

**2020 年绵阳科技城发展投资（集团）有限公司  
公司债券 2022 年度企业履约情况及偿债能力年度分析报告**

二〇二三年六月

## 重要声明

长城证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“长城证券”）作为 2020 年绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息均来自于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司审计报告 2022 年度》（利安达审字[2023]第 2427 号）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等。长城证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券的承诺或声明。

## 一、发行人的基本情况

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-	MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文名称缩写	MYSDIC
法定代表人	蒋代明
联系人	文键宇
联系地址	绵阳市九洲大道268号灵创科技园
电话	0816-6339671
传真	0816-6339175
公司网址	www.mysdic.com
电子邮箱	mysdic@163.com
注册地址	四川省绵阳市科教创业园区
注册地址邮政编码	621050
办公地址	绵阳市九洲大道268号灵创科技园
办公地址邮政编码	621050
登载年度报告的网址	www.sse.com.cn (上交所) www.chinabond.com.cn (中国债券信息网)
年度报告备置地点	绵阳市九洲大道268号灵创科技园

## 二、债券基本要素

债券代码	2080420、152706
债券简称	20科发债、20绵科债
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
发行日	2020-12-18
到期日	2025-12-21
债券余额	16亿元
利率	6.5%
还本付息方式	本期债券每年付息一次,在债券存续期第3、4、5个计息年度末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例提前偿还债券本金。后三年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付

上市或转让的交易场所	本期债券在银行间债券市场及上海证券交易所上市交易。
投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

### 三、发行人履约情况

#### （一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券已于 2020 年 12 月 22 日及 2020 年 12 月 28 日分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，在银行间市场的简称为“20 科发债”、证券代码为“2080420”，在上海证券交易所的简称为“20 绵科债”、证券代码为“152706”。

#### （二）付息情况

2022 年 12 月 21 日，公司已支付 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 20 日之间的利息 10,400.00 万元。

#### （三）募集资金使用情况

据发行人确认，本期债券扣除承销费用后，已用于京东方第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目及补充营运资金。

#### （四）发行人信息披露情况

发行人相关公告信息已在中国债券信息网、上海证券交易所等媒体披露。2022 年度信息披露情况如下：

披露日期	文件名
2022-04-27	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司审计报告（2021 年度）
2022-04-27	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券 2021 年年度报告
2022-06-23	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2022 年跟踪评级报告
2022-06-29	2020 年绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券 2021 年度企业履约情况及偿债能力年度分析报告
2022-08-12	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司关于董事、总经理被调查、采取强制措施以及不能正常履职的公告
2022-08-17	联合资信评估股份有限公司关于绵阳科技城发展投资(集团)有限公司董事、总经理

	被调查，采取强制措施以及不能正常履职的关注公告
2022-08-31	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2022 年半年度财务报告
2022-08-31	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2022 年半年度报告
2022-09-22	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司董事、总经理发生变动的公告
2022-10-14	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司总经理、三分之一以上董事发生变动的公告
2022-10-20	联合资信评估股份有限公司关于绵阳科技城发展投资（集团）有限公司总经理、三分之一以上董事发生变动的关注公告
2022-12-08	2020 年绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券 2022 年付息公告

#### 四、发行人偿债能力

发行人主要财务指标：

单位：万元，币种：人民币

序号	项目	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)	备注
1	总资产	6,481,959.36	5,969,116.87	8.59	
2	总负债	4,812,438.74	4,348,597.67	10.67	
3	净资产	1,669,520.62	1,620,519.20	3.02	
4	归属母公司股东的净资产	1,580,091.08	1,539,320.39	2.65	
5	资产负债率 (%)	74.24	72.85	1.91	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	74.78	73.42	1.85	
6	流动比率	1.51	1.55	-2.58	
7	速动比率	0.78	0.86	-9.52	
8	期末现金及现金等价物余额	126,319.57	159,145.57	-20.63	
序号	项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)	备注
1	营业总收入	1,278,452.55	1,184,054.27	7.97	
2	营业总成本	1,364,554.87	1,212,041.89	12.58	
3	利润总额	13,487.67	35,415.01	-61.92	注 1
4	净利润	11,435.74	26,124.36	-56.23	注 1
5	归属母公司股东的净利润	22,641.20	25,116.15	-9.85	
6	经营活动产生的现金流净额	5,616.83	87,827.71	-93.60	注 2
7	投资活动产生的现金流净额	-76,163.63	-6,029.26	1,163.23	注 3
8	筹资活动产生的现金流净额	37,720.68	-115,128.57	132.76	注 4
9	应收账款周转率	1.93	1.95	-1.03	
10	存货周转率	0.79	0.58	36.21	
11	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
12	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

注 1：公司利润总额及净利润下降，主要为营业总成本增加幅度大于了营业总收入的增长幅度。

注 2：经营活动产生的现金流净额 2022 年度较 2021 年度变动了 93.60%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增长幅度较大所致。

注 3：投资活动产生的现金流净额同比变动了 1,163.23%，主要是 2021 年度收回绵阳京东方产业基金投资款 28.56 亿元而本年度由于投资期延后而未收到该笔款项所致。

注 4：筹资活动产生的现金流净额同比变动 132.76%，主要原因为本年度公司加大融资力度、取得借款收到的现金增长所致。

2022 年，公司营业总收入有所增长，公司整体盈利能力尚可。公司偿债能力指标表现较弱，短期偿债压力较大。公司经营活动现金小额净流入，投资活动现金净流出，公司加大融资力度，净融资转正。考虑到公司项目尚需投资规模较大及债务偿付压力较大，未来仍存在较大的融资需求。

## 五、担保情况

本期债券无担保。

以上情况，特此公告。

（此页无正文，为《2020 年绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券 2022 年度企业履约情况及偿债能力年度分析报告》）



长城证券股份有限公司

2023年6月29日