

重庆市中科控股有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容较上一报告期没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	43

释义

公司、本公司、重庆中科	指	重庆市中科控股有限公司
募集说明书	指	《重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》
《债券持有人会议规则》	指	《重庆市中科控股有限公司2016年公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	《重庆市中科控股有限公司与长江证券股份有限公司之重庆市中科控股有限公司2016年公开发行公司债券受托管理协议》
投资者、持有人	指	通过认购、受让、接受捐赠、继承等合法途径取得并持有本公司债券的主体
本期债券	指	公司根据法律、法规公开发行的重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）和/或重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）
主承销商、受托管理人、长江证券	指	长江证券股份有限公司
律师事务所	指	重庆索通律师事务所
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
章程、公司章程	指	重庆市中科控股有限公司章程
报告期	指	2020年1-12月
上期、上年同期	指	2019年1-12月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	重庆市中科控股有限公司
中文简称	中科控股
外文名称（如有）	Chongqing ZhongKe Holding Co.Lt
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄一峰
注册地址	重庆市 涪陵区兴华中路 55 号（宏富大厦）2-1 号
办公地址	重庆市 南岸区茶园新天泽国际总部城
办公地址的邮政编码	401336
公司网址	http://www.zkholding.com/
电子信箱	luojiao@zkholding.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈伟
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	常务副总裁、财务总监
联系地址	重庆市南岸区茶园新天泽国际总部城
电话	023-63022215
传真	023-63022215
电子信箱	chenwei@zkholding.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	重庆市南岸区茶园新天泽国际总部城

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：重庆富捷投资有限公司

报告期末实际控制人名称：黄一峰及其配偶王小琴

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

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143037
债券简称	17 中科 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
联系人	陈家书、黄田煌
联系电话	027-65795810

债券代码	143302
债券简称	17 中科 02
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

联系人	陈家书、黄田煌
联系电话	027-65795810

（三）资信评级机构

债券代码	143037
债券简称	17 中科 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	143302
债券简称	17 中科 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 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	143037
2、债券简称	17 中科 01
3、债券名称	重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 30 日
7、到期日	2022 年 3 月 28 日
8、债券余额	3.25
9、截至报告期末的利率（%）	8
10、还本付息方式	本期公司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、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	报告期内已按时付息，另于 2020 年 3 月完成 1.75 亿元回售部分债券兑付工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 3 月，发行人将本期债券存续期内后 2 年票面利率调整为 8%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 3 月，本期债券触发回售，回售金额 1.75 亿元，发行人已按时完成回售部分债券兑付工作。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行	不适用

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	143302
2、债券简称	17 中科 02
3、债券名称	重庆市中科控股有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 9 月 25 日
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	2.7
9、截至报告期末的利率(%)	7.6
10、还本付息方式	本期公司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、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	报告期内已按时付息，另于 2020 年 9 月完成 2.3 亿元回售部分债券兑付工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 9 月，发行人将本期债券存续期内后 2 年票面利率调整为 7.6%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 9 月，本期债券触发回售，最终回售金额 2.3 亿元，发行人已按时完成回售部分债券兑付工作。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143037

债券简称	17 中科 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：重庆市中科控股有限公司 开户银行：富滇银行股份有限公司重庆渝中支行 银行账户：710061010000064086 截至报告期末，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已使用完毕，扣除承销费以外 4.4 亿元用于偿还金融机构贷款，其余补充流动资金。公司制

	定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对自己的使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到了专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：143302

债券简称	17 中科 02
募集资金专项账户运作情况	公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：重庆市中科控股有限公司 开户银行：富滇银行股份有限公司重庆渝中支行 银行账户：710061010000064086 截至报告期末，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.01
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金专项账户余额 0.01 亿元（含账户活期利息收入及转账手续费支出），募集资金扣除承销费之后已使用 3.95 亿元用于偿还金融机构贷款，其余补充流动资金。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对自己的使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到了专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行董事决议并按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143037
债券简称	17 中科 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用评级登记为 AA，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券信用等级为 AA，表示债券的偿付安全性能很强，受不利经济环境的影响不大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果相比，本次评级结果未发生变化。

债券代码	143302
债券简称	17 中科 02
评级机构	联合信用
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用评级登记为 AA，表示受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券信用等级为 AA，表示债券的偿付安全性能很强，受不利经济环境的影响不大。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果相比，本次评级结果未发生变化。

资信评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计不晚于 2021 年 6 月 30 日，评级结果披露地点为上海证券交易所网站，提醒投资者关注。

（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：143037

债券简称	17 中科 01
其他偿债保障措施概述	公司的偿还保障措施包括设立偿债保障金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、加强信息披露、严格执行资金管理计划，做好偿债事项组织协调工作。
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	截至报告期末，本期债券的偿债保障措施与募集说明书中披露的一致，且得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143302

债券简称	17 中科 02
其他偿债保障措施概述	公司的偿还保障措施包括设立偿债保障金专户、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、加强信息披露、严格执行资金管理计划，做好偿债事项组织协调工作。
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	截至报告期末，本期债券的偿债保障措施与募集说明书中披露的一致，且得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。另经公司自查，发现以前年度存在以下情形并已整改，具体如下：根据“17 中科 02”募集说明书，公司及公司实际控制人已承诺不增加非经营性往来资金余额。截至 2019 年末，非经营性往来占款和资金拆借余额为 15.90 亿元，已超过“17 中科 02”募集说明书披露的非经营性往来占款和资金拆借余额。针对上述情形，公司已及时整改，已压降非经营性往来占款和资金拆借余额，截至 2020 年 6 月末、2020 年末非经营性往来占款和资金拆借余额分别为 14.55 亿元、14.37 亿元，均未超过“17 中科 02”募集说明书披露的非经营性往来占款和资金拆借余额。

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：143037

债券简称	17 中科 01
偿债计划概述	（1）利息的支付 在存续期每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，2017 年至 2022 年每年的 3 月 28 日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则 2017 年至 2020 年每年的 3 月 28 日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日。

	<p>(2) 本金的支付</p> <p>本期债券到期一次还本，未回售部分兑付日期为 2022 年 3 月 28 日，已回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 28 日（因 2020 年 3 月 28 日非交易日，实际回售日为 2020 年 3 月 30 日）。公司将确保本金及利息按期支付，并通过证券登记机构和有关机构办理。</p>
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：143302

债券简称	17 中科 02
偿债计划概述	<p>(1) 利息的支付</p> <p>在存续期每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，2017 年至 2022 年每年的 9 月 25 日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则 2017 年至 2020 年每年的 9 月 25 日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日。</p> <p>(2) 本金的支付</p> <p>本期债券到期一次还本，未回售部分兑付日期为 2022 年 9 月 25 日，已回售部分债券的兑付日为 2020 年 9 月 25 日，公司将确保本金及利息按期支付，并通过证券登记机构和有关机构办理。</p>
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：143037

债券简称	17 中科 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司已按照募集说明书约定，在付息日前将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付了“17 中科 01、17 中科 02”上一计息年度利息；在“17 中科 01、17 中科 02”债券回售日前将回售部分的债券本金及利息归集至专项偿债账户，通过专项偿债账户按时足额支付。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	是

债券代码：143302

债券简称	17 中科 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司已按照募集说明书约定，在付息日前将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债

	账户按时足额支付了“17 中科 01、17 中科 02”上一计息年度利息；在“17 中科 01、17 中科 02”债券回售日前将回售部分的债券本金及利息归集至专项偿债账户，通过专项偿债账户按时足额支付。
专项偿债账户的变更、变化情况以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	是

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	143037
债券简称	17 中科 01
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	长江证券作为受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人各项职责，对公司的状况、财务状况、资信状况、募集资金管理及运用情况、公司债券本息偿付情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债募集说明书中所约定的义务，以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	否，预计于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披露

债券代码	143302
债券简称	17 中科 02
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	长江证券作为受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人各项职责，对公司的状况、财务状况、资信状况、募集资金管理及运用情况、公司债券本息偿付情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债募集说明书中所约定的义务，以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	否，预计于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站披

管理/债权代理报告及披露地址	露
----------------	---

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

公司是一家涉及工程建设、房地产开发等多个领域的多元化控股集团公司，下辖建设、地产等产业板块，参控股公司60余家。

（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 (%)
建筑及相关产业收入	311,876.30	286,376.83	8.18	70.67	286,206.17	256,337.62	10.44%	54.52
房地产销售收入	109,593.85	75,243.45	31.34	24.83	211,053.82	156,421.13	25.89%	40.21
小贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.91	2,353.88	53.22%	0.96
租赁收入	0.00	0.00	0.00	0.00	128.86	264.26	105.08%	0.02
商品销售收入	2,145.36	2,853.70	-33.02	0.49	8,933.83	10,189.98	-14.06%	1.70
其他（主营）	9,429.29	3,952.78	58.08	2.14	3,751.03	2,467.74	34.21%	0.71
其他业务	8,245.98	1,410.71	82.89	1.87	9,809.39	4,327.72	55.88%	1.87
合计	441,290.78	369,837.47	16.19	-	524,915.01	432,362.33	17.63%	-

2. 各业务板块收入、成本、毛利率变动比例如下：

√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 (%)
建筑及相关产业收入	311,876.30	286,376.83	8.18	8.97	11.72	-21.65
房地产销售	109,593.85	75,243.45	31.34	-48.07	-51.9	21.08

售收入						
小贷收入	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
租赁收入	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
商品销售收入	2,145.36	2,853.70	-33.02	-75.99	-72.00	134.85
其他（主营）	9,429.29	3,952.78	58.08	151.38	60.18	69.77
其他业务	8,245.98	1,410.71	82.89	-15.94	-67.40	48.33
合计	441,290.78	369,837.47	16.19	-15.93	-14.46	-8.17

报告期内公司营业收入、成本、费用、现金流等项目的增减变动情况如下：

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动原因
营业收入	441,290.78	524,915.01	-15.93	
营业成本	369,837.47	432,362.34	-14.46	
销售费用	7,184.59	11,795.10	-39.09	公司本年度对项目的销售推广投入较以前年度减少所致
管理费用	23,445.41	28,793.63	-18.57	
财务费用	10,435.64	10,591.63	-1.47	
经营活动产生的现金流净额	60,119.39	55,256.57	8.80	
投资活动产生的现金流净额	-212,696.50	-203,181.78	4.68	
筹资活动产生的现金流净额	136,488.77	133,764.71	2.04	

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。

2020 年度房地产销售收入同比下降 48.07%，成本同比下降 51.9%，主要系公司对外转让涪陵红星项目以及新冠疫情影响下部分地产项目交房时间延后致收入结转延后。

2020 年度小贷收入成本及毛利率同比下降 100%，主要系公司处置重庆商汇小额贷款股份有限公司部分股权，2019 年 12 月 31 日后不再纳入合并范围所致。

2020 年度租赁收入成本及毛利率同比下降 100%，主要系受新冠疫情影响，公司报告期内租赁大幅减少，并将该项收入重分类至其他业务收入所致。

2020 年度商品销售收入及成本较上年同期分别下降 75.99%、72.00%，主要原因是受国际贸易形势影响中科投资（香港）有限公司商品成交量减少所致。毛利率较去年同期上升系重庆展禾农业发展有限公司销售苗木毛利率较高所致。

2020 年度其他（主营）收入较去年同期上升 151.38%，毛利率较去年同期上升 69.77%，主要系母公司确认对参股地产公司品牌服务费所致；其他（主营）成本较去年同期上升 60.18%，主要系公司将地产公司代收代付水电费重分类至该项目所致。

2020年度其他业务成本较去年下降67.4%，毛利率较去年同期上升48.33%主要系公司将地产公司代收代付水电费重分类至其他项目所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额109,526.10万元，占报告期内销售总额24.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额42,173.32万元，占报告期内销售总额9.56%。

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103,586.57万元，占报告期内采购总额28.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额22,532.51万元，占报告期内采购总额6.09%。

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

无

（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

公司坚持聚焦主业及加减法发展策略，即与主业相关的产业做加法，与主业无关的做减法，协同布局建设全产业链。坚持以客户为中心、以效益为目标、以项目为基础，做强建筑主业；坚持以市场为导向，以集成应用为驱动，以“工业化、绿色化、智能化”为目的，做精建筑科技；坚持机会导向，以品质为基础，服务为增值，做特地产开发。由传统建筑、刚需型民生地产向数字化科技建筑企业、改善型民生地产转型，从传统的施工建造模式向建筑工业化智造模式转型，从而达到精益施工、精细管理的目的。公司把握重要的战略发展机遇，以产业协同布局和数字化转型为重点，以技术、产品、管理创新为动力，不断增强企业综合实力，推动公司持续高质量发展。

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

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）一期工程
资金来源	项目资本金 43.317 亿元、交通部车购税交通专项建设资金 17.655 亿元、项目融资 67.34 亿元
本期投资金额	27.72
累计投资金额	42.64
项目进度	33.23%
尚需投入的资金及预计收益情况	尚需投资金额为 85.67 亿元。根据 PPP 项目合同的约定，项目公司运营期为 30 年，期间收入主要包括按照国家规定收取的车辆通行费、广告开发等项目资源经营开发收益、可行性缺口补助及其他

	PPP 合同约定的补助。根据对运营期车辆通行费收入预计，该项目预计可于通车后第 15 年还清全部贷款本息。
--	---

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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：143,696.56，占合并口径净资产的比例（%）：21.40，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
A 公司	子公司少数股东实际控制人控制的企业	36,006.50	否	借款	2022/12/31
B 公司	参股公司	25,920.11	否	借款	2022/12/31
C 公司	子公司少数股东	12,482.00	否	借款	2021/12/31
D 公司	子公司少数股东	11,198.17	否	借款	2021/12/31
E 公司	子公司少数股东	9,775.25	否	借款	2021/12/31
F 公司	参股公司	7,475.00	否	借款	2022/12/31
G 公司	最终控制人直系亲属控制的企业	4,290.89	否	股权转让款	2022/12/31
H 公司	否	3,764.63	否	借款	2021/12/31
I 公司	否	3,005.68	否	借款	2021/12/31
其他	否	29,778.33	否	借款	2021/12/31
合计	—	143,696.56	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理审批流程等，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审核，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。公司对资金拆借规定了审批流程，由资金管理部发起流程，业务联络部门、风险管理部门、财务管理部门审核：金额 1 亿元（含）以下的由执行董事授权公司副经理签字执行，金额 1 亿元以上的由执行董事签字执行。对于资金运作的金额及利率，资金运作为对外拆借时，金额原则上不得高于其提供的资产担保的金额，特殊情况需一事一议。资金拆借的利率采取一事一议的原则，但不得低于银行同期融资成本，不得高于银行同期贷款成本的 4 倍。关联方往来参照企业会计准则《关联方披露》的相关要求执行。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（五）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

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财务报表范围内子公司，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	2,110,680.31	1,772,467.76	19.08	
2	总负债	1,439,088.16	1,221,567.69	17.81	
3	净资产	671,592.15	550,900.07	21.91	
4	归属母公司股东的净资产	439,951.12	425,625.46	3.37	
5	资产负债率 (%)	68.18	68.92	-1.07	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债	68.21	68.95	-1.08	

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
	债率 (%)				
7	流动比率	1.32	1.47	-10.61	
8	速动比率	0.61	0.63	-3.17	
9	期末现金及现金 等价物余额	26,553.89	42,640.64	-37.73	
-					
-					

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	441,290.78	524,915.01	-15.93	
2	营业成本	369,837.47	432,362.34	-14.46	
3	利润总额	26,709.19	32,337.06	-17.40	
4	净利润	16,957.00	28,944.47	-41.42	注 1
5	扣除非经常性损益 后净利润	19,342.26	39,009.70	-50.42	注 2
6	归属母公司股东的 净利润	14,328.55	29,627.43	-51.64	注 3
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	61,372.68	64,912.21	-5.45	
8	经营活动产生的现 金流净额	60,119.39	55,256.57	8.80	
9	投资活动产生的现 金流净额	-212,696.50	-203,181.78	4.68	
10	筹资活动产生的现 金流净额	136,488.77	133,764.71	2.04	
11	应收账款周转率	3.51	4.11	-14.60	
12	存货周转率	0.52	0.58	-10.34	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.10	-20.00	
14	利息保障倍数	1.14	1.46	-21.92	
15	现金利息保障倍数	3.05	3.34	-8.68	
16	EBITDA 利息倍数	1.95	2.18	-10.55	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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, 影响报表使用人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: 受新冠疫情影响, 本年度房地产业务板块交房量下降, 使得合并总收入及净利润下降。

注 2: 受新冠疫情影响, 本年度房地产业务板块交房量下降, 使得合并总收入及扣除非

经常性损益后净利润下降。

注 3：受新冠疫情影响，本年度公司全资建筑业务板块人工、材料成本增加，毛利率略有下降，同时合资合作开发的房地产项目交房数量减少，使得本年度归属于母公司净利润减少。

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
货币资金	130,630.72	79,135.21	65.07	票据结算支付规模增加，保证金总额增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,538.47	627.11	145.33	本年新增购入基金产品所致。
应收票据	4,942.28	2,242.14	120.43	收到客户票据规模增加所致。
应收账款	138,033.43	113,208.83	21.93	-
预付款项	85,697.98	91,260.57	-6.1	-
其他应收款	187,951.91	204,230.56	-7.97	-
存货	704,881.17	725,822.93	-2.89	-
其他流动资产	60,003.90	51,988.27	15.42	-
可供出售金融资产	18,540.47	38,895.09	-52.33	基金产品对外转让所致
长期应收款	31,555.60	31,026.61	1.7	-
长期股权投资	45,155.95	56,686.72	-20.34	-
投资性房地产	17,881.17	19,915.24	-10.21	-
固定资产	32,820.07	34,583.97	-5.1	-
在建工程	0.00	0.72	-100.00	本年转固所致
无形资产	817.98	836.99	-2.27	-
长期待摊费用	807.56	422.15	91.3	长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	16,912.94	17,092.72	-1.05	-
其他非流动资产	632,508.72	304,491.95	107.73	在建 PPP 项目持续投资建设所致

2.主要资产变动的原因

变动原因详见上表。

（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

受限资产账面价值总额：592,899.69 万元

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	104,076.83	-	重庆市中科控股有限公司-诉讼冻结;重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款、票据保证金、诉讼冻结、民工工资保证金、安全文明措施费;郫城中科旅游发展有限公司-民工工资保证金;兰州中通道高速公路投资有限责任公司-车购税专户;重庆美坤实业有限公司、雅安拓海房地产开发有限公司、毕节拓海置业有限公司、重庆中坤房地产开发有限公司-按揭保证金	-
应收账款	28,742.74	-	重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款;郫城中科旅游发展有限公司-银行借款	-
长期股权投资	178,134.16	-	重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款、非银融资;大邑县鼎冶道路建设有限公司-银行借款	-
存货	236,984.64	-	重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款;重庆合正园林建设有限公司-银行借款、非银融资	-
固定资产	23,837.30	-	重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款	-
投资性房地产	16,124.02	-	重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款	-
可供出售金融资产	5,000.00	-	重庆中科建设(集团)有限公司-银行借款	-
合计	592,899.69	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:

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	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
重庆涪商投资控股集团股份有限公司	91,902.61	1,864.82	75.02	42.57	借款质押
重庆中科建设(集团)有限	156,296.08	388,226.45	100	9.9	借款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
公司					
大邑县鼎冶道路建设有限公司	109,797.40	0.00	70	70	借款质押
重庆中坤房地产开发有限公司	38,232.08	18.25	100	100	借款质押
郫城中科旅游发展有限公司	612,701.91	409,364.29	86.84	86.84	借款质押
合计	1,008,930.08	799,473.81	-	-	-

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
短期借款	215,206.34	221,001.08	-2.62	-
应付票据	147,671.11	78,941.38	87.06	公司增加票据结算支付规模所致。
应付账款	310,401.06	210,248.06	47.64	报告期内应付款项增加所致。
预收款项	131,722.00	171,417.36	-23.16	-
应付职工薪酬	3,319.75	2,350.13	41.26	年末较上期员工年终奖增加所致。
应交税费	55,312.21	50,281.43	10.01	-
其他应付款	87,273.45	93,524.96	-6.68	-
一年内到期的非流动负债	46,530.00	33,165.74	40.30	报告期内新增到期长期借款所致。
长期借款	313,936.02	262,423.37	19.63	-
应付债券	59,145.33	81,991.49	-27.86	-
递延收益	52,965.00	0.00	-	报告期内收到兰州PPP项目专项补贴所致。
递延所得税负债	15,605.90	16,222.70	-3.80	-

2.主要负债变动的原因

变动原因详见上表。

（二） 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

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 634,817.68 万元，上年末有息借款总额 598,581.67 万元，借款总额总变动 6.05%。

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

适用 不适用

（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

不适用

（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：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

报告期内公司顺利完成本金 4.05 亿元债券的回售兑付工作。2021 年公司预计能够持续保持较高的盈利水平及稳定的资金来源，经营活动现金流入可以满足生产经营活动需求，到期的金融机构负债预计均可续贷，同时公司会加强对外投资回收、战略性资产出售等工作力度，改善整体财务流动性。截止 2020 年底，公司获得各金融机构授信总额度为 87.05 亿元，剩余未使用授信额度为 30.95 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
成都银行	139,900.00	116,818.00	23,082.00
富邦华一	20,000.00	20,000.00	-
富滇银行	29,000.00	28,800.00	200.00
光大银行	11,000.00	10,000.00	1,000.00
广发银行	6,200.00	4,000.00	2,200.00
恒丰银行	12,000.00	12,000.00	-
华夏银行	15,000.00	14,800.00	200.00
建设银行	135,000.00	28,000.00	107,000.00
交通银行	37,000.00	13,841.00	23,159.00
兰州银行	180,000.00	79,920.00	100,080.00
民生银行	2,000.00	-	2,000.00
农发行	109,500.00	80,339.11	29,160.89
农业银行	75,200.00	73,816.00	1,384.00
浦发银行	29,700.00	29,700.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
威海银行	25,000.00	20,000.00	5,000.00
兴业银行	10,000.00	10,000.00	-
邮储银行	15,000.00	-	15,000.00
浙商银行	7,000.00	7,000.00	-
中信银行	5,000.00	5,000.00	-
重庆银行	7,000.00	7,000.00	-
合计	870,500.00	-	309,465.89

上年末银行授信总额度：868,000.00 万元，本报告期末银行授信总额度 870,500.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：2,500.00 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：

无

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：26,709.19 万元

报告期非经常性损益总额：1,079.57 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

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	16,831.61	出售子公司股去及权益法核算长期股权投资等	16,831.61	是
公允价值变动损益	-178.36	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及投资性房地产公允价值变动所致	-178.36	是
资产减值损失	-16,248.78	坏账损失及存货跌价	-16,248.78	是
营业外收入	191.17	违约收入等	191.17	是
营业外支出	1,655.64	捐赠支出、行政处罚罚款等所致	1,655.64	否
其他收益	2,130.75	与公司日常活动相关的补助	2,130.75	是
资产处置收益	8.82	资产处置所致	8.82	是

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

报告期末对外担保的余额：109,565.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-8,175.00 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
发行人出售、转让资产	http://www.sse.com.cn/	2020年1月21日	已完成	无重大不利影响

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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、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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市中科控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆市中科控股有限公司

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	1,306,307,203.95	791,352,075.91
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	15,384,666.46	6,271,104.61
衍生金融资产		
应收票据	49,422,834.20	22,421,409.71
应收账款	1,380,334,344.64	1,132,088,254.45
预付款项	856,979,809.48	912,605,745.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,879,519,068.52	2,042,305,553.33
其中：应收利息		14,880,305.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,048,811,697.39	7,258,229,273.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	600,038,966.02	519,882,727.96
流动资产合计	13,136,798,590.66	12,685,156,145.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	185,404,725.98	388,950,850.72
持有至到期投资		
长期应收款	315,555,963.03	310,266,099.03
长期股权投资	451,559,530.17	566,867,188.66
投资性房地产	178,811,667.00	199,152,439.00
固定资产	328,200,652.54	345,839,662.21
在建工程		7,155.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,179,756.58	8,369,880.09

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,075,598.69	4,221,470.57
递延所得税资产	169,129,409.68	170,927,237.01
其他非流动资产	6,325,087,169.03	3,044,919,460.41
非流动资产合计	7,970,004,472.70	5,039,521,442.70
资产总计	21,106,803,063.36	17,724,677,588.59
流动负债：		
短期借款	2,152,063,369.80	2,210,010,772.32
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	1,476,711,059.67	789,413,755.65
应付账款	3,104,010,555.84	2,102,480,617.14
预收款项	1,317,219,992.84	1,714,173,558.03
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	33,197,470.78	23,501,317.79
应交税费	553,122,130.42	502,814,316.88
其他应付款	872,734,514.81	935,249,571.99
其中：应付利息	21,427,739.73	34,719,178.09
应付股利	2,500,000.00	2,500,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
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	465,300,000.00	331,657,407.77
其他流动负债		
流动负债合计	9,974,359,094.16	8,609,301,317.57
非流动负债：		
长期借款	3,139,360,188.82	2,624,233,673.00
应付债券	591,453,273.50	819,914,870.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	529,650,000.00	-
递延所得税负债	156,059,012.40	162,227,005.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,416,522,474.72	3,606,375,548.88
负债合计	14,390,881,568.88	12,215,676,866.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,000,000.00	1,167,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,017,597.95	1,505,017,597.95
减：库存股		
其他综合收益	80,867,810.61	80,896,699.98
专项储备		
盈余公积	1,805,864.54	1,805,864.54
一般风险准备		
未分配利润	1,644,819,968.99	1,501,534,462.40
归属于母公司所有者权益合计	4,399,511,242.09	4,256,254,624.87
少数股东权益	2,316,410,252.39	1,252,746,097.27
所有者权益（或股东权益）合计	6,715,921,494.48	5,509,000,722.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,106,803,063.36	17,724,677,588.59

法定代表人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：重庆市中科控股有限公司

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	4,877,346.72	2,137,160.41
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		
预付款项		
其他应收款	6,411,930,013.53	5,323,323,686.83
其中：应收利息		14,880,305.81
应收股利		

存货	16,712,284.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,264,500.00	232,264,500.00
流动资产合计	6,585,784,144.68	5,557,725,347.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,958,566.04	7,958,566.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,799,290,736.69	3,153,288,526.76
投资性房地产		
固定资产	1,394,067.56	1,359,434.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,473.72	95,716.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344,961.97	517,442.95
递延所得税资产	5,150,018.85	6,345,224.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,814,362,824.83	3,169,564,911.24
资产总计	10,400,146,969.51	8,727,290,258.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬	6,811,986.24	96,360.71
应交税费	5,014,142.92	4,747,270.36
其他应付款	7,088,355,424.89	5,019,133,025.77
其中：应付利息	21,427,739.73	34,719,178.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		175,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,100,211,554.05	5,198,976,656.84
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	591,453,273.50	819,914,870.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,453,273.50	819,914,870.79
负债合计	7,691,664,827.55	6,018,891,527.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,167,000,000.00	1,167,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,269,264.22	1,478,269,264.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,805,864.54	1,805,864.54
未分配利润	61,407,013.20	61,323,602.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,708,482,141.96	2,708,398,730.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,400,146,969.51	8,727,290,258.48

法定代表人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

合并利润表

2020年1—12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	4,412,907,783.04	5,249,150,115.14
其中：营业收入	4,412,907,783.04	5,249,150,115.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,156,611,759.23	4,905,804,205.64
其中：营业成本	3,698,374,708.48	4,323,623,364.25
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,580,685.31	70,377,276.95
销售费用	71,845,891.67	117,951,026.56
管理费用	234,454,108.88	287,936,281.82
研发费用		
财务费用	104,356,364.89	105,916,256.06
其中：利息费用	92,238,398.67	111,203,982.04
利息收入	5,439,748.08	11,520,689.09
加：其他收益	21,307,538.61	29,212,323.63
投资收益（损失以“－”号填列）	168,316,119.66	308,736,163.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,030,306.40	16,280,394.07
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,783,550.11	-15,817,859.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-162,487,790.96	-332,581,602.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	88,194.06	1,415.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,736,535.07	332,896,350.45
加：营业外收入	1,911,743.38	1,955,212.98
减：营业外支出	16,556,372.43	11,480,927.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,091,906.02	323,370,635.47
减：所得税费用	97,521,900.67	33,925,904.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,570,005.35	289,444,730.72
（一）按经营持续性分类	169,570,005.35	289,444,730.72
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	169,570,005.35	289,444,730.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	169,570,005.35	289,444,730.72
1.归属于母公司股东的净利润	143,285,506.59	296,274,314.66
2.少数股东损益	26,284,498.76	-6,829,583.94
六、其他综合收益的税后净额	-28,889.37	5,604,393.82
归属母公司所有者的其他综合收益	-28,889.37	6,228,888.03

的税后净额		
(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	-28,889.37	6,228,888.03
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		
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	-28,889.37	9,133,914.25
6.其他		-2,905,026.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-624,494.21
七、综合收益总额	169,541,115.98	295,049,124.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,256,617.22	302,503,202.69
归属于少数股东的综合收益总额	26,284,498.76	-7,454,078.15
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

母公司利润表
2020年1—12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	89,914,059.07	24,135,908.14
减：营业成本		
税金及附加	633,915.09	158,432.06
销售费用		
管理费用	47,234,804.71	48,522,273.66
研发费用		

财务费用	58,304,137.59	72,831,893.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	46,222.34	-
投资收益（损失以“－”号填列）	14,172,209.93	179,217,522.70
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,780,823.21	7,973,863.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,740,457.16	89,814,695.14
加：营业外收入	200.00	-
减：营业外支出	1,462,040.25	1,644,892.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,278,616.91	88,169,802.81
减：所得税费用	1,195,205.80	5,718,223.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,411.11	82,451,579.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,411.11	82,451,579.03
（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		
（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		
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		
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	83,411.11	82,451,579.03
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：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

合并现金流量表
2020年1—12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	3,625,730,318.91	3,906,115,767.40
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		57,777,062.79
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	3,407,053.55	2,780,160.62
收到其他与经营活动有关的现金	3,145,635,774.51	2,126,407,234.61
经营活动现金流入小计	6,774,773,146.97	6,093,080,225.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,957,234,010.71	3,337,300,463.58
客户贷款及垫款净增加额		-59,945,852.39
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	303,099,760.58	330,562,495.45
支付的各项税费	148,585,549.93	384,853,872.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,764,659,961.42	1,547,743,555.63
经营活动现金流出小计	6,173,579,282.64	5,540,514,534.60
经营活动产生的现金流量净额	601,193,864.33	552,565,690.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,918,527.42	97,216,409.14
取得投资收益收到的现金	12,588,985.89	4,120,102.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,480.46	25,894,712.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	314,476,205.46	187,812,628.50
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,435,978.28
投资活动现金流入小计	380,612,199.23	316,479,830.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,464,317,133.44	2,324,495,105.28
投资支付的现金	43,260,103.89	23,703,761.20
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	98,750.00
投资活动现金流出小计	2,507,577,237.33	2,348,297,616.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,126,965,038.10	-2,031,817,785.69
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,120,125,200.00	252,541,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,120,125,200.00	252,541,830.00
取得借款收到的现金	3,250,003,798.48	4,582,334,095.32
发行债券收到的现金	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	529,650,000.00	-
筹资活动现金流入小计	4,899,778,998.48	4,834,875,925.32
偿还债务支付的现金	3,093,326,102.21	3,108,084,314.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,565,220.94	389,144,528.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,000,000.00	21,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,534,891,323.15	3,497,228,842.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,364,887,675.33	1,337,647,082.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,919.72	3,984.85
五、现金及现金等价物净增加额	-160,867,578.72	-141,601,027.39
加：期初现金及现金等价物余额	426,406,443.52	568,007,470.91
六、期末现金及现金等价物余额	265,538,864.80	426,406,443.52

法定代表人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

母公司现金流量表

2020年1—12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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,619,478,046.30	4,868,533,429.68
经营活动现金流入小计	5,619,478,046.30	4,868,533,429.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,062,143.62	29,949,501.66
支付的各项税费	5,446,433.19	3,867,544.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,535,649,644.49	4,578,844,364.67
经营活动现金流出小计	4,556,158,221.30	4,612,661,410.51
经营活动产生的现金流量净额	1,063,319,825.00	255,872,019.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	170,000.00	120,102.67
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		209,741,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,000.00	209,861,602.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,638.69	1,797,514.39
投资支付的现金	1,000,000.00	494,788,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	584,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	585,749,638.69	496,586,484.39
投资活动产生的现金流量净额	-585,579,638.69	-286,724,881.72
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		152,123,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		152,123,400.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,000,000.00	70,912,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	475,000,000.00	120,912,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-475,000,000.00	31,210,900.00
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	2,740,186.31	358,037.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,137,160.41	1,779,122.96
六、期末现金及现金等价物余额	4,877,346.72	2,137,160.41

法定代表人：黄一峰 主管会计工作负责人：陈伟 会计机构负责人：陈飞

担保人财务报表

适用 不适用

