

---

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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、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 361.5 亿元和 455.47 亿元，报告期内有息债务余额同比增加 25.99%。报告期末，公司有息债务余额占净资产比例为 195.09%。公司有息债务中一年内到期的有息债务规模为 235.05 亿元，占比 51.61%。

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 212.48 亿元，占总资产的比例为 25.65%，占净资产的比例为 91.01%。其中，受限的货币资金为 25.50 亿元，存货为 23.40 亿元，其他权益工具投资为 44.48 亿元，固定资产为 8.82 亿元，投资性房地产为 101.35 亿元，长期股权投资为 4.61 亿元，其他应收款为 1.33 亿元，无形资产 2.99。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.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	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
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	37
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	37
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	37
八、 科技创新债或者双创债.....	37
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	37
十、 纾困公司债券.....	37
十一、 中小微企业支持债券.....	37
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 释义

发行人/绵阳科发/科发集团/公司/本公司	指	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
《公司章程》	指	《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司章程》
高新区	指	绵阳市高新技术产业开发区管理委员会
科创园区/科创区	指	绵阳市科技城科教创业园区管委会
经开区	指	绵阳市经济技术开发区管理委员会
科管委	指	中国（绵阳）科技城管委会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
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
波鸿实业公司	指	四川波鸿实业公司有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司		
中文简称	科发集团		
外文名称（如有）	MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP) CO., LTD		
外文缩写（如有）	MYSDIC		
法定代表人	姜林		
注册资本（万元）			162,227.97
实缴资本（万元）			162,227.97
注册地址	四川省绵阳市 科教创业园区		
办公地址	四川省绵阳市 涪城区科创北路 9 号		
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	王霞		
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	总会计师		
联系地址	四川省绵阳市涪城区科创北路 9 号		
电话	0816-6336247		
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

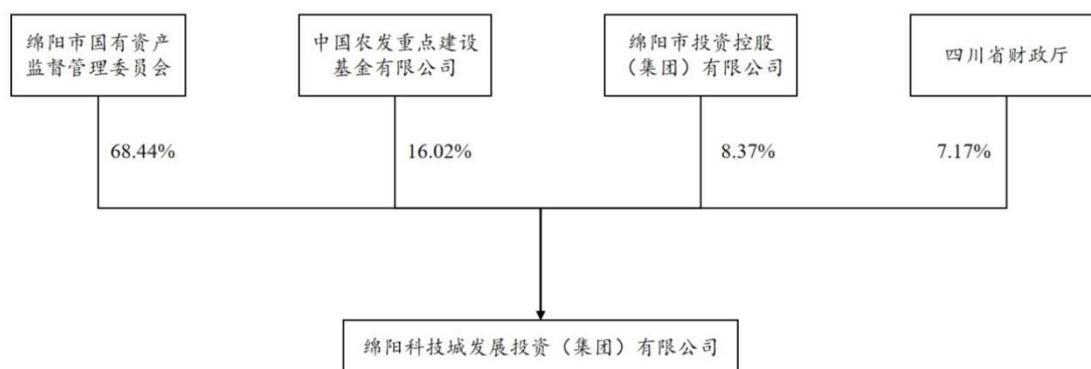
报告期末控股股东资信情况：良好

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 68.44%，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 68.44%，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主体或者控股股东为自然人

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

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（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	罗淘	外部董事	新任	2023. 3. 21	2023. 8. 17

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	李兵	外部董事	新任	2023.3.21	2023.8.17
董事	顾婧	外部董事	新任	2023.3.21	2023.8.17
董事	陈晔	外部董事	新任	2023.3.21	2023.8.17
董事	梁勇	董事	离任	2023.3.23	2023.8.17
监事	张文怡	专职监事	离任	2023.9.18	2024.1.3
董事	蒋代明	董事长、董事	离任	2023.9.19	2023.9.21
董事	姜林	董事长、董事	新任	2023.9.19	2023.9.21
董事	朱玉平	董事	离任	2023.12.27	办理中
董事	钟辉	董事	新任	2023.12.27	办理中
高级管理人员	易鑫	副总经理	新任	2023.10.15	办理中
高级管理人员	黄楷峻	副总经理	新任	2023.12.18	办理中
董事	史本通	董事、总经理	新任	2024.2.13	办理中
高级管理人员	王昊	副总经理	离任	2024.2.13	2024.2.13

## （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、高级管理人员总人数 28.57%。

## （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：姜林

发行人的董事长或执行董事：姜林

发行人的其他董事：史本通、钟辉、罗淘、李兵、顾婧、陈晔

发行人的监事：罗喻、许望雄

发行人的总经理：史本通

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、易鑫、黄楷峻

## 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：“高端制造业”“产业基建业”“会展旅游业”“高端服务业”四大主业

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。

（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科达实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。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） 业务开展情况**

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 (%)
不动产销售收入	2,725.74	3,409.41	-25.08	0.18	1,831.95	4,308.95	-135.21	0.14
担保费收入	1,519.30	183.00	87.96	0.10	496.93	199.90	59.77	0.04
市政配套项目业务板块	28,555.10	26,494.11	7.22	1.85	52,126.16	51,969.03	0.30	4.08
工程建安项目业务板块	65,998.62	67,525.21	-2.31	4.27	12,912.03	10,982.91	14.94	1.01
酒店收入	6,994.08	2,923.52	58.20	0.45	4,990.94	2,541.67	49.07	0.39
展览展示服务	6,525.83	6,048.41	7.32	0.42	3,609.27	3,300.00	8.57	0.28
咨询收入	2,800.39	1,553.39	44.53	0.18	3,006.85	681.04	77.35	0.24
资产租赁及物业经营	8,303.16	4,001.62	51.81	0.54	4,193.07	2,371.32	43.45	0.33
供应链贸易业务板块	1,052,417.25	1,051,234.76	0.11	68.01	809,155.04	808,403.28	0.09	63.38
材料、商品采购业务板块	111,625.06	108,954.09	2.39	7.21	70,803.23	69,459.38	1.90	5.55
工业品销售	127,216.22	103,117.14	18.94	8.22	103,507.32	90,138.91	12.92	8.11
房地产销	26,872	19,081	28.99	1.74	66,841.7	55,802	16.51	5.24

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（%）
销售收入	.67	.92			3	.99		
土地开发收入	41,494.92	38,061.40	8.27	2.68	85,638.69	79,100.07	7.64	6.71
基金管理服务收入	1,536.13	47.17	96.93	0.10	1,063.77	0.00	100.00	0.08
体育产业收入	184.14	216.93	-17.81	0.01	67.41	344.72	-411.36	0.01
售电收入	987.96	989.61	-0.17	0.06	846.35	802.04	5.24	0.07
天然气销售及安装	54,807.97	48,193.69	12.07	3.54	50,169.87	41,006.59	18.26	3.93
其他收入	5,877.86	8,854.84	-50.65	0.38	3,381.26	3,112.74	7.94	0.26
代管工程管理费	18.26	77.92	-326.73	0.00	20.76	42.52	-104.82	0.00
加工及材料销售	879.02	686.49	21.90	0.06	2,091.33	1,848.91	11.59	0.16
合计	1,547,339.68	1,491,654.63	3.60	100.00	1,276,753.97	1,226,416.98	3.94	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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（%）
不动产销售	不动产销售收入	2,725.74	3,409.41	-25.08	48.79	-20.88	-81.45
担保服务	担保费收入	1,519.30	183.00	87.96	205.73	-8.45	47.15
市政配套项目建设	市政配套项目业务板块	28,555.10	26,494.11	7.22	-45.22	-49.02	2,294.35
工程建安项目业务板块	工程建安项目业务板块	65,998.62	67,525.21	-2.31	411.14	514.82	-115.48
酒店服务	酒店收入	6,994.08	2,923.52	58.20	40.14	15.02	18.60

务	入						
展览展示服务	展览展示服务	6,525.83	6,048.41	7.32	80.81	83.29	-14.62
咨询服务	咨询收入	2,800.39	1,553.39	44.53	-6.87	128.09	-42.43
资产租赁及物业经营	资产租赁及物业经营	8,303.16	4,001.62	51.81	98.02	68.75	19.24
供应链贸易	供应链贸易业务板块	1,052,417.25	1,051,234.76	0.11	30.06	30.04	20.94
材料、商品采购	材料、商品采购业务板块	111,625.06	108,954.09	2.39	57.66	56.86	26.07
工业品销售	工业品销售	127,216.22	103,117.14	18.94	22.91	14.40	46.67
房地产销售	房地产销售收入	26,872.67	19,081.92	28.99	-59.80	-65.80	75.55
土地整理开发	土地开发收入	41,494.92	38,061.40	8.27	-51.55	-51.88	8.37
基金管理服务	基金管理服务收入	1,536.13	47.17	96.93	44.40	-	-3.07
体育产业服务	体育产业收入	184.14	216.93	-17.81	173.15	-37.07	-95.67
售电销售	售电收入	987.96	989.61	-0.17	16.73	23.39	-103.20
天然气销售及安装服务	天然气销售及安装	54,807.97	48,193.69	12.07	9.24	17.53	-33.93
其他服务	其他收入	5,877.86	8,854.84	-50.65	73.84	184.47	-737.76
代管工程管理	代管工程管理费	18.26	77.92	-326.73	-12.05	83.29	211.79
加工及材料销售	加工及材料销售	879.02	686.49	21.90	-57.97	-62.87	88.96
合计	—	1,547,339.68	1,491,654.63	—	21.19	21.63	—

## 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）不动产销售收入同比增加 48.79%、毛利率同比减少 81.45%，主要是本年完成与雅化土地置换，原确认的置换价格低，但本年不动产处置毛利较上年政府安排处置毛利增加。

（2）担保费收入同比增加 205.73%、毛利率同比增加 47.15%，主要是本年组建担保集团，担保业务量增加，收入增加，在固定成本相对不变的情况下，毛利率增加。

（3）市政配套收入同比减少 45.22%、营业成本同比减少 49.02%、毛利率同比增加 2294.35%，主要是公司加强市场化业务拓展，市政配套收入逐步下降，成本从而下降，结算项目毛利率变动增加，但毛利率水平依然不高。

（4）工程建安收入同比增加 411.14%、营业成本同比增加 514.82%、毛利率同比减少 115.48%，主要是公司加强市场化业务拓展，本年市场化工程项目收入增加、成本同比例增加，但由于处于大力拓展期，毛利率成本较低。

（5）酒店服务收入同比增加 40.14%，主要是经济复苏后，酒店住宿及餐饮业务增加。

（6）展览展示服务收入同比增加 80.81%、营业成本同比增加 83.29%，主要是经济复苏后，加之本年展览展示推广力度有效，服务收入增加、成本增加。

（7）咨询收入营业成本同比增加 128.09%、毛利率同比减少 42.43，主要是加强推广开展咨询业务，在收入尚未增加的前提下，成本增加，显示成本增长、毛利率下降。

（8）资产租赁及物业经营收入同比增加 98.02%、营业成本同比增加 68.75%，主要是经济复苏后，租赁业务和物业业务持续增加，造成收入、成本增加。

（9）材料采购销售业务收入同比增加 57.66%、营业成本同比增加 56.86%，主要是公司在加大大宗物资供应链贸易开展业务的同时，同步加强与产业链相关的材料采购销售业务，造成收入、成本大幅增加。

（10）工业品制造毛利率同比增加 46.67%，主要是公司工业品收入增加，固定成本摊薄，毛利率上升。

（11）房地产销售收入同比减少 59.80%、营业成本同比减少 65.8%、毛利率同比增加 75.55%，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，但本年部分项目处于清算期，初步清算利润较预期结算高，形成当期毛利率增加。

（12）土地开发收入同比减少 51.55%、营业成本同比减少 51.88%，主要是根据结算合同和施工进度，本年确认的土地整理收入较上年减少，造成收入、成本同比减少。

（13）基金管理收入较上年同期增加 44.40%、营业成本同比增加 100%，主要是本年基金管理规模增加，收入增加，营业成本上年同期为 0，本年产生 47.17 万，金额不大，但显示营业成本增加比例 100%。

（14）体育产业、代管工程管理、加工销售及其他业务收入占比较小，不做具体分析。

#### （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 25 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） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	43,054.64
出售商品/提供劳务	31,332.17

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	32,267.63
资金拆借，作为拆入方	8,811.14

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 122.03 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 2 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	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	不适用

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	6.50
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	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	不适用

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、2024 年 4 月 30 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	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	不适用

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、20 科发债
3、债券代码	152706.SH、2080420.IB
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 21 日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,债券存续第 3、4、5 年末本金分别按 30%、30%、40%偿还。
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月24日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 绵科 02
3、债券代码	254329.SH
4、发行日	2024年4月19日
5、起息日	2024年4月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年4月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
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	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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）	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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	133625.SZ
债券简称	23 绵科 01
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已披露于募集说明书第十节“投资者保护机制”，报告期内未触发
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	未触发

债券代码	254329.SH
债券简称	24 绵科 02
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺,交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已披露于募集说明书第十节“投资者保护机制”，报告期内未触发
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	未触发

债券代码	137739
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已披露于募集说明书第十节“投资者保护机制”，报告期内未触发

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	未触发

#### 四、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：133625.SZ

债券简称：23 绵科 01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	3.40
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期的公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人到期的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

##### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.40
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发

	行人到期的公司债券本金。	
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额		0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用	
3.4.1 固定资产项目投资金额		0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用	
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额		0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用	
3.6.1 其他用途金额		0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用	

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序	
---------	--

**（六）募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
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

**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：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	<p>（1）本期债券无担保</p> <p>（2）偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：</p> <p>①专人负责偿付工作；</p> <p>②设立专项账户并严格执行资金管理计划；</p> <p>③制定债券持有人会议规则；</p> <p>④充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>⑤严格信息披露。</p>
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、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①专人负责偿付工作；</p> <p>②设立专项账户并严格执行资金管理计划；</p> <p>③制定债券持有人会议规则；</p> <p>④充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>⑤严格信息披露。</p>
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	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若本次债券持有人行使回售选择权，则利息支付安排和本金支付安排根据债券登记机构和有关机构规定、募集说明书规定的相关条款办理。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>②指定专门部门进行债券偿付工作；</p> <p>③充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>④制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>⑤设置资金专户；</p> <p>⑥严格的信息披露。</p>
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	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①专人负责偿付工作；</p> <p>②设立专项账户并严格执行资金管理计划；</p> <p>③制定债券持有人会议规则；</p> <p>④充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>⑤严格信息披露。</p>
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：152706.SH、2080420.IB

债券简称	20 绵科债、20 科发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3, 4, 5 年，每年末按照债券发行总额的 30%, 30%, 40% 的金额偿还债券本金。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>①专人负责偿付工作；</p> <p>②设立专项账户并严格执行资金管理计划；</p> <p>③制定债券持有人会议规则；</p> <p>④充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>⑤严格信息披露。</p>
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：133625.SZ

债券简称	23 绵科 01
------	----------

<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本期债券的起息日为2023年8月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2024年至2026年间每年的8月24日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为2026年8月24日。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>①切实做到专款专用； ②设立专门的偿付工作小组； ③制定并严格执行资金管理计划； ④充分发挥债券受托管理人的作用； ⑤制定《债券持有人会议规则》； ⑥严格履行信息披露义务；</p>
<p>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）</p>	<p>无变化</p>
<p>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</p>	<p>严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行</p>

债券代码：254329.SH

<p>债券简称</p>	<p>24 绵科 02</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>(1) 本期债券无担保</p> <p>(2) 偿债计划：本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>(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。</p>
<p>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）</p>	<p>无变化</p>
<p>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</p>	<p>严格按照偿债计划、其他偿债保障措施执行</p>

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188203.SH、188459.SH、137739.SH
债券简称	21 科发 01、21 科发 02、22 科发 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	孙晓亭、王文婧
联系电话	010-66555346

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

债券代码	152706.SH、2080420.IB
债券简称	20 绵科债、20 科发债
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	133625.SZ
债券简称	23 绵科 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	类成龙、杨玉卿、张春杲
联系电话	010-65051166

债券代码	254329.SH
债券简称	24 绵科 02
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	黄天骥
联系电话	021-23153888

**（三） 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	188203.SH
债券简称	21 科发 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 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

债券代码	188459.SH
债券简称	21 科发 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 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

债券代码	137739.SH
债券简称	22 科发 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 号银泰中心 B 座（PICC）17 层

债券代码	152706.SH、2080420.IB
债券简称	20 绵科债、20 科发债
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 号银泰中心 B 座（PICC）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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**1、重要会计政策变更**

本公司子公司四川六合特种金属材料股份有限公司根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（“解释第 16 号”）中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。本公司对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等

额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：

对本集团可比期间财务报表项目及金额的影响：

项目	调增金额
递延所得税资产	2,934,225.24
递延所得税负债	2,934,225.24

## 2、重要会计估计变更

本年度本公司无重要会计估计变更。

## 3、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-35,081,257.26 元，期初负债净调增-25,302,143.02 元，期初所有者权益净调增-9,779,114.24 元，上期利润总额调增-2,760,565.74 元，上期净利润调增-1,295,702.05 元，其主要调整单位的重要调整事项如下：

### （1）重要前期差错的内容

#### 1) 母公司

本期补计提 2022 年度的所得税 26,742,243.47 元并冲回 2022 及之前年度计提愿望集团利息 27,295,317.32 元及坏账准备 13,483,041.67 元，对报表期初数的影响为：资产总额增加-13,812,275.65 元，负债总额增加-17,611,912.96 元，所有者权益增加 3,799,637.31 元，净利润增加 6,359,391.69 元。

#### 2) 四川六合特种金属材料股份有限公司

本期对使用权资产及以前年度未实现内部交易损益抵减等事项进行追溯调整。调整后，对报表期初数的影响为：资产总额增加 1,557,641.81 元，负债总额增加 6,991,840.50 元，所有者权益增加-5,434,198.69 元，利润总额增加-5,235,655.39 元，净利润增加-5,078,734.78 元。

#### 3) 绵阳科发建筑工程集团有限责任公司

本期对 2022 年确认科技城集中发展区生态功能区项目存货、科技城集中发展区生态功能区项目收入、2011 年确认敬老院项目收入等事项进行追溯调整。调整后，对报表期初数的影响为：资产总额增加-18,252,215.15 元，负债总额增加-15,138,932.15 元，所有者权益增加-3,113,283.00 元，利润总额增加-320,388.35 元，净利润增加-320,388.35 元。

#### 4) 绵阳科发会展旅游有限责任公司

本期对 2022 年度多确认的营业收入 966,401.28 元进行追溯调整，调整后，对报表期初数的影响为：资产总额增加-966,401.28 元，所有者权益增加-966,401.28 元，利润总额增加-966,401.28 元，净利润增加-966,401.28 元。

#### 5) 绵阳市汇择投资有限公司

本期对 2022 年度多计提的所得税费用 164,813.24 元进行追溯调整，调整后，对报表期初数的影响为：负债总额增加-164,813.24 元，所有者权益增加 164,813.24 元，净利润增加 164,813.24 元。

#### 6) 四川发达伟业投资有限公司

本期对招商运营中心资产（包括部分仍按固定资产核算及部分已转按公允价值计量的投资性房地产核算两部分）转固时点差异导致的资产折旧、其他综合收益影响数进行追溯调整。调整后，对报表期初数的影响为：资产总额增加-3,215,484.30 元，负债总额增加-803,871.08 元，所有者权益增加-2,411,613.22 元。

#### 7) 绵阳燃气集团有限公司

本期对市政公司应付以前年度工程款、2022 年企业所得税等事项作出追溯调整，以及子公司北川公司对 2022 年 4 月至 2022 年 12 月天然气结构清算后对其天然气销售成本作出追溯调整。调整后，对报表期初数的影响为：资产总额增加-392,522.69 元，负债总额增加 1,425,545.91 元，所有者权益增加-1,818,068.60 元，利润总额增加-914,603.62 元，净利润增加-1,454,382.57 元。

(2) 各个列报前期合并财务报表中受影响的项目名称和更正金额如下：

项目	对期初财务报表的影响
一、资产总额	-35,081,257.26
二、负债总额	-25,302,143.02
三、所有者权益总额	-9,779,114.24
四、归属于母公司所有者权益总额	-5,294,755.58
其中：实收资本（股本）	
资本公积	
其他综合收益	913,938.91
盈余公积	-5,366,549.38
未分配利润	-842,145.11
五、少数股东权益	
六、营业总收入	-16,985,818.81
七、利润总额	-2,760,565.74
八、净利润	-1,295,702.05
九、归属于母公司所有者的净利润	1,728,531.97
十、少数股东损益	-3,024,234.02

### 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

单位：亿元 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	39.11	34.92	12.00	
交易性金融资产	0.11	0.00	-	
应收票据	5.37	1.98	171.18	主要系业务规模增大，商业承兑汇票增加所致
应收账款	81.01	68.44	18.37	
预付款项	22.46	16.14	39.20	主要系业务规模增大，预付货款增加所致
其他应收款	101.40	83.29	21.74	
存货	214.19	180.12	18.92	
合同资产	18.86	14.30	31.90	主要系业务规模增大，项目结算增加所致
其他流动资产	5.54	7.00	-20.90	
债权投资	0.00	0.03	-100.00	债权投资到期所致
长期股权投资	49.46	8.46	484.68	对合营联营公司投资增加所致
其他权益工具投资	73.88	50.09	47.50	新增对四川鸿涪梓兴实业有限责任公司和四川农村商业银行股份有限公司的股权投资
投资性房地产	125.79	106.77	17.81	
固定资产	19.68	30.27	-34.99	减少部分房屋建筑物所致
在建工程	3.91	6.31	-37.92	部分在建项目完工转固所致
使用权资产	0.11	0.15	-23.73	
无形资产	7.54	4.63	63.04	土地所有权增加所致
商誉	1.66	0.02	10,673.33	收购嘉来资产公司产生商誉所致
长期待摊费用	1.68	0.29	480.71	待摊融资费用增加所致
递延所得税资产	1.39	1.37	1.75	
其他非流动资产	55.35	33.32	66.14	新增对四川鸿涪梓兴实业有限责任公司的

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
				股权投资所致

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	39.11	25.50	-	65.20
存货	214.19	23.40	-	10.92
其他权益工具投资	73.88	44.48	-	60.21
固定资产	19.68	8.82	-	44.82
投资性房地产	125.79	101.35	-	80.57
长期股权投资	49.46	4.61	-	9.32
其他应收款	101.40	1.33	-	1.31
无形资产	7.54	2.99	-	39.66
合计	631.05	212.48	—	—

### 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：亿元 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	43.00	-	43.00	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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
绵阳燃气集团有限公司	306,047.31	105,189.55	108,126.14	100	100	股权质押借款
合计	306,047.31	105,189.55	108,126.14	—	—	—

## 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  
不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 343.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.34%。

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	-	0.00	0.00	70.61	70.61	20.58%
银行贷款	-	66.43	54.12	118.19	238.74	69.59%
非银行金融机构贷	-	1.40	1.07	19.35	21.82	6.36%

款						
其他有息 债务	-	0	0.5	11.4	11.90	3.47%
合计	-	67.83	55.69	219.55	343.07	—

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 54.41 亿元，企业债券余额 11.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 7.95 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 361.5 亿元和 455.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.99%。

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		0.00	0.00	70.61	70.61	15.50%
银行贷款		78.07	73.74	175.66	327.47	71.90%
非银行金 融机构贷 款		1.40	1.07	40.32	42.79	9.40%
其他有息 债务		1.00	0.50	13.10	14.60	3.21%
合计		80.47	75.31	299.69	455.47	—

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 54.41 亿元，企业债券余额 11.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 7.95 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 16 亿元人民币，且在 2024 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	105.66	83.82	26.06	
应付票据	26.04	25.40	2.54	
应付账款	28.04	19.11	46.69	主要原因是公司经营业务增加，应付款项增加
预收款项	1.09	5.05	-78.36	主要原因是预收款项业务开展，逐步履行业务减少。

负债项目	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
合同负债	9.74	5.36	81.68	主要原因是公司供应链贸易业务开展情况良好，预收货款增加。
应付职工薪酬	1.30	1.06	23.43	
应交税费	0.72	1.77	-59.31	主要原因是公司缴纳增值税和所得税税金
其他应付款	58.57	48.76	20.11	
一年内到期的非流动负债	129.45	72.96	77.42	主要原因是长期借款划分为一年内到期金额增加
其他流动负债	5.12	5.50	-7.05	
保险合同准备金	1.30	1.56	-16.47	
长期借款	144.45	108.93	32.60	主要原因是融资总额增加、融资结构调整
应付债券	37.86	61.19	-38.12	主要原因是债券偿还和划分到一年内结构变动
租赁负债	0.07	0.13	-49.35	主要原因是租赁资产减少、租赁负债减少
长期应付款	34.35	30.18	13.80	
预计负债	0.05	0.05	0.00	
递延收益	0.98	1.09	-10.41	
递延所得税负债	10.07	8.81	14.31	
其他非流动负债	0.21	0.28	-25.71	

#### （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：1.79 亿元

报告期非经常性损益总额：1.72 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5,600.06	参股股权投资收益及其他	0	参股股权投资收益具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动损益	771.79	投资性房地产公允价值变动及其他	771.79	投资性房地产公允价值变动收益不可持续
资产减值损失	-11.04	实物资产减值损失	0	常规减值计提
营业外收入	469.89	政府补助、不予支付债务、非流动资产处置利得及其他	469.89	不可持续性
营业外支出	1,527.55	质量赔偿、滞纳金及其他	1,527.55	不可持续性
资产处置收益	17,480.35	土地等资产处置	17,480.35	常规资产处置
合计	22,783.49	0.00	17,194.47	-

## （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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司	否	40%	白酒制造及销售	227,475.7	69,961.46	101,536.54	7,475.38

## （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：8.87 亿元

报告期末对外担保的余额：29.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：20.72 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：27.26 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、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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
四川尚高 房地产开发有 限公司	绵阳科发 建筑工程 集团有限 责任公司	2011 年 7 月 6 日，按市政府、第三人自规局要求，尚高公司与高新资产公司、第三人华力达公司达成《合作开发框架协议》。但尚高公司因政府及自规局对拟开发地块重新规划，使原确定的开发计划终止，并针对开发计划终止，要求我公司赔偿在此期间的开发损失 7010 万元及其他费用	2022 年 2 月	绵阳市中级人民法院	7010 万元	二审尚在诉讼阶段
四川科发 合创科技 有限公司	深圳市蔡 桥贸易有 限公司	起诉偿还公司账面记录该客户的应收账款及其他应收款合计 79,724,509.46 元	2024 年 6 月	深圳市中级人民法院	8,086.49 万元	待一审开庭

### 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2023 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

2024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  
2023年12月31日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,910,884,354.55	3,491,759,026.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,500,000.00	
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	536,973,629.94	198,010,961.41
应收账款	8,101,054,378.38	6,843,655,019.95
应收款项融资		
预付款项	2,246,130,683.37	1,613,633,373.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,140,434,425.35	8,329,293,113.65
其中：应收利息	7,322,267.63	10,821,611.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,419,224,819.03	18,011,652,620.56
合同资产	1,886,214,519.56	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	553,778,319.39	700,125,093.64
流动资产合计	48,805,195,129.57	40,618,111,222.06
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		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	4,946,443,541.98	846,002,831.41
其他权益工具投资	7,388,204,037.49	5,009,117,979.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,578,831,652.91	10,677,052,468.29
固定资产	1,967,748,123.65	3,026,962,587.43
在建工程	391,427,029.22	630,508,376.50
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	11,186,464.12	14,667,419.05
无形资产	754,416,018.88	462,709,910.05
开发支出		
商誉	165,909,345.07	1,540,000.00
长期待摊费用	168,273,598.68	28,977,369.16
递延所得税资产	139,484,040.08	137,084,955.90
其他非流动资产	5,535,317,772.71	3,331,693,462.68
非流动资产合计	34,047,241,624.79	24,169,335,321.63
资产总计	82,852,436,754.36	64,787,446,543.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,566,075,547.68	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	2,604,264,000.00	2,539,658,800.95
应付账款	2,803,938,062.87	1,911,459,166.36
预收款项	109,301,157.82	505,032,159.15
合同负债	974,027,102.26	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	130,397,296.41	105,647,259.81
应交税费	72,014,395.65	176,991,893.34
其他应付款	5,856,813,822.61	4,876,237,059.89
其中：应付利息	220,264,925.28	312,131,980.68
应付股利	4,080,000.00	
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	12,944,967,516.96	7,296,169,373.70
其他流动负债	511,500,507.85	550,276,031.91
流动负债合计	36,573,299,410.11	26,879,375,550.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	130,220,334.24	155,891,351.70
长期借款	14,444,652,940.24	10,893,431,985.71
应付债券	3,786,068,374.83	6,118,878,917.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,567,879.31	12,967,884.15
长期应付款	3,434,537,579.82	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	97,524,583.51	108,857,654.04

递延所得税负债	1,007,228,841.46	881,148,145.36
其他非流动负债	20,948,164.19	28,196,078.12
非流动负债合计	22,932,985,493.83	21,222,643,894.44
负债合计	59,506,284,903.94	48,102,019,444.82
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,514,611,687.78	9,492,295,073.03
减：库存股		
其他综合收益	1,925,084,757.83	2,011,792,525.20
专项储备	27,640,443.29	28,757,547.49
盈余公积	353,185,599.86	334,989,945.13
一般风险准备	25,381,604.54	24,582,585.47
未分配利润	2,378,499,181.54	2,280,918,716.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,846,682,962.90	15,795,616,081.23
少数股东权益	7,499,468,887.52	889,811,017.64
所有者权益（或股东权益）合计	23,346,151,850.42	16,685,427,098.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,852,436,754.36	64,787,446,543.69

公司负责人：姜林 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12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	646,472,378.74	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	2,529,068,855.20	2,337,403,153.78
应收款项融资		
预付款项	400,808,514.32	276,716,060.20
其他应收款	15,238,113,107.03	13,148,374,629.85
其中：应收利息	7,322,267.63	10,821,611.11
应收股利	3,960,000.00	
存货	8,533,756,344.96	8,220,363,896.14
合同资产	1,024,799,495.42	1,046,401,924.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	300,025,036.64	366,876,874.70
流动资产合计	28,682,543,732.31	25,974,988,486.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,357,690,928.97	7,047,029,007.37
其他权益工具投资	4,616,371,300.44	4,582,329,436.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,645,299,328.00	7,118,391,206.00
固定资产	211,516,469.20	1,136,685,601.68
在建工程	242,172,232.29	181,747,080.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,618,601.30	2,228,972.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,627,982.06	85,091,354.29
其他非流动资产	2,215,466,408.88	1,834,414,822.21
非流动资产合计	28,368,763,251.14	21,987,917,481.45
资产总计	57,051,306,983.45	47,962,905,968.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,825,035,677.33	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	390,000,000.00	695,000,000.00
应付账款	161,713,928.11	229,392,938.78
预收款项		
合同负债	10,324,909.36	337,930.29
应付职工薪酬	11,785,808.59	10,655,906.79
应交税费	2,660,587.80	29,678,752.67
其他应付款	9,001,760,698.98	5,806,492,936.76
其中：应付利息	216,613,258.61	306,766,758.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,631,775,151.99	5,301,252,096.75
其他流动负债	46,293,049.65	113,061,992.58
流动负债合计	28,081,349,811.81	18,342,655,912.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,126,749,720.46	7,844,831,348.78
应付债券	3,786,068,374.83	6,118,878,917.81
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,250,465,203.44	1,824,391,416.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,788,508.99	17,875,273.67
递延所得税负债	402,334,109.67	442,167,326.37
其他非流动负债	12,850,584.15	28,088,679.39
非流动负债合计	15,596,256,501.54	16,276,232,962.11
负债合计	43,677,606,313.35	34,618,888,875.08
<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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,139,399,881.43	8,127,645,534.42
减：库存股		
其他综合收益	1,013,814,555.58	1,127,619,673.02
专项储备		
盈余公积	353,185,599.86	334,989,945.13
未分配利润	2,245,020,945.17	2,131,482,252.65
所有者权益（或股东权益）合计	13,373,700,670.10	13,344,017,093.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,051,306,983.45	47,962,905,968.36

公司负责人：姜林 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	15,473,396,771.22	12,767,539,702.51
其中：营业收入	15,473,396,771.22	12,767,539,702.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,390,496,199.64	13,638,328,896.32
其中：营业成本	14,916,546,327.26	12,264,169,783.86
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	5,416,135.11	-858,333.66
保单红利支出		
分保费用	57,803.88	-77,645.07
税金及附加	93,308,308.82	82,040,903.31
销售费用	86,506,619.18	109,573,003.03

管理费用	371,780,358.12	351,879,482.71
研发费用	70,115,753.69	52,044,706.94
财务费用	846,764,893.58	779,556,995.20
其中：利息费用	1,345,520,212.49	1,086,742,597.98
利息收入	681,250,609.83	508,531,520.97
加：其他收益	889,443,816.93	1,164,336,192.63
投资收益（损失以“-”号填列）	56,000,581.31	770,288.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,265,201.04	-8,662,691.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,717,856.98	73,891,607.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,392,369.72	-179,578,257.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,365.91	-37,293,685.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,803,509.45	106,895.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,363,600.62	151,443,847.55
加：营业外收入	4,698,863.32	9,774,550.44
减：营业外支出	15,275,496.35	29,102,247.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,786,967.59	132,116,150.35
减：所得税费用	31,178,088.89	19,054,410.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,608,878.70	113,061,740.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,608,878.70	113,061,740.14
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）	164,857,579.13	228,140,514.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,248,700.43	-115,078,773.98
六、其他综合收益的税后净额	-86,393,056.03	32,183,355.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,707,767.37	31,811,714.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	36,976,299.72	20,845,084.35
（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	36,976,299.72	20,845,084.35
(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	-123,684,067.09	10,966,629.79
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	-612,006.49	73,542.79
(9) 其他	-123,072,060.60	10,893,087.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	314,711.34	371,641.30
七、综合收益总额	61,215,822.67	145,245,095.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	78,149,811.76	259,952,228.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,933,989.09	-114,707,132.68
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：姜林 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,126,704,915.06	694,049,962.36
减：营业成本	1,106,090,529.44	693,347,565.50
税金及附加	26,737,803.02	15,949,369.01
销售费用	1,414,680.31	362,293.23
管理费用	61,040,733.09	63,869,057.49
研发费用		
财务费用	795,474,831.90	601,210,606.35
其中：利息费用	1,015,056,202.91	854,820,104.18
利息收入	451,089,052.99	458,713,640.79
加：其他收益	855,766,111.12	1,132,229,129.34
投资收益（损失以“－”号填	14,586,453.84	-30,988,280.19

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,851,559.36	14,373,967.54
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）	-2,234,340.34	-6,604,225.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,227,766.96	-126,858,377.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,303,795.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,596,124.34	287,089,316.99
加：营业外收入	376,828.65	537,451.55
减：营业外支出	1,951,211.06	10,718,349.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,021,741.93	276,908,419.15
减：所得税费用	6,065,194.68	-5,004,238.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,956,547.25	281,912,657.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	181,956,547.25	281,912,657.72
（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	-113,805,117.44	-11,602,586.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,856,398.10	-11,313,413.39
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	18,856,398.10	-11,313,413.39
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	-132,661,515.54	-289,173.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-132,661,515.54	-289,173.44

六、综合收益总额	68,151,429.81	270,310,070.89
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：姜林 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	15,007,489,120.21	12,952,526,824.98
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	31,982,842.66	90,207,962.89
收到其他与经营活动有关的现金	9,193,266,473.77	6,427,577,661.68
经营活动现金流入小计	24,232,738,436.64	19,470,312,449.55
购买商品、接受劳务支付的现金	14,709,008,047.16	12,149,206,854.31
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	416,091,856.34	439,392,385.70
支付的各项税费	326,487,640.17	220,320,529.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,725,585,686.48	6,605,224,394.94
经营活动现金流出小计	24,177,173,230.15	19,414,144,164.94
经营活动产生的现金流量净额	55,565,206.49	56,168,284.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	319,897,078.03	94,097,650.08
取得投资收益收到的现金	27,916,753.64	44,929,906.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,303,791.55	384,269.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,475.61	
收到其他与投资活动有关的现金	760,938,861.93	1,669,535,882.12

投资活动现金流入小计	1,111,066,960.76	1,808,947,709.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,950,863.81	457,178,253.27
投资支付的现金	2,248,782,089.80	518,800,000.00
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	220,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	941,990,071.93	1,594,605,805.03
投资活动现金流出小计	3,648,723,025.54	2,570,584,058.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,656,064.78	-761,636,349.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	224,830,000.00	437,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	212,150,000.00
取得借款收到的现金	24,613,100,000.00	21,620,522,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,160,874,094.11	1,048,129,111.20
筹资活动现金流入小计	25,998,804,094.11	23,105,801,511.20
偿还债务支付的现金	17,775,076,086.82	19,119,135,092.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,805,826,901.10	2,278,558,003.72
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	2,837,945,172.13	1,330,901,639.55
筹资活动现金流出小计	23,418,848,160.05	22,728,594,736.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,579,955,934.06	377,206,775.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1.43	1,314.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,865,074.34	-328,259,974.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,263,195,729.77	1,591,455,704.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,361,060,804.11	1,263,195,729.77

公司负责人：姜林 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	1,500,102,422.23	984,297,073.83
收到的税费返还		35,809,355.58
收到其他与经营活动有关的现金	17,823,059,584.72	16,278,025,071.53
经营活动现金流入小计	19,323,162,006.95	17,298,131,500.94
购买商品、接受劳务支付的现金	901,132,410.37	856,021,920.16
支付给职工及为职工支付的现金	35,277,706.98	47,952,908.40
支付的各项税费	86,674,028.89	38,108,124.28
支付其他与经营活动有关的现金	17,269,986,661.60	15,672,698,952.14
经营活动现金流出小计	18,293,070,807.84	16,614,781,904.98
经营活动产生的现金流量净额	1,030,091,199.11	683,349,595.96

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	341,815,700.00	88,380,787.04
取得投资收益收到的现金	6,230,235.79	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	29,000.00	
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	302,489,625.37	1,628,253,732.12
投资活动现金流入小计	650,564,561.16	1,723,466,519.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,792,075.90	310,690,954.03
投资支付的现金	4,247,855,844.95	509,400,000.00
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	409,671,500.00	1,347,611,051.24
投资活动现金流出小计	4,667,319,420.85	2,167,702,005.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,016,754,859.69	-444,235,486.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	223,000,000.00	225,000,000.00
取得借款收到的现金	18,278,420,000.00	16,040,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,100,000.00	24,880,775.65
筹资活动现金流入小计	18,513,520,000.00	16,290,680,775.65
偿还债务支付的现金	13,295,693,609.65	14,596,948,096.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,932,862,959.69	1,820,598,718.77
支付其他与筹资活动有关的现金	271,749,338.62	265,320,446.66
筹资活动现金流出小计	15,500,305,907.96	16,682,867,262.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,013,214,092.04	-392,186,486.76
<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>	26,550,431.46	-153,072,376.91
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>	339,402,378.74	312,851,947.28

公司负责人：姜林 主管会计工作负责人：王霞 会计机构负责人：唐菊英

