

---

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、有息债务规模较大和集中兑付的风险

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 361.50 亿元和 398/62 亿元，报告期内有息债务余额同比增加 10.27%。报告期末，公司有息债务余额占净资产比例为 217.14%。公司有息债务中一年内到期的有息债务规模为 136.59 亿元，占比 34.27%。目前公司经营情况稳定，且与银行等金融机构建立了长期合作关系，具备良好的资信水平，直接和间接融资渠道畅通。未来，若公司经营情况发生不利变化，则可能使公司面临较大的债务偿付压力。

### 二、受限资产占比较大的风险

报告期末，公司受限资产余额为 189.02 亿元，占总资产的比例为 27.07%，占净资产的比例为 103.45%。其中，受限的货币资金为 21.01 亿元，存货为 30.57 亿元，其他权益工具投资为 44.36 亿元，固定资产为 6.72 亿元，投资性房地产为 84.27 亿元，长期股权投资为 1.69 亿元，其他应收款为 1.29 亿元。公司受限资产主要用于担保金融机构借款，如未来公司不能按期偿付相关借款，可能导致抵质押资产被处置，进而影响公司的正常运营。

## 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、 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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

发行人/绵阳科发/科发集团/公司/本公司	指	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
《公司章程》	指	《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司章程》
高新区	指	绵阳市高新技术产业开发区管理委员会
科创园区/科创区	指	绵阳市科技城科教创业园区管委会
经开区	指	绵阳市经济技术开发区管理委员会
科管委	指	中国（绵阳）科技城管委会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
建工集团	指	绵阳科发建筑工程集团有限责任公司
六合特材	指	四川六合特种金属材料股份有限公司
通富弘业	指	通富弘业有限责任公司
发达伟业	指	四川发达伟业投资有限公司
科发合创	指	四川科发合创科技有限公司
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	2023年1月1日至2023年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

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

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

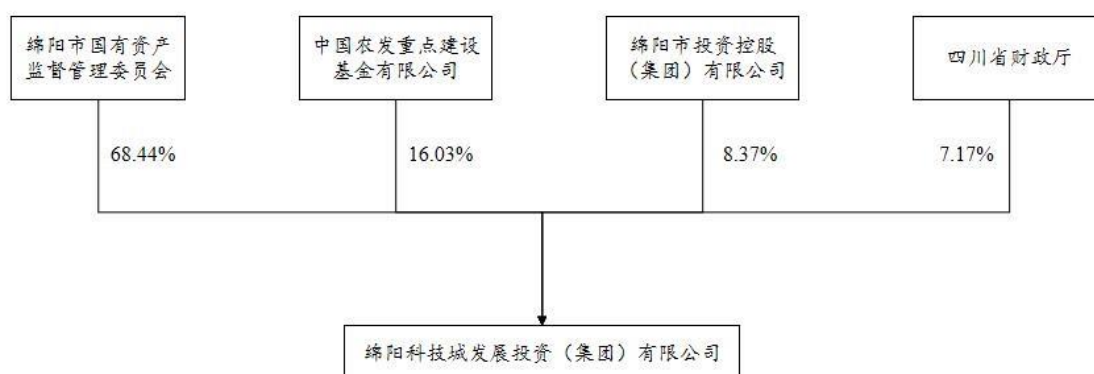
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股 68.43609%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股 68.43609%，无受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	梁勇	董事	离任	2023.3	2023.8
董事	陈晔	董事	就任	2023.3	2023.8
董事	李兵	董事	就任	2023.3	2023.8
董事	罗淘	董事	就任	2023.3	2023.8
董事	顾婧	董事	就任	2023.3	2023.8

## （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数9.09%。

## （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：

发行人的法定代表人：蒋代明

发行人的董事长或执行董事：蒋代明

发行人的其他董事：姜林、朱玉平、罗淘、李兵、顾婧、陈晔

发行人的监事：王泽强、蒲成君、罗喻、许望雄、王霞

发行人的总经理：姜林

发行人的财务负责人：王霞

发行人的其他非董事高级管理人员：王峰、王霞、王昊

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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

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

（3）经营模式：①土地整理开发业务版块，根据中国（绵阳）科技城管理委员会《关于授权绵阳科技城发展投资（集团）有限公司为科技城范围内土地整理和前期开发业主的批复》（科技城管委函〔2008〕68号），发行人为科技城范围内包括高新区、科创区、经开区和



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

发行人其他业务收入主要是租赁收入、不动产销售收入、物业收入等。

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

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

发行人在绵阳科技城基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的行业龙头地位。目前基础设施建设行业发展潜力仍大。未来几十年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期。2022年末，全国常驻人口城镇化率达到65.22%，比上年末提高0.50个百分点，据预测，2030年我国城市化率将升至75%。我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大拉动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。同时发行人近年来致力于公司业务的多样化，力图将公司建成综合实力较强的产业投资集团。

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

报告期内发行人公司业务、经营情况、所在行业情况均未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
商品销售业务 板块	537,432.94	535,817.98	0.30	75.09	396,092.57	394,089.46	0.51	63.13
工业产品生产 与销售业务板 块	60,950.95	51,931.15	14.80	8.52	57,079.27	47,874.73	16.13	9.10
土地出让业务 板块	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.22	55,288.03	2.54	9.04
房地产开发业 务板块	16,238.76	13,489.13	16.93	2.27	43,626.36	39,127.26	10.31	6.95
工程建安业务 板块	54,715.99	54,355.41	0.66	7.64	35,760.78	34,961.78	2.23	5.70
不动产销售业 务板块	-	-	-	-	-	-	-	-
资产租赁及物 业经营业务板 块	3,780.30	1,834.64	51.47	0.53	4,438.25	1,774.50	60.02	0.71
担保业务板块	258.02	62.38	75.82	0.04	320.89	93.94	70.72	0.05
咨询业务板块	283.03	0.00	100.00	0.04	283.02	0.00	100.00	0.05
基金管理业务 板块	965.21	348.94	63.85	0.13	1,332.65	327.91	75.39	0.21
展览服务业务 板块	3,438.93	3,206.77	6.75	0.48	714.00	839.92	-17.64	0.11
酒店业务板块	3,321.99	1,762.59	46.94	0.46	2,551.97	1,609.75	36.92	0.41
体育产业业务 板块	55.99	170.05	- 203.72	0.01	11.30	133.32	- 1,079.42	0.00
售电业务板块	347.49	498.22	-43.38	0.05	363.90	434.00	-19.26	0.06
天然气销售及 安装业务板块	31,722.98	27,736.19	12.57	4.43	25,135.38	21,703.46	13.65	4.01
代管工程管理 业务板块	179.15	31.54	82.39	0.03	61.27	69.29	-13.09	0.01
加工及材料销 售业务板块	408.80	332.33	18.71	0.06	1,234.02	951.30	22.91	0.20
零星物资、废 品销售业务板 块	112.15	28.74	74.37	0.02	24.22	6.38	73.65	0.00
其他租赁物业 管理业务板块	497.55	326.58	34.36	0.07	413.39	215.03	47.98	0.07
代收代付水电 业务板块	148.70	120.54	18.94	0.02	223.64	184.47	17.51	0.04
其他业务	865.36	356.89	58.76	0.12	1,005.96	491.51	51.14	0.16
合计	715,724.27	692,410.06	3.26	100.00	627,403.07	600,176.06	4.34	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
供应链贸易	商品销售业务板块	537,432.94	535,817.98	0.30	35.68	35.96	-40.58
工业品销售	工业产品生产与销售业务板块	60,950.95	51,931.15	14.80	6.78	8.47	-8.23
土地整理开发	土地出让业务板块	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
房地产销售	房地产开发业务板块	16,238.76	13,489.13	16.93	-62.78	-65.52	64.19
工程建安	工程建安业务板块	54,715.99	54,355.41	0.66	53.01	55.47	-70.51
不动产销售	不动产销售业务板块	-	-	-	-	-	-
资产租赁及物业经营	资产租赁及物业经营业务板块	3,780.30	1,834.64	51.47	-14.82	3.39	-14.24
担保服务	担保业务板块	258.02	62.38	75.82	-19.59	-33.60	7.21
咨询服务	咨询业务板块	283.03	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
基金管理服务	基金管理业务板块	965.21	348.94	63.85	-27.57	6.41	-15.31
展览展示服务	展览服务业务板块	3,438.93	3,206.77	6.75	381.64	281.79	138.28
酒店服务	酒店业务板块	3,321.99	1,762.59	46.94	30.17	9.49	27.14
体育产业服务	体育产业业务板块	55.99	170.05	-203.72	395.29	27.54	81.13
售电业务	售电业务板块	347.49	498.22	-43.38	-4.51	14.80	-125.17
天然气销售及安装	天然气销售及安装业务板块	31,722.98	27,736.19	12.57	26.21	27.80	-7.96
代管工程管理工作	代管工程管理业务板块	179.15	31.54	82.39	192.40	-54.48	729.24
加工及材料销售	加工及材料销售业务板块	408.80	332.33	18.71	-66.87	-65.07	-18.35
零星销售	零星物资、废品销售业务板块	112.15	28.74	74.37	363.08	350.34	0.98

其他租赁物业管理	其他租赁物业管理业务板块	497.55	326.58	34.36	20.36	51.88	-28.39
代收代付水电服务	代收代付水电业务板块	148.70	120.54	18.94	-33.51	-34.66	8.15
其他业务	其他业务	865.36	356.89	58.76	-13.98	-27.39	14.90
合计	—	715,724.27	692,410.06	—	14.08	15.37	—

## 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）供应链贸易收入同比增加 35.68%、营业成本同比增加 35.96%、毛利率下降 40.58%，主要是本年供应链贸易拓展较好，销售收入和成本同比例增加，但采购成本较高，毛利率有所下降。

（2）土地整理开发收入、成本、毛利率同比减少 100%，主要是本年未发生土地整理开发收入。

（3）房地产销售收入同比例减少 62.78%、营业成本同比例减少 65.52%、毛利率增加 64.19%，主要是受全国房地产市场调整，市场不景气，销售进度不佳，收入、成本同比例下降，但毛利率销售产品结构有所增加。

（4）工程建安收入同比增加 53.01%、营业成本同比增加 55.47%、毛利率同比减少 70.51%，主要是本年工程项目按进度结算收入、成本增加，但成本增幅大于收入增幅，毛利率下降。

（5）担保费收入同比减少 19.59%、营业成本同比减少 33.6%、毛利率同比增加 7.21%，主要是本年担保业务量减少，收入降低，但成本降幅大于收入降幅，毛利率增加。

（6）展览展示服务收入同比增加 381.64%、营业成本同比增加 281.79%、毛利率同比增加 138.28%，主要是本年展览展示推广力度有效，服务收入增加，成本及毛利率同时增加。

（7）酒店服务收入同比增加 30.17%、营业成本同比增加 9.49%、毛利率同比增加 27.14%，主要是本年酒店推广力度有效，酒店住宿和菜品服务收入增加，成本及毛利率同时增加。

（8）体育产业服务、售电业务、代管工程管理业务、加工及材料销售、零星销售、其他租赁物业管理、代收代付水电服务即其他业务收入较低，业务正在拓展中，收入、成本、毛利率波动较大，不具备可比分析性。

### （四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

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

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

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人在资产、人员、机构、财务、业务方面保持独立，具有完整的业务体系及独立面向市场经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定《关联交易管理制度》，相关规定如下：

### 1. 决策权限及程序

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

### 2. 定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

（5）交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

### 3. 信息披露

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

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	2020年绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20 绵科债
3、债券代码	152706.SH
4、发行日	2020年12月18日
5、起息日	2020年12月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2023年12月21日
7、到期日	2025年12月21日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	成都农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 绵科03
3、债券代码	114985.SZ
4、发行日	2021年4月23日
5、起息日	2021年4月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年4月27日
7、到期日	2026年4月27日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易、意向申报、定价申报、双边报价、成交申报
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21科发01
3、债券代码	188203.SH
4、发行日	2021年6月30日
5、起息日	2021年7月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年7月2日
7、到期日	2024年7月2日
8、债券余额	4.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21科发02
3、债券代码	188459.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年8月5日
7、到期日	2024年8月5日
8、债券余额	3.75
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 绵科 02
3、债券代码	114933.SZ
4、发行日	2021年2月9日
5、起息日	2021年2月9日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年2月9日
7、到期日	2026年2月9日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易、意向申报、定价申报、双边报价、成交申报
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 科发 01
3、债券代码	137739.SH
4、发行日	2022年9月5日
5、起息日	2022年9月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年9月6日
7、到期日	2025年9月6日
8、债券余额	14.05
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 绵科 01



3、债券代码	133625.SZ
4、发行日	2023年8月22日
5、起息日	2023年8月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年8月24日
7、到期日	2026年8月24日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易、意向申报、定价申报、双边报价、成交申报
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114933.SZ
债券简称	21 绵科 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	114985.SZ
债券简称	21 绵科 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	137739.SH
债券简称	22 科发 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	持续监测，未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	-

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：152706.SH

债券简称	20 绵科债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无担保（2）偿债计划：本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本期债券附本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3-5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%比例偿还债券本金。最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（3）其他偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：114985.SZ

债券简称	21 绵科 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无担保（2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，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。（3）其他偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：188203.SH

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

债券代码：188459.SH

债券简称	21 科发 02
增信机制、偿债计划及其他	（1）本期债券无担保（2）偿债计划：本次债券发行后

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

债券代码：114933.SZ

债券简称	21 绵科 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无担保（2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，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。（3）其他偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

债券代码：137739.SH

债券简称	22 科发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）本期债券无担保（2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一

	起支付。(3) 其他偿债保障措施：① 专人负责偿付工作；② 设立专项账户并严格执行资金管理计划；③ 制定债券持有人会议规则；④ 充分发挥债券受托管理人的作用；⑤ 严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行

### 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  未经审计

#### 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

#### 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） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为公司在日常经营中的应收销货款、政府项目回购款等
其他应收款	主要为公司在日常经营中对相关公司、政府的债权投资款
存货	主要为公司生产经营建设的政府回购项目、房地产项目、储备土地、原材料及产成品等，包括松垭河堤、世行贷款科创区基建、生产转移基地、防灾园、朝阳片区、集中发展启动区、绵安快速通道连接线、集中发展区综合管廊、集中发展核心区道路、安昌河综合整治、物流园铁路专

	线等项目及高又高、上马观花湖畔、碧驾玉庭、南区统建房等房产项目
投资性房地产	主要为公司对外出租的房产和土地，包括北川资产、会展资产、朝阳厂资产、火炬大厦等资产

## 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	538,936.07	349,175.90	54.35	公司上半年融资工作开展较好，账面货币资金增加
交易性金融资产	950.00	0.00	100.00	公司上半年购买一笔理财产品
应收票据	28,501.59	19,801.10	43.94	公司上半年收到的票据较上年增加
应收账款	716,095.02	685,849.17	4.41	-
预付款项	283,077.15	161,354.53	75.44	公司供应链贸易业务开展情况良好，预付款项增加
其他应收款	844,280.77	832,929.31	1.36	-
存货	1,824,767.82	1,803,290.77	1.19	-
合同资产	167,557.81	142,998.20	17.17	-
债权投资	401.80	301.80	33.13	产业基金增加一笔 100 万债权投资
长期股权投资	119,527.17	84,600.28	41.28	公司投资虹科光电 0.5 亿元、巨星永磁 3 亿元等增加
固定资产	185,209.56	303,017.81	-38.88	公司将会三、三江资产转入投资性房地产
无形资产	76,432.95	46,270.99	65.19	科达公司收购公司而新增加无形资产

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	538,936.07	210,120.66		38.99
存货	1,824,767.82	305,745.69		16.76

其他权益工具投资	506,999.43	443,600.96		87.50
固定资产	185,209.56	67,232.34		36.30
投资性房地产	1,242,606.09	842,724.91		67.82
长期股权投资	119,527.17	16,904.28		2.00
其他应收款	844,280.77	12,901.63		0.24
合计	5,262,326.91	1,899,230.47	—	—

## 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 10%

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他权益工具投资	430,000.00		430,000.00	公司以持有的绵阳京东方光电科技有限公司 43 亿元股权质押借款	不影响发行人正常生产经营

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 273.71 亿元和 312.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	9.80	24.80	0.00	73.00	23.38%
银行贷款	-	32.33	65.28	0.01	199.76	63.99%
非银行金融机构贷款	-	0.50	3.14	18.95	22.59	7.24%
其他有息债务	-	0.32	9.50	7.00	16.82	5.39%
合计		42.95	102.72	25.97	312.17	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 44 亿元，企业债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 361.50 亿元和 398.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	9.80	24.80	0.00	73.00	18.31%
银行贷款	-	46.36	42.12	178.85	267.33	67.06%
非银行金融机构贷款	-	0.55	3.14	37.77	41.46	10.40%
其他有息债务	-	0.32	9.50	7.00	16.82	4.22%
合计		57.03	79.56	223.63	398.62	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 44 亿元，企业



债券余额 16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## （三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	837,291.83	838,178.33	-0.11	-
应付票据	340,285.88	253,965.88	33.99	公司合理利用票据结算工具，增加应付票据。
应付账款	157,983.30	192,627.24	-17.98	-
预收款项	84,841.66	50,503.22	67.99	公司供应链贸易业务开展情况良好，预收账款增加。
应交税费	4,239.36	15,071.58	-71.87	公司年初缴纳年末计提税金，减少期中税金总额。
其他应付款	410,626.05	487,623.71	-15.79	-
一年内到期的非流动负债	995,432.54	729,616.94	36.43	公司债券及长期借款一年内到期金额增加
其他流动负债	36,972.05	55,027.60	-32.81	公司待转销项税金和未到期已贴现票据减少
长期借款	1,247,573.06	1,089,343.20	14.53	-
应付债券	394,498.18	611,887.89	-35.53	公司应付债券一年内到期金额增加，报表列示科目变化
长期应付款	492,177.81	301,803.51	63.08	公司长期应付的融资租赁及借款增加

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：7,544.25 万元

报告期非经常性损益总额：-303.59 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （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 20%以上

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：88,714.21 万元

报告期末对外担保的余额：120,501.86 万元

报告期对外担保的增减变动情况：31,787.65 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：120,501.86 万元

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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 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中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

绵阳科技城发展投资(集团)有限公司  
2023年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,389,360,687.21	3,491,759,026.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,500,000.00	0.00
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	285,015,933.96	198,010,961.41
应收账款	7,160,950,167.85	6,858,491,680.96
应收款项融资		
预付款项	2,830,771,462.67	1,613,545,313.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,442,807,721.08	8,329,293,113.65
其中：应收利息	4,820,983.34	10,821,611.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,247,678,161.62	18,032,907,693.48
合同资产	1,675,578,057.06	1,429,982,012.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	577,971,277.84	700,067,109.56
流动资产合计	44,619,633,469.29	40,654,056,912.13
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,017,961.25	3,017,961.25
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,195,271,737.98	846,002,831.41
其他权益工具投资	5,069,994,298.33	5,009,117,979.91

其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,426,060,894.22	10,677,052,468.29
固定资产	1,852,095,609.46	3,030,178,071.73
在建工程	549,625,340.20	633,221,756.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,764,023.42	8,031,042.46
无形资产	764,329,496.92	462,709,910.05
开发支出		
商誉	1,540,000.00	1,540,000.00
长期待摊费用	22,956,535.40	28,977,369.16
递延所得税资产	107,133,230.30	133,993,810.05
其他非流动资产	3,534,986,900.97	3,331,693,462.68
非流动资产合计	25,534,776,028.45	24,165,536,663.58
资产总计	70,154,409,497.74	64,819,593,575.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,372,918,332.21	8,381,783,358.35
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	3,402,858,800.95	2,539,658,800.95
应付账款	1,579,832,952.36	1,926,272,428.58
预收款项	848,416,607.94	505,032,159.15
合同负债	423,236,049.54	536,120,446.92
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	121,075,697.26	105,647,259.81
应交税费	42,393,556.54	150,715,803.91
其他应付款	4,106,260,476.82	4,876,237,059.89
其中：应付利息	211,812,637.12	312,131,980.68
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	9,954,325,426.90	7,296,169,373.70
其他流动负债	369,720,534.24	550,276,031.91
流动负债合计	29,221,038,434.76	26,867,912,723.17

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	156,746,540.40	155,891,351.70
长期借款	12,475,730,562.75	10,893,431,985.71
应付债券	3,944,981,779.46	6,118,878,917.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,170,503.47	5,976,043.65
长期应付款	4,921,778,115.93	3,018,035,081.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,236,796.23	5,236,796.23
递延收益	102,409,196.50	108,857,654.04
递延所得税负债	924,805,421.78	921,970,730.85
其他非流动负债	36,186,259.43	28,196,078.12
非流动负债合计	22,575,045,175.95	21,256,474,639.43
负债合计	51,796,083,610.71	48,124,387,362.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,996,266,010.10	9,492,295,073.03
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,065,048,512.18	2,010,878,586.29
专项储备	27,917,074.46	28,757,547.49
盈余公积	340,356,494.51	340,356,494.51
一般风险准备	24,583,847.49	24,582,585.47
未分配利润	2,337,585,496.55	2,281,760,861.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,414,037,123.35	15,800,910,836.81
少数股东权益	944,288,763.68	894,295,376.30
所有者权益（或股东权益）合计	18,358,325,887.03	16,695,206,213.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,154,409,497.74	64,819,593,575.71

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

### 母公司资产负债表

2023年06月30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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	1,658,285,630.71	578,851,947.28
交易性金融资产	9,500,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,370,231,122.42	2,351,215,429.43
应收款项融资		
预付款项	1,062,423,838.52	276,716,060.20
其他应收款	14,052,820,539.94	13,148,374,629.85
其中：应收利息	4,820,983.34	10,821,611.11
应收股利		
存货	8,459,651,666.69	8,220,363,896.14
合同资产	1,046,401,924.96	1,046,401,924.96
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	300,025,036.64	366,876,874.70
流动资产合计	28,959,339,759.88	25,988,800,762.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,020,354,699.30	7,047,029,007.37
其他权益工具投资	4,642,335,428.05	4,582,329,436.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,029,219,943.16	7,118,391,206.00
固定资产	215,858,744.75	1,136,685,601.68
在建工程	222,097,314.59	181,747,080.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	2,020,056.85	2,228,972.84
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	85,091,354.29	85,091,354.29
其他非流动资产	2,038,853,576.96	1,834,414,822.21
非流动资产合计	24,255,831,117.95	21,987,917,481.45
资产总计	53,215,170,877.83	47,976,718,244.01
<b>流动负债：</b>		

短期借款	6,920,018,332.21	6,156,783,358.35
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	585,000,000.00	695,000,000.00
应付账款	258,123,003.17	229,392,938.78
预收款项	0.00	0.00
合同负债	337,930.29	337,930.29
应付职工薪酬	7,436,142.85	10,655,906.79
应交税费	2,127,591.29	2,936,509.20
其他应付款	6,439,934,582.61	5,806,492,936.76
其中：应付利息	208,930,970.45	306,766,758.44
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,984,054,020.82	5,301,252,096.75
其他流动负债	45,754,188.41	113,061,992.58
流动负债合计	23,242,785,791.65	18,315,913,669.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,245,839,867.38	7,844,831,348.78
应付债券	3,944,981,779.46	6,118,878,917.81
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	3,268,989,004.92	1,824,391,416.09
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	17,831,891.33	17,875,273.67
递延所得税负债	486,521,482.80	486,521,482.80
其他非流动负债	28,088,679.39	28,088,679.39
非流动负债合计	14,992,252,705.28	16,320,587,118.54
负债合计	38,235,038,496.93	34,636,500,788.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	9,628,538,867.75	8,127,645,534.42
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	1,176,825,664.77	1,127,619,673.02
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	340,356,494.51	340,356,494.51

未分配利润	2,212,131,665.81	2,122,316,065.96
所有者权益（或股东权益）合计	14,980,132,380.90	13,340,217,455.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,215,170,877.83	47,976,718,244.01

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	7,157,242,749.10	6,274,030,740.65
其中：营业收入	7,157,242,749.10	6,274,030,740.65
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,513,069,978.80	6,576,019,061.28
其中：营业成本	6,924,100,593.31	6,001,760,618.77
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	855,188.70	1,178,131.81
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	35,590.24	0.00
税金及附加	39,848,115.55	35,507,170.64
销售费用	48,436,220.75	66,432,363.21
管理费用	155,619,267.16	156,154,573.59
研发费用	19,237,530.17	28,325,147.20
财务费用	324,937,472.92	286,661,056.06
其中：利息费用	523,134,959.14	444,629,331.97
利息收入	248,578,469.41	246,083,651.70
加：其他收益	426,781,921.29	487,912,669.60
投资收益（损失以“-”号填列）	7,002,563.20	13,938,439.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,019,088.17	4,310,941.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	41.50	30,804.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	30,679.62	2,825.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	490,444.88	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	78,478,420.79	199,896,419.40
加: 营业外收入	3,115,709.08	5,569,287.68
减: 营业外支出	6,151,598.24	11,860,794.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	75,442,531.63	193,604,912.44
减: 所得税费用	7,375,943.71	10,553,381.23
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,066,587.92	183,051,531.21
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	68,066,587.92	183,051,531.21
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类	0.00	0.00
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,515,558.77	216,580,193.92
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-40,448,970.85	-33,528,662.71
六、其他综合收益的税后净额	54,554,774.94	-4,428,891.58
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,554,774.94	-7,315,514.72
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	49,205,991.75	-9,250,247.85
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	49,205,991.75	-9,250,247.85
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	5,348,783.19	1,934,733.13
(1) 权益法下可转损益的其他综	0.00	0.00

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	1,934,733.13
(9) 其他	5,348,783.19	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	2,886,623.14
七、综合收益总额	122,621,362.86	178,622,639.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	163,070,333.71	209,264,679.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-40,448,970.85	-30,642,039.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

#### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	405,734,675.60	871,756,155.52
减：营业成本	401,572,675.65	858,577,553.75
税金及附加	10,270,050.70	10,584,176.58
销售费用	620,246.96	175,500.77
管理费用	27,192,961.00	23,734,061.09
研发费用	0.00	0.00
财务费用	251,478,055.77	225,821,987.89
其中：利息费用	371,378,531.47	301,035,381.57
利息收入	198,785,298.63	198,658,831.81
加：其他收益	400,062,165.25	467,962,440.47
投资收益（损失以“—”号填	2,876,000.00	2,535,318.71

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,538,850.77	223,360,634.62
加：营业外收入	376,827.14	43,385.40
减：营业外支出	1,357,834.59	10,715,026.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,557,843.32	212,688,993.18
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,557,843.32	212,688,993.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,557,843.32	212,688,993.18
（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	49,205,991.75	-9,250,247.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49,205,991.75	-9,250,247.85
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	49,205,991.75	-9,250,247.85
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
六、综合收益总额	165,763,835.07	203,438,745.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	7,308,990,855.02	6,629,426,587.64
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	3,699,818.15	98,402,057.45
收到其他与经营活动有关的现金	4,360,230,352.91	4,406,863,503.06
经营活动现金流入小计	11,672,921,026.08	11,134,692,148.15

购买商品、接受劳务支付的现金	5,968,215,521.32	6,687,254,146.15
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	219,789,306.45	235,026,441.54
支付的各项税费	176,632,507.84	157,080,726.35
支付其他与经营活动有关的现金	5,193,267,318.81	3,881,162,205.52
经营活动现金流出小计	11,557,904,654.42	10,960,523,519.56
经营活动产生的现金流量净额	115,016,371.66	174,168,628.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	53,816,863.04
取得投资收益收到的现金	8,662,859.33	29,442,498.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673,831.55	345,870.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-63,246.36	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	259,384,796.56	395,781,181.66
投资活动现金流入小计	268,658,241.08	479,386,413.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,308,641.02	393,651,324.21
投资支付的现金	362,378,023.80	344,900,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-444,405.63	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	383,425,604.64	402,693,794.34
投资活动现金流出小计	806,667,863.83	1,148,245,118.55
投资活动产生的现金流量净额	-538,009,622.75	-668,858,705.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	206,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	0.00



资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,696,660,000.00	13,031,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	238,564,279.04	454,271,789.73
筹资活动现金流入小计	13,135,224,279.04	13,691,911,789.73
偿还债务支付的现金	8,960,809,592.52	10,038,534,743.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,100,725,513.13	1,271,104,855.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	379,662,322.35	351,662,827.20
筹资活动现金流出小计	10,441,197,428.00	11,661,302,426.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,694,026,851.04	2,030,609,363.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-1,367.14
五、现金及现金等价物净增加额	2,271,033,599.95	1,535,917,919.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,195,729.77	1,591,455,704.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,534,229,329.72	3,127,373,623.93

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	465,052,806.64	623,565,140.40
收到的税费返还	0.00	35,809,355.58
收到其他与经营活动有关的现金	12,753,660,619.13	9,919,376,129.48
经营活动现金流入小计	13,218,713,425.77	10,578,750,625.46
购买商品、接受劳务支付的现金	149,707,801.60	788,149,700.14
支付给职工及为职工支付的现金	19,459,302.64	24,416,846.05
支付的各项税费	43,075,400.47	31,837,276.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,594,428,282.71	9,908,467,613.95
经营活动现金流出小计	11,806,670,787.42	10,752,871,436.48

经营活动产生的现金流量净额	1,412,042,638.35	-174,120,811.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,876,000.00	6,832,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	327,137,268.34
投资活动现金流入小计	42,876,000.00	333,969,268.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,653,712.64	222,853,576.42
投资支付的现金	1,469,900,000.00	335,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	119,275,000.00	341,410,000.00
投资活动现金流出小计	1,595,828,712.64	899,263,576.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,552,952,712.64	-565,294,308.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	8,955,720,000.00	9,330,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	15,099,166.86
筹资活动现金流入小计	9,160,720,000.00	9,545,499,166.86
偿还债务支付的现金	6,888,248,114.43	7,720,358,110.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848,582,232.70	839,666,330.93
支付其他与筹资活动有关的现金	93,545,895.15	133,512,629.31
筹资活动现金流出小计	7,830,376,242.28	8,693,537,070.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,330,343,757.72	851,962,096.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,189,433,683.43	112,546,977.27
加：期初现金及现金等价物余额	312,851,947.28	465,924,324.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,502,285,630.71	578,471,301.46

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

