

绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2020年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司重大风险因素与上一年度报告中所提示的风险因素无实质变化，因此本半年度报告不再重复披露。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	32
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

担保人财务报表	48
---------	----

释义

发行人/绵阳科发/科发集团/公司/本公司	指	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
《公司章程》	指	《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司章程》
涪城区	指	绵阳市涪城区人民政府
游仙区	指	绵阳市游仙区人民政府
安州区	指	绵阳市安州区人民政府
高新区	指	绵阳市高新技术产业开发区管理委员会
科创园区/科创区	指	绵阳市科技城科教创业园区管委会
经开区	指	绵阳市经济技术开发区管理委员会
仙海区	指	绵阳市仙海水利风景区管理委员会
科管委	指	中国（绵阳）科技城管委会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
高新建设	指	绵阳高新建设开发有限公司
高新投控	指	绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科发天达	指	绵阳科发天达投资开发有限责任公司
科发地润	指	绵阳科发地润生态农业开发有限公司
科发担保	指	绵阳科技城科发军民融合融资担保有限公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
科发会展	指	绵阳科发会展旅游有限责任公司
科发国际	指	科发国际实业有限公司
久盛创投	指	绵阳久盛科技创业投资有限公司
天力担保	指	绵阳市天力融资担保有限责任公司
中小担保	指	绵阳市中小企业融资担保有限责任公司
六合特材	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
科发基金	指	绵阳科发股权投资基金管理有限公司
科发合创	指	四川科发合创科技有限公司
波鸿实业	指	四川波鸿实业有限公司
好圣汽车	指	四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司
科信鸿	指	绵阳科信鸿企业管理有限公司
燃气集团	指	绵阳燃气集团有限公司
汇泽投资	指	绵阳市汇泽投资有限公司
电子电器	指	绵阳市电子电器检测有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
中文简称	绵阳科发
外文名称（如有）	MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD
外文缩写（如有）	MYSDIC
法定代表人	蒋代明
注册地址	四川省绵阳市 科教创业园区
办公地址	四川省绵阳市 涪城区九洲大道 268 号
办公地址的邮政编码	621000
公司网址	http://www.mysdic.com/
电子信箱	mysdic@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯维
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	四川省绵阳市九洲大道 268 号灵创科技园
电话	0816-6336702
传真	0816-6339870
电子信箱	593446464@qq.com

三、信息披露网址及置备地

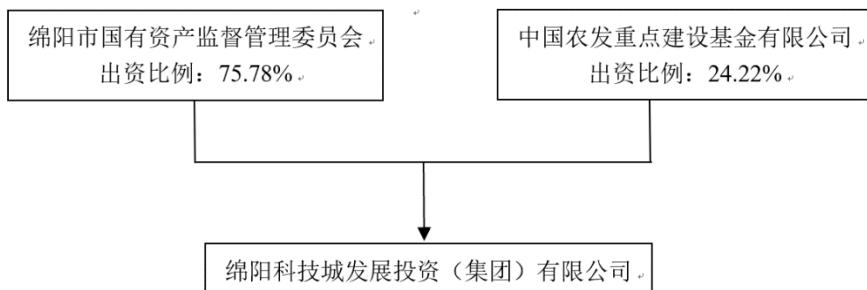
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.szse.cn
半年度报告备置地	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	125655.SH、125659.SH
债券简称	15绵科01、15绵科02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
联系人	陈拥军、苏宏
联系电话	010-56800163

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

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

联系人	奚一字、刘雨蒙
联系电话	021-33389721

债券代码	114278.SZ、114342.SZ
债券简称	17 绵科发、18 绵科发
名称	五矿证券有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 B 座 6 层
联系人	王晓魁、闫发磊
联系电话	010-53189445

（三）资信评级机构

债券代码	125655.SH、125659.SH、136882.SH、143350.SH
债券简称	15 绵科 01、15 绵科 02、16 科发 01、17 科发债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	125655.SH
2、债券简称	15 绵科 01
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 11 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率（%）	6.3
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次, 到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款，2019年11月26日前偿付5亿。

1、债券代码	125659.SH
2、债券简称	15绵科02
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司非公开发行2015年公司债券（第二期）
4、发行日	2015年11月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年11月27日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿付条款，2019年11月27日前偿付5亿。

1、债券代码	118693.SZ
2、债券简称	16科发债
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年非公开发行公司债券
4、发行日	2016年6月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年6月16日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.1
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136882.SH
2、债券简称	16科发01
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2016年公开发行公司债券
4、发行日	2016年12月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年12月21日
8、债券余额	0.5
9、截至报告期末的利率（%）	7.0
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143350.SH
2、债券简称	17科发债
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年公开发行公司债券
4、发行日	2017年10月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	15.375
9、截至报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114278.SZ
2、债券简称	17绵科发
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年非公开发行公司债券
4、发行日	2017年12月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年12月7日
7、到期日	2022年12月7日
8、债券余额	11.6
9、截至报告期末的利率（%）	7.8
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第三年末发行人调整票面利率选择权（未到回售期）
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第三年末投资者回售选择权（未到回售期）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	114342.SZ
2、债券简称	18绵科发
3、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券
4、发行日	2018年6月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年6月14日
7、到期日	2023年6月14日
8、债券余额	3.4
9、截至报告期末的利率（%）	8.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第三年末发行人调整票面利率选择权（未到回售期）

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第三年末投资者回售选择权（未到回售期）
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125655.SH、129659.SH

债券简称	15 绵科 01、15 绵科 02
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 20 亿元，已使用 20 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118693.SZ

债券简称	16 科发债
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 30 亿元，已使用 30 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136882.SH、143350.SH

债券简称	16 科发 01、17 科发债
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	15.875
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 15.875 亿元，已使用 15.875 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114278.SZ、114342.SZ

债券简称	17 绵科发、18 绵科发
募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金共 15 亿元，已使用 15 亿元，募集资金用途与募集说明书约定一致。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：125655.SH、125659.SH、136882.SH、143350.SH、118693.SZ、114278.SZ、114342.SZ

债券简称	15 绵科 01、15 绵科 02、16 科发 01、17 科发债、16 科发债、17 绵科发、18 绵科发
其他偿债保障措施概述	1、制定并严格执行资金管理计划；2、指定专门部门进行债券偿付工作；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定《债券持有人会议规则》；5、设置资金专户；6、严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：125655.SH、125659.SH

债券简称	15绵科01、15绵科02
偿债计划概述	本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一是做好本息偿付安排，二是提前准备偿债资金，三是制定偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118693.SZ

债券简称	16科发债
偿债计划概述	本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一是做好本息偿付安排，二是提前准备偿债资金，三是制定偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136882.SH、143350.SH

债券简称	16科发01、17科发债
偿债计划概述	本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一是做好本息偿付安排，二是提前准备偿债资金，三是制定偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
--------------------	---

债券代码：114278.SZ、114342.SZ

债券简称	17绵科发、18绵科发
偿债计划概述	本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者行权，则其回售部分的本次债券本金的兑付日分别为2020年12月7日和2021年6月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：125655.SH、129659.SH、118693.SZ、136882.SH、143350.SH、114278.SZ、114342.SZ

债券简称	15绵科01、15绵科02、16科发债、16科发01、17科发债、17绵科发、18绵科发
账户资金的提取情况	报告期内，公司付息、兑付资金均已按募集说明书约定划入偿债资金账户。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	125655.SH、129659.SH
债券简称	15绵科01、15绵科02
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采	无

采取的防范措施、解决机制（如有）	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	118693.SZ
债券简称	16科发债
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已于 2020 年 6 月 30 日披露 2019 年度受托管理事务报告；披露网址： http://www.szse.cn/

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

债券代码	114278.SZ、114342.SZ
债券简称	17绵科发、18绵科发
债券受托管理人名称	五矿证券有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用
----------------------------	-----

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务	目前主营业务主要分为七大板块：土地开发板块、统建房与基础设施建设、房地产板块、工业产品板块、贸易销售、燃气销售和安装以及其他收入板块（租赁、物业、酒店、类金融等）。
主要产品及其用途	主要职能包含对绵阳市国资委授权范围内的国有资产行使出资人职能；通过整合资源、实现资产的优化配置，提高国有资产营运效益；积极推进国有资产营运，按照市场化运作的要求，从事各类经营开发和项目投资活动，努力实现国有资产的保值增值；执行政府经济、产业决策，负责对基础产业和支柱产业进行投融资，支持科技城产业发展；经科管委授权，对科技城园区范围内的土地进行开发和经营，享有土地开发和出让收益，负责土地开发过程中的移民拆迁和安置等工作；负责组织实施科技城园区的基础设施建设以及政府安排给科技城园区范围内的专项资金建设项目等工程。科发集团负责对科技城范围内基础产业和支柱产业进行建设，并且还担负着组织实施政府安排给科技城范围内的专项资金建设项目。
经营模式	土地开发业务方面，根据中国（绵阳）科技城管理委员会《关于授权绵阳科技城发展投资（集团）有限公司为科技城范围内土地整理和前期开发业主的批复》（科技城管委函〔2008〕68号），公司为科技城范围内包括高新区、科创区、经开区和农科区内土地整理和前期开发主体，土地开发收入除上缴省、市级政府收益和有关税费外，其余部分划归科发集团。 建筑工程方面，公司具有房地产开发二级、市政公用工程二级、钢结构三级资质，负责建设由政府制定的重大项目建设任务。 房地产业务方面，公司房地产业务从2009年开始发展，主要由下属子公司绵阳高新开发建设有限公司及绵阳科久置业有限公司负责运营。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。 公司工业产品板块主要由子公司波鸿实业、六合特材负责运营。波鸿实业是汽车零部件制造企业，主营业务为发动机涡轮壳、排气歧管等铸造件的生产和销售，依托“设计+生产+销售”全方位经营模式，产品主要运用于汽车制动系统和转向系统，生产铸件产品及产成品出售给主机厂及一级零部件制造商。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。 公司其他业务收入主要是租赁收入、不动产销售收入、物业收入等。发行人租赁业务由绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，目前租赁资产为公司名下用于出租的标准厂房、办公楼、仓库以及住宅资产；物业方面，由子公司绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，主要负责发

	行人名下标准厂房、办公楼、仓库、住宅等资产的物业服务。贸易销售方面主要包括子公司六合特材代理德国某企业模具钢国内销售业务以及子公司通富弘业有限责任公司供应链金融业务。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司在绵阳科技城基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的行业龙头地位。目前基础设施建设行业发展潜力仍大。未来几十年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，据预计，2020年我国城市化率将达到60%左右，城市人口将达到8.5亿左右。我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大拉动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。同时公司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。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
不动产销售收入	110.36	82.40	25.34%	0.02%	-	-	-	-
担保费收入	584.48	10.22	98.25%	0.11%	632.35	88.90	85.94%	0.13%
工程建安收入	1,761.11	1,761.43	-0.02%	0.32%	50,635.87	50,328.31	0.61%	10.01%
酒店收入	959.36	718.67	25.09%	0.18%	1,720.28	592.88	65.54%	0.34%
展览展示服务	308.40	496.09	-60.86%	0.06%	415.59	300.27	27.75%	0.08%
咨询收入	283.02	-	100.00%	0.05%	283.02	-	100.00%	0.06%
资产租赁及物业经营	2,060.68	4,354.16	-111.30%	0.38%	2,541.09	4,094.50	-61.13%	0.50%
工业品销售收入	124,001.28	112,318.61	9.42%	22.73%	158,625.26	140,237.00	11.59%	31.37%
贸易销售收入	369,517.59	363,253.95	1.70%	67.72%	251,167.49	243,159.27	3.19%	49.67%
房地产销售收入	23,240.22	19,605.36	15.64%	4.26%	2,998.82	2,597.32	13.39%	0.59%
土地开发收入	122.62	122.62	-	0.02%	1,629.44	1,567.00	3.83%	0.32%
基金管理服务收入	2,373.28	-	100.00%	0.43%	2,107.54	-	100.00%	0.42%
天然气销售及安装	18,364.62	17,270.58	5.96%	3.37%	21,398.97	21,343.44	0.26%	4.23%
其他业务收入	1,948.03	518.77	73.37%	0.36%	11,528.78	10,781.14	6.48%	2.28%
合计	545,635.05	520,512.86	4.60%	-	505,684.50	475,090.03	6.05%	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贸易销售收入	369,517.59	363,253.95	1.70%	47.12%	49.39%	-46.71%
工业品销售收入	124,001.28	112,318.61	9.42%	-21.83%	-19.91%	-18.72%
房地产销售收入	23,240.22	19,605.36	15.64%	674.98%	654.83%	16.80%
天然气销售及安装	18,364.62	17,270.58	5.96%	-14.18%	-19.08%	2,192.31%
基金管理服务收入	2,373.28	-	100.00%	12.61%	-	0.00%
合计	537,496.99	512,448.50	-	-	-	-

不适用的理由：-

3. 经营情况分析

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

注 1：贸易销售的营业收入、营业成本较上年同期分别增长 47.12%、49.39%，主要原因是发行人下属通富弘业公司积极拓展市场，2020 年上半年贸易收入较上年同期增长超 50%；毛利率较上年同期下降 46.71%，主要原因是 2020 年上半年受疫情影响，发行人下属通富弘业为拓展市场，在保利增收的情况下，对毛利率略有下调，故今年 1-6 月毛利率较上年同期有所下降。

注 2：房地产销售的营业收入、营业成本较上年同期分别增长 674.98%、654.83%，主要原因是发行人下属科久置业 2020 年上半年实现阳光西雅图二期房地销售收入 2.18 亿元，上年同期未确认收入影响所致。

注 3：天然气销售及安装业务板块的毛利率较上年同期增长 117.24%，主要原因是发行人下属燃气集团 2019 年 8 月非居民天然气销售价格进行调增，2020 年上半年较去年同期毛利率有所增长。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 219,383.06 万元，占报告期内销售总额 40.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

适用 不适用

向前五名供应商采购额 253,208.24 万元，占报告期内采购总额 48.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

前五名客户销售额、供应商均为贸易销售等业务板块。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

未来公司将以国家科技城和西部经济强市建设为中心，瞄准“金融+实业”的定位，推动科发集团不断做强做优做大。与此同时，要坚持“融资为主线、项目为载体、投资促发展、经营求壮大”的经营战略，沿着“立足绵阳、面向全国、走向世界”战略方向，推动融资、投资和经营实现跨越式发展，确保完成营业收入超过 150 亿元、资产总额迈向 600 亿元、融资投资超过 300 亿元、实现利税迈进 12 亿元的年度目标任务。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

（一）业务独立情况

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

（二）资产独立情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）财务独立情况

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

（五）机构独立情况

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

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：25,789.34万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.7%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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

其他说明：本报告中的合并利润表和合并现金流量表2019年上半年数据较2019年6月30日披露的2019年半年报数据有所变化，原因为本报告中，合并利润表和合并现金流量表2019年上半年数据包含新增三家子企业（系燃气集团、汇泽投资、电子电器）2019年上半年数据。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	5,824,922.90	5,387,532.71	8.12%	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
2	总负债	4,310,024.87	3,872,934.99	11.29%	
3	净资产	1,514,898.03	1,514,597.72	0.02%	
4	归属母公司股东的净资产	1,377,777.29	1,368,592.36	0.67%	
5	资产负债率(%)	73.99%	71.89%	2.92%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	79.99%	77.78%	2.84%	
7	流动比率	1.89	1.83	3.34%	
8	速动比率	0.74	0.73	1.32%	
9	期末现金及现金等价物余额	162,578.82	117,474.82	38.39%	注1

注1：主要原因是发行人2019年基本解决波鸿实业逾期债务问题，发行人融资能力逐步增加，2020年上半年取得各类借款较上年同期增长较大影响所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	545,635.05	505,684.51	7.90%	
2	营业成本	520,512.86	475,090.03	9.56%	
3	利润总额	-8,715.97	7,200.88	-221.04%	注1
4	净利润	-9,349.26	5,840.08	-260.09%	注2
5	扣除非经常性损益后净利润	-10,312.34	-4,318.11	-138.82%	注3
6	归属母公司股东的净利润	807.39	7,978.85	-89.88%	注4
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	77,033.61	72,365.56	6.45%	
8	经营活动产生的现金流净额	18,592.62	54,142.98	-65.66%	注5
9	投资活动产生的现金流净额	-272,267.84	-115,881.34	134.95%	注6
10	筹资活动产生的现金流净额	298,642.23	154,869.22	92.84%	注7
11	应收账款周转率	0.96	1.00	-4.00%	
12	存货周转率	0.24	0.23	4.35%	
13	EBITDA全部债务比	2.44%	2.69%	-9.29%	
14	利息保障倍数	0.58	0.70	-17.14%	
15	现金利息保障倍数	1.27	1.34	-5.22%	
16	EBITDA利息倍数	0.91	0.91	0.00%	
17	贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	
18	利息偿付率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	

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

说明2：EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注1：主要原因一是2020年上半年受疫情影响，发行人作为国有企业，响应国家号召，支

持本地中小微企业发展，给予免租降费等各种优惠政策；二是工程建安项目受疫情影响，工程进度滞后，收入暂未实现；三是海外疫情持续未得到有效控制，导致汽车零部件销售较上年同期有所下降；四是2020年上半年，发行人对重点基建项目投入，新增借款较上年同期增幅较大，利息费用有所上升共同影响所致。

注2：主要原因一是2020年上半年受疫情影响，发行人作为国有企业，响应国家号召，支持本地中小微企业发展，给予免租降费等各种优惠政策；二是工程建安项目受疫情影响，工程进度滞后，收入暂未实现；三是海外疫情持续未得到有效控制，导致汽车零部件销售较上年同期有所下降；四是2020年上半年，发行人对重点基建项目投入，新增借款较上年同期增幅较大，利息费用有所上升共同影响所致。

注3：主要原因一是2020年上半年受疫情影响，发行人作为国有企业，响应国家号召，支持本地中小微企业发展，给予免租降费等各种优惠政策；二是工程建安项目受疫情影响，工程进度滞后，收入暂未实现；三是海外疫情持续未得到有效控制，导致汽车零部件销售较上年同期有所下降；四是2020年上半年，发行人对重点基建项目投入，新增借款较上年同期增幅较大，利息费用有所上升共同影响所致。

注4：主要原因一是2020年上半年受疫情影响，发行人作为国有企业，响应国家号召，支持本地中小微企业发展，给予免租降费等各种优惠政策；二是工程建安项目受疫情影响，工程进度滞后，收入暂未实现；三是海外疫情持续未得到有效控制，导致汽车零部件销售较上年同期有所下降；四是2020年上半年，发行人对重点基建项目投入，新增借款较上年同期增幅较大，利息费用有所上升共同影响所致。

注5：主要原因是发行人2020年上半年收到销货款、退税以及其他往来款较上年同期增幅20.94%，支付购货款、职工工资、税金以及各种保证金等较上年同期增幅28.41%，现金流出增幅大于现金流出影响所致。

注6：主要原因是发行人母公司在2020年上半年对绵阳京东方公司投资13亿元、绵阳科技城产业基金投资1.95亿元、中建管廊公司注资2.56亿。

注7：主要原因是发行人在2020年新增各类借款、债券较上年同期增长较大。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	348,692.86	301,178.68	15.78%	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1.86	0.12	1,450.00%	注1
衍生金融资产	244.66	244.66	-	-
应收票据	6,365.51	9,766.52	-34.82%	注2
应收账款	555,913.36	584,559.94	-4.90%	-
预付款项	108,112.93	92,336.09	17.09%	-
其他应收款	367,152.74	369,306.34	-0.58%	-
存货	2,255,211.48	2,133,155.63	5.72%	-
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	77,222.86	73,289.36	5.37%	-
流动资产合计	3,718,918.26	3,563,837.34	4.35%	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	258,543.06	137,463.52	88.08%	注 3
持有至到期投资	4,678.00	430.00	100.00%	注 4
长期股权投资	475,877.30	424,367.60	12.14%	-
投资性房地产	313,759.09	262,713.48	19.43%	-
固定资产	386,984.40	401,433.27	-3.60%	-
在建工程	181,615.61	141,296.66	28.53%	-
无形资产	348,924.43	320,638.42	8.82%	-
开发支出	-	2.20	-100.00%	注 5
商誉	87,808.26	87,810.16	-	-
长期待摊费用	6,500.85	6,807.63	-4.51%	-
递延所得税资产	9,235.20	8,696.70	6.19%	-
其他非流动资产	32,078.42	32,035.71	0.13%	-
非流动资产合计	2,106,004.62	1,823,695.35	15.48%	-
资产总计	5,824,922.88	5,387,532.69	8.12%	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要原因是发行人母公司 2020 年上半年持有网上打新股票未售部分公允价值较上年末有所增长影响。

注 2：主要原因是发行人 2020 年上半年应收票据（系销货款）贴现减少造成。

注 3：主要原因是发行人母公司在 2020 年上半年对绵阳京东方项目公司投资 13 亿影响所致。

注 4：主要原因是发行人下属高新建设、科发长泰、科发天达在 2020 年上半年购买中铁信托公司集合资金信托计划 4248 万元。

注 5：主要原因是发行人下属波鸿实业 2020 年上半年将开发支出 2.20 万元费用化。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	186,114.04	-	-	银行定期存单、保证金存款
存货	753,954.54	-	-	借款抵押
可供出售金融资产	8,380.10	-	-	融资融券
固定资产	107,623.71	-	-	借款抵押
无形资产	65,680.43	-	-	借款抵押
投资性房地产	213,944.99	-	-	借款抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
在建工程	49,174.56	-	-	银行贷款抵押
合计	1,384,872.37	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	643,663.53	489,129.64	31.59%	注 1
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	204,579.57	184,366.35	10.96%	-
应付账款	192,334.75	227,612.76	-15.50%	-
预收款项	107,878.69	68,765.57	56.88%	注 2
应付职工薪酬	7,768.55	11,240.73	-30.89%	注 3
应交税费	13,470.75	21,199.00	-36.46%	注 4
其他应付款	394,650.61	395,904.82	-0.32%	-
一年内到期的非流动负债	401,540.22	548,667.22	-26.82%	-
流动负债合计	1,965,886.67	1,946,886.09	0.98%	-
非流动负债：	-	-	-	-
□保险合同准备金	15,871.26	15,550.06	2.07%	-
长期借款	1,197,627.36	907,692.52	31.94%	注 5
应付债券	708,750.00	708,750.00	-	-
长期应付款	328,323.65	199,763.84	64.36%	注 6
长期应付职工薪酬	14,920.42	15,419.97	-3.24%	-
预计负债	75.94	13.73	453.10%	注 7
递延收益	9,687.23	10,299.81	-5.95%	-
递延所得税负债	68,882.35	68,558.96	0.47%	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	2,344,138.21	1,926,048.89	21.71%	-
负债合计	4,310,024.88	3,872,934.98	11.29%	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要原因是发行人 2020 年上半年开展生产经营、重点项目投资，短期借款较上年末

增幅较大。

注 2：主要原因一是发行人下属科久置业“阳光西雅图二期”和发达伟业“梓州府”房产项目 2020 年上半年预收购房款 1.09 亿元；二是科发合创和通富弘业预收贸易销货款 2.6 亿元。

注 3：主要原因是发行人 2020 年上半年发放 2019 年年终绩效。

注 4：主要原因是发行人 2020 年上半年缴纳 2019 年企业所得税。

注 5：主要原因是发行人 2020 年上半年对重点基建项目投资，申请了金融机构的借款支持，长期借款较上年末增幅较大。

注 6：主要原因是发行人 2020 年上半年开展生产经营，长期应付款-融资租赁较上年末增幅较大。

注 7：主要原因是发行人下属波鸿实业并表公司北美威斯卡特受 2020 年上半年疫情影响，预计裁员遣散费 62.21 万元。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：14,185.79 万元

具体内容：

贷款单位	贷款金额	类型	担保人（抵质押物）	借款日	约定还款日
K&H bank zrt.	3,594.35	抵押借款	设备+应收+车辆	循环借款	循环借款
K&H bank zrt.	2,293.79	抵押借款	厂房 +16 台 Mazak 设备	2012.03	2020.12
DLL+IKB+BUDAPEST LEASE	426.67	抵押借款	厂房 +16 台 Mazak 设备		
K&H bank zrt.	3,883.55			2018.01	2023.01
匈牙利 IKB 和 DLL 融资租赁（融资购入武汉设备）	1,874.31			2019.09	2024.08
UMI	2,113.12			2020.05	2027.04
合计	14,185.79				

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 321.96 亿元，其中短期有息借款 110.52 亿元；上年末借款总额 286.05 亿元，其中短期有息借款 109.98 亿元；借款总额总比变动 12.55%。

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

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	85.88	10.00	5.00	90.88
银行贷款	178.30	74.17	49.40	203.07
其他	21.87	10.30	4.15	28.02

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率(%)	担保情况
银行贷款	交通银行绵阳分行（川发展）	95,000.00	2020年8月21日	6.5000%	-
银行贷款	兴业银行-支持北川项目贷款	89,700.00	2025年1月6日	4.9000%	北川羌族自治县巴拿门面房
银行贷款	国开行四川省分行	109,028.11	2027年4月12日	4.4100%	保证人：四川波鸿实业有限公司、董平、熊薇；抵押品：绵城国用（2010）第01412号、绵城国用（2010）05050号、绵城国用（2010）05046号、绵城国用（2011）02725号、绵城国用（2012）19401号、绵城国用（2012）字第18881号
银行贷款	中国银行绵阳科创园支行	80,000.00	2021年3月19日	6.5834%	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	17科发债（公开发行公司债，143350.SH，申万宏源承销保荐公司）	153,750.00	2022年10月31日	7.5000%	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	17绵科发（非公开发行公司债，114278，五矿证券有限公司）	116,000.00	2022年12月7日	7.8000%	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	中山证券--绵科发2016非公开发行公司债	300,000.00	2021年6月16日	6.1000%	-
公司债券、其他债券及债务融资工具	19川绵阳科技城ZR001（债权融资计划，19CFZR0182，华夏银行）	100,000.00	2022年3月8日	6.3000%	-
合计	-	1,043,478.11	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的适用 不适用**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资计划及安排执行情况：公司经营状况稳定，银行贷款等间接融资渠道较为通畅，2020年上半年融资到位资金110.2亿元，其中发行超短期融资券10亿元。

下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：2020年11月，15绵科01和15绵科02到期偿付共计10亿元，2020年12月，17绵科发11.6亿元行权（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。公司将根据市场情况择期发行直接融资产品，降低融资成本，优化债务结构。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国通信托	8.00	4.21	3.79
绵阳信用联社	4.32	3.08	1.24
工商银行	19.50	10.03	9.47
光大银行	12.00	7.40	4.60
国家开发银行	27.00	24.89	2.11
恒丰银行	7.00	2.00	5.00
华夏银行	7.15	1.50	5.65
建设银行	1.20	0.92	0.28
交通银行	14.50	14.50	-
乐山商业银行	7.25	7.25	-
绵阳商业银行	15.94	13.26	2.68
农业银行	22.00	12.00	10.00
长城华西银行	8.00	2.00	6.00
邮储银行	5.00	2.00	3.00
中国农业发展银行	4.50	3.20	1.30
遂宁商业银行	4.00	2.70	1.30
兴业银行	21.47	17.87	3.60
中国银行	12.20	9.10	3.10
成都农商行	12.00	11.00	1.00
天府银行	1.00	1.00	-
哈尔滨银行	2.65	2.55	0.10
泸州银行	3.00	3.00	-
广发银行	2.10	1.20	0.90
招商银行	0.50	0.20	0.30
日本协力银行	1.03	1.03	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
世界银行	2.70	2.70	-
中铁信托	5.00	2.00	3.00
中航信托	6.00	3.00	3.00
中建投信托	5.00	1.55	3.45
中信证券	0.47	0.47	-
东方资管	2.22	2.22	-
长安汽车金融有限公司	0.13	0.13	-
中信银行	0.80	0.57	0.23
信达资管	10.37	10.37	-
大连银行	2.80	1.80	1.00
K&H BANK ZRT	1.41	1.19	0.22
合计	260.21	183.89	76.32

上年末银行授信总额度: 232.54 亿元, 本报告期末银行授信总额度 260.21 亿元, 本报告期银行授信额度变化情况: 27.67 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

截至本报告期末（2020 年 6 月末），超短期融资券（银行间市场交易商协会）有人民币 20 亿元额度尚未发行，中期票据（银行间市场交易商协会）有人民币 20 亿元额度尚未发行，定向债务融资工具（银行间市场交易商协会）有人民币 30 亿元额度尚未发行，非公开公司债券（交易所）有人民币 24 亿元额度尚未发行，企业债券有人民币 16 亿元额度尚未发行，合计 110 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位: 万元 币种: 人民币

报告期利润总额: -8,715.97 万元

报告期非经常性损益总额: 963.08 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务: 适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位: 万元 币种: 人民币

上年末对外担保的余额: 14,614 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况: 49,900 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 64,514 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020年4月27日	无	无实质性影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020年5月15日	无	无实质性影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020年5月29日	无	无实质性影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020年6月15日	无	无实质性影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/ 和 http://www.szse.cn/	2020年7月15日	无	无实质性影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券 2020 年半年度报告》
盖章页）



财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,486,928,627.20	3,011,786,840.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,639.70	1,211.14
衍生金融资产	2,446,607.33	2,446,607.33
应收票据	63,655,125.93	97,665,188.86
应收账款	5,559,133,638.65	5,845,599,406.66
预付款项	1,081,129,296.00	923,360,859.91
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,671,527,378.34	3,693,063,378.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	22,552,114,782.91	21,331,556,336.44
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	772,228,604.49	732,893,570.72
流动资产合计	37,189,182,700.55	35,638,373,400.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,585,430,624.85	1,374,635,235.40
持有至到期投资	46,780,000.00	4,300,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,758,773,000.52	4,243,675,961.46
投资性房地产	3,137,590,943.83	2,627,134,845.82
固定资产	3,869,844,035.92	4,014,332,711.81
在建工程	1,816,156,082.50	1,412,966,633.53
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,489,244,263.73	3,206,384,208.26

开发支出	-	21,981.14
商誉	878,082,609.33	878,101,593.80
长期待摊费用	65,008,509.05	68,076,342.31
递延所得税资产	92,352,032.81	86,966,999.34
其他非流动资产	320,784,244.50	320,357,144.50
非流动资产合计	21,060,046,347.04	18,236,953,657.37
资产总计	58,249,229,047.59	53,875,327,057.70
流动负债:	-	-
短期借款	6,436,635,307.20	4,891,296,419.34
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	2,045,795,668.30	1,843,663,536.29
应付账款	1,923,347,454.48	2,276,127,603.99
预收款项	1,078,786,858.23	687,655,657.86
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	77,685,535.03	112,407,329.41
应交税费	134,707,459.45	211,990,014.54
其他应付款	3,946,506,134.06	3,959,048,151.95
其中: 应付利息	257,112,119.37	357,214,161.69
应付股利	-	-
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	158,712,586.27	155,500,562.24
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,015,402,198.13	5,486,672,244.27
其他流动负债	-	-
流动负债合计	19,817,579,201.15	19,624,361,519.89
非流动负债:	-	-
保险合同准备金		
长期借款	11,976,273,606.86	9,076,925,236.71
应付债券	7,087,500,000.00	7,087,500,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	3,283,236,532.89	1,997,638,436.63
长期应付职工薪酬	149,204,154.00	154,199,721.36

预计负债	759,432.00	137,316.00
递延收益	96,872,311.11	102,998,148.69
递延所得税负债	688,823,542.79	685,589,553.97
其他非流动负债		-
非流动负债合计	23,282,669,579.65	19,104,988,413.36
负债合计	43,100,248,780.80	38,729,349,933.25
所有者权益(或股东权益):	-	-
实收资本(或股本)	1,486,509,737.10	1,486,509,737.10
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,337,091,841.65	10,337,091,841.65
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-34,309,954.37	-78,066,000.82
专项储备	22,390,400.17	20,013,482.54
盈余公积	272,963,467.42	272,963,467.42
一般风险准备	30,369,020.59	22,511,636.00
未分配利润	1,662,758,380.98	1,624,899,402.27
归属于母公司所有者权益合计	13,777,772,893.54	13,685,923,566.16
少数股东权益	1,371,207,373.25	1,460,053,558.29
所有者权益(或股东权益)合计	15,148,980,266.79	15,145,977,124.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,249,229,047.59	53,875,327,057.70

法定代表人: 蒋代明 主管会计工作负责人: 文镜 会计机构负责人: 唐菊英

母公司资产负债表

2020年6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	期末余额	期初余额
流动资产:	-	-
货币资金	1,707,291,537.37	1,483,776,091.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,639.70	1,211.14
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	500,000.00
应收账款	1,846,323,577.23	1,748,480,771.70
预付款项	330,017,649.73	326,370,703.71
其他应收款	9,724,367,661.53	8,700,583,062.25
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	11,251,355,500.21	10,964,650,328.92

持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	407,952,028.07	452,670,318.69
流动资产合计	25,267,326,593.84	23,677,032,488.21
非流动资产:	-	-
可供出售金融资产	2,504,200,144.85	1,293,499,855.40
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,818,699,361.94	11,290,329,361.94
投资性房地产	2,351,901,769.71	2,195,319,870.78
固定资产	79,089,361.68	80,598,684.31
在建工程	634,706,493.72	397,933,076.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	2,460,669.98	2,603,660.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	3,301,886.78	13,207,547.17
递延所得税资产	16,376,430.98	16,376,430.98
其他非流动资产	259,949,561.10	259,949,561.10
非流动资产合计	17,670,685,680.74	15,549,818,048.18
资产总计	42,938,012,274.58	39,226,850,536.39
流动负债:	-	-
短期借款	4,109,290,418.48	3,095,440,418.48
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	868,600,888.30	640,000,000.00
应付账款	271,020,012.98	255,248,939.88
预收款项	36,047,160.60	31,661,632.09
应付职工薪酬	1,788,381.76	5,411,805.26
应交税费	19,059,796.27	45,374,727.47
其他应付款	3,352,677,378.00	2,800,214,187.45
其中: 应付利息	215,752,109.04	203,278,321.79
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,644,150,000.00	5,064,642,496.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	12,302,634,036.39	11,937,994,206.63
非流动负债:	-	-
长期借款	8,270,804,825.74	5,936,343,323.17
应付债券	7,087,500,000.00	7,087,500,000.00

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,158,351,496.71	1,343,560,073.84
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,125,735.37	2,169,117.71
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,518,782,057.82	14,369,572,514.72
负债合计	29,821,416,094.21	26,307,566,721.35
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,486,509,737.10	1,486,509,737.10
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,963,860,740.38	8,963,860,740.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-84,770,989.65	-72,471,279.10
专项储备	-	-
盈余公积	272,963,467.42	272,963,467.42
未分配利润	2,478,033,225.12	2,268,421,149.24
所有者权益（或股东权益）合计	13,116,596,180.37	12,919,283,815.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,938,012,274.58	39,226,850,536.39

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,456,350,531.91	5,056,845,088.97
其中：营业收入	5,456,350,531.91	5,056,845,088.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,175,246,309.78	5,591,591,482.47
其中：营业成本	5,205,128,622.68	4,750,900,300.94
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	3,212,024.03	3,142,869.17
保单红利支出	-	-
分保费用	41,244.56	37,307.20
税金及附加	28,384,735.98	28,730,665.21
销售费用	78,329,974.41	100,150,853.58
管理费用	242,677,272.28	234,630,988.87
研发费用	21,192,619.75	7,778,176.58
财务费用	596,279,816.09	466,220,320.92
其中：利息费用	580,684,752.86	487,367,480.92
利息收入	62,714,318.19	65,756,639.43
加：其他收益	622,105,227.72	505,173,216.52
投资收益（损失以“-”号填列）	6,267,733.28	7,816,524.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,901,736.44	6,418,017.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,637.34	27,930.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-508,722.24	345,188.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,023,901.77	-21,383,532.61
加：营业外收入	23,096,647.92	99,296,848.71
减：营业外支出	19,232,445.53	5,904,486.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,159,699.38	72,008,829.68
减：所得税费用	6,332,896.69	13,608,016.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,492,596.07	58,400,812.73
（一）按经营持续性分类	-	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,492,596.07	58,400,812.73
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	8,073,891.12	79,788,480.15
2.少数股东损益	-101,566,487.19	-21,387,667.42
六、其他综合收益的税后净额	72,525,136.49	23,965,507.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,127,898.08	30,662,219.10
（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	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	44,127,898.08	30,662,219.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,299,710.55	43,999,958.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	56,427,608.63	-1,032,720.47
6.其他	-	-12,305,018.83
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,397,238.41	-6,696,711.83
七、综合收益总额	-20,967,459.58	82,366,320.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,201,789.20	110,450,699.25
归属于少数股东的综合收益总额	-73,169,248.78	-28,084,379.25
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	511,699,452.50	920,286,508.21
减：营业成本	528,111,463.86	939,268,471.59
税金及附加	4,712,553.27	5,690,388.56
销售费用	90,796.69	85,481.32
管理费用	16,170,553.86	15,456,615.15
研发费用	-	-
财务费用	353,798,944.43	261,290,101.13
其中：利息费用	350,182,620.02	271,737,604.54
利息收入	56,925,917.56	54,125,624.74
加：其他收益	600,000,000.00	500,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填	270,209.14	15,673,673.66

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	7,637.34	27,930.54
资产减值损失损失以“—”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	177,026.41	111,276.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	209,270,013.28	214,308,330.85
加：营业外收入	250,206.70	147,182.36
减：营业外支出	0.29	14,804,673.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	209,520,219.69	199,650,839.85
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	209,520,219.69	199,650,839.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	209,520,219.69	199,650,839.85
（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	-12,299,710.55	43,999,958.40
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,299,710.55	43,999,958.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,299,710.55	43,999,958.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	197,220,509.14	243,650,798.25
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,899,668,559.35	5,377,974,881.82
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	-	-
收到的税费返还	89,796,451.84	41,200,243.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,258,978,490.28	1,401,194,052.61
经营活动现金流入小计	8,248,443,501.47	6,820,369,177.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,419,180,339.60	5,000,554,627.38
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	416,447,650.82	336,170,815.28
支付的各项税费	188,700,542.54	176,024,487.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,038,188,740.30	766,189,470.44
经营活动现金流出小计	8,062,517,273.26	6,278,939,400.17
经营活动产生的现金流量净额	185,926,228.21	541,429,777.64
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	59,643,117.55	41,521,922.27
取得投资收益收到的现金	10,848,035.50	17,136,535.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,407,994.00	55,900,179.16
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	13,147,083.83	115,833.16
投资活动现金流入小计	88,046,230.88	114,674,470.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,506,285.78	214,101,506.38
投资支付的现金	1,771,144,847.96	1,059,271,699.90
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	-	-700.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,449.58	115,392.00
投资活动现金流出小计	2,810,724,583.32	1,273,487,898.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,722,678,352.44	-1,158,813,427.78
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,884,141,813.10	5,241,432,879.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,641,738.18	126,440,797.03
筹资活动现金流入小计	10,015,783,551.28	5,372,773,676.15
偿还债务支付的现金	6,095,199,250.29	2,977,367,302.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,284,672.41	815,973,143.79
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	76,877,311.45	30,741,027.07
筹资活动现金流出小计	7,029,361,234.15	3,824,081,473.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,986,422,317.13	1,548,692,202.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,369,855.68	-5,223,417.86
五、现金及现金等价物净增加额	451,040,048.58	926,085,134.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,748,187.73	998,260,667.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,788,236.31	1,924,345,802.14

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,827,559.25	676,007,027.17
收到的税费返还	32,292,543.59	-

收到其他与经营活动有关的现金	5,977,936,159.02	5,919,404,444.10
经营活动现金流入小计	6,493,056,261.86	6,595,411,471.27
购买商品、接受劳务支付的现金	648,228,770.30	739,072,415.28
支付给职工以及为职工支付的现金	16,800,257.85	19,543,594.58
支付的各项税费	31,692,858.83	62,579,034.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,752,640,017.69	5,708,712,383.06
经营活动现金流出小计	6,449,361,904.67	6,529,907,426.93
经营活动产生的现金流量净额	43,694,357.19	65,504,044.34
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	49,239,790.07	25,187,001.18
取得投资收益收到的现金	286,575.01	16,227,755.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	49,526,365.08	41,414,756.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,372,680.48	49,028,891.27
投资支付的现金	1,751,569,747.96	1,055,134,369.90
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,067,942,428.44	1,104,163,261.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,018,416,063.36	-1,062,748,504.69
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	6,921,630,000.00	4,315,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,659,606.99	11,200,972.03
筹资活动现金流入小计	7,022,289,606.99	4,326,600,972.03
偿还债务支付的现金	4,525,353,935.59	1,900,387,051.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,459,830.01	569,042,744.82
支付其他与筹资活动有关的现金	93,957,845.45	40,363,352.50
筹资活动现金流出小计	5,345,771,611.05	2,509,793,149.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,676,517,995.94	1,816,807,823.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-298,203,710.23	819,563,362.66

加：期初现金及现金等价物余额	669,776,091.80	331,047,399.51
六、期末现金及现金等价物余额	371,572,381.57	1,150,610,762.17

法定代表人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

担保人财务报表

适用 不适用

