
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、关于波鸿实业公司公司股权划转事宜

为进一步优化国有资产布局，更好地服务保障中国科技城建设，经绵阳市国有资产监督管理委员会（以下简称“绵阳市国资委”）批准，发行人将持有的四川波鸿实业公司有限公司（以下简称“波鸿实业公司”）38.05%的国有股权无偿划转绵阳国兴投资控股有限责任公司（绵阳市国资委下属独资企业，以下简称“国兴投控公司”）持有，2021年4月末完成工商变更登记，本次划转后发行人不再持有波鸿实业公司股权。本次划转对发行人生产经营、偿债能力等无不利影响。

二、其他风险因素

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	23
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/绵阳科发/科发集团/公司/本公司	指	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
《公司章程》	指	《绵阳科技城发展投资（集团）有限公司章程》
高新区	指	绵阳市高新技术产业开发区管理委员会
科创园区/科创区	指	绵阳市科技城科教创业园区管委会
经开区	指	绵阳市经济技术开发区管理委员会
科管委	指	中国（绵阳）科技城管委会
国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
长泰实业	指	绵阳科发长泰实业有限责任公司
科久置业	指	绵阳科久置业有限公司
科发国际	指	科发国际实业有限公司
六合特材	指	四川六合特种金属材料股份有限公司
通富弘业	指	通富弘业有限责任公司
发达伟业	指	四川发达伟业投资有限公司
科发合创	指	四川科发合创科技有限公司
波鸿实业公司	指	四川波鸿实业公司有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
中文简称	科发集团
外文名称（如有）	MIANYANG SCIENCE TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT(GROUP)CO.,LTD
外文缩写（如有）	MYSDIC
法定代表人	蒋代明
注册资本	162,227.97
实缴资本	162,227.97
注册地址	四川省绵阳市 科教创业园区
办公地址	四川省绵阳市 涪城区九洲大道 268 号
办公地址的邮政编码	621000
公司网址（如有）	http://www.mysdic.com/
电子信箱	mysdic@163.com

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

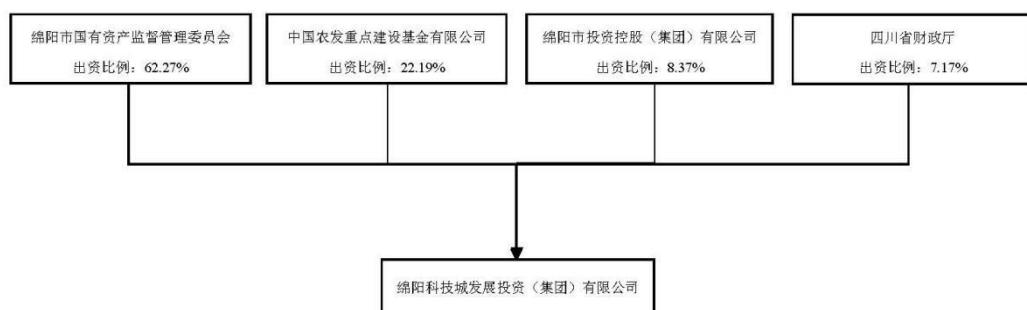
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：绵阳市国有资产监督管理委员会

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



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：蒋代明

发行人的其他董事：叶建宏、郭旭东、梁勇、朱玉平

发行人的监事：王霞、罗瑜、许望雄、韩鑫、陈丽微

发行人的总经理：郭旭东

发行人的其他非董事高级管理人员：王峰、文镜、王昊

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务	目前发行人的主营业务主要分为六大板块：土地整理开发板块、统建房与基础设施建设、房地产开发板块、工业产品生产销售板块、贸易销售、燃气销售和安装以及其他收入板块（租赁、物业、酒店、类金融等）。
主要产品及其用途	发行人主要职能包含对绵阳市国资委授权范围内的国有资产行使出资人职能；通过整合资源、实现资产的优化配置，提高国有资产营运效益；积极推进国有资产营运，按照市场化运作的要求，从事各类经营开发和项目投资活动，努力实现国有资产的保值增值；执行政府经济、产业决策，负责对基础产业和支柱产业进行投融资，支持科技城产业发展；经科管委授权，对科技城园区范围内的土地进

	行开发和经营，享有土地开发和出让收益，负责土地开发过程中的移民拆迁和安置等工作；负责组织实施科技城园区的基础设施建设以及政府安排给科技城园区范围内的专项资金建设项目等工程。科发集团负责对科技城范围内基础产业和支柱产业进行建设，并且还担负着组织实施政府安排给科技城范围内的专项资金建设项目。
经营模式	<p>土地整理开发业务方面，根据中国（绵阳）科技城管理委员会《关于授权绵阳科技城发展投资（集团）有限公司为科技城范围内土地整理和前期开发业主的批复》（科技城管委函〔2008〕68号），发行人为科技城范围内包括高新区、科创区、经开区和农科区内土地整理和前期开发主体，土地开发收入除上缴省、市级政府收益和有关税费外，其余部分划归科发集团。</p> <p>建筑施工方面，发行人具有房地产开发二级、市政公用工程二级、钢结构三级资质，负责建设由政府制定的重大项目建设任务。房地产业务方面，公司房地产业务从2009年开始发展，主要由下属子公司绵阳高新建设开发有限公司、绵阳科久置业有限公司、绵阳科发天达投资开发有限责任公司、四川发达伟业投资有限公司负责运营。该部分收入的确认方式为：先签订销售买卖合同，收到款项后计入房地产销售收入。</p> <p>发行人工业产品生产销售板块主要由子公司六合特材负责运营。六合特材属于高品质特殊材料及锻件行业，该行业是将废钢、生铁及合金材料通过熔炼、锻造、热处理、机械加工工序将其制成与相关产业配套的关键重要部件产品的制造行业。</p> <p>发行人其他业务收入主要是租赁收入、不动产销售收入、物业收入等。发行人租赁业务由绵阳科发长泰实业有限公司负责运营，目前租赁资产为发行人名下用于出租的标准厂房、办公楼、仓库以及住宅资产；物业方面，由发行人的子公司绵阳科发物业服务有限公司负责运营，主要负责发行人名下标准厂房、办公楼、仓库、住宅等资产的物业服务。贸易销售方面主要包括子公司科发合创的金属制品销售业务以及子公司通富弘业有限责任公司供应链金融业务。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	发行人在绵阳科技城基础设施建设和国有资产经营方面具有不可替代的行业龙头地位。目前基础设施建设行业发展潜力仍大。未来几十年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，据预计，2021年我国城市化率将达到60%左右，城市人口将达到8.5亿左右。我国的城市化将进入加速发展阶段，这将大大拉动城市建设以及相关的城建资源性资产开发业务的需求。同时发行人近年来致力于公司业务的多样化，力图将公司建成综合实力较强的产业投资集团。

（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（%）
土地收入	67,536.49	38,547.64	42.92%	13.67%	122.62	122.62	0.00%	0.03%
房产开	63,779.13	54,178.09	15.05%	12.91%	23,240.22	19,605.36	15.64%	5.44%

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 (%)
发收入								
工程建安收入	16,211.34	15,620.87	3.64%	3.28%	3,866.20	2,985.01	22.79%	0.91%
不动产销售收入	14,662.97	13,069.22	10.87%	2.97%	110.36	82.40	25.34%	0.03%
资产租赁及物业经营收入	1,916.54	1,127.00	41.20%	0.39%	889.45	409.68	53.94%	0.21%
担保收入	377.21	15.47	95.90%	0.08%	584.49	10.22	98.25%	0.14%
咨询收入	1,154.39	-	100.00 %	0.23%	283.02	0.00	100.00 %	0.07%
展览服务收入	415.53	420.30	-1.15%	0.08%	308.40	496.09	-60.86%	0.07%
酒店收入	2,487.00	1,245.65	49.91%	0.50%	959.36	718.67	25.09%	0.22%
体育产业收入	457.08	404.90	11.42%	0.09%	-	-	-	-
天然气销售及安装收入	19,894.60	18,826.61	5.37%	4.03%	16,259.53	16,047.00	1.31%	3.81%
商品销售收入	246,438.15	243,485.28	1.20%	49.88 %	340,955.67	336,668.00	1.26%	79.87 %
基金管理费收入	644.96	-	100.00 %	0.13%	2,373.28	0.00	100.00 %	0.56%
工业产品生产与销售收入	56,515.31	46,101.77	18.43%	11.44 %	35,990.94	30,151.25	16.23%	8.43%

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(%)
其他收入	1,539.71	1,761.31	-14.39%	0.31%	929.08	307.94	66.86%	0.22%
代建管理费收入	15.15	288.80	-1806.27%	0.00%	-	-	-	-
合计	494,045.56	435,092.91	11.93%	-	426,872.62	407,604.24	4.51%	-

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贸易销售收入	246,438.15	243,485.28	1.20%	-27.72%	-27.68%	-0.06%
工程建安收入	16,211.34	15,620.87	3.64%	319.31%	423.31%	-19.15%
工业品销售收入	56,515.31	46,101.77	18.43%	57.03%	52.90%	2.20%
房地产销售收入	63,779.13	54,178.09	15.05%	174.43%	176.34%	-0.59%
土地开发收入	67,536.49	38,547.64	42.92%	54977.87%	31336.67%	42.92%
天然气销售及安装	19,894.60	18,826.61	5.37%	22.36%	17.32%	4.06%
不动产权销售收入	14,662.97	13,069.22	10.87%	13186.49%	15760.70%	-14.47%
合计	485,037.99	429,829.48	11.38%	13.63%	5.45%	152.38%

3、经营情况分析

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

注 1：工程建安收入同比上升 319.31%、成本同比上升 423.31%，主要是因为公司 2021 年当期按进度确认项目收入较 2020 年同期确认项目收入高、成本同比上升。

注 2：工业品销售收入同比上升 57.03%、成本同比上升 52.90%，主要是因为六合特材公司军工钢材市场拓展效果显著，促使当期工业品销售收入较上年同期大幅增加，成本同比增加。

注 3：房地产销售收入同比上升 174.43%、成本同比上升 176.34%，主要是因为天达公司“碧驾玉庭”项目和发达伟业“梓州府”项目实现销售收入，促使当期房地产销售收入较上年同期增加，成本同比增加。

注 4：土地开发收入同比上升 54,977.87%、成本同比上升 31,336.67%、毛利率同比增加 42.92%，主要是因为当期政府收储公司西园村土地、五道坪土地等确认相应土地开发收入 67,536.49 万元，而上年同期土地开发收入仅 122.62 万元，形成收入、成本、毛利同比

上升趋势。

注 5：不动产销售收入同比上升 13,186.49%、成本同比上升 15,760.70%，主要原因是公司确认创新三期项目等确认相应收入，而上年同期不动产销售收入仅 110.36 万元，收入和成本同比例上升。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 144,729.00 万元，占报告期内销售总额 29.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名供应商采购额 161,517.61 万元，占报告期内采购总额 37.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明

1、业务独立情况

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

2、资产独立情况

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

3、人员独立情况

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

4、财务独立情况

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

5、机构独立情况

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

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

（一）关联交易

公司制定《关联交易管理制度》，相关规定如下：

1. 决策权限及程序

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

2. 定价原则

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；
- (5) 交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

(二) 信息披露

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

(四) 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 326.44 亿元，其中公司信用类债券余额 72.275 亿元，占有息负债余额的 20.66%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 41.275 亿元，企业债券余额 16.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 0.50 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债券
2、债券简称	16 科发 01
3、债券代码	136882.SH
4、发行日	2016 年 12 月 21 日
5、起息日	2016 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2021年12月21日
8、债券余额	0.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.0
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司2017年公开发行公司债券
2、债券简称	17科发债
3、债券代码	143350.SH
4、发行日	2017年10月31日
5、起息日	2017年10月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	15.375
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21绵科02
3、债券代码	114933.SZ
4、发行日	2021年2月9日
5、起息日	2021年2月9日
6、最近回售日（如有）	2023年2月9日
7、到期日	2026年2月9日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2018 年非公开发行公司债券
2、债券简称	18 绵科发
3、债券代码	114342.SZ
4、发行日	2018 年 6 月 14 日
5、起息日	2018 年 6 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 14 日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次, 到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 绵科 03
3、债券代码	114985.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.6
10、还本付息方式	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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

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

1、债券名称	2020 年绵阳科技城发展投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20 绵科债
3、债券代码	152706.SH
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 21 日

8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2018 年非公开发行公司债券

债券简称：18 绵科发

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

“18 绵科发”存续期的第 3 个计息年度末附投资者回售选择权及调整票面利率选择权。存续期第 3 年末发行人未选择调整票面利率，在债券存续期后 2 年票面利率保持 8.50%/年，且“18 绵科发”已全额转售，债券存续金额仍为 3.4 亿。

债券名称：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 绵科 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

债券名称：绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：21 绵科 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152706.SH

债券简称	20绵科债
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至2021年6月末，绵阳京东方项目生产线一期、二期已经全部投产，三期生产线部分还在生产调试。201年1-6月，项目公司营业收入70.17亿元，因计提在建工程和固定资产折旧较多，利润亏损8.84亿元。后续全面投产后，将逐步产生效益。
约定的募集资金使用用途	发行人于2020年12月21日在上海证券交易所发行20绵科债，发行总额为16亿元人民币，其中15亿元用于京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目设备尾款及项目铺底流动资金，1亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	发行总额为16亿元人民币，其中15亿元用于京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目设备尾款及项目铺底流动资金，1亿元用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：114933.SZ

债券简称	21绵科02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：114985.SZ

债券简称	21 绵科 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司根据《募集说明书》等相关规定和权责要求，对该债券募集资金实行专项管理，严格按照规定运行募集资金专项账户，与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	发行人于 2021 年 4 月 27 日在深圳证券交易所发行 21 绵科 03，发行总额为 20 亿元，其中 2.4 亿元用于补充公司流动资金，剩余不超过 17.6 亿元用于偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	发行总额为 20 亿元，其中 2.4 亿元用于补充公司流动资金，剩余不超过 17.6 亿元用于偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136882.SH、143350.SH

债券简称	16 科发 01、17 科发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：无担保</p> <p>(2) 偿债计划：</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一是做好本息偿付安排，二是提前准备偿债资金，三是制定偿债应急保障方案。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、制定并严格执行资金管理计划； 2、指定专门部门进行债券偿付工作； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定《债券持有人会议规则》； 5、设置资金专户； 6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行

债券代码：114342.SZ

债券简称	18绵科发
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：无担保</p> <p>(2) 偿债计划：</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者行权，则其回售部分的本次债券本金的兑付日为2021年6月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、制定并严格执行资金管理计划； 2、指定专门部门进行债券偿付工作； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定《债券持有人会议规则》； 5、设置资金专户； 6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行

债券代码：152706.SH

债券简称	20绵科债
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：无担保</p> <p>(2) 偿债计划：</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一是做好本息偿付安排，二是提前准备偿债资金，三是制定偿债应急保障方案。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、制定并严格执行资金管理计划； 2、指定专门部门进行债券偿付工作； 3、充分发挥债券受托管理人的作用；

	4、制定《债券持有人会议规则》； 5、设置资金专户； 6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行

债券代码：114933.SZ

债券简称	21绵科02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：无担保 (2) 偿债计划：</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若本次债券持有人行使回售选择权，则利息支付安排和本金支付安排根据债券登记机构和有关机构规定、募集说明书规定的相关条款办理。(3) 其他偿债保障措施：</p> <p>1、制定并严格执行资金管理计划； 2、指定专门部门进行债券偿付工作； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定《债券持有人会议规则》； 5、设置资金专户； 6、严格的信息披露。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行

债券代码：114985.SZ

债券简称	21绵科03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：无担保 (2) 偿债计划：</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若本次债券持有人</p>

	行使回售选择权，则利息支付安排和本金支付安排根据债券登记机构和有关机构规定、募集说明书规定的相关条款办理。 （3）其他偿债保障措施： 1、制定并严格执行资金管理计划； 2、指定专门部门进行债券偿付工作； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、制定《债券持有人会议规则》； 5、设置资金专户； 6、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照报告期内其他偿债保障措施执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

鉴于公司所持有的投资性房地产取得时间早、取得价值低，且随着其所处区域内的经济发展，区域内房地产价值产生较大增值，投资性房地产账面价值已无法客观反映其真实价值，现为增强公司财务信息的准确性，经公司 2021 年 6 月 16 日董事会审议通过《关于变更投资性房地产会计核算政策的提案》，公司根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式，自 2021 年 1 月 1 起执行。

公司聘请四川吉星房地产土地资产评估有限公司对公司投资性房地产的公允价值进行合理测算评估，对投资性房地产会计政策变更采用追溯调整法，调增 2020 年 12 月 31 日资产总额 4.53 亿元，负债总额 1.12 亿元，净资产 3.41 亿元，调增 2021 年 6 月 30 日资产总额 6.62 亿元，负债总额 1.64 亿元，增加净资产 4.98 亿元。会计政策变更追溯影响以年度审计为准。

二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：110.44 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	9.75	28.50%	-
存货	18.37	11.30%	-
其他权益工具投资	0.88	1.91%	-
投资性房地产	80.95	79.77%	-
固定资产	0.12	0.61%	-
无形资产	0.11	2.53%	-
在建工程	0.24	1.90%	-
合计	110.44	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，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。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

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

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(0%)：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况**(一) 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 326.44 亿元，较上年末总比变动-3.27%，其中短期有息负债 126.63 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.02 亿元

报告期非经常性损益总额：1.78 亿元

报告期公司利润主要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	0.14	参股公司分红和股权投资收益	0.00	网下打新收益不具有可持续性
公允价值变动损益	1.78	投资性房地产公允价值变动	1.78	绵阳房地产市场价格逐年增长，投资性房地产公允价值变动收益具有持续性
资产减值损失	-0.23	计提应收账款坏账准备和在建工程减值准备	0.00	-
营业外收入	0.03	废料收入及其他零星营业外收入	0.00	-
营业外支出	0.01	客户索赔及其他零	0.00	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		星营业外支出		

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十是 否**十一、对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：11.01亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.83亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5.13亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否**十二、关于重大未决诉讼情况**适用 不适用**十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**发生变更 未发生变更**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**适用 不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**适用 不适用**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**适用 不适用**四、发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用**五、其他特定品种债券事项**

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，深交所网站：

<http://www.szse.cn/>。上交所网站：<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



绵阳科技城发展投资（集团）有限公司
2021年8月27日

财务报表

附件一：发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,422,410,349.49	3,888,632,586.03
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	17,028.82
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	55,887,002.22	74,521,981.79
应收账款	6,363,254,177.71	5,612,140,601.69
应收款项融资	-	-
预付款项	2,358,488,526.61	950,267,128.55
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,499,876,925.83	7,879,636,473.46
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	16,256,167,805.95	20,830,290,198.09
合同资产	476,290,887.82	115,122,516.84
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	756,996,654.19	667,169,974.76
流动资产合计	38,189,372,329.82	40,017,798,490.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	207,360,000.00	42,480,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,809,939,036.37	5,567,547,919.59
其他权益工具投资	4,623,773,517.60	2,630,116,203.40
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	10,147,133,604.72	2,935,896,286.98
固定资产	2,047,173,751.37	2,292,414,023.99
在建工程	1,276,714,428.19	1,204,622,170.58

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	452,247,542.92	618,743,039.11
开发支出	-	-
商誉	1,540,000.00	1,540,000.00
长期待摊费用	36,084,385.19	30,654,513.66
递延所得税资产	29,596,216.23	35,453,495.24
其他非流动资产	1,330,073,947.12	1,086,640,263.59
非流动资产合计	21,961,636,429.71	16,446,107,916.14
资产总计	60,151,008,759.53	56,463,906,406.17
流动负债:		
短期借款	6,486,067,797.35	6,613,370,418.48
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,224,224,975.00	1,802,101,060.00
应付账款	1,483,118,342.04	1,972,683,224.14
预收款项	1,912,955,508.52	1,060,475,787.59
合同负债	593,473,896.83	32,057,146.41
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	42,987,674.93	92,365,117.94
应交税费	80,080,410.40	151,913,196.63
其他应付款	4,045,499,567.74	2,733,750,146.40
其中：应付利息	13,633,780.39	19,742,519.21
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	4,216,516,431.84	6,773,492,391.00
其他流动负债	85,003,984.44	931,468,286.62
流动负债合计	21,169,928,589.09	22,163,676,775.21
非流动负债:		
保险合同准备金	159,526,380.88	154,340,330.17
长期借款	8,467,442,425.39	8,765,810,639.92
应付债券	7,384,789,965.72	5,047,191,164.44
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,610,729,640.99	4,403,537,040.52
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	99,907,639.63	98,072,246.80
递延所得税负债	803,622,775.47	215,799,819.52
其他非流动负债	107,398.73	107,398.73
非流动负债合计	22,526,126,226.81	18,684,858,640.10
负债合计	43,696,054,815.90	40,848,535,415.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,548,917,093.13	10,532,025,215.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,851,222,495.80	278,777,381.26
专项储备	25,562,480.97	24,269,414.97
盈余公积	301,335,457.93	292,372,863.00
一般风险准备	38,357,208.21	31,997,666.70
未分配利润	2,255,302,090.86	2,042,235,866.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,642,976,514.97	14,823,958,095.54
少数股东权益	811,977,428.66	791,412,895.32
所有者权益(或股东权益)合计	16,454,953,943.63	15,615,370,990.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60,151,008,759.53	56,463,906,406.17

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:绵阳科技城发展投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,412,427,900.14	1,761,654,016.37
交易性金融资产	-	17,028.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,649,473,291.84	1,954,100,739.96
应收款项融资	-	-
预付款项	1,479,308,413.80	511,493,576.97
其他应收款	13,009,402,481.86	11,829,078,774.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,200,297,464.70	11,294,051,353.40
合同资产	230,754,626.30	115,122,516.84
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	387,427,283.68	365,817,704.13
流动资产合计	27,369,091,462.32	27,831,335,710.86
非流动资产:		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,300,778,522.14	10,044,076,642.30
其他权益工具投资	4,539,753,037.60	2,547,495,723.40
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,975,854,493.00	2,390,751,932.26
固定资产	4,904,773.37	77,791,467.66
在建工程	753,124,268.76	745,957,588.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	2,115,070.84	2,447,202.83
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	22,914,050.60	22,914,050.60
其他非流动资产	1,268,709,866.85	1,025,309,183.32
非流动资产合计	19,868,154,083.16	16,856,743,791.33
资产总计	47,237,245,545.48	44,688,079,502.19
流动负债:		
短期借款	5,336,207,797.35	5,113,110,418.48
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	1,260,224,975.00	615,101,060.00
应付账款	92,506,222.72	134,387,661.48
预收款项	6,522,046.76	0.00
合同负债	31,205,607.41	32,057,146.41
应付职工薪酬	2,027,277.47	5,983,164.91
应交税费	2,823,366.36	28,383,671.99
其他应付款	6,094,660,034.30	4,007,938,742.56
其中: 应付利息	1,363,378.39	19,742,519.21
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,783,838,635.71	5,919,596,044.97
其他流动负债	28,062,616.01	922,362,353.39
流动负债合计	16,638,078,579.09	16,778,920,264.19
非流动负债:		
长期借款	6,148,458,190.88	6,794,766,405.43
应付债券	7,384,789,965.72	5,047,191,164.44

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,577,781,326.32	3,030,571,103.36
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,038,970.69	2,082,353.03
递延所得税负债	411,426,082.25	51,882,565.50
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,524,494,535.86	14,926,493,591.76
负债合计	34,162,573,114.95	31,705,413,855.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,279,688.06	1,622,279,688.06
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,163,533,959.70	9,150,717,632.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,030,575,627.69	98,624,485.89
专项储备	-	-
盈余公积	301,335,457.93	292,372,863.00
未分配利润	1,956,947,697.15	1,818,670,976.70
所有者权益（或股东权益）合计	13,074,672,430.53	12,982,665,646.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,237,245,545.48	44,688,079,502.19

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

合并利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	4,940,455,649.16	4,268,726,174.13
其中：营业收入	4,940,455,649.16	4,268,726,174.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,997,248,326.73	4,727,360,495.90
其中：营业成本	4,350,929,146.86	4,076,042,386.82
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	1,886,050.71	3,212,024.03
保单红利支出	-	-
分保费用	35,169.63	41,244.56
税金及附加	24,157,969.18	17,268,149.69

销售费用	55,638,014.18	31,093,705.40
管理费用	128,567,624.47	110,107,839.36
研发费用	15,662,984.47	18,615,083.11
财务费用	420,371,367.23	470,980,062.93
其中：利息费用	363,881,912.29	456,995,277.10
利息收入	110,249,153.17	57,066,837.50
加：其他收益	186,876,577.56	606,991,967.36
投资收益（损失以“-”号填列）	14,183,742.60	6,267,733.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,772,707.26	4,901,736.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	177,683,716.89	6,847,185.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,570,191.48	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,641.58	177,083.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,335,526.42	161,649,648.03
加：营业外收入	3,149,389.88	6,360,557.73
减：营业外支出	873,283.91	1,167,318.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,611,632.39	166,842,887.07
减：所得税费用	59,147,701.24	17,183,828.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,463,931.15	149,659,058.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,463,931.15	149,659,058.27
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）	227,763,203.25	177,218,287.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,700,727.90	-27,559,229.55
六、其他综合收益的税后净额	1,573,535,129.40	-12,229,253.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,572,459,615.52	-12,249,930.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-37,142,685.80	-12,299,710.55
（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	-37,142,685.80	-12,299,710.55
(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	1,609,602,301.32	49,780.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-30,183,187.27	-
(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	695,590.49	13,858.34
(9) 其他	1,639,089,898.10	35,921.91
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,075,513.88	20,676.66
七、综合收益总额	1,815,999,060.55	137,429,804.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,800,222,818.77	164,968,357.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,776,241.78	-27,538,552.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,101,606,159.89	511,699,452.50
减：营业成本	782,561,248.98	500,027,543.99
税金及附加	6,074,190.27	4,712,553.27
销售费用	205,954.81	90,796.69
管理费用	19,911,895.39	16,170,553.86
研发费用		
财务费用	360,955,056.22	353,798,944.43
其中：利息费用	242,477,874.13	350,182,620.02

利息收入	56,061,115.99	56,925,917.56
加：其他收益	180,011,528.67	600,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,908,528.14	270,209.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	80,977,564.86	7,637.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,601,362.56	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,652.04	177,026.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,144,421.29	237,353,933.15
加：营业外收入	1,546,072.57	250,206.70
减：营业外支出		0.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,690,493.86	237,604,139.56
减：所得税费用	26,451,178.48	7,020,979.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,239,315.38	230,583,159.59
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,239,315.38	230,583,159.59
(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	931,951,141.80	-12,299,710.55
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-37,142,685.80	-12,299,710.55
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	-37,142,685.80	-12,299,710.55
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	969,093,827.60	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-30,183,187.27	-
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	999,277,014.87	
六、综合收益总额	1,079,190,457.18	218,283,449.04
七、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	5,882,340,919.52	5,581,962,245.51
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	1,417,065.98	36,386,711.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,876,145,557.35	3,728,151,711.14
经营活动现金流入小计	9,759,903,542.85	9,346,500,667.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,864,838.56	5,700,215,929.50
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	210,189,094.10	165,040,259.62
支付的各项税费	144,175,051.86	142,788,345.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,184,257,759.74	3,805,855,858.00
经营活动现金流出小计	8,942,486,744.26	9,813,900,392.24
经营活动产生的现金流量净额	817,416,798.59	-467,399,724.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,915,362,813.09	59,643,117.55
取得投资收益收到的现金	17,718,126.86	10,848,035.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,720.00	3,203,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000.00	-62,223,479.39
收到其他与投资活动有关的现金	97,496,382.55	270,717,350.49
投资活动现金流入小计	3,030,601,042.50	282,188,618.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,507,753.84	615,317,568.30
投资支付的现金	2,219,615,786.70	1,771,144,847.96
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	610,762,609.52	656,851,646.58
投资活动现金流出小计	3,004,886,150.06	3,043,314,062.84
投资活动产生的现金流量净额	25,714,892.44	-2,761,125,444.69
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	10,565,655,000.00	9,635,105,370.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,032,141.67	371,879,438.18
筹资活动现金流入小计	10,570,687,141.67	10,006,984,808.18
偿还债务支付的现金	9,359,698,738.25	5,341,898,900.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,378,172,464.63	898,225,105.51
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	153,615,333.93	178,093,816.78
筹资活动现金流出小计	10,891,486,536.81	6,418,217,822.82
筹资活动产生的现金流量净额	-320,799,395.14	3,588,766,985.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,642.29	163.13

五、现金及现金等价物净增加额	522,270,653.60	360,241,979.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,868,151.55	1,174,748,187.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,447,138,805.15	1,534,990,166.99

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	457,956,527.70	482,827,559.25
收到的税费返还	-	32,292,543.59
收到其他与经营活动有关的现金	14,286,588,815.77	10,220,365,892.36
经营活动现金流入小计	14,744,545,343.47	10,735,485,995.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,961,074.15	648,228,770.30
支付给职工及为职工支付的现金	17,464,518.20	16,800,257.85
支付的各项税费	33,564,673.97	31,692,858.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,011,957,707.99	9,595,861,820.69
经营活动现金流出小计	15,192,947,974.31	10,292,583,707.67
经营活动产生的现金流量净额	-448,402,630.84	442,902,287.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,856,026,444.09	49,239,790.07
取得投资收益收到的现金	6,325,137.89	286,575.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	95,483,941.36	257,570,266.66
投资活动现金流入小计	2,957,836,573.34	307,096,631.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,495,542.75	316,372,680.48
投资支付的现金	2,209,415,786.70	1,751,569,747.96
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	410,762,259.03	656,778,197.00
投资活动现金流出小计	2,686,673,588.48	2,724,720,625.44
投资活动产生的现金流量净额	271,162,984.86	-2,417,623,993.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	9,612,000,000.00	6,921,630,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,030,000.00	100,659,606.99
筹资活动现金流入小计	9,614,030,000.00	7,022,289,606.99
偿还债务支付的现金	8,433,704,028.19	4,525,353,935.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,028,145.59	726,459,830.01
支付其他与筹资活动有关的现金	167,045,913.47	93,957,845.45
筹资活动现金流出小计	9,463,778,087.25	5,345,771,611.05
筹资活动产生的现金流量净额	150,251,912.75	1,676,517,995.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-26,987,733.23	-298,203,710.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,854,016.37	669,776,091.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,866,283.14	371,572,381.57

公司负责人：蒋代明 主管会计工作负责人：文镜 会计机构负责人：唐菊英

