

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”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“风险与对策”章节及最近一个报告期没有发生重大变化。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	20
五、 偿债计划.....	30
六、 专项偿债账户设置情况.....	32
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	34
第三节 业务经营和公司治理情况.....	38
一、 公司业务和经营情况.....	38
二、 投资状况.....	40
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	40
四、 公司治理情况.....	40
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	41
第四节 财务情况.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 主要会计数据和财务指标.....	44
五、 资产情况.....	46
六、 负债情况.....	49
七、 利润及其他损益来源情况.....	51
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	52
九、 对外担保情况.....	52
第五节 重大事项.....	59
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	59
二、 关于破产相关事项.....	59
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.....	59
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	60
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	60
一、 发行人为可交换债券发行人.....	60
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.....	60
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	60
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	61
五、 其他特定品种债券事项.....	61
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	61
第八节 备查文件目录.....	62
财务报表.....	64

附件一： 发行人财务报表.....	64
担保人财务报表.....	77

释义

发行人/公司/本公司	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司董事会
监事会	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
16 中关村	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
16 中关村募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书
PR 苏科债、17 苏科债	指	2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券
PR 苏科债、17 苏科债募集说明书	指	2017 年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券募集说明书
20 苏科 01	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 苏科 01 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书
20 苏科 02	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 苏科 02 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书
G20 苏科 1	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
G20 苏科 1 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书
20 苏科 D1	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
20 苏科 D1 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书
21 苏科 01	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
21 苏科 01 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）募集说明书
G21 苏科 1	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
G21 苏科 1 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书
21 苏科 02	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 苏科 02 募集说明书	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书

天风证券	指	天风证券股份有限公司，16 中关村主承销商
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司，PR 苏科债、17 苏科债主承销商
南京证券	指	南京证券股份有限公司，20 苏科 01、20 苏科 02 牵头主承销商
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司，20 苏科 01、20 苏科 02 联席主承销商
东莞证券	指	东莞证券股份有限公司，G20 苏科 1、G21 苏科 1、21 苏科 02 主承销商
中山证券	指	中山证券有限责任公司，20 苏科 D1 主承销商
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司，21 苏科 01 主承销商
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司，16 中关村、PR 苏科债、17 苏科债评级机构
大公	指	大公国际资信评估有限公司，20 苏科 02 评级机构
中合担保	指	中合中小企业融资担保股份有限公司，PR 苏科债、17 苏科债担保方
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年审计报告的审计机构
报告期	指	2020 年 1-12 月
报告期末	指	2020 年 12 月末
本期	指	报告期

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	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
中文简称	江苏中关村
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	朱光华
注册地址	江苏省常州市 溧阳市中关村科技产业园泓口路 218 号
办公地址	江苏省常州市 溧阳市中关村科技产业园泓口路 218 号
办公地址的邮政编码	213300
公司网址	www.sukong-group.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	朱光华
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	总经理
联系地址	江苏省常州市溧阳市中关村科技产业园泓口路 218 号
电话	0519-87310639
传真	0519-87310639
电子信箱	8845371@qq.com

三、信息披露网址及置备地

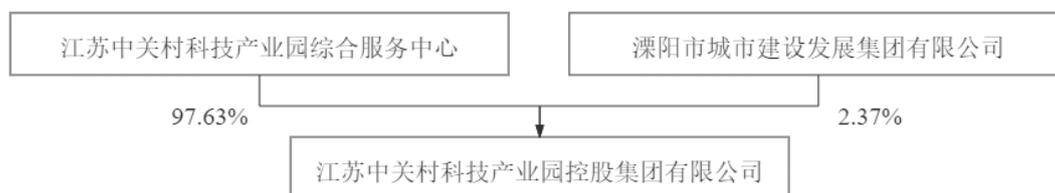
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn 、 www.szse.cn、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	公司会议室

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：江苏中关村科技产业园综合服务中心

报告期末实际控制人名称：江苏中关村科技产业园管理委员会

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

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	赵云霞、张颖君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118726.SZ
债券简称	16 中关村
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦B座10层
联系人	金恬恬
联系电话	021-68815285

债券代码	1780262.IB、127607.SH
债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街9号华远企业号D座
联系人	王爱慷
联系电话	010-88321670

债券代码	166133.SH
债券简称	20 苏科 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
联系人	徐澄
联系电话	025-58519376

债券代码	167233.SH
债券简称	20 苏科 02
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
联系人	徐澄
联系电话	025-58519376

债券代码	167521.SH
债券简称	G20 苏科 1
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 606
联系人	杨季佳
联系电话	18516382862

债券代码	167210.SH
债券简称	20 苏科 D1
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	陈燕禹
联系电话	15724307777

债券代码	175699.SH
债券简称	21 苏科 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 B 座 10 层
联系人	沈哲
联系电话	010-66555346

债券代码	177769.SH
债券简称	G21 苏科 1
名称	东莞证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 606
联系人	杨季佳
联系电话	18516382862

债券代码	178471.SH
债券简称	21 苏科 02
名称	东莞证券股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 606
联系人	杨季佳
联系电话	18516382862

（三）资信评级机构

债券代码	118726.SZ、175699.SH
债券简称	16 中关村、21 苏科 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1780262.IB、127607.SH
债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	167233.SH
债券简称	20 苏科 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 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	118726.SZ
2、债券简称	16 中关村
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 6 月 29 日
7、到期日	2021 年 6 月 29 日
8、债券余额	4.32
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期末归还本金并支付最后一期利息。
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	面向专业机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	已于2020年6月29日完成2019年度至2020年度付息。
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	1780262.IB、127607.SH
2、债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
3、债券名称	2017年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2017年8月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年8月30日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年8月30日完成2019年度至2020年度付息及应兑付的20%本金
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	166133.SH
2、债券简称	20 苏科 01
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年2月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年2月28日

7、到期日	2023年2月28日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	167233.SH
2、债券简称	20 苏科 02
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年7月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年7月17日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	5.01
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	167521.SH
2、债券简称	G20 苏科 1
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年非公

	开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2020年8月31日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年8月31日
8、债券余额	6.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	167210.SH
2、债券简称	20苏科D1
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2020年11月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月2日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
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、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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	175699.SH
2、债券简称	21 苏科 01
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 2 月 1 日
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.99
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、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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	177769.SH
2、债券简称	G21 苏科 1
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	3.50
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	无

择权的触发及执行情况	
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	178471.SH
2、债券简称	21 苏科 02
3、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.30
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118726.SZ

债券简称	16 中关村
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照监管协议及募集说明书的约定运作规范。
募集资金总额	10
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	根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏中关村科技产业园控股集团有限公司非公开发行公司债券募集资金使用的专项审计》，公司按照募集说明书的规定，募集资金均用于保障性住房——申特花

	园东侧地块拆迁安置小区项目及徐格笪地块拆迁安置小区项目的建设。截至2016年12月31日，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券募集资金已使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780262.IB、127607.SH

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
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	本期债券募集资金15亿元人民币，已按募集资金用途使用完毕，其中11亿元用于江苏中关村创智园建设项目，其余4亿元用于补充公司营运资金。募集资金使用所履行的程序均合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166133.SH

债券简称	20 苏科 01
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	10
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	本期债券募集资金10亿元，已按募集资金用途使用完毕。募集资金使用所履行的程序均合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167233.SH

债券简称	20 苏科 02
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	3
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	本期债券募集资金3亿元，已按募集资金用途使用完毕。募集资金使用所履行的程序均合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167521.SH

债券简称	G20 苏科 1
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	6.20
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	本期债券募集资金 6.2 亿元，已按募集说明书约定的募集资金用途使用完毕。募集资金使用所履行的程序均合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167210.SH

债券简称	20 苏科 D1
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	6.00
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 6 亿元，均按募集资金用途使用，其中 1 亿元用于偿还有息负债，4 亿元用于临时补充流动资金，用于临时补充流动资金的 4 亿元募集资金将于 2021 年 6 月用于偿还有息负债，其余部分用于补充流动资金。募集资金使用所履行的程序均合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	2.00
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	本期债券于 2021 年 2 月发行，募集资金 2 亿元，均按募集资金用途使用，其中 2 亿元按照募集资金使用约定用于临时补流。募集资金使用所履行的程序均合法合规。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	3.50
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	截至 2020 年末，该期债券尚未发行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
募集资金专项账户运作情况	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金专项账户。
募集资金总额	4.30
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	截至 2020 年末，该期债券尚未发行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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	118726.SZ
债券简称	16 中关村
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	www.szse.cn
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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	公司主体信用等级由 AA 上调为 AA+，评级展望为稳定，“16 中关村”信用等级由 AA 上调为 AA+，此次评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响，是公司偿债能力和资信水平提升的表现。

债券代码	1780262.IB、127607.SH
债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	公司主体信用等级由AA上调为AA+，评级展望为稳定，维持“17苏科债”信用等级为AAA，此次评级调整对公司的经营状况、偿债能力具有正面影响，是公司偿债能力和资信水平提升的表现。

债券代码	167233.SH
债券简称	20 苏科 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年5月29日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780262.IB、127607.SH

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	510.67
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	620.72
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行

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：118726.SZ

债券简称	16 中关村
其他偿债保障措施概述	本次债券募集说明书约定的其他偿债保障措施包括：设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金归集；设置不能按时支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时的解决措施；充分发挥债券受托管理人的作用；制定债券持有人会议规则；发行人严格履行信息披露义务。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1780262.IB、127607.SH

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
其他偿债保障措施概述	<p>（一）偿债资金的安排</p> <p>针对公司未来财务状况、募集资金投资项目情况以及本期债券期限结构的特点，公司为本期债券的偿付建立起了以公司日常经营收入、募集资金投资项目销售现金流入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。</p> <p>1、公司近几年盈利能力较强，现金流稳定，是偿债资金的重要来源。</p> <p>2、发行人将加强资产管理，改善资产质量，特别是加强现金流动性管理，并提高流动资产的变现能力，保持良</p>

	<p>好的财务流动性，为本期债券偿债资金的筹集创造良好的条件。</p> <p>3、其他外部融资指公司发挥整体融资能力，或通过其他特定渠道筹集还本付息的资金，主要包括通过银行贷款、股权融资、变现各类非现金资产等方式。</p> <p>（二）偿债人员的安排</p> <p>公司将成立由总经理为组长，以财务部、融资部为主体的债券偿付工作小组，全面负责与本期债券相关的偿债资金安排、信息披露、偿债资金的划转等工作。偿债工作小组将在每年年初对当年应偿付债券本息的资金来源，偿债资金的划付提前做好安排，确保偿债账户中有足额的资金。</p> <p>（三）设立偿债资金专户</p> <p>1、发行人在华夏银行溧阳支行处开设偿债账户，用于归集偿付本期债券本息的资金。</p> <p>2、发行人按《资金账户监管协议》约定对偿债账户内资金进行专户管理，在债券偿付日 20 个工作日之前，将当期应偿付资金划付至偿债账户，偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的本金和利息，以保证本期债券存续期间的还本付息。</p> <p>3、华夏银行溧阳支行于本期债券存续期内每年兑付兑息日前的第 20 个工作日，应核对偿债账户内资金状况。如发现不足以支付当期应偿付资金，华夏银行溧阳支行应于当日通知发行人，发行人应在兑息日前向偿债账户内划付当期应偿付资金额。</p>
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166133.SH

债券简称	20 苏科 01
其他偿债保障措施概述	<p>为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。</p> <p>（一）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照募集说明书的约定和财务管理制度的要求使用本次债券募集资金。在每年的资金安排中落实本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司主要负责人、计划财务部负责人等管理人员及计划财务部等相关部门的人员组成，负责本次债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（二）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易</p>

	<p>管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的及时、足额偿付作出了合理的制度安排。</p> <p>（三）充分发挥债券受托管理人作用</p> <p>本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时立即通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的监管措施。</p>
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167233.SH

债券简称	20 苏科 02
其他偿债保障措施概述	<p>为了有效地维护债券持有人利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券按时还本付息的保障体系。</p> <p>（一）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照募集说明书的约定和财务管理制度的要求使用本次债券募集资金。在每年的资金安排中落实本次债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司主要负责人、计划财务部负责人等管理人员及计划财务部等相关部门的人员组成，负责本次债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（二）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的及时、足额偿付作出了合理的制度安排。</p> <p>（三）充分发挥债券受托管理人作用</p> <p>本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p>

	发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时立即通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的监管措施。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167521.SH

债券简称	G20 苏科 1
其他偿债保障措施概述	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p> <p>（五）设立募集资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的管理和本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时</p>

	<p>还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>（六）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167210.SH

债券简称	20 苏科 D1
其他偿债保障措施概述	<p>（一）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照募集说明书的约定和财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司主要负责人、计划财务部负责人等管理人员及计划财务部等相关部门的人员组成，负责本期债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（二）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息的及时、足额偿付作出了合理的制度安排。</p> <p>（三）充分发挥债券受托管理人作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时立即通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的监管措施。</p> <p>有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节中“债券受托管理人”部分。</p> <p>（四）严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，严格按照中国证监会、上海证券交易所和《债券受托</p>

	<p>管理协议》的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p> <p>（五）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（六）发行人承诺 根据发行人董事会决议和股东会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： （1）限制公司债务及对外担保规模； （2）限制公司对外投资规模； （3）限制公司向第三方出售或抵押主要资产等。</p>
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
其他偿债保障措施概述	<p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息的按时、足额偿付，发行人采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）开设募集资金及偿债资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按时偿付，保障投资者利益，发行人将在银行设立募集资金及偿债资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用以及归集、管理偿债资金。监管银行将履行监管的职责，切实监督发行人按《募集说明书》约定使用资金，并督促发行人按时、足额划付偿债资金。</p> <p>（二）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中安排落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金兑付日之前，发行人将成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，依据公司内部管理制度，安排专人对募集资金使用情况进行日常监督和不定期核查，确保募集资金专款专用，并将根据债券本息未来到期情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准</p>

	<p>备偿债资金用于到期本金及利息的偿付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（四）聘请债券受托管理人</p> <p>发行人已按照《管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>（五）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（六）严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。</p> <p>债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。</p>
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
其他偿债保障措施概述	<p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制</p>

	<p>度安排。</p> <p>（二）充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p> <p>（五）设立募集资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的管理和本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>（六）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑

	<p>付的保障措施。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组 发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（四）严格履行信息披露义务 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。</p> <p>（五）设立募集资金专项账户 为了保证本期债券募集资金的管理和本息按期兑付，保障投资者利益，公司将在监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存取、划转与付息兑付。公司将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障募集资金的按照约定的用途使用。募集资金专项账户的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>（六）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
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	无
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：118726.SZ

债券简称	16 中关村
偿债计划概述	本期公司债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的付息日期为计息期限内每年的6月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；顺延期间不另计利息。本期公司债券的兑付日为2021年6月29日，若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2019年6月29日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；顺延期间不另计利息。
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：1780262.IB、127607.SH

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于本期债券的第3至第7个计息年度末分别偿还本期债券本金的20%。
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：166133.SH

债券简称	20 苏科 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年2月28日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2023年间每年的2月28日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，下同）。本期债券到期日为2023年2月28日，到期支付本金及最后一期利息。
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：167233.SH

债券简称	20 苏科 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年7月17日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2023年间每年的7月17日为本期债券上一计息年度的付息日（遇

	法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，下同)。本期债券到期日为2023年7月17日，到期支付本金及最后一期利息。
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：167521.SH

债券简称	G20 苏科 1
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年8月31日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2023年间每年的8月31日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，下同）。本期债券到期日为2023年8月31日，到期支付本金及最后一期利息。
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：167210.SH

债券简称	20 苏科 D1
偿债计划概述	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。本期债券的起息日为2020年11月2日，本期债券的付息日期为2021年11月2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，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的兑付日期为2021年11月2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；顺延期间兑付款项不另计利息）。
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：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的2月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的2月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次性还本，兑付日期为2026年2月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年2月1日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺

	延期间兑付款项不另计利息)。在兑付债权登记日次日后至兑付日期间，本期债券停止交易。
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：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 2 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年间每年的 2 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。本期债券到期日为 2024 年 2 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息。
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：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2021 年 4 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年间每年的 4 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，下同）。本期债券到期日为 2024 年 4 月 26 日，到期支付本金及最后一期利息。
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：118726.SZ

债券简称	16 中关村
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：1780262.IB、127607.SH

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：166133.SH

债券简称	20 苏科 01
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：167233.SH

债券简称	20 苏科 02
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：167521.SH

债券简称	G20 苏科 1
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：167210.SH

债券简称	20 苏科 D1
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

债券代码：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
账户资金的提取情况	在付息前按募集说明书的约定正常提取
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	与募集说明书相关承诺保持一致

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	118726.SZ
债券简称	16 中关村
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。受托管理人已于 2020 年 6 月 30 日前出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理事务报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露网站（www.szse.cn）。
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）	不适用
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	将于 2021 年 6 月 30 日披露 2020 年度受托管理事务报告，披露地址：www.szse.cn

债券代码	1780262.IB、127607.SH
债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权代理人太平洋证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对

	债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，债权代理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。受托管理人已于2020年6月30日前出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理事务报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。
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）	不适用
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	将于2021年6月30日于证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn）披露《2017年江苏中关村科技产业园控股集团有限公司公司债券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》。

债券代码	166133.SH
债券简称	20苏科01
债券受托管理人名称	南京证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人南京证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用
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	将于2021年6月30日披露2020年度受托管理事务报告，披露地址：www.szse.cn

债券代码	167333.SH
债券简称	20苏科02
债券受托管理人名称	南京证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人南京证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用
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	将于 2021 年 6 月 30 日披露 2020 年度受托管理事务报告，披露地址： www.szse.cn

债券代码	167521.SH
债券简称	G20 苏科 1
债券受托管理人名称	东莞证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人东莞证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用
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	将于 2021 年 6 月 30 日披露 2020 年度受托管理事务报告，披露地址： www.szse.cn

债券代码	167210.SH
债券简称	20 苏科 D1
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	公司债券存续期内，债券受托管理人中山证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用
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	将于 2021 年 6 月 30 日披露 2020 年度受托管理事务报告，披露地址： www.szse.cn

债券代码	175699.SH
债券简称	21 苏科 01
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人东兴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信

	状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用
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，本期债券于 2021 年度发行

债券代码	177769.SH
债券简称	G21 苏科 1
债券受托管理人名称	东莞证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人东莞证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用
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，本期债券于 2021 年度发行

债券代码	178471.SH
债券简称	21 苏科 02
债券受托管理人名称	东莞证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人东莞证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。报告期内，债券受托管理人尽职履，履职时未发生重要利益冲突情形。
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）	不适用

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，本期债券于 2021 年度发行
----------------------------	-------------------

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

公司主营业务为安置房代建、商品贸易、商品房销售和其他主营业务。

安置房代建业务由子公司江苏中关村科技产业园园区建设有限公司运营，主要负责产业园规划范围内的安置房项目开发建设。

商品贸易业务由子公司江苏苏控德尔供应链管理有限公司运营，发行人通过不断挖掘园区内的客户资源，利用自身优势，为园区内企业提供更加便利的贸易服务。

商品房销售业务由子公司江苏中关村科技产业园园区建设有限公司运营，商品房业务主要集中在产业园内，目前主要开发中关村创智园项目，主要为园区入驻企业、招商引资服务。以园区政策为导向，根据园区规划发展需要，占据园区优质土地资源，经招商引资等方式引进符合相关条件的产业发展项目，以地产为载体，产业项目为依托，实现园区功能建设的开发模式。

其他主营业务包括市政工程、房屋拆迁和物流运输等业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

（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 (%)
安置房代建	104,779.90	78,223.99	25.34	25.64	82,894.36	60,257.83	27.31	20.77
市政工程	3,105.84	2,717.61	12.50	0.76	6,640.02	5,810.02	12.50	1.66
商品房销售	37,306.76	26,350.71	29.37	9.13	26,086.21	22,027.58	15.56	6.54
贸易	203,583.39	201,665.21	0.94	49.81	234,126.41	233,235.62	0.38	58.67
房屋拆迁	6,210.56	5,437.82	12.44	1.52	5,397.17	4,722.53	12.50	1.35
租金	8,761.19	1,625.06	81.45	2.14	7,496.89	1,293.97	82.74	1.88
物流运输	43,872.79	39,299.45	10.42	10.74	35,673.68	34,885.52	2.21	8.94
其他	1,065.18	701.44	34.15	0.26	728.18	726.48	0.23	0.18
合计	408,685.62	356,021.28	12.89	100.00	399,042.93	362,959.54	9.04	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与“业务板块收入成本情况”内容一致

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的原因。

业务板块	收入变动比例（%）	成本变动比例（%）	毛利率变动比例（%）
安置房代建	26.40	29.82	-7.19
市政工程	-53.23	-53.23	0.00
商品房销售	43.01	19.63	88.75
贸易	-13.05	-13.54	147.64
房屋拆迁	15.07	15.15	-0.46
租金	16.86	25.59	-1.56
物流运输	22.98	12.65	371.81
其他	46.28	-3.45	14,528.78

1、市政工程业务收入较上年同期减少 53.23%，成本较上年同期减少 53.23%，主要系本期承接市政工程项目减少所致。

2、商品房销售收入较上年同期增加 43.01%，毛利率较上年同期增加 88.75%，主要系本期市场化对外销售房屋的销售价格受当地房价波动影响存在上浮，且销售规模扩大，导致毛利率增加。

3、贸易业务毛利率较上年同期增加 147.64%，主要系贸易业务运营效率提高所致。

4、物流运输业务毛利率较上年同期增加 371.81%，主要系受疫情影响，物流运输业务量上升，边际成本下降，且发行人不断优化物流运输业务的流程，造成毛利率增加。

5、其他业务收入较上年同期增加 46.28%，毛利率较上年同期增加 14,528.78%，主要系其他业务运营效率提高所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 351,583.57 万元，占报告期内销售总额 75.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
溧阳市华力金属有限公司	带钢、立柱、护栏板等	130,886.34
溧阳市苏溧建设投资有限公司	安置房代建	110,018.90
江苏国强镀锌实业有限公司	锌锭、立柱、护栏板、热卷等	57,466.50
江苏溧龙科创发展有限公司	二期厂房代建	30,000.00
河南驰恒交通安全设施有限公司	锌锭	23,211.83

向前五名供应商采购额 225,553.72 万元，占报告期内采购总额 58.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
河北新展交通设施有限公司	立柱、护栏板等	80,146.03
河南豫光锌业有限公司	锌锭	64,149.06
安徽铜冠有色金属（池州）	锌锭	37,510.72

有限责任公司		
山西高义钢铁有限公司	带钢	22,733.52
江苏正方园建设集团有限公司	四中西侧、蒋店五、六期工程款	21,014.39

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

未来，公司围绕中关村科技产业园城市建设和经济发展规划，进一步完善城市建设管理体制，通过不断完善现代企业制度、调整产业布局和运营模式，力求实现较快的发展，使经济效益和综合实力稳步提升。积极探索符合江苏中关村科技产业园实际的国有资产经营模式，加快江苏中关村科技产业园国有经济布局结构的调整步伐，公司将通过资本化运作优化资源配置，实现投资主体的多元化，整合优质资产，提高资产运作效率，促进企业做大做强。

在经营业务发展方面，公司将继续加大对城市基础设施建设和保障性住房领域的投融资力度，促进各业务板块之间的联动性发展，积极开展市场化经营，实现业务结构的多元化。加强与金融机构的合作，采取多种金融工具进行融资，同时引导民间资本参与城市基础设施建设。

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、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：

由于工程业务或其他主营业务所产生的工程垫款、保证金、代缴代付款等往来款公司划分为经营性往来款，资金拆借等往来款属于非经营性往来款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：844,914.09，占合并口径净资产的比例（%）：40.19，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
溧阳朗腾贸易有限公司	否	140,906.58	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳仑博贸易有限公司	否	97,238.77	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市国有资产管理中心	否	63,735.06	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公司	否	42,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业园综合服务中心	是	40,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市城东农业科技有限公司	否	38,244.65	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳仑博贸易有限公司	否	36,781.69	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业加速器有限公司	否	35,146.03	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业园综合服务中心	是	33,759.20	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市城东农业科技有限公司	否	27,010.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业园航富资产管理有限公司	是	25,185.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏省溧阳经济开发区经济实业总公司	否	24,437.87	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市竹箴镇财政所	否	22,716.95	否	往来款	未来3年内偿还

溧阳市城东农业科技 有限公司	否	21,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市博仑贸易有限 公司	否	16,626.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业 加速器有限公司	否	15,630.29	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市博仑贸易有限 公司	否	13,585.75	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	13,394.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业 园综合服务中心	是	12,158.60	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	11,512.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市汇海科技小额 贷款有限公司	是	10,949.51	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	10,667.03	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市启凡物资有限 公司	否	10,258.93	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	10,130.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市国有资产管理 中心	否	10,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市中达置业有限 公司	否	7,320.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	6,999.90	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	6,143.44	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业 园进出口贸易有限公 司	否	6,108.81	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市仑智水利建设 发展有限公司	否	5,258.67	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市昆仑土地收储 服务有限公司	否	5,114.42	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳仑博贸易有限公 司	否	4,449.90	否	往来款	未来3年内偿还
中关村财政局（溧城 镇村镇建设服务中心 ）	否	4,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳溧南建设发展有 限公司	否	3,985.24	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市汇海科技小额 贷款有限公司	是	3,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公 司	否	1,772.88	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市千启水利建设 发展有限公司	否	1,474.17	否	往来款	未来3年内偿还

溧阳仑博贸易有限公司	否	1,400.71	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市博仑贸易有限公司	否	1,320.83	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市城东农业科技 有限公司	否	1,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市城东农业科技 有限公司	否	1,000.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业 加速器有限公司	否	406.18	否	往来款	未来3年内偿还
江苏中关村科技产业 加速器有限公司	否	379.01	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳朗腾贸易有限公司	否	240.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳仑博贸易有限公司	否	198.00	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳苏控创投新能源 投资合伙企业（有限 合伙）	否	77.99	否	往来款	未来3年内偿还
江苏苏瑞嘉机械制造 有限公司	否	51.45	否	往来款	未来3年内偿还
江苏苏磊奕机械制造 有限公司	否	41.94	否	往来款	未来3年内偿还
江苏苏智升机械制造 有限公司	否	41.55	否	往来款	未来3年内偿还
溧阳市天辰建设有限 公司	否	31.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏苏控智能管网系 统有限公司	否	24.00	否	往来款	未来3年内偿还
江苏苏瑞嘉机械制造 有限公司	否	0.04	否	往来款	未来3年内偿还
江苏龙湫湖置业有限 公司	否	0.03	否	往来款	未来3年内偿还
合计	—	844,914.09	—	—	—

（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：

目前发行人对资金拆借建立了严格的内部控制流程，发行人非经营性其他应收款主要是非关联方之间的往来。其中应收关联方款项的发放根据《关联交易管理制度》的规定及权限进行审批；应收非关联方款项的发放，则公司根据《大额资金暂行管理办法》的规定实行领导集体研究决策，由董事长办公室作出决策。

发行人大额资金使用的审批程序为：

1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，再报公司计划财务部。由公司计划财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提请公司财经领导小组审议讨论做出决策；

2、支付复核：公司计划财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核经批准后的项目资金使用和支付，资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，票据是否合规，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，按公司制度进行会签后办理支付手续。

发行人安排专人负责存续期内非经营性往来占款和资金拆借等相关事项的信息披露，于定期报告（年度报告、半年度报告）对上述事项进行披露。

（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	4,560,947.77	4,178,383.06	9.16	
2	总负债	2,458,659.71	2,235,614.23	9.98	
3	净资产	2,102,288.06	1,942,768.82	8.21	
4	归属母公司股东的净资产	2,102,416.86	1,946,603.73	8.00	
5	资产负债率(%)	53.91	53.50	0.75	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	63.36	64.90	-2.36	
7	流动比率	3.49	4.80	-27.30	
8	速动比率	2.18	2.81	-22.34	
9	期末现金及现金等价物余 额	175,751.85	65,468.99	168.45	1
-					
-					

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	411,287.15	404,799.94	1.60	
2	营业成本	358,437.80	364,623.66	-1.70	
3	利润总额	33,095.71	24,849.56	33.18	2

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
4	净利润	23,319.24	19,584.01	19.07	
5	扣除非经常性损益后净利润	-14,689.13	-26,589.49	44.76	3
6	归属母公司股东的净利润	20,613.13	19,457.06	5.94	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	76,936.25	67,703.54	13.64	
8	经营活动产生的现金流净额	112,225.23	48,472.78	131.52	4
9	投资活动产生的现金流净额	-368,577.62	-12,592.62	-2,826.93	5
10	筹资活动产生的现金流净额	367,426.26	-85,826.62	528.10	6
11	应收账款周转率	3.25	2.65	22.85	
12	存货周转率	0.30	0.35	-14.47	
13	EBITDA 全部债务比	0.040	0.037	7.22	
14	利息保障倍数	0.76	0.50	53.31	7
15	现金利息保障倍数	6.57	2.95	122.64	8
16	EBITDA 利息倍数	1.17	0.81	43.31	9
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

- 1、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 168.45%，主要系本年经营活动净流入约 11 亿元，投资活动净流出约 37 亿元，筹资活动净流入约 37 亿元共同作用所致
- 2、利润总额较上年同期增加 33.18%，主要系公司经营状况转好，主营业务利润增加所致。
- 3、扣除非经常性损益后净利润较上年同期增加 44.76%，主要系公司经营状况转好，净利润增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 131.52%，主要系政府补贴和其他公司向公司支付的往来款增加所致。
- 5、投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 2,826.93%，主要系进行其他与投资活动有关的现金增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 528.10%，主要系偿还债务支付的现金减少所致。
- 7、利息保障倍数较上年同期增加 53.31%，主要系利润总额增加所致。
- 8、现金利息保障倍数较上年同期增加 122.64%，主要系公司经营状况转好，经营活动产生的现金流净额比上年同期增长所致。
- 9、EBITDA 利息倍数较上年同期增加 43.31%，主要系利润总额增加所致。

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	323,578.57	206,092.23	57.01	1
应收账款	145,988.76	106,992.50	36.45	2
预付款项	147,436.00	139,496.13	5.69	-
其他应收款	1,299,798.10	1,302,446.39	-0.20	-
存货	1,160,352.06	1,255,155.02	-7.55	-
可供出售金融资产	111,991.38	76,569.00	46.26	3
投资性房地产	144,471.74	144,096.00	0.26	-
固定资产	167,768.51	127,439.03	31.65	4
在建工程	105.08	52,832.17	-99.80	5
无形资产	680,747.26	733,619.21	-7.21	-
其他非流动资产	340,290.00	-	100.00	6

2. 主要资产变动的的原因

1、货币资金较期初增加 57.01%，主要系发行人 2020 年度经营活动净流入约 11 亿元，投资活动净流出约 37 亿元，筹资活动净流入约 37 亿元共同作用所致。

2、应收账款较期初增加 36.45%，主要系应收溧阳市苏溧建设投资有限公司安置房代建款增加所致。

3、可供出售金融资产较期初增加 46.26%，主要系新增对深圳安鹏汽车分享股权投资企业（有限合伙）、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）和房车生活家科技有限公司投资所致。

4、固定资产较期初增加 31.65%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。

5、在建工程较期初减少 99.80%，主要系在建工程完工转入固定资产所致。

6、其他非流动资产较期初增加 100.00%，主要系本期母公司支付溧阳市财政局位于江苏中关村城北大道北侧的四宗土地尚未取得权证，且后续持有意图不明确，暂做其他非流动资产核算所致。

（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：893,448.40 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	147,826.72	-	-	存单质押、借款质押保证金及票据保证金等
存货	1,276.17	-	-	抵押用于借款

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）
无形资产	547,074.26	-	-	抵押用于借款
投资性房地产	144,471.74	-	-	抵押用于借款
固定资产	52,799.51	-	-	抵押用于借款
合计	893,448.40	-	-	-

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：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
江苏中关村科技产业园园区建设有限公司	27,565,733,156.24	-	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园城市建设投资发展有限公司	3,702,268,081.62	-	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园千人计划精密机械研究院有限公司	9,412,652.01	-	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园科技企业孵化器管理有限公司	1,237,843,795.35	-	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园富民强村建设有限公司	272,963,185.57	-	100.00	0.00	无
溧阳市宏盛房屋拆迁有限公司	5,675,728,823.82	62,105,618.03	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园产业投资有限公司	1,380,950,140.98	-	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园创业投资有限公司	654,550,142.27	-	100.00	0.00	无
江苏苏控创投产业投资发展有限公司	365,984,084.81	1,122,382.90	100.00	0.00	无
江苏苏控新能源产业投资发展有限公司	1,364,570,805.96	11,043,887.27	100.00	0.00	无
江苏中关村控股集团（国际）有限公司	2,593,271,282.00	-	100.00	0.00	无
江苏中关村控股集团（香	588,520,512.88	-	100.00	0.00	无

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
港)有限公司					
江苏苏控高科股份有限公司	80,876,190.04	110,094,064.17	80.00	0.00	无
江苏苏控房地产销售有限公司	19,097,217.72	8,384,614.65	100.00	0.00	无
江苏龙湫湖项目管理有限公司	417,007,761.13	-	100.00	0.00	无
江苏芯巢云计算有限公司	10,693,997.65	-	100.00	0.00	无
江苏苏控科创产业投资发展有限公司	266,395,844.82	93,994,503.83	100.00	0.00	无
溧阳苏控天翔物业有限公司	6,541,814.20	7,714,945.69	100.00	0.00	无
常州福宁会展服务有限公司	61,838,326.18	4,854.37	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园快车智慧物流有限公司	9,502,010.07	4,247,695.63	51.00	0.00	无
江苏嘀哒物流科技有限公司	1,741,086.96	-	51.00	0.00	无
江苏依路物流科技有限公司	37,366,627.84	434,933,069.33	51.00	0.00	无
江苏海创技术有限公司	1,709,017.26	2,398,211.66	51.00	0.00	无
江苏运通天下供应链管理服务有限公司	1,102,174.27	-	51.00	0.00	无
溧阳拓岚实业有限公司	9,154.50	-	100.00	0.00	无
江苏苏控德尔供应链管理服务有限公司	6,809,681,624.73	2,035,833,909.16	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园资产经营有限公司	1,615,258,771.02	-	100.00	0.00	无
江苏金峰集团钢帘线新材料技术有限公司	331,140,386.57	-	100.00	0.00	无
溧阳市金吉房地产开发有限公司	2,348,569,676.12	-	100.00	0.00	无
溧阳苏控实业投资合伙企业(有限合伙)	2,034,994.22	-	100.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园田园建设有限公司	37,271,123.12	-	65.00	0.00	无
江苏中关村科技产业园方里田园建设有限公司	1,599,034.76	-	52.00	0.00	无
溧阳市吉凡实业发展有限公司	587,400,254.21	-	100.00	0.00	无
江苏思飞科创发展有限公司	799,840,280.14	-	100.00	0.00	无
合计	58,858,474,031.04	2,771,877,756.69	-	-	-

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	136,170.00	82,370.00	65.32	1
应付票据	101,000.00	64,405.00	56.82	2
应付账款	40,058.55	98,719.87	-59.42	3
应交税费	63,591.46	51,701.95	23.00	-
其他应付款	90,724.75	105,698.43	-14.17	-
一年内到期的非流动负债	233,218.55	209,251.84	11.45	-
其他流动负债	208,724.10	-	100.00	4
长期借款	436,728.99	463,967.11	-5.87	-
应付债券	1,035,428.50	1,012,941.29	2.22	-
长期应付款	71,741.62	101,276.60	-29.16	-

2.主要负债变动的的原因

- 1、短期借款较期初增加 31.65%，主要系新增短期借款所致。
- 2、应付票据较期初增加 56.82%，主要系新增银行承兑汇票所致。
- 3、应付账款较期初减少 59.42%，主要系应付款项兑付所致
- 4、其他流动负债较期初增加 100.00%，主要系发行短期融资券、非公开发行短期公司债和短期美元债所致。

（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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：25.31 亿元

具体内容：

2019年10月29日，江苏中关村控股集团（国际）有限公司发行金额为3亿美元海外债，期限为3年，截至2020年12月31日余额为3亿美元。

2020年12月10日，江苏中关村控股集团（国际）有限公司发行金额为9000万美元高级无抵押增信债券，期限为364天，截至2020年12月31日余额为9000万美元。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 2,135,877.68 万元，上年末有息借款总额 1,846,937.52 万元，借款总额总比变动 15.64%。

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：

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**

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：

公司面临到期或回售的债券共计 7 只：

19 中关村科技 PPN002 将于 2021 年 5 月 8 日面临回售，余额 2.10 亿元；

20 中关村科技 SCP002 将于 2021 年 6 月 22 日到期，余额 2.50 亿元；

16 中关村将于 2021 年 6 月 29 日到期，余额 4.32 亿元；

16 中关村科技 PPN001 将于 2021 年 9 月 30 日到期，余额 6.00 亿元；

20 中关村科技 CP001 将于 2021 年 10 月 28 日到期，余额 4.00 亿元；

20 苏科 D1 将于 2021 年 11 月 2 日到期，余额 6.00 亿元；

18 中关村科技 PPN001 将于 2021 年 12 月 13 日到期，余额 1.4 亿元。

公司计划加大回款力度，预留经营活动产生的现金，并通过新增银行授信和发行债券等筹资活动现金流入保障债券顺利兑付。

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
江南银行	385,717.00	385,717.00	-
工商银行	317,697.24	71,499.16	246,198.08
民生银行	218,000.00	218,000.00	-
南京银行	115,000.00	85,000.00	30,000.00
兴业银行	90,000.00	90,000.00	-
徽商银行	90,000.00	29,000.00	61,000.00
建设银行	89,270.00	67,270.00	22,000.00
上海银行	79,283.00	79,283.00	-
农发行	45,920.00	45,920.00	-
中国银行	42,750.00	42,750.00	-
农业银行	42,196.03	42,196.03	-
渤海银行	40,000.00	40,000.00	-
邮储银行	30,000.00	10,000.00	20,000.00
宁波银行	25,000.00	25,000.00	-
恒丰银行	20,000.00	20,000.00	-
中信银行	18,025.00	18,025.00	-
光大银行	18,000.00	18,000.00	-
江苏银行	10,000.00	10,000.00	-
广发银行	7,000.00	7,000.00	-
首都银行	5,000.00	5,000.00	-
浦发银行	4,800.00	4,800.00	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
无锡农商行	4,450.00	4,450.00	-
江阴农商行	1,000.00	1,000.00	-
招商银行	1,000.00	1,000.00	-
浦发村镇银行	500.00	500.00	-
合计	1,700,608.27	1,321,410.19	379,198.08

上年末银行授信总额度：132.87 亿元，本报告期末银行授信总额度 170.06 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：37.19 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：

（1）2019 年 6 月 17 日，经上海证券交易所（上证函〔2019〕998 号）批准，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 30 亿元的公司债券。截至 2020 年 12 月 31 日，已发行额度 13 亿元，剩余额度 17 亿元。

（2）2020 年 4 月 21 日，经上海证券交易所（上证函〔2020〕818 号）批准，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 14 亿元的绿色公司债券。截至 2020 年 12 月 31 日，已发行额度 6.2 亿元，剩余额度 7.8 亿元。

2021 年 2 月 26 日，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）（G20 苏科 1）发行结束，发行规模 3.5 亿元。

2021 年 4 月 26 日，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（G20 苏科 2）发行结束，发行规模 4.3 亿元。

（3）2020 年 7 月 1 日，经上海证券交易所（上证函〔2020〕1342 号）批准，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币 10 亿元的短期公司债券。截至 2020 年 12 月 31 日，已发行额度 6 亿元，剩余额度 4 亿元。

（4）2020 年 7 月 1 日，经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕2600 号）批准，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币 14 亿元的公司债券。截至 2020 年 12 月 31 日，已发行额度 0 亿元，剩余额度 14 亿元。

2021 年 2 月 1 日，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（21 苏科 01）发行结束，发行规模 2 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：33,095.71 万元

报告期非经常性损益总额：38,008.37 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	1,010.86	主要为可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,010.86	否
公允价值变动损益	375.74	按公允价值计量的投资性房地产	375.74	否
资产减值损失	9.62	坏账损失	9.62	否
营业外收入	595.95	主要为补偿金	595.95	否
营业外支出	-205.43	主要为滞纳金	-205.43	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	11,637.48	无形资产处置收益	11,637.48	否
其他收益	24,584.14	政府补助	24,584.14	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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要由政府补助和其他单位向公司支付的往来款等构成，其中政府补助具有一定的可持续性，其他构成不可持续。

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：748,018.85 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：111,978.90 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证+抵押	89,000.00	2028年9月28日	无
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	14,425.00	2028年12月30日	无
溧阳市祺绚实业有限公司	无	8,000.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2023年3月27日	无

溧阳市祺 绚实业有 限公司	无	8,000.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	4,375.00	2023年3月27日	无
溧阳市祺 绚实业有 限公司	无	8,000.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	20,400.00	2023年3月27日	无
溧阳市祺 绚实业有 限公司	无	8,000.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	625.00	2023年3月27日	无
溧阳市祺 绚实业有 限公司	无	8,000.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	12,085.00	2028年12月28日	无
溧阳仑博 贸易有限 公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务，金属制品加工、销售，花木、贵金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	16,000.00	2021年12月25日	无
溧阳朗腾 贸易有限 公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务，金属制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2021年12月20日	无
溧阳市仑 智水利建 设发展有 限公司	无	20,000.00	农田水利设施建设和农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证+抵押	12,000.00	2021年3月19日	无
溧阳市民 信建设有 限公司	无	10,000.00	园林绿化工程建设，水电安装，假山、雕塑制作，绿化养护管理，花卉盆景、树木种植、销售，市容及环境卫生设施工程建设和维修，垃圾焚烧炉设计、制作、安装，市政道路维护，城市空间的开发、管理，各类市场及城市灯光亮化工程的建设与改造，房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,000.00	2021年6月30日	无
溧阳市城 东农业科 技有限公 司	无	15,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，生、鲜食用农产品收购、销售，生态农业休闲观光，商务信息咨询服务，基础设施建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2021年6月7日	无
溧阳市汇 德农业发 展有限公 司	无	7,000.00	生态农业技术研发，农作物、花卉、苗木种植，水产养殖，销售种苗、饲料、蔬菜、水果、花卉、生鲜食用农产品，土地复垦开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	4,100.00	2022年6月30日	无
溧阳市顺 泰农业有 限公司	无	6,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，茶树种植，生、鲜食用农产品收购、销售，生态农业休闲观光，商务信息咨询服务，基础设施建设开发。（依法须经批	良好	保证	7,500.00	2022年11月27日	无

			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
江苏中兴产业投资发展集团有限公司	无	20,000.00	园区建设投资与管理，工程项目投资，实业投资，创业投资，房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、环保工程施工，房地产开发经营，工程项目管理，物业管理，商业策划，房屋拆迁、租赁，新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购、销售，水产品的养殖，茶树种植，生、鲜食用农产品收购、销售，生态农业开发，旅游景点开发，土地复垦、整理，农业基础设施建设，经营金属材料、建筑装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,000.00	2021年8月31日	无
江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司	无	20,000.00	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，电子设备及光电子产品、通讯器材及设备（除卫星广播电视地面接收设施）、有接头电导体、高温熔断导体、电线、电缆、电动工具、空心电感器电子原件、五金交电、音箱器材、电感器、变压器、照明节能环保新型产品、机械设备、家用电器、木制品、工艺美术品、日用品的研发、生产、加工、销售，批发零售金属材料、建材、建筑装饰材料、化工原料、化工产品、生鲜食用农产品；金属制品、贵金属、黄金、白银、铜矿石、钴矿石、铁矿石、锂矿石及矿粉的销售；电子商务，投资信息咨询服务；标准化厂房建设及租赁，废旧金属回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2021年12月10日	无
溧阳市仑智水利建设发展有限公司	无	20,000.00	农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3,800.00	2021年1月7日	无
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3,800.00	2021年1月2日	无
江苏诺信达特种电缆有限公司	无	4,100.00	电线电缆、铝杆及铝制品、金属制品、电缆用原辅材料的制造、加工、销售，新材料开发应用销售，各类电线电缆、电缆附件、机电产品、电工器材、电工设备、塑料制品、建材的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	7,000.00	2021年4月9日	无
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	18,900.00	2021年6月20日	无

溧阳市苏漂建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	28,660.00	2021年6月17日	无
溧阳市苏漂建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7,000.00	2021年7月17日	无
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务，金属制品加工、销售，花木、贵金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	9,900.00	2021年9月4日	无
溧阳滨江新城发展有限公司	无	20000 万美元	主要从事城市道路、桥梁的建设、经营（限额以上基础设施除外）；房屋拆迁；土地复垦开发、整理；房地产开发经营（别墅除外）；园林绿化；市政公用工程、市政养护维修工程、公益基础设施工程的施工；企业管理服务；从事建筑材料、金属材料、五金、交电、电器机械的国内批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及专项管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	良好	保证+抵押	22,500.00	2025年12月25日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证+抵押	15,000.00	2021年5月17日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证+抵押	5,000.00	2021年5月17日	无
溧阳市顺泰农业有限公司	无	6,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，茶树种植，生、鲜食用农产品收购、销售，生态农业休闲观光，商务信息咨询服务，基础设施建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	6,000.00	2021年7月21日	无
江苏苏中科建设发展有限公司	无	0.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料，基础设施管理与维护，绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	11,700.00	2028年12月27日	无
溧阳市宏跃农业开发有限公司	无	12,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，生、鲜食用农产品的收购、销售，生态农业休闲观光，商务信息咨询服务，基础设施建设开发。（依法须经批准的项目，	良好	保证+抵押	12,400.00	2023年10月31日	无

			，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
溧阳市宏跃农业开发有限公司	无	12,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，生、鲜食用农产品的收购、销售，生态农业休闲观光，商务信息咨询服务，基础设施建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6,446.35	2023年12月6日	无	
溧阳市城东农业科技有限公司	无	15,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，生、鲜食用农产品收购、销售，生态农业休闲观光，商务信息咨询服务，基础设施建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	22,330.00	2021年7月4日	无	
溧阳市利农农业开发有限公司	无	12,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，生鲜食用农产品的收购、销售，水产品的养殖，生态农业休闲观光，基础设施建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,112.00	2023年12月20日	无	
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000.00	农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	8,460.00	2021年8月29日	无	
江苏中关村科技产业加速器有限公司	无	500.00	投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，金属制品加工，电子、机械设备、纺织品、五金、建筑材料、贵金属的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	9,900.00	2021年9月14日	无	
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000.00	农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	5,640.00	2021年8月21日	无	
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务，金属制品加工、销售，花木、贵金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,100.00	2021年12月7日	无	
江苏中关村科技产业加速器有限公司	无	500.00	投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，金属制品加工，电子、机械设备、纺织品、五金、建筑材料、贵金属的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5,000.00	2021年10月16日	无	
溧阳濂江新城建设发展有限公司	无	20000万美元	主要从事城市道路、桥梁的建设、经营（限额以上基础设施除外）；房屋拆迁；土地复垦开发、整理；房地产开发经营（别墅除外）；园林绿化；市政公用工程、市政养护维修工程、公益基础设施工程的施工；企业管理服务；从事建筑材料、金属材料、五金、交电、电器机械的国内批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及专项管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	良好	保证	4,900.00	2021年10月28日	无	
溧阳市苏溧建设投资有限公司	无	25,000.00	园区建设投资与管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，园林绿化工程施工和苗木种植，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。（依法须经批准的项目，	良好	保证	47,500.00	2028年9月1日	无	

			目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏江南汇金控股集团有限公司	无	25,000.00	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，景观工程、园林绿化工程的设计、施工，经销五金、建筑材料，基础设施管理与维护、绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证+抵押	15,000.00	2021年3月12日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证+抵押	18,000.00	2021年3月10日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	10,000.00	2021年3月19日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	10,000.00	2021年2月18日	无
溧阳濂江新城建设发展有限公司	无	20000万美元	主要从事城市道路、桥梁的建设、经营（限额以上基础设施除外）；房屋拆迁；土地复垦开发、整理；房地产开发经营（别墅除外）；园林绿化；市政公用工程、市政养护维修工程、公益基础设施工程的施工；企业管理服务；从事建筑材料、金属材料、五金、交电、电器机械的国内批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及专项管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	良好	保证	6,000.00	2021年3月18日	无
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务，金属制品加工、销售，花木、贵金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	8,000.00	2021年6月10日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	4,900.00	2021年10月30日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	8,000.00	2021年2月18日	无
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，物业管理服务，电子信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	2,000.00	2021年2月18日	无
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000.00	农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	抵押	8,560.00	2028年12月29日	无
溧阳市仑智水利建设发展有限公司	无	20,000.00	农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护，建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	4,500.00	2021年7月26日	无
溧阳市城东农业科	无	15,000.00	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销	良好	保证	8,000.00	2021年7月23日	无

技有限公司			售,水产品的养殖,生、鲜食用农产品收购、销售,生态农业休闲观光,商务信息咨询服务,基础设施建设开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
江苏中兴产业投资发展集团有限公司	无	20,000.00	园区建设投资与管理,工程项目投资,实业投资,创业投资,房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、环保工程施工,房地产开发经营,工程项目管理,物业管理,商业策划,房屋拆迁、租赁,新型农产品、花木的研发,农作物、花木的种植、收购、销售,水产品的养殖,茶树种植,生、鲜食用农产品收购、销售,生态农业开发,旅游景点开发,土地复垦、整理,农业基础设施建设,经营金属材料、建筑装潢材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	20,000.00	2021年8月6日	无	
溧阳市利农农业开发有限公司	无	12,000.00	新型农产品、花木的研发,农作物、花木的种植、收购(除粮食)、销售,生鲜食用农产品的收购、销售,水产品的养殖,生态农业休闲观光,基础设施建设开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	6,448.00	2023年12月20日	无	
溧阳市中关村水利建设发展有限公司	无	15,000.00	农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设、绿化工程施工及养护,建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	抵押	8,000.00	2021年9月29日	无	
溧阳仑博贸易有限公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料,物业管理服务,电子信息咨询服务,金属制品加工、销售,花木、贵金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	10,000.00	2021年3月18日	无	
溧阳朗腾贸易有限公司	无	5,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料,物业管理服务,电子信息咨询服务,金属制品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	9,500.00	2021年10月8日	无	
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料,物业管理服务,电子信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	14,000.00	2021年10月20日	无	
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	无	8,000.00	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料,物业管理服务,电子信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	15,100.00	2021年11月27日	无	
江苏江南汇金控股集团有限公司	无	25,000.00	城市市政建设,房屋拆迁,土地复垦开发、整理,房屋租赁,物业管理,商业策划,生态农业开发,农业水利基础设施建设,景观工程、园林绿化工程的设计、施工,经销五金、建筑材料,基础设施管理与维护、绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证+抵押	36,952.50	2025年1月15日	无	
溧阳市宏盛房地产开发有限公司	无	6,921.57	电子产品、五金交电、办公用品、机械设备、包装材料、日用百货、服装鞋帽、建筑材料、工艺礼品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	21,500.00	2023年1月8日	无	
合计	—	—	—	—	—	748,018.85	—	—	

（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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司诉斯太尔动力江苏（投资）有限公司合同纠纷案件	2020年12月23日，江苏省高级人民法院对上述案件作出一审判决。根据判决，江苏斯太尔公司需返还发行人2亿元，发行人需返还江苏斯太尔公司《技术许可协议三款非道路柴油发动机EM12, M14UI及M16UI》交付物清单所载物品，案件受理费及诉讼保全费由斯太尔承担。	2.00	否	对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。	2018年6月19日
上海尚融供应链管理有限公司诉江苏中关村科技产业园控股集团有限公司和江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司买卖合同纠纷案件	已开庭，尚未作出一审判决。	1.29	否	对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。	2019年8月30日

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
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn、 www.szse.cn、 www.chinabond.com.cn	2020年6月24日	无	对公司经营状况和偿债能力具有正面影响。

（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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	167521.SH
债券简称	G20 苏科 1
债券余额	6.20
募集资金使用的具体领域	G20 苏科 1 实际募集资金 6.20 亿元，扣除发行费用后，4.44 亿元用于绿色项目投资，1.72 亿元用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	截至 2020 年末，溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）和溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目均已开工建设，尚未完工。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	177769.SH
债券简称	G21 苏科 1
债券余额	3.50
募集资金使用的具体领域	G21 苏科 1 实际募集资金 3.50 亿元，扣除发行费用后，2.50 亿元拟用于绿色项目投资，0.97 亿元拟用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	截至 2020 年末，溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）和溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目均已开工建设，尚未完工。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司
2021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

2020年12月31日

编制单位：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,235,785,735.37	2,060,922,326.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	85,300,000.00	
应收账款	1,459,887,589.98	1,069,924,977.32
应收款项融资		
预付款项	1,474,360,012.22	1,394,961,330.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,997,981,021.68	13,024,463,928.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,603,520,608.66	12,551,550,223.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,335,984.94	207,976,881.94
流动资产合计	31,014,170,952.85	30,309,799,668.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,119,913,809.52	765,690,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,683,641.46	109,066,939.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,444,717,400.00	1,440,960,000.00
固定资产	1,677,685,094.70	1,274,390,289.74
在建工程	1,050,837.94	528,321,688.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,807,472,595.06	7,336,192,069.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,882,928.78	19,385,395.13
递延所得税资产	458.61	24,516.96
其他非流动资产	3,402,900,000.00	
非流动资产合计	14,595,306,766.07	11,474,030,898.64
资产总计	45,609,477,718.92	41,783,830,566.68
流动负债：		
短期借款	1,361,700,000.00	823,700,000.00
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	1,010,000,000.00	644,050,000.00
应付账款	400,585,474.66	987,198,715.65
预收款项	149,083,070.73	190,172,529.41
合同负债		
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	165,800.90	105,089.21
应交税费	635,914,578.33	517,019,544.05
其他应付款	907,247,545.96	1,056,984,290.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,332,185,508.49	2,092,518,424.01
其他流动负债	2,087,241,000.00	
流动负债合计	8,884,122,979.07	6,311,748,592.43

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,367,289,900.00	4,639,671,100.00
应付债券	10,354,284,988.03	10,129,412,911.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	717,416,171.27	1,012,766,024.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	263,483,049.34	262,543,699.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,702,474,108.64	16,044,393,735.22
负债合计	24,586,597,087.71	22,356,142,327.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,220,000,000.00	4,220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,764,314,033.26	13,412,314,033.26
减：库存股		
其他综合收益	780,634,173.61	780,634,173.61
专项储备		
盈余公积	7,717,265.60	7,717,265.60
一般风险准备		
未分配利润	1,251,503,118.28	1,045,371,815.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,024,168,590.75	19,466,037,287.83
少数股东权益	-1,287,959.54	-38,349,048.80
所有者权益（或股东权益）合计	21,022,880,631.21	19,427,688,239.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,609,477,718.92	41,783,830,566.68

法定代表人：朱光华 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	877,049,664.33	1,523,520,801.88

交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	937,707.20	952,907.60
其他应收款	22,501,133,477.74	19,485,633,064.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,379,120,849.27	21,010,106,773.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	85,000,000.00	85,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,902,439,518.04	6,893,144,417.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	399,591.48	598,874.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,413,812,988.07	6,932,861,358.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,402,900,000.00	
非流动资产合计	17,804,552,097.59	13,911,604,649.67
资产总计	41,183,672,946.86	34,921,711,423.22
流动负债：		
短期借款	470,000,000.00	180,000,000.00

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		474,050,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	130,563,324.37	105,919,123.46
其他应付款	9,843,701,700.43	6,792,211,563.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,586,081,945.15	1,265,850,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	13,530,346,969.95	8,818,030,686.50
非流动负债：		
长期借款	1,465,725,000.00	1,314,850,000.00
应付债券	8,410,974,731.36	8,057,973,957.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	75,000,000.00	162,500,000.00
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	9,951,699,731.36	9,535,323,957.68
负债合计	23,482,046,701.31	18,353,354,644.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,220,000,000.00	4,220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,016,697,133.26	12,695,697,133.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,717,265.60	7,717,265.60
未分配利润	-542,788,153.31	-355,057,619.82

所有者权益（或股东权益）合计	17,701,626,245.55	16,568,356,779.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,183,672,946.86	34,921,711,423.22

法定代表人：朱光华 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	4,112,871,452.95	4,047,999,432.83
其中：营业收入	4,112,871,452.95	4,047,999,432.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,162,005,520.44	4,261,238,781.53
其中：营业成本	3,584,377,960.16	3,646,236,573.03
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	78,949,333.30	118,793,659.61
销售费用	2,132,836.18	1,424,514.91
管理费用	283,564,740.65	283,286,021.77
研发费用		
财务费用	212,980,650.15	211,498,012.21
其中：利息费用	170,841,816.64	164,286,985.60
利息收入	13,733,309.10	7,392,785.09
加：其他收益	245,848,845.85	388,678,548.34
投资收益（损失以“-”号填列）	10,108,636.64	4,994,032.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,616,702.45	4,688,019.65
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	3,757,400.00	5,322,200.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	96,233.40	-55,896.23
资产处置收益（损失以“－”号填列)	116,374,843.81	62,192,599.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	327,051,892.21	247,892,135.08
加：营业外收入	5,959,494.38	795,438.38
减：营业外支出	2,054,330.29	191,953.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	330,957,056.30	248,495,620.14
减：所得税费用	97,764,664.12	52,655,535.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	233,192,392.18	195,840,084.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	233,192,392.18	195,840,084.98
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)	206,131,302.92	194,570,603.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	27,061,089.26	1,269,481.55
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（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		
（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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	233,192,392.18	195,840,084.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	206,131,302.92	194,570,603.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	27,061,089.26	1,269,481.55
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱光华 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,007,416.79	18,213,445.15
减：营业成本	427,163.54	1,506,949.67
税金及附加	12,447,994.20	5,388,171.24
销售费用		
管理费用	213,318,310.82	223,319,327.71
研发费用		
财务费用	168,107,026.02	152,905,642.94
其中：利息费用	151,703,526.27	123,761,243.71
利息收入	12,154,376.50	7,009,421.65
加：其他收益	130,006,720.69	130,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	295,100.62	852,507.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	295,100.62	852,507.78

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,364,673.82	61,297,521.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-186,626,582.66	-172,756,616.77
加：营业外收入	0.06	5,429.00
减：营业外支出	1,103,950.89	150,513.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-187,730,533.49	-172,901,701.27
减：所得税费用		-2,197.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,730,533.49	-172,899,503.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,730,533.49	-172,899,503.57
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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		
六、综合收益总额	-187,730,533.49	-172,899,503.57
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：朱光华 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	4,185,511,923.14	4,681,662,141.93
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	36,283.17	431,207.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,878,045,506.35	3,017,295,427.00
经营活动现金流入小计	9,063,593,712.66	7,699,388,775.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,498,387,308.63	4,030,890,383.21
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	18,858,693.15	17,599,597.95
支付的各项税费	106,834,354.12	164,356,070.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,317,261,100.83	3,001,814,963.88
经营活动现金流出小计	7,941,341,456.73	7,214,661,015.60
经营活动产生的现金流量净额	1,122,252,255.93	484,727,760.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,476,190.48	105,155,000.00
取得投资收益收到的现金	2,547,406.38	4,251,827.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,880.27	709,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	93,049,325.59	9,642,470.59
投资活动现金流入小计	180,452,802.72	189,759,098.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,385,848.20	11,175,705.44
投资支付的现金	437,600,000.00	68,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,406,243,182.65	236,109,620.46
投资活动现金流出小计	3,866,229,030.85	315,685,325.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,685,776,228.13	-125,926,227.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,362,000,000.00	1,435,108,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,735,045,000.00	9,511,517,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金	785,370,412.00	32,695,538.86

筹资活动现金流入小计	9,882,415,412.00	10,979,321,208.86
偿还债务支付的现金	4,931,387,624.01	10,022,262,531.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,193,173,238.27	1,213,617,996.57
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	83,591,903.80	601,706,856.72
筹资活动现金流出小计	6,208,152,766.08	11,837,587,384.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,674,262,645.92	-858,266,176.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,910,112.42	-5,558,371.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,102,828,561.30	-505,023,014.32
加：期初现金及现金等价物余额	654,689,942.07	1,159,712,956.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,757,518,503.37	654,689,942.07

法定代表人：朱光华 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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		16,690.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,754,153,352.09	4,768,439,058.43
经营活动现金流入小计	5,754,153,352.09	4,768,455,748.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,174,197.14	6,586,611.24
支付的各项税费	12,096,915.78	5,392,660.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,926,564,201.52	5,386,070,765.62
经营活动现金流出小计	4,944,835,314.44	5,398,050,037.70
经营活动产生的现金流量净额	809,318,037.65	-629,594,288.96
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		
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		70,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,847.00	249,842.08
投资支付的现金	1,040,000,000.00	440,114,744.50
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	3,402,900,000.00	
投资活动现金流出小计	4,443,615,847.00	440,364,586.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,443,615,847.00	-370,364,586.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,352,000,000.00	1,435,108,000.00
取得借款收到的现金	6,020,345,000.00	5,334,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	738,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,110,345,000.00	6,769,518,000.00
偿还债务支付的现金	3,555,850,000.00	4,692,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,105,361.06	718,155,712.31
支付其他与筹资活动有关的现金	70,562,967.14	335,764,987.38
筹资活动现金流出小计	4,387,518,328.20	5,745,920,699.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,722,826,671.80	1,023,597,300.31
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	88,528,862.45	23,638,424.77
加：期初现金及现金等价物余额	437,520,801.88	413,882,377.11
六、期末现金及现金等价物余额	526,049,664.33	437,520,801.88

法定代表人：朱光华 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	515,271,282.68	120,994,986.21
定期存款	183,467,790.69	968,892,451.87
应收款项类投资		502,838,072.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,344,277,709.19	1,740,712,474.88
以摊余成本计量的金融资产	1,841,501,510.66	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	437,964,478.87	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收保理款	8,211,424.31	35,948,023.65
应收代位追偿款	993,979,523.35	1,298,907,556.51
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,885,490.04	15,610,169.28
其中：应收利息	8,885,490.04	15,610,169.28
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		360,170,719.10
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	7,333,559,209.79	5,044,074,454.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,471,981,032.50
其他债权投资		
持有至到期投资		548,938,618.19
长期应收款		
长期股权投资	46,844,163.95	498,498,151.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,537,843.72	1,404,850.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,524,853.91	3,480,810.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	901,725,746.31	570,321,306.06
其他非流动资产	90,542,613.19	55,215,942.24
非流动资产合计	1,044,175,221.08	5,149,840,712.19
资产总计	8,377,734,430.87	10,193,915,166.58
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
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		

存入保证金	750,000.00	56,697,638.89
应付职工薪酬	70,783,074.51	62,132,808.10
应交税费	22,498,696.07	170,677,284.26
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		170,719.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,031,770.58	289,678,450.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
担保合同保证金	596,470,181.85	600,318,606.82
长期借款		
应付债券		699,172,719.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,225,758.30	428,253,422.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,626,931.16	97,596,030.84
非流动负债合计	978,322,871.31	1,825,340,779.66
负债合计	1,072,354,641.89	2,115,019,230.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,560,000.00	307,560,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-186,198,830.45	23,894,386.00
专项储备		
盈余公积	233,163,208.52	232,846,202.75
一般风险准备	233,163,208.52	232,846,202.75
未分配利润	-458,707,797.61	105,349,145.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,305,379,788.98	8,078,895,936.57

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,305,379,788.98	8,078,895,936.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,377,734,430.87	10,193,915,166.58

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	505,831,051.36	116,710,410.07
定期存款	183,467,790.69	968,892,451.87
应收款项类投资		638,510,481.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,231,400,765.13	1,735,474,858.05
以摊余成本计量的金融资产	1,841,501,510.66	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	437,964,478.87	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
应收代位追偿款	993,979,523.35	1,298,907,556.51
预付款项		
其他应收款	8,885,490.04	40,663,447.13
其中：应收利息	8,885,490.04	40,663,447.13
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		1,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,203,030,610.10	4,800,159,205.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,387,196,179.91
其他债权投资		
持有至到期投资		548,938,618.19

长期应收款		
长期股权投资	146,844,164.81	598,498,152.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,191,992.49	882,492.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,523,960.85	3,478,130.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	894,630,144.83	581,037,215.51
其他非流动资产	93,828,789.58	415,735,050.34
非流动资产合计	1,140,019,052.56	5,535,765,840.19
资产总计	8,343,049,662.66	10,335,925,045.69
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
存入保证金		55,025,000.00
应付职工薪酬	69,852,354.60	61,129,966.96
应交税费	20,904,186.20	169,647,696.84
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,756,540.80	285,802,663.80
非流动负债：		
担保合同准备金	596,470,181.85	600,318,606.82
长期借款		
应付债券		699,172,719.78

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,225,758.30	428,253,422.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,806,784.39	95,403,624.54
非流动负债合计	976,502,724.54	1,823,148,373.36
负债合计	1,067,259,265.34	2,108,951,037.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,560,000.00	307,560,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-186,198,830.45	23,894,386.00
专项储备		
盈余公积	229,816,730.63	229,816,730.63
一般风险准备	229,816,730.63	229,816,730.63
未分配利润	-481,604,233.49	259,486,161.27
所有者权益（或股东权益）合计	7,275,790,397.32	8,226,974,008.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,343,049,662.66	10,335,925,045.69

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	599,518,781.22	777,374,902.32
其中：营业收入	580,394,437.72	739,785,329.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	19,124,343.50	37,589,573.07
二、营业总成本	169,450,559.24	-20,676,310.52
其中：营业成本		
其他业务成本	1,428,402.88	1,640,133.00

利息支出	25,544,207.23	45,344,293.72
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		
保单红利支出		
分保费用		
转回担保合同准备金	3,848,424.97	198,265,447.82
税金及附加	4,863,336.51	8,154,605.95
销售费用		
管理费用	141,463,037.59	122,450,104.63
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,236,517.54	1,140,930.75
投资收益（损失以“-”号填列）	291,244,864.75	362,517,648.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,315,913.30	63,524,604.25
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）	-36,219,870.25	-8,095,441.39
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）	-265,082,188.86	-110,937,650.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-908,801,921.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-448,338,074.70	-1,022,802,588.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-935,892,450.65	19,874,112.03
加：营业外收入	300,634.23	4,831.67
减：营业外支出	54,998.63	21,472.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-935,646,815.05	19,857,470.90
减：所得税费用	-283,641,389.81	-8,852,850.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,005,425.24	28,710,321.23
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-652,005,425.24	28,710,321.23
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）	-652,005,425.24	28,710,321.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（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		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-773,516,147.59	21,950,562.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-773,516,147.59	21,950,562.61
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	589,575,181.59	769,799,335.96
减：营业成本	26,969,787.94	46,961,979.06
转回担保合同准备金	-3,848,424.97	-198,265,447.82
税金及附加	3,838,548.35	5,750,144.36
销售费用		
管理费用	131,539,125.02	102,867,045.92
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,223,513.62	1,140,930.75
投资收益（损失以“-”号填列）	314,318,480.78	461,955,254.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,315,913.30	63,524,604.25
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）	-36,084,630.37	-8,192,669.48
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）	-262,935,625.65	-148,745,059.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,090,680,050.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-448,338,074.70	-1,094,210,757.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,091,420,241.66	24,433,314.00
加：营业外收入	300,634.23	4,831.67
减：营业外支出		21,472.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,091,119,607.43	24,416,672.87
减：所得税费用	-261,446,718.57	-14,198,836.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-829,672,888.86	38,615,509.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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		
六、综合收益总额	-951,183,611.21	31,855,751.09
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：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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		
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		
收到担保业务的现金	519,504,366.65	651,057,569.32
收到追偿款及其他与经营活动有关的现金	318,790,365.49	196,078,499.85
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	838,294,732.14	847,136,069.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付担保代位追偿款项的现金	757,670,808.43	1,690,733,070.93
支付再担保业务的现金	15,305,823.60	11,990,682.02
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	81,798,653.76	116,803,675.83
支付的各项税费	245,755,828.63	317,732,727.46
支付其他与经营活动有关的现金	51,103,372.12	138,527,659.13
经营活动现金流出小计	1,151,634,486.54	2,275,787,815.37
经营活动产生的现金流量净额	-313,339,754.40	-1,428,651,746.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,349,676,695.47	12,556,672,854.54
取得投资收益收到的现金	177,493,802.80	335,061,891.94
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	810,053.11	54,420,064.44
投资活动现金流入小计	10,527,980,551.38	12,946,154,810.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,888.44	3,965,256.64
投资支付的现金	9,029,202,764.92	10,344,510,051.97
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	521,097.20	6,290,502.87
投资活动现金流出小计	9,033,702,750.56	10,354,765,811.48
投资活动产生的现金流量净额	1,494,277,800.82	2,591,388,999.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		1,744,586.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,744,586.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	801,785,246.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,236,960.04	347,008,069.18
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		
筹资活动现金流出小计	725,236,960.04	1,148,793,315.18
筹资活动产生的现金流量净额	-725,236,960.04	-1,147,048,729.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,730,160.13	-1,186,093.96
五、现金及现金等价物净增加额	450,970,926.25	14,502,430.10
加：期初现金及现金等价物余额	64,300,356.43	49,797,926.33
六、期末现金及现金等价物余额	515,271,282.68	64,300,356.43

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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		
收到担保业务的现金	519,504,366.65	651,057,569.32
收到追偿款及其他与经营活动有关的现金	305,156,998.78	110,503,490.18
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	824,661,365.43	761,561,059.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付担保代偿款项的现金	757,670,808.43	1,690,733,070.93
支付再担保业务的现金	15,305,823.60	11,990,682.02
支付给职工及为职工支付的现金	74,453,521.90	106,777,695.64
支付的各项税费	244,092,709.71	314,013,877.10
支付其他与经营活动有关的现金	46,081,485.69	50,545,125.61
经营活动现金流出小计	1,137,604,349.33	2,174,060,451.30
经营活动产生的现金流量净额	-312,942,983.90	-1,412,499,391.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,994,004,540.00	12,393,426,979.07
取得投资收益收到的现金	171,889,526.34	342,357,509.84
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	809,750.88	52,837,883.19
投资活动现金流入小计	10,166,703,817.22	12,788,622,372.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,888.44	3,926,584.64
投资支付的现金	8,675,215,806.16	10,197,743,663.77
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	520,769.97	6,290,502.87
投资活动现金流出小计	8,679,715,464.57	10,207,960,751.28
投资活动产生的现金流量净额	1,486,988,352.65	2,580,661,620.82
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	800,040,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,236,960.04	346,988,616.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	725,236,960.04	1,147,029,276.00
筹资活动产生的现金流量净额	-725,236,960.04	-1,147,029,276.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,662,767.42	-1,167,868.13
五、现金及现金等价物净增加额	444,145,641.29	19,965,084.89
加：期初现金及现金等价物余额	61,685,410.07	41,720,325.18
六、期末现金及现金等价物余额	505,831,051.36	61,685,410.07

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

