

---

**中关村发展集团股份有限公司**

**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。

信永中和会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
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.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

## 释义

发行人/中关村发展集团/本公司/公司/本集团/集团	指	中关村发展集团股份有限公司
15 中关村债	指	发行总额为人民币 11 亿元的 2015 年中关村发展集团股份有限公司公司债券
21 中关村 01	指	发行总额为人民币 10 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券（第一期）
21 中关村 Y1	指	发行总额为人民币 20 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第一期）
21 中关村 Y2	指	发行总额为人民币 5 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
21 中关村 Y3	指	发行总额为人民币 15 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
21 中关村 02	指	发行总额为人民币 20 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
21 中关村 03	指	发行总额为人民币 10 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
21 中关村 05	指	发行总额为人民币 10 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第四期）（品种一）
21 中关村 Y5	指	发行总额为人民币 10 亿元的中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二）
最近两年	指	2020 年/末、2021 年/末
报告期	指	2021 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中关村发展集团股份有限公司
中文简称	中关村发展集团
外文名称（如有）	Zhongguancun Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	ZGC GROUP
法定代表人	赵长山
注册资本（万元）	1,879,944.09
实缴资本（万元）	1,865,398.11
注册地址	北京市 海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层
办公地址	北京市 海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 10-14 层
办公地址的邮政编码	100081
公司网址（如有）	www.zgcgroup.com.cn
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨彦文
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	董事会秘书
联系地址	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 12 层
电话	010-83453627
传真	010-83453000
电子信箱	yangyw@zgcgroup.com.cn

### 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

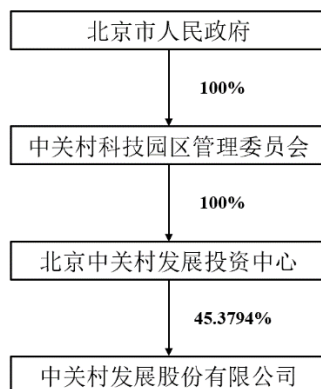
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京中关村发展投资中心

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

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	王明兰	董事、党委副书记	2021-3-30	2022-02-15
董事	周武光	董事、党委副书记	2021-3-30	2022-02-15

高级管理人员	韩柏	副总经理	2021-3-30	-
高级管理人员	周武光	副总经理	2021-3-30	-
高级管理人员	贾一伟	副总经理	2021-3-30	-

## （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 17.39%。

## （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：赵长山

发行人的其他董事：宣鸿、周武光、郭毅可、张然、王圣朋、吕慧、宋杰、梁煜

发行人的监事：郑宏、王颖、李学江、王东坡、季亮、魏金朝、张健、黄洁、汤滢

发行人的总经理：宣鸿

发行人的财务负责人：孙辉东

发行人的其他高级管理人员：孙辉东、伍发平、曾林峰、姚胜利、贾一伟、杨彦文

## 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

公司从事的主要业务	开展科技股权投资、科技金融服务、科技专业服务、科技园区发展及区域协同创新和国际化创新网络建设等为创新创业主体成长服务的业务，做科技创新投资平台，开展科技价值培育和科技财富管理，为创新创业主体提供全周期的集成服务，构建以科技股权投资增值、轻资产服务增值为主的新型商业模式。
主要产品及其用途	公司是中关村创新创业生态中不可或缺的重要一环，经过十多年的发展，不断探索创新服务品牌，围绕园区、投资、金融、专业服务等领域，打造了以中关村社区、中关村资本、中关村金服、中关村科服为核心品牌的主营业务体系。无主要产品。
经营模式	<p>1、中关村社区 中关村社区品牌专注于创新空间运营服务，聚焦北京“三城一区”和中关村“一区多园”，建立“空间+服务+投资”的运营模式，构建“基础服务+增值服务”的立体化园区服务体系，搭建起一批高端化、特色化的科技载体，为创新创业主体提供高品质的空间运营服务，带动项目、人才、资本、产业向园区空间聚集，逐步形成“高精尖”产业汇聚的生态空间。</p> <p>2、中关村资本 中关村资本品牌专注于科技产业投资服务，聚焦大信息、大健康、大环保、大智造等战略性新兴产业领域，瞄准科研机构、研究型大学、创新型企业的原始创新成果，以基金投资为主要方式，围绕创新创业企业不同成长阶段，打造覆盖从天使、创投到并购的多层次产业投资体系。</p> <p>3、中关村金服</p>



	<p>中关村金服品牌专注于为科技型企业提供融资服务，着眼解决科技型中小微企业“融资难、融资贵”问题，运用科技担保、科技租赁、科技信贷、科技投资等多元化手段，不断创新金融产品，为不同成长阶段的科技创新企业提供一体化综合金融服务。</p> <p>4、中关村科服 中关村科服品牌专注于提供全周期、管家式、一站式科技服务，聚焦创新创业主体多样化需求和市场上的服务短板，通过共性技术、营商环境及线上、线下服务整合集团企业各大服务品牌资源，与服务企业形成长期、稳定、合作、共赢的联系，最终实现与创新创业主体共成长。</p> <p>5、国内协同 立足北京、辐射全国，以京津冀协同创新为重点，与合作区域携手打造“类中关村”的创新创业生态，构建区域协同创新共同体，着力推动天津滨海一中关村科技园、京津中关村科技城等一批京津冀重点项目，设立了国内首支协同创新投资基金，领创空间、信息谷以轻资产运营模式构筑中关村新的创新网络。</p> <p>6、国际合作 积极参与全球创新治理，融入全球创新网络，着眼构建全球跨境孵化新机制，通过“创新中心+创新基金”的模式，构建起包括海外科学家、中关村新型科研机构、创新技术成果转化的跨境孵化网络，先后在北美、欧洲各创新高地设立海外创新中心，搭建海外基金系，建立起“海外空间孵化服务+海外投资服务+国内落地跨境科技服务”三位一体的全链条服务平台。</p>
--	---

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

<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>1、所属行业的发展阶段及周期性特点从公司主营业务收入占比来讲，公司的业务主要分布于园区开发行业、租赁与物业行业及房地产行业。（1）园区开发行业方面，国家通过出台关于节约集约利用土地、加快科技服务业、规范税收、鼓励创新创业等政策支持和带动园区的快速发展，园区开发行业政策环境良好。随供给侧改革推进产业结构调整 and 转型升级的背景下，国家级高新区以创新驱动为核心，高技术产业比重进一步提高，技术收入不断增加；国家级经开区以提质增效为核心，产业发展向战略性新兴产业、服务业倾斜，协调发展先进制造业和现代服务业。从这个角度上而言，开发区的运营由以往的重资产（开发-建设-出售-再开发）模式逐渐向轻资产（园区孵化+地产开发模式、专业开发+基金运作模式等）模式发展，追求产业转型以及资源集约化管理。（2）租赁与物业行业方面，作为房地产开发链条的后周期节点，市场增量滞后于商品房新开工及销售情况。目前在一、二线城市，商业地产发展已逐步趋向成熟，市场上优质项目逐渐增加。城市化进程的快速推进将扩大城市物业消费群体，这对于物业管理服务市场需求的增加将具有较为明显的推动作用。目前我国物管行业政策由规范型向鼓励型转变，物业服务行业规模及发展前景必然得益于房地产扩张与政策开放的红利而蓬勃发展。（3）房地产行业方面，房地产行业作为经济运行、金融安全、地方财税收入、产业结构调整最好的气垫，房地产行业带动性强，上游产业涉及面广，是我国经济的支柱性产业，其稳定对于中国经济的平稳运行至关重要且短期内不可</p>
-----------------------------	---

	<p>替代。随着新型城镇化建设的发展、土地制度改革和户籍改革的深化推进，行业融资政策边际宽松，人口和土地要素的流动更加灵活，劳动力资源加速集中，土地资源效率提升。人口和土地是房地产市场中最重要两要素，人口和土地的资源匹配将帮助房地产市场实现长期稳定发展。</p> <p>2、公司的行业地位：公司是承担特殊使命的国有股份制企业，是北京市政府落实党中央、国务院关于中关村建设国家自主创新示范区批复精神的唯一投资平台，是北京市政府整合创新资源的唯一市级平台，肩负着助力北京市建设国际科技创新中心的重任。</p>
--	--

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

无。

**（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：亿元 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 (%)
科技园区开发及建设收入	43.11	32.98	23.50	30.05	35.88	36.50	-1.72	29.73
租赁及物业收入	21.76	12.61	42.06	15.16	23.56	14.93	36.62	19.52
房产销售	7.06	2.95	58.20	4.92	21.67	13.14	39.37	17.96
担保费相关收入	6.22	1.65	73.42	4.34	6.39	-0.96	115.06	5.29
劳务收入	6.88	5.98	13.11	4.80	8.51	5.76	32.29	7.05
工程施工及其他	23.85	15.96	33.06	16.62	22.29	19.22	13.80	18.47
其他业务	34.59	11.60	66.46	24.11	2.37	0.57	76.08	1.96
合计	143.47	83.74	41.63	100.00	120.67	89.15	26.12	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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）2021 年度，发行人科技园区开发及建设板块毛利率较 2020 年度大幅上升，主要系子公司光谷公司 2021 年度科技园区开发及建设业务毛利率较高所致。

（2）2021 年度，发行人房产销售板块收入、成本较 2020 年度大幅减少，其中收入降低 67.42%，成本降低 77.54%，主要系业务板块调整所致。

（3）2021 年度，发行人担保费相关成本较 2020 年度增加 271.88%，主要系 2020 年担保计提准备金政策变更所致。

（4）2021 年度，发行人其他业务收入及成本较 2020 年度均大幅上升，其中收入上升 1,360.92%，成本上升 1,948.65%，主要系 2021 年度其他业务中新增处置投资性房地产收入。

#### （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

构建全周期、一站式、管家式的专业服务体系，轻资产、强服务、活机制，实现由“开发商”向“服务商”转变，全面提升成果转化、创新孵化、空间服务、产业投资、金融服务、资本服务等平台功能，打造国际一流的创新生态集成服务商，助力北京建设国际科技创新中心。

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）发行人聚焦北京“三城一区”和中关村“一区多园”，按照“建用并举”的理念经营园区，搭建起一批高端化、特色化的科技载体，为创新创业主体提供高品质的空间运营服务，逐步形成“高精尖”产业聚集效应。根据公司未来发展规划，发行人园区开发建设等业务在未来五年内对资金依然有需求，可能对发行人的盈利能力造成一定影响。

（2）报告期内发行人的园区项目建设规模较大，周期较长，开发过程中的项目形成了发行人的期末存货，存货主要系未完工项目的开发成本。2019-2021 年末，发行人存货余额分别为 627.56 亿元、502.41 亿元和 471.84 亿元，占总资产的比例分别为 45.17%、36.40%和 36.22%。存货占总资产比例较大，但占比呈波动下降趋势。目前发行人各项目均处于正常的在建和销售状态，如果相应销售周转变慢，可能给发行人偿债带来一定的流动性风险。

## 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

为确保公司关联交易正常开展，公司严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是

尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

#### 1、决策权限

公司与其关联方经常发生的大额关联交易，由交易双方签署框架协议，交易双方就不同关联交易的定价原则、定价方法、质量检验、付款方式等协商做出约定，由关联交易双方权利机构审议。

#### 2、决策程序

为规制关联交易，公司制定了相应制度，明确了关联交易公允决策程序。

#### 3、定价机制

公司关联交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，根据发行人关联方之间签订有关协议，关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照协议价定价。

#### 4、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定要求对关联方交易进行信息披露。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品、接受劳务	0.87
销售商品、提供劳务	1.55

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
租赁收益	0.02
租赁支出	0.08
资金拆借，作为拆出方	10.46
利息收入	0.81

资金拆借，作为拆入方	10.43
利息支出	0.03

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 136.29 亿元人民币。

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 132.05 亿元，其中公司信用类债券余额 102.20 亿元（其中永续期公司债券余额 50.00 亿元），占有息债务余额的 77.39%；银行贷款余额 0.70 亿元，占有息债务余额的 0.53%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 29.15 亿元，占有息债务余额的 22.07%。

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）	
公司信用类债券			2.20	35.00	65.00	102.20
银行贷款		0.01	0.01	0.01	0.68	0.70
其他有息债务		29.15				29.15

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 100.00 亿元，企业债券余额 2.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.20 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	2015 年中关村发展集团股份有限公司公司债券
2、债券简称	15 中关村债
3、债券代码	1580199. IB、127244. SH
4、发行日	2015 年 8 月 11 日
5、起息日	2015 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 12 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息一次，并设提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 中关 Y1
3、债券代码	188007. SH
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
2、债券简称	21 中关 Y2
3、债券代码	188220.SH
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行科技创新公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 中关 01
3、债券代码	175785.SH
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
2、债券简称	21 中关 Y3
3、债券代码	188221.SH
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。在公司不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 中关 02
3、债券代码	188346.SH
4、发行日	2021 年 7 月 2 日
5、起息日	2021 年 7 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 6 日
7、到期日	2026 年 7 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49



10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21 中关 03
3、债券代码	188820.SH
4、发行日	2021年9月27日
5、起息日	2021年9月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.34
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司2021年公开发行公司债券（第四期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称	21 中关 05
3、债券代码	188889.SH
4、发行日	2021年10月21日
5、起息日	2021年10月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月22日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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	中关村发展集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21 中关 Y5
3、债券代码	185071.SH
4、发行日	2021年11月30日
5、起息日	2021年12月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
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：188007.SH

债券简称：21 中关 Y1

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均未触发。

债券代码：188220.SH  
债券简称：21 中关 Y2  
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均未触发。

债券代码：188221.SH  
债券简称：21 中关 Y3  
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均未触发。

债券代码：188346.SH  
债券简称：21 中关 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均未触发。

债券代码：185071.SH  
债券简称：21 中关 Y5  
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均未触发。

### 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  
债券代码：185071.SH  
债券简称：21 中关 Y5  
债券约定的投资者保护条款：  
资信维持承诺  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
本期债券相应投资者保护条款在报告期内未触发。

### 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：175785.SH

债券简称	21 中关 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.98
募集资金期末余额	1.02
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后拟用于基金出资，偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。 报告期内，相关基金产品运作良好。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188007.SH

债券简称	21 中关 Y1
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务、置换前期基金出资资金和补充营运资金。
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	不适用

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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188220.SH

债券简称	21 中关 Y2
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188221.SH

债券简称	21 中关 Y3
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188346.SH

债券简称	21 中关 02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00

募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188820.SH

债券简称	21 中关 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188889.SH

债券简称	21 中关 05
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



否与募集说明书的约定一致	
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185071.SH

债券简称	21 中关 Y5
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除相关发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用用途均按募集说明书约定执行。
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）	不适用

#### 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：1580199.IB、127244.SH

债券简称	15 中关村债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：1、继续维持良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础；2、强大的综合实力为本期债券偿还本息提供根本保障；3、良好的募集资金投向为本期债券到期偿还提供资金保障；4、可变现资产为本期债券偿付资金来源提供保障；5、优良的资信为本期债券的到期偿还提供坚实保障；6、有效的风控机制为本期债券的偿还提供制度保障；7、有力的政府支持为本期债券的偿还提供政策保障；8、资金监管协议保障募集资金使用和兑付的安全性；9、签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障了债权人权益；10、提前分期还本避免一次性兑付全部本金的风险。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：175785.SH

债券简称	21 中关 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188007.SH

债券简称	21 中关 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188220.SH

债券简称	21 中关 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188221.SH

债券简称	21 中关 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188346.SH

债券简称	21 中关 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188820.SH

债券简称	21 中关 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：188889.SH

债券简称	21 中关 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：185071.SH

债券简称	21 中关 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 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	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	马传军、马静

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580199. IB、127244. SH
债券简称	15 中关村债
名称	中信银行股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维大厦一层
联系人	吕毅
联系电话	010-64364786

债券代码	175785. SH
债券简称	21 中关 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座16层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	188007. SH
债券简称	21 中关 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座16层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	188220. SH
债券简称	21 中关 Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座16层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	188221.SH
债券简称	21 中关 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	188346.SH
债券简称	21 中关 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	188820.SH
债券简称	21 中关 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	188889.SH
债券简称	21 中关 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

债券代码	185071.SH
债券简称	21 中关 Y5
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层
联系人	汪翔
联系电话	010-85130909

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580199.IB、127244.SH
债券简称	15 中关村债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	175785.SH
债券简称	21 中关 01

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
债券代码	188007.SH
债券简称	21 中关 Y1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
债券代码	188220.SH
债券简称	21 中关 Y2
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
债券代码	188221.SH
债券简称	21 中关 Y3
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
债券代码	188346.SH
债券简称	21 中关 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层
债券代码	185071.SH
债券简称	21 中关 Y5
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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）会计政策变更及影响

财政部于2017年和2018年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24

号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）和《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称新准则），本集团自2021年1月1日起执行。

1. 首次执行新准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目的情况

受影响的项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产合计</b>	<b>138,009,884,625.42</b>	<b>140,154,979,925.64</b>	<b>2,145,095,300.22</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>92,479,144,042.14</b>	<b>92,592,201,236.99</b>	<b>113,057,194.85</b>
其中：交易性金融资产	0.00	1,869,966,289.38	1,869,966,289.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,460,724,535.55	0.00	-2,460,724,535.55
应收票据	16,689,822.66	7,817,317.66	-8,872,505.00
应收账款	6,092,179,386.13	1,868,221,888.81	-4,223,957,497.32
应收款项融资	500,000.00	9,372,505.00	8,872,505.00
预付账款	965,111,209.18	968,854,400.09	3,743,190.91
其他应收款	3,535,030,075.68	3,038,458,203.14	-496,571,872.54
存货	50,240,999,884.77	51,063,607,192.34	822,607,307.57
合同资产	39,491,120.79	4,279,965,350.91	4,240,474,230.12
一年内到期的非流动资产	4,452,443,661.95	4,909,963,744.23	457,520,082.28
其他流动资产	1,987,351,306.44	1,887,351,306.44	-100,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>45,530,740,583.28</b>	<b>47,562,778,688.65</b>	<b>2,032,038,105.37</b>
其中：发放贷款及垫款	21,134,879.00	21,500,000.00	365,121.00
债权投资	0.00	2,382,538,648.26	2,382,538,648.26
其他债权投资	0.00	1,583,191,214.45	1,583,191,214.45
可供出售金融资产	11,291,359,900.08	0.00	-11,291,359,900.08
持有至到期投资	2,341,854,836.99	0.00	-2,341,854,836.99
长期股权投资	8,904,133,875.58	8,934,957,912.83	30,824,037.25
其他权益工具投资	0.00	1,351,058,859.36	1,351,058,859.36
其他非流动金融资产	0.00	9,849,437,205.59	9,849,437,205.59
使用权资产	500,439.68	460,870,605.68	460,370,166.00
递延所得税资产	796,216,710.56	803,684,301.09	7,467,590.53
<b>负债合计</b>	<b>95,224,168,093.69</b>	<b>96,587,013,286.11</b>	<b>1,362,845,192.42</b>
<b>流动负债合计</b>	<b>44,005,931,272.60</b>	<b>44,476,360,390.70</b>	<b>470,429,118.10</b>
其中：短期借款	1,209,789,610.11	1,210,730,721.21	941,111.10
应付账款	3,202,881,209.00	3,177,826,833.31	-25,054,375.69
预收账款	8,591,857,828.19	368,462,866.55	-8,223,394,961.64
合同负债	1,558,977.20	8,516,301,494.92	8,514,742,517.72
其他应付款	15,815,150,357.97	15,814,226,756.87	-923,601.10
一年内到期的非流动负债	10,909,165,590.32	10,941,041,107.53	31,875,517.21



受影响的项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其他流动负债	606,627,037.57	778,869,948.07	172,242,910.50
<b>非流动负债合计</b>	<b>51,218,236,821.09</b>	<b>52,110,652,895.41</b>	<b>892,416,074.32</b>
其中：长期应付款	18,237,051,930.57	18,233,215,665.27	-3,836,265.30
租赁负债	224,146.37	457,146,323.88	456,922,177.51
递延所得税负债	625,371,253.15	674,185,428.08	48,814,174.93
其他非流动负债	1,078,766,345.24	1,469,282,332.42	390,515,987.18
<b>股东权益合计</b>	<b>42,785,716,531.73</b>	<b>43,567,966,639.53</b>	<b>782,250,107.80</b>
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>35,361,213,075.54</b>	<b>36,123,410,105.58</b>	<b>762,197,030.04</b>
其中：资本公积	2,649,686,654.07	2,649,699,231.77	12,577.70
其他综合收益	1,842,538,090.81	87,338,691.75	-1,755,199,399.06
盈余公积	206,911,908.63	236,072,589.35	29,160,680.72
一般风险准备	130,391,373.48	130,558,701.59	167,328.11
未分配利润	4,382,548,951.55	6,870,604,794.12	2,488,055,842.57
<b>少数股东权益</b>	<b>7,424,503,456.19</b>	<b>7,444,556,533.95</b>	<b>20,053,077.76</b>

2. 首次执行新准则调整执行当年年初母公司财务报表相关项目的情况

受影响的项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产合计</b>	<b>37,706,913,197.19</b>	<b>37,758,834,939.47</b>	<b>51,921,742.28</b>
<b>流动资产合计</b>	<b>7,664,376,574.26</b>	<b>7,815,160,859.64</b>	<b>150,784,285.38</b>
其中：交易性金融资产	0.00	150,784,285.38	150,784,285.38
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,042,536,622.93</b>	<b>29,943,674,079.83</b>	<b>-98,862,543.10</b>
其中：可供出售金融资产	1,050,853,326.02	0.00	-1,050,853,326.02
长期股权投资	25,509,409,472.40	25,539,581,809.87	30,172,337.47
其他权益工具投资	0.00	272,428,779.68	272,428,779.68
其他非流动金融资产	0.00	649,389,665.77	649,389,665.77
<b>负债合计</b>	<b>8,419,695,795.35</b>	<b>8,419,695,795.35</b>	<b>0.00</b>
<b>流动负债合计</b>	<b>6,632,208,373.29</b>	<b>6,632,208,373.29</b>	<b>0.00</b>
其中：预收账款	10,501,141.74	5,820,872.08	-4,680,269.66
合同负债	0.00	4,448,882.87	4,448,882.87
其他流动负债	0.00	231,386.79	231,386.79
<b>股东权益合计</b>	<b>29,287,217,401.84</b>	<b>29,339,139,144.12</b>	<b>51,921,742.28</b>
其中：资本公积	2,200,942,421.71	2,200,954,999.41	12,577.70
其他综合收益	228,111,653.55	-11,585,989.12	-239,697,642.67
盈余公积	206,484,618.06	235,645,298.78	29,160,680.72
未分配利润	503,901,417.53	766,347,544.06	262,446,126.53

(二) 会计估计变更及影响

2021年，本公司第三届董事会第四次会议决议通过《关于修订集团主要会计政策与会计估

计的议案》，本公司及子公司自2021年1月1日起，对固定资产折旧年限进行调整，本集团涉及调整如下：

序号	固定资产类别	变更前折旧政策		变更后折旧政策	
		折旧年限(年)	残值率(%)	折旧年限(年)	残值率(%)
1	房屋及建筑物	20-45	2-5	50	5
2	机器设备	5-20	0-5	20	5
3	电子设备	3-6	2-5	5	0
4	运输设备	5-10	2-5	5	5
5	酒店业家具	5-7	2-5	5	5
6	办公设备及其他设备	5-7	2-5	5	5

本集团自2021年1月1日起执行上述会计估计变更，本次会计估计变更增加本年度净利润4,960.17万元。

(三)重要前期差错更正及影响  
无。

### 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：亿元 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	19.39	1.49	-	-
衍生金融资产	0.02	0.002	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	24.61	-100.00
应收票据	0.02	0.002	0.17	-86.62
应收账款	12.98	1.00	60.92	-78.69
应收款项融资	0.14	0.01	0.01	2,694.73
预付款项	6.47	0.50	9.65	-33.00
买入返售金融资产	0.01	0.001	1.36	-98.97

合同资产	25.59	1.96	0.39	6,380.14
一年内到期的非流动资产	69.02	5.30	44.52	55.01
可供出售金融资产			112.91	-100
债权投资	31.85	2.44	-	-
其他债权投资	26.33	2.02	-	-
持有到期投资	-	-	23.42	-100.00
长期股权投资	58.50	4.49	89.04	-34.30
其他权益工具投资	14.06	1.07	-	-
其他非流动金融资产	101.41	7.78		
投资性房地产	68.86	5.29	106.94	-35.61
使用权资产	4.69	0.36	0.01	93,674.72
开发支出	0.38	0.03	0.17	119.50%

发生变动的原因：

- 1、发行人2021年末交易性金融资产较2020年末增加19.39亿元，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 2、发行人2021年末衍生金融资产较2020年末增加0.02亿元，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 3、发行人2021年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2020年末减少24.61亿元，降幅100%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 4、发行人2021年末应收票据较2020年末减少0.15亿元，降幅86.62%，主要系业务需要所致。
- 5、发行人2021年末应收账款较2020年末减少47.94亿元，降幅78.69%，主要系已收回部分前期账款所致。
- 6、发行人2021年末应收款项融资较2020年末增加0.13亿元，增幅2,694.73%，主要系业务需要所致。
- 7、发行人2021年末预付款项较2020年末减少3.18亿元，降幅33.00%，主要系合并范围变化，期初含振邦公司数据所致。
- 8、发行人2021年末买入返售金融资产较2020年末减少1.34亿元，降幅98.97%，主要系投资逆回购产品余额减少所致。
- 9、发行人2021年末合同资产较2020年末增加25.20亿元，增幅6,380.14%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 10、发行人2021年末一年内到期的非流动资产较2020年末增加24.49亿元，增幅55.01%，主要系融资租赁款和国债等债权投资重分类增加所致。
- 11、发行人2021年末债权投资较2020年末增加31.85亿元，主要系业务需要，增加国债、资管计划等债权投资所致。
- 12、发行人2021年末可供出售金融资产较2020年末减少112.91亿元，降幅100%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 13、发行人2021年末其他债权投资较2020年末增加26.33亿元，主要系业务需要，增加国债、资管计划等债权投资所致。
- 14、发行人2021年末持有到期投资较2020年末减少23.42亿元，降幅100%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 15、发行人2021年末长期股权投资较2020年末减少30.54亿元，降幅34.30%，主要系结转北京怀柔科学城建设发展有限公司的投资款所致。
- 16、发行人2021年末其他权益工具投资较2020年末增加1.07亿元，主要系会计政策变更所致。

17、发行人 2021 年末其他非流动金融资产较 2020 年末增加 7.78 亿元，主要系会计政策变更所致。

18、发行人 2021 年末投资性房地产较 2020 年末减少 38.08 亿元，降幅 35.61%，主要系合并范围变化，期初主要含北京中关村电子城建设有限公司投资性房地产金额所致。

19、发行人 2021 年末使用权资产较 2020 年末增加 4.69 亿元，增幅 93,674.72%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。

20、发行人 2021 年末开发支出较 2020 年末增加 0.21 亿元，增幅 119.50%，主要系业务需要所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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（%）
长期应收款、债权投资、其他债权投资及一年内到期的非流动资产	175.54	102.87	-	58.60
投资性房地产	68.86	40.95	-	59.67
货币资金	221.27	12.30	-	5.56
在建工程	22.63	5.34	-	23.58
存货	471.84	2.19	-	0.46
固定资产	23.22	1.32	-	2.68
无形资产	9.52	0.03	-	0.32
合计	992.88	165.00	—	—

### 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：亿元 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（%）
预收款项	2.54	0.29	85.92	-97.05
卖出回购金融资产款	27.31	3.10	16.21	68.43%
合同负债	72.21	8.20	0.02	463,060.29
应交税费	14.77	1.68	9.18	60.87
应付分保账款	0.10	0.01	0.04	111.87
长期借款	118.79	13.49	265.21	-55.21
应付债券	94.28	10.71	45.02	109.41
租赁负债	4.35	0.49	0.00	193,755.95
长期应付款	242.94	27.59	182.37	33.21
长期应付职工薪酬	0.01	0.001	0.00	2,365.75
预计负债	0.36	0.04	0.00	36,781.12
递延收益	4.98	0.57	2.53	96.92

发生变动的的原因：

- 1、发行人2021年末预收款项较2020年末减少83.38亿元，降幅97.05%，主要系合并范围变化减少预收款所致。
- 2、发行人2021年末卖出回购金融资产款较2020年末增加11.10亿元，增幅68.43%，主要系业务需要增加正回购产品融资所致。
- 3、发行人2021年末合同负债较2020年末增加72.19亿元，增幅463,060.29%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 4、发行人2021年末应交税费较2020年末增加5.59亿元，增幅60.87%，主要系收入大幅增加，年底所得税等增加所致。
- 5、发行人2021年末应付分保账款较2020年末增加0.05亿元，增幅111.87%，主要系业务需要所致。
- 6、发行人2021年末长期借款较2020年末减少146.43亿元，降幅55.21%，主要系归还到期借款所致。
- 7、发行人2021年末应付债券较2020年末增加49.26亿元，增幅109.41%，主要系报告期新发行债券所致。
- 8、发行人2021年末租赁负债较2020年末增加4.34亿元，增幅193,755.95%，主要系适用新准则，根据准则要求相应调整所致。
- 9、发行人2021年末长期应付款较2020年末增加60.57亿元，增幅33.21%，主要系子公司增加海淀区财政借款所致。
- 10、发行人2021年末长期应付职工薪酬较2020年末增加0.01亿元，增幅2,365.75%，主要系业务需要所致。
- 11、发行人2021年末预计负债较2020年末增加0.36亿元，增幅36,781.12%，主要系预计赔偿金增加所致。
- 12、发行人2021年末递延收益较2020年末增加2.45亿元，增幅96.92%，主要系本年获得政府补助增加所致。

**（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：473.66亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额434.05亿元，有息债务同比变动-8.36%。2022年内到期或回售的有息债务总额：151.78亿元。

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133.06亿元（其中可续期公司债券余额50.00亿元），占有息债务余额的30.66%；银行贷款余额209.29亿元，占有息债务余额的48.22%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额91.70亿元，占有息债务余额的21.13%。

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）	
公司信用类债券			2.20	54.31	76.55	133.06
银行贷款		27.36	72.06	28.20	81.67	209.29
其他有息负债		2.17	48.00	12.22	29.31	91.70

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额19.31亿元人民币，且在2022年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

#### （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：41.90亿元

报告期非经常性损益总额：-0.17亿元

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

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京中关村软件园发展有限责任公司	是	97.00%	园区管理服务	39.44	28.66	41.93	25.30

### （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：12.08 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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.12 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：2.63%，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：29.51 亿元

报告期末对外担保的余额：19.01 亿元

报告期初发行人下属子公司北京中关村科技融资担保有限公司开展担保业务的对外担保余额：348.56 亿元

报告期末发行人下属子公司北京中关村科技融资担保有限公司开展担保业务的对外担保余额：394.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.50 亿元

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：3.50 亿元

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

《中关村发展集团股份有限公司公司债券信息披露事务管理制度》于2021年8月进行

修订并经公司第三届董事会第七次会议审议通过，于2021年8月27日披露制度内容，本次修订不会对投资者权益造成不利影响。

#### 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188007.SH
债券简称	21 中关 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

债券代码	188220.SH
债券简称	21 中关 Y2
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具



债券代码	188221.SH
债券简称	21 中关 Y3
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

债券代码	185071.SH
债券简称	21 中关 Y5
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益-其他权益工具

#### 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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中关村发展集团股份有限公司公司债券 2021 年年度报告》盖章页)



## 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:中关村发展集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,126,927,243.44	22,552,905,038.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,938,555,527.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,460,724,535.55
衍生金融资产	2,449,646.40	
应收票据	2,233,907.20	16,689,822.66
应收账款	1,297,992,809.78	6,092,179,386.13
应收款项融资	13,973,627.41	500,000.00
预付款项	646,640,087.55	965,111,209.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,856,966,071.99	3,535,030,075.68
其中：应收利息	18,293,937.91	85,734,388.43
应收股利	25,086,830.00	3,546,830.00
买入返售金融资产	1,396,000.00	135,718,000.00
存货	47,183,622,165.34	50,240,999,884.77
合同资产	2,559,078,536.73	39,491,120.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,901,892,819.88	4,452,443,661.95
其他流动资产	1,835,256,414.26	1,987,351,306.44
流动资产合计	87,366,984,857.19	92,479,144,042.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	26,000,000.00	21,134,879.00
债权投资	3,184,629,645.41	
可供出售金融资产		11,291,359,900.08
其他债权投资	2,633,081,391.13	
持有至到期投资		2,341,854,836.99
长期应收款	4,834,772,823.02	4,786,507,325.02
长期股权投资	5,850,416,789.18	8,904,133,875.58
其他权益工具投资	1,405,774,902.31	
其他非流动金融资产	10,141,211,942.78	
投资性房地产	6,886,198,631.98	10,694,269,572.52
固定资产	2,322,240,908.60	2,755,407,694.67
在建工程	2,262,908,648.25	1,960,471,775.90
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	469,285,901.22	500,439.68
无形资产	952,060,073.26	962,746,824.39
开发支出	38,039,834.20	17,329,884.15
商誉	383,724,069.38	398,344,102.88
长期待摊费用	253,314,016.48	212,054,963.88
递延所得税资产	869,036,003.38	796,216,710.56
其他非流动资产	400,972,663.01	388,407,797.98
非流动资产合计	42,913,668,243.59	45,530,740,583.28
资产总计	130,280,653,100.78	138,009,884,625.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,214,286,574.71	1,209,789,610.11
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	540,476,501.57	738,646,243.40
应付账款	2,742,754,070.97	3,202,881,209.00
预收款项	253,817,203.42	8,591,857,828.19
合同负债	7,220,563,312.77	1,558,977.20
卖出回购金融资产款	2,730,997,534.27	1,621,397,534.27
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	413,257,274.81	386,444,881.09
应交税费	1,476,641,736.51	917,913,944.97
其他应付款	12,174,283,784.27	15,815,150,357.97
其中：应付利息	861,643,751.68	774,683,110.74
应付股利	14,060,858.75	15,999,827.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款	9,530,237.85	4,498,058.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,219,831,788.26	10,909,165,590.32
其他流动负债	656,455,637.91	606,627,037.57
流动负债合计	39,652,895,657.32	44,005,931,272.60
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,878,922,439.93	26,521,478,966.51
应付债券	9,428,249,895.07	4,502,239,242.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	434,521,080.74	224,146.37
长期应付款	24,294,287,981.26	18,237,051,930.57
长期应付职工薪酬	951,973.42	38,607.82
预计负债	35,766,975.00	96,979.08
递延收益	498,156,007.29	252,969,349.55
递延所得税负债	631,962,188.39	625,371,253.15

其他非流动负债	1,220,682,269.46	1,078,766,345.24
非流动负债合计	48,423,500,810.56	51,218,236,821.09
负债合计	88,076,396,467.88	95,224,168,093.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,653,981,084.52	22,149,645,215.52
其他权益工具	4,799,433,962.26	3,998,132,075.47
其中：优先股		
永续债	4,799,433,962.26	3,998,132,075.47
资本公积	985,948,117.62	2,649,686,654.07
减：库存股		
其他综合收益	82,413,790.57	1,842,538,090.81
专项储备	1,343,116.07	1,358,806.01
盈余公积	656,099,030.42	206,911,908.63
一般风险准备	167,957,106.70	130,391,373.48
未分配利润	8,812,994,613.24	4,382,548,951.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,160,170,821.40	35,361,213,075.54
少数股东权益	8,044,085,811.50	7,424,503,456.19
所有者权益（或股东权益）合计	42,204,256,632.90	42,785,716,531.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	130,280,653,100.78	138,009,884,625.42

公司负责人：赵长山 主管会计工作负责人：孙辉东 会计机构负责人：李天龙

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中关村发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,019,891,620.93	1,768,446,809.64
交易性金融资产	151,254,053.57	
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		
应收款项融资		
预付款项	16,092,718.99	3,173,139.26
其他应收款	730,971,604.54	600,929,962.56
其中：应收利息	24,884,144.27	72,631,045.54
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	354,474,711.08	2,290,958,711.08
其他流动资产	785,000,000.00	3,000,867,951.72
流动资产合计	7,057,684,709.11	7,664,376,574.26

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,050,853,326.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,382,500,000.00	2,868,000,000.00
长期股权投资	23,186,284,879.68	25,509,409,472.40
其他权益工具投资	272,428,779.68	
其他非流动金融资产	631,919,005.78	
投资性房地产		
固定资产	4,039,426.68	5,462,147.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	506,158,199.37	518,762,132.19
开发支出	13,911,187.01	5,438,116.60
商誉		
长期待摊费用	31,265,289.40	51,481,882.48
递延所得税资产	23,024,855.13	18,129,545.92
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	29,066,531,622.73	30,042,536,622.93
资产总计	36,124,216,331.84	37,706,913,197.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,915,089,875.17	2,715,624,201.25
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		
应付账款		
预收款项	2,938,675.70	10,501,141.74
合同负债	794,951.58	
应付职工薪酬	25,645,759.22	19,482,800.47
应交税费	120,978,679.49	10,623,773.05
其他应付款	534,976,500.95	505,804,255.55
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	220,398,708.37	3,370,172,201.23
其他流动负债	40,349.06	
流动负债合计	3,820,863,499.54	6,632,208,373.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,500,000.00	1,267,000,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	218,367,922.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	405,671,339.97	271,321,147.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	34,045,783.13	30,798,351.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,508,217,123.10	1,787,487,422.06
负债合计	9,329,080,622.64	8,419,695,795.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,653,981,084.52	22,149,645,215.52
其他权益工具	4,999,433,962.26	3,998,132,075.47
其中：优先股		
永续债	4,999,433,962.26	3,998,132,075.47
资本公积	576,528,499.06	2,200,942,421.71
减：库存股		
其他综合收益	2,428,313.74	228,111,653.55
专项储备		
盈余公积	655,671,739.85	206,484,618.06
未分配利润	1,907,092,109.77	503,901,417.53
所有者权益（或股东权益）合计	26,795,135,709.20	29,287,217,401.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,124,216,331.84	37,706,913,197.19

公司负责人：赵长山 主管会计工作负责人：孙辉东 会计机构负责人：李天龙

**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	14,408,030,879.21	12,131,502,711.14
其中：营业收入	14,347,434,302.12	12,067,228,321.36
利息收入	60,596,577.09	64,274,389.78
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,378,342,414.33	11,736,569,054.07
其中：营业成本	8,373,961,209.70	8,915,250,956.34
利息支出	69,204,766.85	56,496,711.43
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	765,685,853.36	733,661,152.67
销售费用	387,871,143.08	417,351,223.61
管理费用	1,277,482,069.16	1,163,579,279.83
研发费用	108,870,311.29	78,276,553.96
财务费用	395,267,060.89	371,953,176.23



其中：利息费用	716,547,336.47	804,723,467.92
利息收入	347,572,197.70	460,655,465.35
加：其他收益	304,691,026.57	262,376,035.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,611,495,867.55	1,611,513,381.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,880,353.73	27,804,457.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	9,295,402.45	
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）	97,003,990.77	265,624,976.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-467,389,459.43	-42,105,097.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-352,365,659.63	-788,750,845.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,120,749.35	-13,614,492.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,207,003,481.36	1,689,977,614.61
加：营业外收入	23,241,146.80	39,805,651.59
减：营业外支出	40,107,388.84	14,825,544.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,190,137,239.32	1,714,957,722.19
减：所得税费用	1,195,446,702.53	694,790,876.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,994,690,536.79	1,020,166,846.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,994,690,536.79	1,020,166,846.11
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）	2,731,414,665.30	977,589,061.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	263,275,871.49	42,577,785.06
六、其他综合收益的税后净额	-324,874.28	784,046,768.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,924,901.18	785,549,422.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,222,217.31	
（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	8,306,857.14	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-20,529,074.45	

(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	7,297,316.13	785,549,422.10
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	14,014,302.86	143,429,236.63
(2) 其他债权投资公允价值变动	2,465,277.52	
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		648,333,829.75
(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	-9,182,264.25	-6,213,644.28
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,600,026.90	-1,502,653.42
七、综合收益总额	2,994,365,662.51	1,804,213,614.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,726,489,764.12	1,763,138,483.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	267,875,898.39	41,075,131.64
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：赵长山 主管会计工作负责人：孙辉东 会计机构负责人：李天龙

**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	103,960,703.98	114,135,448.86
减：营业成本	25,511,915.50	30,783,903.37
税金及附加	5,941,091.85	6,605,128.95
销售费用	15,812,724.44	18,167,618.48
管理费用	159,511,579.23	140,602,610.06
研发费用		
财务费用	-145,617,521.83	-245,380,596.75
其中：利息费用	345,309,665.45	254,665,943.48
利息收入	497,366,530.38	504,910,869.12
加：其他收益	4,790,966.52	6,272,933.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,964,051,188.11	369,993,623.95
其中：对联营企业和合营企业	161,019,375.13	-28,443,688.30

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）	12,989,724.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		238,900.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,018,632,794.17	539,862,243.44
加：营业外收入	526,525.00	278,000.18
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,019,159,319.17	540,140,243.62
减：所得税费用	126,788,312.39	124,617,846.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,371,006.78	415,522,397.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,371,006.78	415,522,397.10
（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	14,014,302.86	142,017,060.12
（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	14,014,302.86	142,017,060.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	14,014,302.86	135,716,597.71
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		14,407,162.41
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		-8,106,700.00
六、综合收益总额	1,906,385,309.64	557,539,457.22
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：赵长山 主管会计工作负责人：孙辉东 会计机构负责人：李天龙

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,815,760,889.97	13,798,148,857.11
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	65,883,123.27	59,680,799.12
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	100,306,325.10	60,999,541.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,680,087,229.49	18,948,226,018.96
经营活动现金流入小计	22,662,037,567.83	32,867,055,216.60
购买商品、接受劳务支付的现金	14,555,040,957.27	12,888,762,387.43
客户贷款及垫款净增加额	3,877,798.50	-4,329,015.00
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	47,180,749.85	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,510,410,019.07	1,262,266,092.34
支付的各项税费	2,116,362,320.63	1,776,135,925.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,270,129,627.99	13,438,314,544.01

经营活动现金流出小计	20,503,001,473.31	29,361,149,934.17
经营活动产生的现金流量净额	2,159,036,094.52	3,505,905,282.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,060,233,915.18	6,408,596,132.73
取得投资收益收到的现金	1,150,000,650.94	1,491,223,325.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,058.43	39,244,429.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,300,423,251.38	834,111,154.36
收到其他与投资活动有关的现金	6,758,084,869.00	5,920,715,892.89
投资活动现金流入小计	14,269,015,744.93	14,693,890,935.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,527,185.41	488,355,995.21
投资支付的现金	10,238,957,249.34	11,143,755,688.71
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		9,946,674.22
支付其他与投资活动有关的现金	7,229,346,533.73	6,510,746,374.24
投资活动现金流出小计	18,139,830,968.48	18,152,804,732.38
投资活动产生的现金流量净额	-3,870,815,223.55	-3,458,913,796.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,016,530,500.00	1,805,256,337.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	217,280,500.00	1,685,256,337.90
取得借款收到的现金	19,473,646,288.09	19,376,710,889.79
收到其他与筹资活动有关的现金	7,502,515,697.12	271,721,568,305.28
筹资活动现金流入小计	31,992,692,485.21	292,903,535,532.97
偿还债务支付的现金	20,240,243,463.84	23,457,866,551.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,457,535,320.68	3,064,473,071.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	162,181,753.00	105,238,394.39
支付其他与筹资活动有关的现金	7,751,081,012.75	268,489,623,518.43
筹资活动现金流出小计	30,448,859,797.27	295,011,963,140.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,832,687.94	-2,108,427,607.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,713,876.56	-54,191,018.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-181,660,317.65	-2,115,627,141.01
加：期初现金及现金等价物余额	21,078,139,423.57	23,448,760,774.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,896,479,105.92	21,333,133,633.43

公司负责人：赵长山 主管会计工作负责人：孙辉东 会计机构负责人：李天龙

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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,239,021.64	103,648,702.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,740,451,285.56	136,832,728.47
经营活动现金流入小计	1,848,690,307.20	240,481,430.60
购买商品、接受劳务支付的现金	12,358,827.82	15,683,134.00
支付给职工及为职工支付的现金	57,207,015.57	54,796,918.37
支付的各项税费	102,192,876.60	191,209,611.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,375,275,001.06	65,700,412.65
经营活动现金流出小计	1,547,033,721.05	327,390,076.23
经营活动产生的现金流量净额	301,656,586.15	-86,908,645.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	218,981,720.93	348,692,112.30
取得投资收益收到的现金	1,865,337,643.07	724,143,487.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		312,243.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	191,910,690.19	301,573,898.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,656,484,000.00	2,325,200,000.00
投资活动现金流入小计	8,932,714,054.19	3,699,921,741.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,654,259.02	20,015,972.30
投资支付的现金	3,098,866,000.00	2,706,327,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,049,650,000.00	4,968,008,892.52
投资活动现金流出小计	7,160,170,259.02	7,694,351,874.82
投资活动产生的现金流量净额	1,772,543,795.17	-3,994,430,133.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	4,999,250,000.00	120,000,000.00
取得借款收到的现金	14,664,789,010.98	8,239,608,142.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,664,039,010.98	8,359,608,142.35
偿还债务支付的现金	14,034,823,337.06	7,102,476,357.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,505,136.53	707,553,740.51
支付其他与筹资活动有关的现金	4,003,374,019.30	822,388.59
筹资活动现金流出小计	18,677,702,492.89	7,810,852,486.29
筹资活动产生的现金流量净额	986,336,518.09	548,755,656.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,060,536,899.41	-3,532,583,123.38

加：期初现金及现金等价物余额	1,498,277,563.67	5,030,860,687.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,558,814,463.08</b>	<b>1,498,277,563.67</b>

公司负责人：赵长山 主管会计工作负责人：孙辉东 会计机构负责人：李天龙