因此 2020 年合并未抵消发行人应收波鸿实业公司往来，造成其他应收款较年初增幅 113.36%。

注 4：可供出售金融资产同比增长 91.48%，主要原因一是发行人 2020 年新增对绵阳京东方光电科技有限公司股权投资 23 亿元；二是发行人持有的二级市场股票公允价值变动共同影响所致。

注 5：持有至到期投资同比增长 887.91%，主要原因是高新建设、长泰实业、科发天达 2020 年新增购买信托计划产品 4248 万元。

注 6：长期股权投资同比增长 31.15%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围，采用权益法核算剩余 38.05%股权，未抵消其长期股权投资账面价值。

注 7：固定资产同比减少 46.5%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 8：无形资产同比减少 80.7%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 9：开发支出同比减少 100%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 10：商誉同比减少 99.82%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围，发行人合并报表减少波鸿实业公司商誉 8.76 亿元。

注 11：长期待摊费用同比减少 54.4%，主要原因一是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的；二是部分待摊费用已于 2020 年全部摊销完毕。

注 12：递延所得税资产同比减少 59.2%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 13：其他非流动资产同比增长 239.2%，主要原因一是 2020 年新增京东方项目投资相关支出 4.83 亿元；二是新增代政府持股的中建管廊公司股权投资 3.33 亿元。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,185,421.53 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	196,376.44	-	-	银行定期存单、保证金存款、预售款监管
存货	664,389.82	-	-	借款抵押、涉及诉讼案件
可供出售金融资产	13,293.91	-	-	融资融券
固定资产	78,650.54	-	-	借款抵押
无形资产	7,664.09	-	-	借款抵押
投资性房地产	201,927.62	-	-	借款抵押
在建工程	23,119.11	-	-	借款抵押
合计	1,185,421.53	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	661,337.04	489,129.64	35.21%	注 1
应付票据	180,210.11	184,366.35	-2.25%	-
应付账款	197,268.32	226,674.92	-12.97%	-
预收款项	109,253.29	69,656.19	56.85%	注 2
应付职工薪酬	9,236.51	12,082.54	-23.55%	-
应交税费	14,161.01	21,368.45	-33.73%	注 3
其他应付款	273,375.01	377,377.26	-27.56%	-
一年内到期的非流动负债	677,349.24	550,900.38	22.95%	-
其他流动负债	93,146.83	-	100.00%	注 4
流动负债合计	2,215,337.37	1,931,555.73	14.69%	-
保险合同准备金	15,434.03	15,550.06	-0.75%	-
长期借款	876,581.06	901,434.79	-2.76%	-
应付债券	504,719.12	724,996.65	-30.38%	注 5
长期应付款	440,353.70	206,017.63	113.75%	注 6
长期应付职工薪酬	-	15,419.97	-100.00%	注 7
预计负债	-	13.73	-100.00%	注 8

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延收益	9,807.22	10,299.81	-4.78%	-
递延所得税负债	10,392.67	68,558.93	-84.84%	注 9
其他非流动负债	10.74	10.74	0.00%	-
非流动负债合计	1,857,298.55	1,942,302.32	-4.38%	-
负 债 合 计	4,072,635.92	3,873,858.05	5.13%	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：短期借款同比增长 35.21%，主要原因一是随着波鸿实业公司逾期债务已基本解决，公司信誉负面影响已逐步降低，公司融资能力逐步增强；二是因贸易业务需要新增短期借款。

注 2：预收款项同比增长 56.85%，主要原因是科久置业预收西雅图二期项目购房款 1.2 亿元，科发合创和六合特材新增预收销货款 2.7 亿元。

注 3：应交税费同比减少 33.73%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 4：其他流动负债同比增长 100%，主要原因是 2020 年新增短期融资券本息 9.17 亿元。

注 5：应付债券同比减少 30.38%，主要原因是 2021 年到期的债券 30.5 亿元从应付债券调入一年内到期的非流动负债。

注 6：长期应付款同比增长 113.75%，主要原因一是 2020 年新增地方政府专项债和一般债 7.7 亿元；二是新增融资租赁 15.43 亿元。

注 7：长期应付职工薪酬同比减少 100%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 8：预计负债同比减少 100%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

注 9：递延所得税同比减少 84.84%，主要原因是 2020 年波鸿实业公司不再纳入发行人合并范围造成的。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 337.49 亿元，上年末有息借款总额 304.33 亿元，借款总额总比变动 10.90%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

融资计划：

未来一年内，随着公司业务的持续发展，预计仍将存在对营运资金的持续需求；未来一年需偿还“16 科发债”本金 30 亿元及利息、“16 科发 01”本金 0.5 亿元及利息、“20 绵阳科发 SCP002”本金 5 亿元及利息、“20 绵阳科发 SCP003”本金 4 亿元及利息。“18 绵科发”3.4 亿元非公开发行公司债券将行使发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。偿还成都农商行、农业银行、工商银行、光大银行、中国银行、兴业银行、绵阳市商业银行、绵阳市游仙信用联社、国银租赁、湖北金租及中航信托等金融机构有息负债本息。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
绵阳信用联社	8.21	8.21	0.00
工商银行	16.50	6.90	9.60
光大银行	6.90	5.46	1.44
国家开发银行	26.24	21.50	4.74
恒丰银行	7.00	4.98	2.02
华夏银行	18.00	16.15	1.85
建设银行	7.00	0.29	6.71
交通银行	16.18	10.50	5.68
乐山商业银行	11.5	11.10	0.40
绵阳商业银行	23.00	18.40	4.60
农业银行	22.00	10.08	11.92
长城华西银行	11.50	6.00	5.50
邮储银行	13.00	5.00	8.00
中国农业发展银行	4.50	3.30	1.20
遂宁商业银行	6.00	4.70	1.30
兴业银行	21.47	15.17	6.30
中国银行	12.20	10.00	2.20
成都农商行	42.00	41.70	0.30
天府银行	1.00	1.00	0.00
哈尔滨银行	5.00	2.55	2.45
日本协力银行	1.03	1.03	0.00
世界银行	2.70	2.70	0.00
中信银行	1.50	1.00	0.50
大连银行	5.80	5.80	0.00
成都银行	5.00	5.00	0.00
四川银行	9.50	3.00	6.50
重庆银行	9.00	6.00	3.00
泸州银行	6.00	3.00	3.00
合计	319.73	-	89.21

上年末银行授信总额度：232.54 亿元，本报告期末银行授信总额度 319.73 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：87.19 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告期末（2020 年末），超短期融资券（银行间市场交易商协会）有人民币 16 亿元额度尚未发行，中期票据（银行间市场交易商协会）有人民币 20 亿元额度尚未发行，定向债务融资工具（银行间市场交易商协会）有人民币 25 亿元额度尚未发行，非公开公司债券（交易所）有人民币 24 亿元额度尚未发行，公开发行公司债券（交易所）有人民币 22 亿

元额度尚未发行，债权融资计划（北京金融资产交易所）有人民币 15 亿元额度尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：31,008.48 万元

报告期非经常性损益总额：-28,274.75 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：118,444.72 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：95,335.89 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情 况和偿债能力 的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020 年 4 月 27 日	已于 2020 年 6 月末完成 2019 年经审计年度报告、 2020 年一季度财务报表的 公告	无实质性影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020 年 5 月 15 日	已于 2020 年 6 月末完成 2019 年经审计年度报告、 2020 年一季度财务报表的 公告	无实质性影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020 年 5 月 29 日	已于 2020 年 6 月末完成 2019 年经审计年度报告、 2020 年一季度财务报表的 公告	无实质性影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020 年 6 月 15 日	已于 2020 年 6 月末完成 2019 年经审计年度报告、 2020 年一季度财务报表的 公告	无实质性影响
发行人当 年累计新 增借款超 过上年末 净资产的 百分之二 十	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020 年 7 月 15 日	无	无实质性影响
中介机构 发生变更	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020 年 11 月 26 日	无	无实质性影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2020 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

2021 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,888,632,586.03	3,011,786,840.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,211.14
衍生金融资产		2,446,607.33
应收票据	74,521,981.79	96,665,188.86
应收账款	5,727,263,118.53	5,849,577,427.13
应收款项融资		
预付款项	950,267,128.55	923,360,859.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,879,636,473.46	3,693,178,308.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,830,290,198.09	21,343,722,932.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	667,169,974.76	732,820,208.27
流动资产合计	40,017,798,490.03	35,653,559,584.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,632,116,203.40	1,374,635,235.40
其他债权投资		
持有至到期投资	42,480,000.00	4,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,565,547,919.59	4,243,670,487.85
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,624,260,827.02	2,639,490,683.35
固定资产	2,151,003,471.90	4,020,743,775.45
在建工程	1,204,622,170.58	1,412,966,633.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	618,743,039.11	3,206,384,208.26
开发支出		21,981.14
商誉	1,540,000.00	878,101,593.80
长期待摊费用	30,654,513.66	67,220,873.27
递延所得税资产	35,453,495.24	86,893,546.43
其他非流动资产	1,086,640,263.59	320,357,144.50
非流动资产合计	15,993,061,904.09	18,254,786,162.98
资产总计	56,010,860,394.12	53,908,345,747.07
流动负债：		
短期借款	6,613,370,418.48	4,891,296,419.34
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	1,802,101,060.00	1,843,663,536.29
应付账款	1,972,683,224.14	2,266,749,173.46
预收款项	1,092,532,934.00	696,561,887.01
合同负债		
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	92,365,117.94	120,825,410.78
应交税费	141,610,090.63	213,684,470.54
其他应付款	2,733,750,146.40	3,773,772,629.66
其中：应付利息	19,742,519.21	72,314,051.37
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	6,773,492,391.00	5,509,003,794.01
其他流动负债	931,468,286.62	
流动负债合计	22,153,373,669.21	19,315,557,321.09

非流动负债：		
保险合同准备金	154,340,330.17	155,500,562.24
长期借款	8,765,810,639.92	9,014,347,947.77
应付债券	5,047,191,164.44	7,249,966,518.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,403,537,040.52	2,060,176,305.77
长期应付职工薪酬		154,199,721.36
预计负债		137,316.00
递延收益	98,072,246.80	102,998,148.69
递延所得税负债	103,926,663.51	685,589,291.28
其他非流动负债	107,398.73	107,398.73
非流动负债合计	18,572,985,484.09	19,423,023,210.10
负债合计	40,726,359,153.30	38,738,580,531.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,486,509,737.10
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,532,025,215.09	10,359,696,626.65
减：库存股		
其他综合收益	-11,277,722.85	-78,133,831.43
专项储备	24,269,414.97	20,012,110.84
盈余公积	288,830,066.13	272,822,290.37
一般风险准备	31,997,666.70	22,317,029.75
未分配利润	2,004,964,017.40	1,628,726,166.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,493,088,345.50	13,711,950,129.39
少数股东权益	791,412,895.32	1,457,815,086.49
所有者权益（或股东权益）合计	15,284,501,240.82	15,169,765,215.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,010,860,394.12	53,908,345,747.07

法定代表人：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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,761,654,016.37	1,483,776,091.80
交易性金融资产		
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	1,211.14
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	2,069,223,256.80	1,748,480,771.70
应收款项融资		
预付款项	511,493,576.97	326,370,703.71
其他应收款	11,829,078,774.37	8,700,583,062.25
其中：应收利息	17,589,219.21	30,954,041.04
应收股利		
存货	11,294,051,353.39	10,964,650,328.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	365,817,704.13	452,670,318.69
流动资产合计	27,831,335,710.85	23,677,032,488.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,547,495,723.40	1,293,499,855.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,044,076,642.30	11,290,329,361.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,183,221,680.42	2,195,319,870.78
固定资产	77,791,467.66	80,598,684.31
在建工程	745,957,588.96	397,933,076.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,447,202.83	2,603,660.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		13,207,547.17
递延所得税资产	22,914,050.60	16,376,430.98
其他非流动资产	1,025,309,183.32	259,949,561.10
非流动资产合计	16,649,213,539.49	15,549,818,048.18
资产总计	44,480,549,250.34	39,226,850,536.39
流动负债：	—	—

短期借款	5,113,110,418.48	3,095,440,418.48
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	615,101,060.00	640,000,000.00
应付账款	134,387,661.48	255,248,939.88
预收款项	32,057,146.41	31,661,632.09
合同负债		
应付职工薪酬	5,983,164.91	10,243,472.03
应交税费	18,080,565.99	45,374,727.47
其他应付款	4,007,938,742.56	2,615,416,119.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,919,596,044.97	5,086,974,045.74
其他流动负债	922,362,353.39	
流动负债合计	16,768,617,158.19	11,780,359,355.14
非流动负债：		
长期借款	6,794,766,405.42	5,873,766,034.23
应付债券	5,047,191,164.44	7,249,966,518.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,030,571,103.36	1,406,137,362.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,082,353.03	2,169,117.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,874,611,026.25	14,532,039,032.98
负债合计	31,643,228,184.44	26,312,398,388.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,486,509,737.10
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,150,717,632.59	8,963,860,740.38
减：库存股		
其他综合收益	-11,292,223.83	-72,471,279.10
专项储备		
盈余公积	288,830,066.13	272,822,290.37

未分配利润	1,786,785,902.95	2,263,730,659.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,837,321,065.90	12,914,452,148.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,480,549,250.34	39,226,850,536.39

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	11,706,529,945.07	12,582,309,244.86
其中：营业收入	11,706,529,945.07	12,582,309,244.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,181,613,425.89	13,837,079,290.33
其中：营业成本	11,197,649,463.27	11,882,606,128.15
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	-1,160,232.07	1,020,062.83
保单红利支出		
分保费用	112,586.08	62,014.75
税金及附加	47,094,513.52	64,455,539.19
销售费用	100,318,497.11	198,814,370.31
管理费用	294,577,195.69	568,119,514.85
研发费用	30,962,649.04	75,882,430.82
财务费用	512,058,753.25	1,046,119,229.43
其中：利息费用	662,602,228.56	1,198,614,652.40
利息收入	267,512,842.94	262,382,459.08
加：其他收益	1,023,428,984.31	1,935,199,683.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-256,785,340.82	-19,053,203.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,032,937.82	-40,183,016.46
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	6,371.43	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-28,480,894.71	-337,061,923.84
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,512,301.90	-21,813,447.99
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	265,597,941.29	302,501,062.99
加: 营业外收入	49,594,534.78	171,203,682.03
减: 营业外支出	5,107,671.85	13,331,361.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	310,084,804.22	460,373,383.13
减: 所得税费用	35,071,515.94	40,161,345.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	275,013,288.28	420,212,037.83
(一) 按经营持续性分类	275,013,288.28	420,212,037.83
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	275,013,288.28	420,212,037.83
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)	229,742,524.99	474,208,015.72
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	45,270,763.29	-53,995,977.89
六、其他综合收益的税后净额	52,768,573.85	-21,229,196.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,772,255.14	-14,022,147.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(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	52,772,255.14	-14,022,147.49
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	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	30,995,868.00	314,111.90
(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)		-532,272.46
(8) 外币财务报表折算差额	-2,467.52	-18,267,654.55
(9) 其他		4,463,667.62
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,681.29	-7,207,048.56
七、综合收益总额	327,781,862.13	398,982,841.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	282,514,780.13	460,185,868.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	45,267,082.00	-61,203,026.45
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。

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,665,613,738.96	1,775,879,504.99
减：营业成本	1,710,813,710.35	1,799,150,369.71
税金及附加	16,784,215.68	12,012,733.92
销售费用	363,285.72	398,002.19
管理费用	48,339,268.93	46,486,176.12
研发费用		
财务费用	390,957,271.54	755,889,637.55
其中：利息费用	349,106,006.69	824,890,555.44
利息收入	129,135,972.86	170,069,752.14
加：其他收益	964,580,804.25	1,878,233,575.00
投资收益（损失以“－”号填	-292,020,192.59	-21,291,999.71

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-296,148,246.51	-39,603,837.03
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）	6,371.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,150,478.47	-1,249,386.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	172,687.65	87,399.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,945,179.01	1,017,722,173.18
加：营业外收入	10,497,455.11	1,244,282.96
减：营业外支出	902,496.11	15,170,132.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,540,138.01	1,003,796,323.99
减：所得税费用	-5,537,619.62	10,897,309.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,077,757.63	992,899,014.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,077,757.63	992,899,014.66
（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	52,774,722.66	314,111.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	52,774,722.66	314,111.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	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	30,995,868.00	314,111.90
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		
六、综合收益总额	212,852,480.29	993,213,126.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	11,980,642,355.37	12,906,722,445.43
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	65,284,054.09	88,985,151.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,859,434,506.62	7,381,503,396.39
经营活动现金流入小计	16,905,360,916.08	20,377,210,993.11
购买商品、接受劳务支付的现金	11,489,301,103.25	10,595,878,003.77
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	346,389,698.04	1,090,677,161.08
支付的各项税费	239,400,119.96	412,722,106.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,116,010,814.06	7,705,870,272.42
经营活动现金流出小计	16,191,101,735.31	19,805,147,543.93
经营活动产生的现金流量净额	714,259,180.77	572,063,449.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,115,075.42	204,290,713.60
取得投资收益收到的现金	26,636,335.46	17,636,403.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,944,964.00	59,544,741.79
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	454,893,066.91	1,563,208.54
投资活动现金流入小计	584,589,441.79	283,035,067.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,124,058,959.52	478,001,629.19
投资支付的现金	1,953,938,899.91	2,744,353,414.79
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		-6,919,808.77
支付其他与投资活动有关的现金	2,909,414,145.06	522,491,900.00
投资活动现金流出小计	5,987,412,004.49	3,737,927,135.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,402,822,562.70	-3,454,892,067.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,092,000,000.00	46,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,460,000.00
取得借款收到的现金	20,382,394,666.96	13,257,205,522.21
收到其他与筹资活动有关的现金	127,294,851.40	137,511,140.70
筹资活动现金流入小计	21,601,689,518.36	13,441,476,662.91
偿还债务支付的现金	13,873,382,583.31	8,603,497,623.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,060,135,348.49	1,724,750,229.75
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	229,488,240.81	31,467,392.15
筹资活动现金流出小计	16,163,006,172.61	10,359,715,245.10
筹资活动产生的现金流量净额	5,438,683,345.75	3,081,761,417.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,445,278.95

五、现金及现金等价物净增加额	750,119,963.82	176,487,520.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,748,187.73	998,260,667.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,924,868,151.55	1,174,748,187.73

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,625,156,312.52	1,646,650,174.81
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	17,044,583,321.85	17,145,052,521.50
经营活动现金流入小计	18,726,627,836.40	18,791,702,696.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,633,517,369.80	1,510,007,878.68
支付给职工及为职工支付的现金	35,471,731.33	35,432,285.69
支付的各项税费	64,542,880.48	69,923,794.03
支付其他与经营活动有关的现金	16,439,022,517.80	16,325,380,706.15
经营活动现金流出小计	18,172,554,499.41	17,940,744,664.55
经营活动产生的现金流量净额	554,073,336.99	850,958,031.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,666,786.00	247,388,370.08
取得投资收益收到的现金	4,165,903.20	13,779,508.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-1,520.00
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	452,722,696.33	
投资活动现金流入小计	609,555,385.53	261,166,358.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	594,495,374.49	93,716,960.74
投资支付的现金	1,947,403,799.91	2,837,275,701.35
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	2,807,710,665.67	21,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,349,609,840.07	2,951,992,662.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,740,054,454.54	-2,690,826,303.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,092,000,000.00	34,300,000.00
取得借款收到的现金	16,204,993,398.25	9,483,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,005,596.71	128,948,671.91
筹资活动现金流入小计	17,414,998,994.96	9,646,748,671.91

偿还债务支付的现金	10,604,812,025.35	5,968,050,487.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,791,219,755.55	1,396,057,893.90
支付其他与筹资活动有关的现金	214,908,171.94	104,043,325.92
筹资活动现金流出小计	12,610,939,952.84	7,468,151,707.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,804,059,042.12	2,178,596,964.31
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	618,077,924.57	338,728,692.29
加：期初现金及现金等价物余额	669,776,091.80	331,047,399.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,287,854,016.37	669,776,091.80

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用