
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有发生重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	27
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/本公司/江苏中关村/苏控集团	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
银行间	指	银行间债券市场
20 中关村科技 SCP001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券
20 中关村科技 SCP002	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年度第二期超短期融资券
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 中关村科技 PPN001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
20 中关村科技 CP001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
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）
18 中关村科技 PPN001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
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）
21 中关村科技 SCP001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
19 中关村科技 PPN001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
21 中关村科技 SCP002	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
19 中关村科技 PPN002	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
17 中关村科技 MTN001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
17 中关村科技 MTN002	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
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）
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）
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）

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）
21 中关村科技 MTN001	指	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
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 03	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（第二期）（面向专业投资者）
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
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	42.20
实缴资本	42.20
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（如有）	www.sukong-group.cn
电子信箱	pzy@sukong-group.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	朱光华
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 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	pzy@sukong-group.cn

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

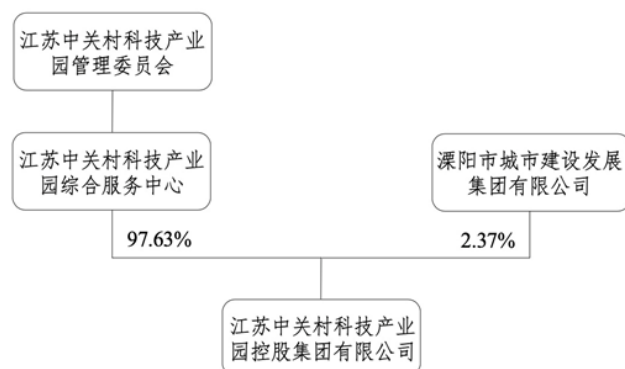
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏中关村科技产业园综合服务中心

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（%）：0.00

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）



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

变更具体情况：

因公司经营发展需要，2021年6月9日，江苏中关村科技产业园控股集团有限公司股东会通过了《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司股东会决议》，同意免去狄霞原公司监事职务，重新选举黄蓉为公司监事。目前，苏控集团各项业务经营情况正常，上述事项对苏控集团业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：朱光华

发行人的其他董事：丁雷、吴曙馨

发行人的监事：黄蓉

发行人的总经理：朱光华

发行人的其他非董事高级管理人员：史淑琴

五、公司经营和业务情况

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

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、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司与控股股东、实际控制人和其他关联方在业务、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。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

关联交易决策权限：

1、公司与关联人一年内发生的关联交易金额在 5000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 10%以上的关联交易，应当提交股东（会）审议；

2、未达到上述第一款规定及法律、行政法规规定的须提交股东（会）审议通过的关联交易，由董事会审议；

3、公司与关联自然人发生的关联交易金额在 30 万元以下的关联交易，与关联法人发生的关联交易金额在 300 万以下的关联交易且占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的关联交易，由总经理审批。

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通过。

决策程序：

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东（会）审议。

定价机制：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联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方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、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，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

信息披露安排：

公司在每年的定期报告或临时报告中披露相关的交易或往来单位的手方是否为关联方。

（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 258.24 亿元，其中公司信用类债券余额 80.95 亿元，占有息负债余额的 31.35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.82 亿元，企业债券余额 11.96 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.18 亿元，且共有 31.17 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	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 中关科技 CP001
3、债券代码	042000457. IB
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.83
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 苏科 D1
3、债券代码	167210. SH
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2018 年度第
--------	-----------------------------

	一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 中关科技 PPN001
3、债券代码	031800757. IB
4、发行日	2018 年 12 月 12 日
5、起息日	2018 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 13 日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 苏科 01
3、债券代码	166133. SH
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、起息日	2020 年 2 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 28 日
7、到期日	2023 年 2 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 中关科技 SCP001
3、债券代码	012102166. IB
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 15 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 12 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 中关科技 PPN001
3、债券代码	031900261. IB
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 27 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 中关科技 MTN001
3、债券代码	101762040. IB
4、发行日	2017 年 6 月 21 日
5、起息日	2017 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 22 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率（%）	5.77
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 中关科技 MTN002
3、债券代码	101762070. IB
4、发行日	2017 年 9 月 18 日
5、起息日	2017 年 9 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.17
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 苏科 02
3、债券代码	167233. SH
4、发行日	2020 年 7 月 15 日
5、起息日	2020 年 7 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	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期支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	南京证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	G20 苏科 1
3、债券代码	167521.SH
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	21 苏科 01
3、债券代码	175699.SH
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 1 日
7、到期日	2026 年 2 月 1 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、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+协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、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）
2、债券简称	G21 苏科 1
3、债券代码	177769.SH
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中关科技 MTN001
3、债券代码	102100584.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 江苏江南农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	21 苏科 02
3、债券代码	178471.SH
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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（第二期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 苏科 03
3、债券代码	188212.SH
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 10 日
7、到期日	2026 年 6 月 10 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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情形
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
3、债券代码	1780262. IB、127607. SH
4、发行日	2017 年 8 月 28 日
5、起息日	2017 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者/面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 苏科 01

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：

截至本报告期末，尚未到行权期

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）

债券简称：21 苏科 01

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：

截至本报告期末，尚未到行权期

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（第二期）
（面向专业投资者）

债券简称：21 苏科 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：

截至本报告期末，尚未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：G21 苏科 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的执行情况：

本报告期未出现触发及执行情况

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）

债券简称：21 苏科 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的执行情况：

本报告期未出现触发及执行情况

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：167210.SH

债券简称	20 苏科 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人分别在南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行开立了募集资金专项账户，目前本期债券的募集资金专项账户运转正常。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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	本期债券募集资金 6 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将 50,000.00 万元用于偿还有息负债，其余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金 6 亿元，均按募集资金用途使用，其中 2021 年 4 月 19 日，发行人偿还兴业国际信托有限公司的信托贷款 1 亿元，2021 年 6 月 6 日，发行人偿还华鑫国际信托有限公司的信托贷款 4 亿元，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。
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：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市支行（偿债）和南京银行股份有限公司溧阳支行开立了募集资金专项账户，目前本期债券的募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
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	本期拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还到期/回售公司债券，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
实际的募集资金使用用途	发行人欲偿付的“20 苏科 01”回售选择权行权日为 2022 年 2 月 28 日，发行人暂将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
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：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	3.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目建设进度按照计划进度正常推进中，暂未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金主要用于溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程的投资建设和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金主要用于溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程的投资建设和补充流动资金。
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：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	4.30
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，剩余用于偿还公司到期公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，剩余用于偿还公司到期公司债券。
报告期内募集资金用途的变更情况	发行人欲偿付的“20 苏科 D1”到期日为 2021 年 11 月 2 日，发行人暂将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。
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：188212.SH

债券简称	21 苏科 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人分别在江苏银行溧阳支行、上海银行股份有限公司常州分行（偿债）、苏州银行股份有限公司常州分行和江南农村商业银行溧阳市支行开立了募集资金专项账户，目前本期债券的募集资金专项账户运转正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
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	本期拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还到期/回售公司债券，在公司债券偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）
实际的募集资金使用用途	发行人欲偿付的“20 苏科 01”回售选择权行权日为 2022 年 2 月 28 日、欲偿付的“20 苏科 D1”的到期日为 2021 年 11 月 2 日，发行人暂将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的变更情况	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：1780262.HB、127607.SH

债券简称	PR 苏科债、17 苏科债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	按约定执行

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。

1、会计政策变更

（1）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（2）财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

A.对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额（元）		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额（元）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	149,083,070.73			
合同负债			149,083,070.73	

B.对 2021 年 6 月 30 日/2021 年度 1-6 月的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表各项目、2021 年度 1-6 月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2021 年 6 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2021 年 6 月 30 日 新收入准则下金额（元）		2021 年 6 月 30 日 旧收入准则下金额（元）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			91,785,910.63	
合同负债	91,785,910.63			

b、对 2021 年度 1-6 月利润表无影响

（3）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金

融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；经本公司第八届董事会决议通过，本公司按照于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

A. 执行新金融工具准则前后金融资产确认和计量对比表

金额单位：元

金融资产类别	2020 年 12 月 31 日（变更前） （元）		2021 年 1 月 1 日（变更后）（元）	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	贷款和应收款	85,300,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	85,300,000.00
应收账款	贷款和应收款	1,459,887,589.98	摊余成本	1,459,887,589.98
可供出售金融资产	可供出售金融资产	1,119,913,809.52	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	603,913,809.52
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	516,000,000.00

B. 首次执行日，金融工具分类及账面价值调节表

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前） （元）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 （变更后）（元）
资产：				
可供出售金融资产	1,119,913,809.52		-1,119,913,809.52	
其他权益工具投资			516,000,000.00	516,000,000.00
其他非流动金融资产			603,913,809.52	603,913,809.52
负债：				
其他应付款	907,247,545.96	-163,737,390.43		743,510,155.53

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前） （元）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 （变更后）（元）
一年内到期的非流动负债	2,332,185,508.49	163,737,390.43		2,495,922,898.92

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：92.41 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	24.48	52.87	-
存货	0.38	0.37	-
无形资产	47.75	72.76	-
投资性房地产	14.45	100.00	14.45
固定资产	5.35	30.52	-
合计	92.41	-	-

（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之十

☐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：

无

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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

（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：82.42 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：13.15 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（%）：39.02，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
溧阳朗腾贸易有限公司	24.99	良好	往来款	3 年以内
溧阳仑博贸易有限公司	17.30	良好	往来款	3 年以内
江苏中关村科技产业园综合服务中心	8.59	良好	往来款	3 年以内
溧阳市国有资产管理中心	7.37	良好	往来款	3 年以内
江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司	3.83	良好	往来款	3 年以内

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	82.42	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	82.42	100%

（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 258.24 亿元，较上年末总比变动 21.70%，其中短期有息负债 98.22 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：1.01 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 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

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：80.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.05 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：0.50 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

①、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、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

江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司与上海尚融供应链管理有限公司及案外人三家之间签订循环销售协议。但在履行过程中，因案外人未能及时支付货款，致使江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司与上海尚融供应链管理有限公司发生纠纷。

据此，上海尚融供应链管理有限公司于 2018 年 11 月 9 日向上海市第一中级人民法院起诉（案号：[2018]沪 01 民初 1381 号），请求法院判令江苏中关村科技产业园进出口贸易

有限公司支付相应款项 129,395,404.28 元，并要求江苏中关村科技产业园控股集团有限公司依照协议承担保证责任。

目前该案已移送至海南省第一中级人民法院审理。截至审计报告日，进出口公司已缴纳给上海市第一中级人民法院保证金 129,395,404.28 元，本公司认为该案不会给本公司带来额外损失。

②、江苏中关村科技产业园控股集团有限公司、江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司与上海尚融供应链管理有限公司财产保全损害责任纠纷案

在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、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（案号：[2018]沪 01 民初 1381 号）审理过程中，上海尚融公司申请了财产保全，请求法院冻结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银行存款 129,395,404.28 元或查封、扣押其他等值财产。在阳光财产保险股份有限公司上海市分公司提供责任保险担保的情况下，法院于 2018 年 11 月 11 日作出（2018）沪 01 民初 1381 号民事裁定书，裁定冻结江苏中关村进出口公司、江苏中关村控股集团的银行存款人民币 129,395,404.28 元或查封、扣押其他等值财产，冻结银行存款的期限为一年。2018 年 12 月 26 日，为解除冻结，江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司在向第三方融资后，向法院指定账户提供了等值的担保财产。

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认为，上海尚融供应链管理有限公司申请财产保全措施缺少事实和法律基础。上海尚融供应链管理有限公司错误申请财产保全给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造成了巨大的经济损失。据此，江苏中关村科技产业园进出口贸易有限公司于 2020 年 10 月向上海市第一中级人民法院起诉，请求法院判令上海尚融供应链管理有限公司和阳光财产保险股份有限公司连带赔偿因财产保全错误给中关村公司造成的损失。

目前该案已移送至海南省第一中级人民法院审理。

③、江苏中关村科技产业园园区建设有限公司与江苏天腾建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案

2015 年 4 月 17 日江苏中关村科技产业园园区建设有限公司、江苏天腾建设集团有限公司及溧阳新时代房地产开发有限公司三方签订《协议书》，约定溧阳新时代房地产开发有限公司将处于建设中的新时代广场 A 区 3#楼及地下室、4A#、4B#、5A#、5B#楼及地下车库项目转让给江苏中关村科技产业园园区建设有限公司并由其负责后续建设。就已完成的工程由溧阳新时代房地产开发有限公司与江苏天腾建设集团有限公司结算，就未完工程由江苏中关村科技产业园园区建设有限公司发包给江苏天腾建设集团有限公司并与其结算。

后由于超额支付问题，江苏中关村科技产业园园区建设有限公司于 2020 年 10 月向溧阳人民法院起诉（案号：[2020]苏 0481 民初 6483 号），请求法院判令江苏天腾建设集团有限公司返还原告超额支付的工程款 18,531,610.00 元并支付预付工程款所产生的利息 2,639,834.72 元。

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

为规范公司信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司信息披露事务管理办法》。制度主要包含总则；信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责；发行的信息披露；存续期信息披露；信息披露流程；与投资者、中介服务机构、媒体等的

信息沟通与制度；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；公司子公司的信息披露制度；档案管理；责任与处罚；附则等。

公司制定的《江苏中关村科技产业园控股集团有限公司信息披露事务管理办法》对投资者权益不会产生不利影响，不会对公司产生重大不利影响。

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

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	本期债券募集资金用于溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目建设及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目建设进度按照计划进度正常推进中，暂未产生运营收益。

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	本期债券募集资金用于溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目建设及补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	溧阳市新能源汽车配套设施建设项目（一期）及溧阳方里村生态小镇环境综合治理工程项目建设进度按照计划进度正常推进中，暂未产生运营收益。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 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，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（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 2021 年公司债券半年度报告盖章页）

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司

2021 年 08 月 31 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：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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,630,300,700.34	3,235,785,735.37
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	1,673,698,135.35	1,459,887,589.98
应收款项融资	-	-
预付款项	1,466,617,864.90	1,474,360,012.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	17,850,378,016.60	12,997,981,021.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,226,477,389.28	11,603,520,608.66
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	156,950,145.93	157,335,984.94
流动资产合计	36,004,422,252.40	31,014,170,952.85
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
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	80,119,832.65	115,683,641.46
其他权益工具投资	854,272,000.00	-

其他非流动金融资产	602,860,994.40	
投资性房地产	1,444,717,400.00	1,444,717,400.00
固定资产	1,753,069,040.20	1,677,685,094.70
在建工程	7,652,433.74	1,050,837.94
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,562,631,675.00	6,807,472,595.06
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	81,017,221.50	25,882,928.78
递延所得税资产	160,323.32	458.61
其他非流动资产	3,502,900,000.00	3,402,900,000.00
非流动资产合计	14,889,400,920.81	14,595,306,766.07
资产总计	50,893,823,173.21	45,609,477,718.92
流动负债：		
短期借款	1,622,700,000.00	1,361,700,000.00
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	1,960,000,000.00	1,010,000,000.00
应付账款	270,692,797.18	400,585,474.66
预收款项	-	149,083,070.73
合同负债	91,785,910.63	
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	3,868,912.66	165,800.90
应交税费	632,296,406.51	635,914,578.33
其他应付款	724,260,636.87	907,247,545.96
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	6,367,975,728.28	2,332,185,508.49
其他流动负债	1,831,409,000.00	2,087,241,000.00
流动负债合计	13,504,989,392.13	8,884,122,979.07

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,295,703,000.00	4,367,289,900.00
应付债券	8,552,263,685.42	10,354,284,988.03
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	153,776,370.14	717,416,171.27
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	263,483,049.34
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,265,226,104.90	15,702,474,108.64
负债合计	29,770,215,497.03	24,586,597,087.71
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	14,764,314,033.26
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	1,352,871,738.27	1,251,503,118.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,125,537,210.74	21,024,168,590.75
少数股东权益	-1,929,534.56	-1,287,959.54
所有者权益（或股东权益）合计	21,123,607,676.18	21,022,880,631.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,893,823,173.21	45,609,477,718.92

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,662,722,067.87	877,049,664.33

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
其他应收款	26,919,602,074.87	22,501,133,477.74
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	28,582,324,142.74	23,379,120,849.27
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	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	7,893,381,692.37	7,902,439,518.04
其他权益工具投资	35,000,000.00	
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产	-	-
固定资产	323,000.21	399,591.48
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,160,015,627.72	6,413,812,988.07
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	3,402,900,000.00
非流动资产合计	17,541,620,320.30	17,804,552,097.59
资产总计	46,123,944,463.04	41,183,672,946.86
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	470,000,000.00

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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	133,003,749.24	130,563,324.37
其他应付款	11,686,926,370.91	9,843,701,700.43
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	4,645,597,324.22	1,586,081,945.15
其他流动负债	1,250,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	18,195,527,444.37	13,530,346,969.95
非流动负债：		
长期借款	3,567,800,000.00	1,465,725,000.00
应付债券	6,624,654,084.58	8,410,974,731.36
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	37,500,000.00	75,000,000.00
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	10,229,954,084.58	9,951,699,731.36
负债合计	28,425,481,528.95	23,482,046,701.31
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	14,016,697,133.26
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	-545,951,464.77	-542,788,153.31

所有者权益（或股东权益）合计	17,698,462,934.09	17,701,626,245.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,123,944,463.04	41,183,672,946.86

公司负责人：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
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	1,889,678,345.56	1,840,171,490.33
其中：营业收入	1,889,678,345.56	1,840,171,490.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,958,618,771.96	1,838,617,203.21
其中：营业成本	1,662,557,676.16	1,564,778,849.66
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	13,140,860.51	18,697,879.14
销售费用	1,539,117.51	612,439.03
管理费用	165,833,897.80	142,716,394.07
研发费用	-	-
财务费用	115,547,219.98	111,811,641.31
其中：利息费用	84,557,410.52	108,511,891.45
利息收入	7,739,885.74	11,491,898.86
加：其他收益	146,350,521.69	95,615,977.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,669,929.10	7,039,022.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,563,808.81	7,009,240.76
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-639,722.79	-
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-132,817.93
资产处置收益（损失以“－”号填列)	35,669,324.22	46,185,734.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	100,769,767.62	150,262,203.77
加：营业外收入	39,872.40	5,937,736.40
减：营业外支出	176,802.88	1,111,591.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	100,632,837.14	155,088,348.46
减：所得税费用	-94,207.83	3,796,723.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	100,727,044.97	151,291,625.37
（一）按经营持续性分类	100,727,044.97	151,291,625.37
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	100,727,044.97	151,291,625.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	100,727,044.97	151,291,625.37
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	101,368,619.99	126,367,746.35
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-641,575.02	24,923,879.02
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	100,727,044.97	151,291,625.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	101,368,619.99	126,367,746.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-641,575.02	24,923,879.02
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人: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

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	2,417,005.08	2,905,404.71
减:营业成本	-	-
税金及附加	2,337,960.50	7,811,654.70
销售费用	-	-
管理费用	106,011,549.63	108,312,858.07
研发费用	-	-
财务费用	73,018,120.29	73,723,970.82
其中:利息费用	61,476,603.28	84,821,015.56
利息收入	3,137,805.15	11,214,307.13
加:其他收益	139,804,839.73	6,720.69
投资收益(损失以“-”号填列)	313,031.93	1,253,744.95
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）	-	-
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）	35,669,324.22	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,163,429.46	-185,682,613.24
加：营业外收入	118.00	-
减：营业外支出	-	1,103,950.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,163,311.46	-186,786,564.13
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,163,311.46	-186,786,564.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,163,311.46	-186,786,564.13
（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	-3,163,311.46	-186,786,564.13
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：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

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	1,661,197,051.81	1,851,912,529.77
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,533,882,784.67	2,090,927,474.81
经营活动现金流入小计	5,195,079,836.48	3,942,840,004.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,689,435,400.02	1,712,749,680.38
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增	-	-

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
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	28,667,651.56	11,601,276.24
支付的各项税费	54,412,137.55	74,472,945.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,347,654,428.33	2,189,824,643.37
经营活动现金流出小计	7,120,169,617.46	3,988,648,545.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,925,089,780.98	-45,808,541.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,852,815.12	50,700,000.00
取得投资收益收到的现金	3,893,879.71	29,781.49
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
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	86,382,301.69	-
投资活动现金流入小计	116,128,996.52	51,109,661.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,615,951.87	2,475,322.85
投资支付的现金	432,422,000.00	396,100,000.00
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	-	2,500,000.00
投资活动现金流出小计	453,037,951.87	401,075,322.85
投资活动产生的现金流量净额	-336,908,955.35	-349,965,661.09
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	7,797,179,750.00	3,085,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	565,700,000.00

筹资活动现金流入小计	7,807,179,750.00	3,651,270,000.00
偿还债务支付的现金	3,467,354,146.57	2,321,065,419.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	636,294,395.58	612,880,266.58
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	1,015,505,686.74	50,501,837.47
筹资活动现金流出小计	5,119,154,228.89	2,984,447,523.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,025,521.11	666,822,476.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,111,819.81	921,650.05
五、现金及现金等价物净增加额	424,914,964.97	271,969,923.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,757,518,503.37	654,689,942.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,182,433,468.34	926,659,866.04

公司负责人：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

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,322,643,194.69	3,248,178,804.00
经营活动现金流入小计	3,322,643,194.69	3,248,178,804.00
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	4,312,849.96	3,792,721.19
支付的各项税费	33,884,169.61	8,961,720.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,962,998,286.85	3,213,995,007.05
经营活动现金流出小计	5,001,195,306.42	3,226,749,448.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,678,552,111.73	21,429,355.54
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,890.39	79,167.00
投资支付的现金	-	1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	11,890.39	1,000,079,167.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,890.39	-1,000,079,167.00
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	5,829,179,750.00	2,704,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	465,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,829,179,750.00	3,169,670,000.00
偿还债务支付的现金	2,940,200,000.00	1,707,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,688,787.81	388,513,569.68
支付其他与筹资活动有关的现金	34,654,556.53	40,621,839.95
筹资活动现金流出小计	3,369,543,344.34	2,136,785,409.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,459,636,405.66	1,032,884,590.37
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	781,072,403.54	54,234,778.91
加：期初现金及现金等价物余额	526,049,664.33	437,520,801.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,307,122,067.87	491,755,580.79

公司负责人：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

