
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

（2021 年）

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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 2021 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.....	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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	42
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	45
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
九、 对外担保情况.....	46
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	47
十一、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	49
一、 发行人为可交换债券发行人.....	49
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.....	49
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	49
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
财务报表.....	53
附件一： 发行人财务报表.....	53

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
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
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
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）
21 苏科 03 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（第二期）（面向专业投资者）募集说明书
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 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 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
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司，21 苏科 01、21 苏科 03 主承销商
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司，PR 苏科债、17 苏科债、21 苏科 01、21 苏科 03 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），2021 年审计报告的审计机构
报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年 12 月末
本期	指	报告期

第一节 发行人情况

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	施尧
注册资本（万元）	422,000.00 万元
实缴资本（万元）	422,000.00 万元
注册地址	江苏省常州市 溧阳市江苏中关村科技产业园泓口路 218 号
办公地址	江苏省常州市 溧阳市江苏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	—

二、信息披露事务负责人

姓名	施尧
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	董事长, 总经理
联系地址	江苏省常州市溧阳市江苏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、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

报告期初控股股东名称：江苏中关村科技产业园综合服务中心

报告期末控股股东名称：江苏省溧阳市高新技术产业开发区综合保障中心

变更生效时间：2021 年 12 月 15 日

变更原因：控股股东名称变更

（二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：江苏中关村科技产业园管理委员会

报告期末实际控制人名称：江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会

变更生效时间：2021 年 12 月 15 日

变更原因：实际控制人名称变更

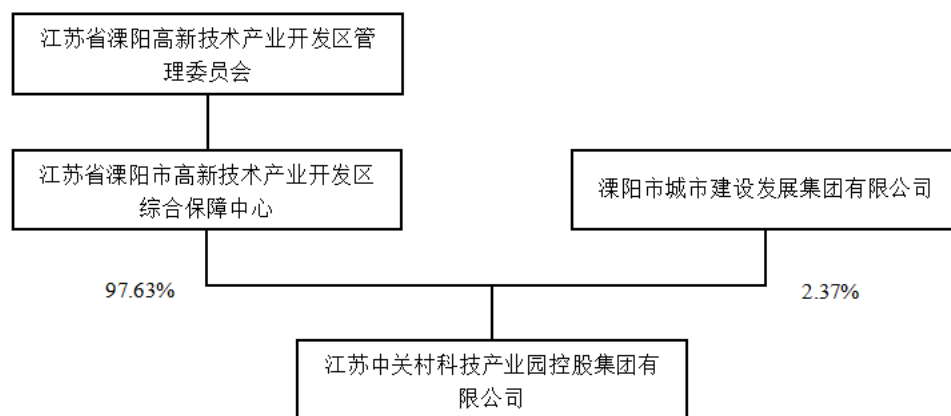
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省溧阳市高新技术产业开发区综合保障中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	朱光华	董事长	2021.9.1	2021.9.2
高级管理人员	朱光华	总经理	2021.9.1	2021.9.2
监事	狄霞	监事	2021.6.9	2021.6.9

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：施尧

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：施尧

发行人的财务负责人：史云华

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人为江苏中关村科技产业园最大的建设主体，在江苏中关村产业园区内安置房建设领域具有专营优势。近年来，公司经营规模不断扩大，公司的营业收入主要来源于园区内安置房建设业务和商品贸易业务。在江苏中关村科技产业园又好又快发展的大背景下，发行人的业务发展纵深以及政府支持力度得到极大的提升，因此，发行人安置房及基础设施建设业务在该区域具有绝对优势的行业地位，发展前景广阔。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况无重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

发行人 2021 年新增技术服务、电池开发等业务板块，主要提供电池开发等服务。2021 年 1-12 月，技术服务、电池开发等业务收入为 4,687.64 万元，毛利润为 1,740.40 万元，占营业收入的比例为 1.17%，占毛利润的比例为 4.00%，占比不高。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
安置房代建	120,961.31	91,952.41	23.98	30.18	104,779.90	78,223.99	25.34	25.64
市政工程	6,452.92	5,646.31	12.50	1.61	3,105.84	2,717.61	12.50	0.76
商品房销售	7,086.40	5,171.95	27.02	1.77	37,306.76	26,350.71	29.37	9.13
贸易	203,628.68	202,197.89	0.70	50.80	203,583.39	201,665.21	0.94	49.81
房屋拆迁	9,081.63	7,829.36	13.79	2.27	6,210.56	5,437.82	12.44	1.52
租金	8,545.27	1,824.90	78.64	2.13	8,761.19	1,625.06	81.45	2.14
物流运输	38,566.40	38,211.09	0.92	9.62	43,872.79	39,299.45	10.42	10.74
技术服务、 电池开发等	4,687.64	2,947.24	37.13	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,847.08	1,558.04	15.65	0.46	1,065.18	701.44	34.15	0.26
合计	400,857.34	357,339.19	10.86	100.00	408,685.62	356,021.28	12.89	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
安置房代建	安置房代建	120,961.31	91,952.41	23.98	15.44	17.55	-5.38
贸易	贸易	203,628.68	202,197.89	0.70	0.02	0.26	-25.43
租金	租金	8,545.27	1,824.90	78.64	-2.46	12.30	-3.45
合计	—	333,135.27	295,975.19	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1、市政工程业务收入较上年同期增加 107.77%，成本较上年同期增加 107.77%，主要系本期承接市政工程项目增加所致。

2、商品房销售业务收入较上年同期减少 81.01%，成本较上年同期减少 80.37%，主要系本期在售商品房减少所致。

3、房屋拆迁业务收入较上年同期增加 46.23%，成本较上年同期增加 43.98%，主要系本期承接房屋拆迁项目增加所致。

4、物流运输业务毛利率较上年同期下降 91.16%，主要系 2020 年疫情期间，高速公路阶段性免费，且 2020 年平均油价较 2021 年低，故 2020 年整体运营成本较低，导致毛利率较高。2021 年发行人物流运输业务运营成本升高。

5、其他业务收入较上年同期增加 73.41%，成本较上年同期增加 122.12%，毛利率较上年同期减少 54.18%，主要系其他业务运营效率下降所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人部分业务板块与国家宏观经济形势和房地产调控政策有较强的相关性，目前我国经济增长面临较大的压力和不确定性，商品房市场仍处于调整阶段，酒店、商业及写字楼市场均未完全恢复至疫前水平，对发行人持有的不动产项目的转让价格及出租情况可能产生一定的影响。

公司业务线人员均在行业具有丰富的经验，核心管理层对于行业发展趋势和相关政策具有很强把控能力，对客户变化的研判精准，有助于公司根据经济、政策情况与客户需求及时调整业务发展方向。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

发行人制定了《关联交易管理制度》，对发行人关联交易的原则、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。

公司的关联交易应当遵循下列定价原则和定价方法：

- （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。

发行人安排专人负责存续期内关联交易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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款：	
江苏中关村科技产业园航富资产管理有限公司	25,185.00
江苏省溧阳市高新技术产业开发区综合保障中心	85,917.80
溧阳市昆仑土地收储服务有限公司	4,984.42
溧阳市汇海科技小额贷款有限公司	13,494.23
溧阳市千启水利建设发展有限公司	3,472.17
江苏苏磊奕机械制造有限公司	6,413.88
江苏苏智升机械制造有限公司	3,919.49
江苏苏控智能管网系统有限公司	6,809.00
溧阳市广能贸易有限公司	4,352.10
合计	154,548.09
其他应付款：	
江苏苏瑞嘉机械制造有限公司	32.35
溧阳市智达贸易有限公司	456.00
溧阳市斯通贸易有限公司	477.00
合计	965.35

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 2.89 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 163.58 亿元，其中公司信用类债券余额 119.13 亿元，占有息债务余额的 72.83%；银行贷款余额 38.12 亿元，占有息债务余额的 23.30%；非银行金融机构贷款 6.33 亿元，占有息债务余额的 3.87%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	3.30	1.00	-	-	4.30
一年内到期的非流动负债	-	39.12	24.93	-	-	64.05
其他流动负债（有息部分）	-	5.00	8.11	-	-	13.11
长期借款	-	-	-	8.91	24.38	33.29
应付债券	-	-	-	13.66	31.67	45.33
其他非流动负债	-	-	-	3.50	-	3.50
合计	-	47.42	34.04	26.07	56.05	163.58

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33.70 亿元，且共有 38.70 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 中关科技 SCP003
3、债券代码	012103698.IB
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 11 日
8、债券余额	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 中关科技 SCP004
3、债券代码	012103820.IB
4、发行日	2021 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 中关村 SCP005
3、债券代码	012103856. IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 22 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 中关村 CP001
3、债券代码	042100377. IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

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（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 中关村 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村控股集团(国际)有限公司 6.5% 有担保债券 20221028
2、债券简称	江苏中关村控股 6.5% B2022
3、债券代码	40038. HK
4、发行日	2019 年 10 月 28 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	3.00 亿美元
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年 4 月 28 日, 10 月 28 日付息, 节假日顺延, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	其他
12、主承销商	民银资本控股有限公司
13、受托管理人（如有）	-

14、投资者适当性安排（如适用）	—
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 中关村科技 SCP001
3、债券代码	012280642. IB
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2022 年 11 月 18 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	—
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中关村科技 SCP002
3、债券代码	012281347. IB
4、发行日	2022 年 4 月 6 日
5、起息日	2022 年 4 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2023 年 1 月 2 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	—
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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起支付。
11、交易场所	上交所
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（如有）	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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、交易场所	银行间
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（如有）	-
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 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、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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	127607. SH、1780262. IB
4、发行日	2017 年 8 月 28 日
5、起息日	2017 年 8 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 30 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	本期债券采用设置提前偿还本金条款，自债券存续期第 3 年至第 7 年，每个计息年度末按照债券发行总额的 20%偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计），本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 30 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）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	太平洋证券股份有限公司
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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	22 苏科 01
3、债券代码	185675.SH
4、发行日	2022 年 4 月 26 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166133.SH

债券简称：20 苏科 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

20 苏科 01 的期限为 3 年期，附第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款未执行。报告期后，发行人于 2022 年 1 月 17 日发布公告调整本期债券存续期后一年票面利率至 1.00%，截至 2022 年 2 月 28 日，本期债券已全额完成 10 亿元本金回售兑付及 2021 年度利息兑付。2022 年 3 月 10 日，本期债券完成提前摘牌。

债券代码：175699.SH

债券简称：21 苏科 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：188212.SH

债券简称：21 苏科 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券代码：185675.SH

债券简称：22 苏科 01

债券包括的条款类型：

☒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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒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

☐本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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）
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金	扣除发行费用后，全部用于偿还回售的 20 苏科 01

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
募集资金总额	3.50
募集资金报告期内使用金额	3.50
募集资金期末余额	0.00
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于绿色项目投资及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	G21 苏科 1 实际募集资金 3.50 亿元，扣除发行费用后，2.50 亿元用于绿色项目投资，0.97 亿元用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2021 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。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
募集资金总额	4.30
募集资金报告期内使用金额	4.30
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	按照账户监管协议和相关法律法规要求运行募集资金

作情况	专项账户。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用于偿还到期公司债券等符合国家法律法规规定的用途。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	21 苏科 02 实际募集资金 4.30 亿元，扣除发行费用后，2.30 亿元用于偿还“16 中关村”到期公司债券，1.29 亿元用于偿还“20 苏科 D1”到期公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188212.SH

债券简称	21 苏科 03
募集资金总额	11.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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）
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	无

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，4 亿用于偿还 20 苏科 D1，剩余募集资金用于偿还回售的 20 苏科 01
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：166133.SH

债券简称	20 苏科 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （一）设立专门的偿付工作小组 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。 （二）制定《债券持有人会议规则》 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。 （三）充分发挥债券受托管理人作用 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。 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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：167233.SH

债券简称	20 苏科 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （一）设立专门的偿付工作小组 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。 （二）制定《债券持有人会议规则》 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。 （三）充分发挥债券受托管理人作用 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。 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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	无

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：167521.SH

债券简称	G20 苏科 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：175699.SH

债券简称	21 苏科 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （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。 （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。 （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。 （四）聘请债券受托管理人 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》。 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。 （五）制定《债券持有人会议规则》

	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。 （六）严格履行信息披露义务 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。 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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：177769.SH

债券简称	G21 苏科 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：178471.SH

债券简称	21 苏科 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：188212.SH

债券简称	21 苏科 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （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。 （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。 （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。 （四）聘请债券受托管理人 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》。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。 （五）制定《债券持有人会议规则》 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。 （六）严格履行信息披露义务 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。 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。
担保、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

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无
---------------------------	---

债券代码：185675.SH

债券简称	22 苏科 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。 （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。 （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。 （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。 （四）聘请债券受托管理人 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》。 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。 （五）制定《债券持有人会议规则》 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。 （六）严格履行信息披露义务 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。 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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

七、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	赵海珊，张颖君

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127607.SH、1780262.IB
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	王雅倩
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	南京市江东中路 389 号
联系人	徐澄
联系电话	025-58519357

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	南京市江东中路 389 号
联系人	徐澄
联系电话	025-58519357

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	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 25 层
联系人	杨季佳
联系电话	18516382862

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	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 25 层
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	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 25 层
联系人	杨季佳
联系电话	18516382862

债券代码	188212.SH
债券简称	21 苏科 03
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	185675.SH
债券简称	22 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

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175699.SH、188212.SH、185675.SH
债券简称	21 苏科 01、21 苏科 03、22 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

第三节 报告期内重要事项**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

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，涉及追溯调整或重述的，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执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

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）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于

2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

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。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应收票据	85,300,000.00			
应收款项融资		85,300,000.00		
可供出售金融资产	1,119,913,809.52		85,000,000.00	
其他权益工具投资		516,000,000.00		35,000,000.00
其他非流动金融资产		603,913,809.52		50,000,000.00
其他应付款	907,247,545.96	743,510,155.53	9,843,701,700.43	9,704,365,648.36
一年内到期的非流动负债	2,332,185,508.49	2,495,922,898.92	1,586,081,945.15	1,725,417,997.22

②执行新收入准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

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。

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。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收账款	149,083,070.73	3,401,824.97		
合同负债		129,502,452.26		
其他流动负债	2,087,241,000.00	2,103,419,793.50		

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（2）会计估计变更

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,915.10	0.10	0.00	100.00
应收款项融资	1,305.00	0.03	8,530.00	-84.70
长期股权投资	7,955.61	0.16	11,568.36	-31.23
其他权益工具投资	83,735.00	1.68	51,600.00	62.28
在建工程	1,083.97	0.02	105.08	931.53
长期待摊费用	9,510.89	0.19	2,588.29	267.46
递延所得税资产	548.99	0.01	0.05	1,196,967.62

其他非流动资产	529,098.00	10.61	340,290.00	55.48
---------	------------	-------	------------	-------

发生变动的原因：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 100.00%，主要系衍生金融资产增加所致。

2、应收款项融资较期初减少 84.70%，主要系执行新收入准则，2020 年末应收款项融资全部追溯调整至应收票据。

3、长期股权投资较期初减少 31.23%，主要系 2021 年发行人对联营企业中交溧阳城市建设投资有限公司减少投资所致。

4、其他权益工具投资较期初增加 62.28%，主要系执行新收入准则，2020 年末可供出售金融资产追溯调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产所致。

5、在建工程较期初增加 931.53%，主要系增加储能研究院工程和新能源充电桩在建工程投资所致。

6、长期待摊费用较期初增加 267.46%，主要系创智园项目和实验室项目的长期待摊费用增加所致。

7、递延所得税资产较期初增加 1,196,967.62%，主要系资产减值准备和可抵扣亏损增加所致。

8、其他非流动资产较期初增加 55.48%，主要系发行人 5 家子公司 2021 年度支付 17 宗地块的土地出让金，共计 292,838.00 平米，尚未办理权证。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	353,380.97	217,490.13	-	61.55
存货	1,067,245.43	4,619.09	-	0.43
无形资产	634,633.17	441,150.32	-	69.51
投资性房地产	144,784.80	144,784.80	-	100.00
固定资产	180,637.41	52,864.47	-	29.27
合计	2,380,681.78	860,908.82	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	220,873.97	7.73	136,170.00	62.20
预收款项	462.62	0.02	340.18	35.99
合同负债	6,457.43	0.23	12,950.25	-50.14
应付职工薪酬	711.32	0.02	16.58	4,190.22
其他应付款	100,870.13	3.53	74,351.02	35.67
一年内到期的非流动负债	993,349.12	34.78	249,592.29	297.99
其他流动负债	131,849.10	4.62	210,341.98	-37.32
长期借款	686,474.82	24.04	436,728.99	57.19
应付债券	453,235.57	15.87	1,035,428.50	-56.23
长期应付款	9,173.00	0.32	71,741.62	-87.21
其他非流动负债	35,000.00	1.23	0.00	100.00

发生变动的原因：

- 1、短期借款较期初增加 62.20%，主要系新增质押借款较多所致。
- 2、预收款项较期初增加 35.99%，主要系执行新收入准则，2020 年末部分预收款项追溯调整至合同负债，且 2021 年末的 1 年以内（含 1 年）预收款项增加较多所致。
- 3、合同负债较期初减少 50.14%，主要系执行新收入准则，2020 年末部分预收款项追溯调整至合同负债，2021 年业务合同减少所致。
- 4、应付职工薪酬较期初增加 4,190.22%，主要系发放工资、奖金、津贴和补贴增加较多所致。
- 5、一年内到期的非流动负债较期初增加 297.99%，主要系一年内到期的应付债券及应付利息和长期应付款及应付利息到期较多所致。
- 6、其他流动负债较期初减少 37.32%，主要系短期美元债和 20 苏科 D1 于 2021 年到期兑付所致。
- 7、长期借款较期初增加 57.19%，主要系新增保证借款较多所致。
- 8、应付债券较期初减少 56.23%，主要系一年内到期的应付债券增加较多所致。
- 9、长期应付款较期初减少 87.21%，主要系一年内到期的长期应付款增加较多所致。
- 10、其他非流动负债较期初增加 100.00%。主要系 2021 年新增理财直融产品。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：213.84 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 252.90 亿元，有息债务同比变动 18.26%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：134.53 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 138.56 亿元，占有息债务余额的 54.79%；银行贷款余额 82.54 亿元，占有息债务余额的 32.64%；非银行金融机构贷款 31.80 亿元，占有息债务余额的 12.57%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	15.62	6.47	-	-	22.09
一年内到期的非流动负债	-	52.80	46.53	-	-	99.33
其他流动负债（有息部分）	-	5.00	8.11	-	-	13.11
长期借款	-	-	-	11.26	57.38	68.64
应付债券	-	-	-	13.66	31.67	45.33
长期应付款（有息部分）	-	-	-	-	0.90	0.90
其他非流动负债	-	-	-	3.50	-	3.50
合计	-	73.42	61.11	28.42	89.95	252.90

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.00 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 3.00 亿美元。

（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：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：26,961.17 万元

报告期非经常性损益总额：32,591.64 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	320.48	主要为其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	320.48	否
公允价值变动损益	353.63	按公允价值计量的投资性房地产	353.63	否
资产减值损失	0.00	坏账损失	0.00	否
营业外收入	5.64	其他	5.64	否
营业外支出	53.23	主要为非流动资产毁损报废损失	53.23	否
资产处置收益	7,037.70	无形资产处置收益	7,037.70	否
其他收益	26,136.69	政府补助	26,136.69	是
信用减值损失	-1,209.26	应收账款和其他应收款坏账损失	-1,209.26	否
合计	32,591.64	-	32,591.64	-

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏中关村科技产业园园区建设有限公司	是	100.00%	建筑业	2,729,426.50	643,965.60	141,615.03	33,061.71
江苏苏控德爾供应链管理有限公司	是	100.00%	租赁和商务服务业	789,844.79	104,552.45	107,464.30	3,656.18

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

2021 年 1-12 月，发行人经营活动产生的现金净流量为 366,685.16 万元，净利润为 19,766.15 万元，两者存在重大差异主要系经营活动现金流入中收到其他与经营活动有关的现金较多所致，2021 年 1-12 月，发行人收到其他与经营活动有关的现金为 740,340.01 万元，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。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十□是 ☒ 否**八、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期末，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：844,914.09 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：515,782.26 万元，收回：529,032.49 万元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：831,663.87 万元，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：13,494.23 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：40.24%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒ 是 ☐ 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

非经营性款项形成的原因如下：

发行人因统筹园区建设开发及国有资产经营，与中关村产业园内的主管政府部门及其他园区国有企业产生的资金往来款项，此类往来款项一般约定期限为 1-3 年，不计利息。

对于政府部门的非经营性应收款，产生原因分别为：

a. 发行人承担园区统筹建设开发职能，根据管委会统筹安排，为保障项目顺利推进、加快承建项目整体工程进度，由公司代垫部分溧阳市竹箦镇财政所名下项目建设款；

b. 发行人因承担园区资产经营管理职能，下属子公司与园区内负责国有企业管理的溧阳市国有资产管理中心、综合服务中心存在一定的资金往来；

c. 因发行人从事基础设施及市政建设业务，与中关村财政局存在临时性资金往来。

对园区内其他国有企业的非经营性应收款，产生原因为：

d. 发行人作为中关村核心的平台企业，对园区内产业承担引导和扶持的职能，对其开展的重大项目建设和业务提供一定程度的资金支持，产生了较多的资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-

尚未到期，且到期日在 1 年后的	831,663.87	100%
合计	831,663.87	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/ 占款人 名称或者姓名	报告期发生 额	期末累计占 款和拆借金 额	拆借/占 款方的 资信状 况	主要形 成原因	回款安排	回款期限结 构
溧阳市 博仑贸 易有限 公司	251,940.65	347,257.80	资信状 况良好	往来款	未来 3 年内 偿还	1-3 年
江苏省 溧阳高 新区科 技产业 加速器 有限公 司	79,328.94	130,890.45	资信状 况良好	往来款	未来 3 年内 偿还	1-3 年
溧阳朗 腾贸易 有限公 司	92,593.53	92,593.53	资信状 况良好	往来款	未来 3 年内 偿还	1-3 年
江苏省 溧阳高 新技术 产业开 发区综 合保障 中心	-	85,917.80	资信状 况良好	往来款	未来 3 年内 偿还	1-3 年
溧阳市 达泰贸 易有限 公司	78,242.14	78,242.14	资信状 况良好	往来款	未来 3 年内 偿还	1-3 年

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：748,018.85 万元

报告期末对外担保的余额：941,285.74 万元

报告期对外担保的增减变动情况：193,266.89 万元

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：28,900.00 万元

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、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

1、变更后制度的主要内容

《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》主要内容摘录如下：

“.....

第三章 发行的信息披露

第九条 公司发行债券，应当根据相关规定于发行前披露以下文件：

- （一）公司最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表；
- （二）募集说明书；
- （三）信用评级报告（如有）；
- （四）受托管理协议（如有）；
- （五）法律意见书；
- （六）交易商协会/交易所要求的其他文件。

监管机构认为需要披露的其他事项。

第四章 存续期信息披露

第十条 债券存续期内，公司信息披露的时间应当不晚于公司按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

债券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

第十一条 债券存续期内，公司应当按以下要求披露定期报告：

（一）公司应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内公司主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（二）公司应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；

（三）公司应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

（四）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表时，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

公司发行的债券另有披露规定的，按该规定执行。

第十二条 公司无法按时披露定期报告的，应当于本制度第十四条规定的披露截止时间前，披露未按期披露定期报告的说明文件，内容包括但不限于未按期披露的原因、预计披

露时间等情况。

公司披露前款说明文件的，不代表豁免定期报告的信息披露义务。

第十三条 存续期内，公司发生可能影响债券偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

- （一）公司名称变更；
- （二）公司生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；
- （三）公司变更财务报告审计机构、债券受托管理人、信用评级机构；
- （四）公司 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- （五）公司法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- （六）公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；
- （七）公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- （八）公司发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；
- （九）公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
- （十）公司股权、经营权涉及被委托管理；
- （十一）公司丧失对重要子公司的实际控制权；
- （十二）债券信用增进安排发生变更；
- （十三）公司转移债券清偿义务；
- （十四）公司一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；
- （十五）公司未能清偿到期债务或公司进行债务重组；
- （十六）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
- （十七）公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
- （十八）公司涉及重大诉讼、仲裁事项；
- （十九）公司发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
- （二十）公司拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；
- （二十一）公司涉及需要说明的市场传闻；
- （二十二）债券信用评级发生变化；

（二十三）公司订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

（二十四）发行文件中约定或公司承诺的其他应当披露事项；

（二十五）其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

债券发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

.....”

2、对投资者权益的影响：

信息披露事务管理制度变更不会对投资者权益产生负面影响。

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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

债券代码	167521.SH
债券简称	G20 苏科 1
专项债券类型	绿色公司债券
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 2021 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。

债券代码	177769.SH
债券简称	G21 苏科 1
专项债券类型	绿色公司债券

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 2021 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年度报告、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，www.sse.com.cn、bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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
(2021 年)》之盖章页)

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司



2022年 4 月 28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,533,809,734.53	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	49,151,020.48	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,610,887,319.96	1,459,887,589.98
应收款项融资	13,050,000.00	85,300,000.00
预付款项	1,518,471,205.34	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	15,723,024,262.05	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	10,672,454,255.19	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	112,083,195.53	157,335,984.94
流动资产合计	33,232,930,993.08	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,556,061.93	115,683,641.46
其他权益工具投资	837,350,000.00	516,000,000.00

其他非流动金融资产	700,722,081.09	603,913,809.52
投资性房地产	1,447,848,000.00	1,444,717,400.00
固定资产	1,806,374,059.02	1,677,685,094.70
在建工程	10,839,734.35	1,050,837.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,346,331,738.40	6,807,472,595.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,108,924.94	25,882,928.78
递延所得税资产	5,489,871.83	458.61
其他非流动资产	5,290,980,000.00	3,402,900,000.00
非流动资产合计	16,620,600,471.56	14,595,306,766.07
资产总计	49,853,531,464.64	45,609,477,718.92
流动负债：		
短期借款	2,208,739,664.58	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	900,000,000.00	1,010,000,000.00
应付账款	287,002,646.38	400,585,474.66
预收款项	4,626,235.09	3,401,824.97
合同负债	64,574,264.38	129,502,452.26
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	7,113,224.79	165,800.90
应交税费	723,906,397.77	635,914,578.33
其他应付款	1,008,701,255.58	743,510,155.53
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	9,933,491,204.97	2,495,922,898.92
其他流动负债	1,318,491,028.27	2,103,419,793.50
流动负债合计	16,456,645,921.81	8,884,122,979.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,864,748,200.00	4,367,289,900.00
应付债券	4,532,355,723.43	10,354,284,988.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,729,966.27	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	264,329,476.95	263,483,049.34
其他非流动负债	350,000,000.00	
非流动负债合计	12,103,163,366.65	15,702,474,108.64
负债合计	28,559,809,288.46	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	14,837,494,119.26	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	1,451,231,583.99	1,251,503,118.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,297,077,142.46	21,024,168,590.75
少数股东权益	-3,354,966.28	-1,287,959.54
所有者权益（或股东权益）合计	21,293,722,176.18	21,022,880,631.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,853,531,464.64	45,609,477,718.92

公司负责人：施尧 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 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,682,473,136.89	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	31,369,216,336.87	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	33,051,689,473.76	23,379,120,849.27
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	8,007,566,720.09	7,902,439,518.04
其他权益工具投资	20,000,000.00	35,000,000.00
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	281,014.69	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	5,948,942,528.89	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
非流动资产合计	14,026,790,263.67	17,804,552,097.59
资产总计	47,078,479,737.43	41,183,672,946.86
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	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	142,683,607.62	130,563,324.37
其他应付款	12,995,685,481.51	9,704,365,648.36
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	6,405,299,472.10	1,725,417,997.22
其他流动负债	1,310,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	21,283,668,561.23	13,530,346,969.95
非流动负债：		
长期借款	3,328,750,000.00	1,465,725,000.00
应付债券	4,532,355,723.43	8,410,974,731.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		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	350,000,000.00	
非流动负债合计	8,211,105,723.43	9,951,699,731.36
负债合计	29,494,774,284.66	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	-660,708,946.09	-542,788,153.31

所有者权益（或股东权益）合计	17,583,705,452.77	17,701,626,245.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,078,479,737.43	41,183,672,946.86

公司负责人：施尧 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	4,110,848,973.01	4,112,871,452.95
其中：营业收入	4,110,848,973.01	4,112,871,452.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,167,153,644.60	4,162,005,520.44
其中：营业成本	3,622,405,404.22	3,584,377,960.16
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	32,655,435.13	78,949,333.30
销售费用	5,742,642.79	2,132,836.18
管理费用	307,693,103.98	283,564,740.65
研发费用	12,530,757.14	
财务费用	186,126,301.34	212,980,650.15
其中：利息费用	197,529,493.95	170,841,816.64
利息收入	36,962,316.35	13,733,309.10
加：其他收益	261,366,857.01	245,848,845.85
投资收益（损失以“－”号填列）	3,204,752.97	10,108,636.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	392,865.97	6,616,702.45
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	3,536,338.12	3,757,400.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-12,092,638.59	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		96,233.40
资产处置收益（损失以“－”号填列)	70,377,016.09	116,374,843.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	270,087,654.01	327,051,892.21
加：营业外收入	56,377.80	5,959,494.38
减：营业外支出	532,303.88	2,054,330.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	269,611,727.93	330,957,056.30
减：所得税费用	71,950,268.96	97,764,664.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	197,661,458.97	233,192,392.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	197,661,458.97	233,192,392.18
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)	199,728,465.71	206,131,302.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,067,006.74	27,061,089.26
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	197,661,458.97	233,192,392.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	199,728,465.71	206,131,302.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,067,006.74	27,061,089.26
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：-8,696.86 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：施尧 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	21,366,304.49	5,007,416.79
减：营业成本		427,163.54
税金及附加	5,300,603.90	12,447,994.20
销售费用		
管理费用	203,134,604.01	213,318,310.82
研发费用		
财务费用	140,603,896.53	168,107,026.02
其中：利息费用	143,908,606.16	151,703,526.27
利息收入	3,357,774.74	12,154,376.50
加：其他收益	141,960,151.67	130,006,720.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-321,940.35	295,100.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,202.05	295,100.62

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）	68,108,742.12	72,364,673.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,925,846.51	-186,626,582.66
加：营业外收入	5,053.73	0.06
减：营业外支出		1,103,950.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,920,792.78	-187,730,533.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,920,792.78	-187,730,533.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,920,792.78	-187,730,533.49
（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	-117,920,792.78	-187,730,533.49
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：施尧 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,322,477,098.64	4,185,511,923.14
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
收到其他与经营活动有关的现金	7,403,400,078.47	4,878,045,506.35
经营活动现金流入小计	10,725,877,177.11	9,063,593,712.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,654,756,091.73	4,498,387,308.63
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	49,504,156.37	18,858,693.15
支付的各项税费	52,244,831.13	106,834,354.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,302,520,521.41	3,317,261,100.83
经营活动现金流出小计	7,059,025,600.64	7,941,341,456.73
经营活动产生的现金流量净额	3,666,851,576.47	1,122,252,255.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,346,446.07	84,476,190.48
取得投资收益收到的现金	3,045,356.98	2,547,406.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,682,490.48	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	196,250,151.71	93,049,325.59
投资活动现金流入小计	501,324,445.24	180,452,802.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,439,258,552.47	22,385,848.20
投资支付的现金	515,100,000.00	437,600,000.00
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	100,000,000.00	3,406,243,182.65
投资活动现金流出小计	6,054,358,552.47	3,866,229,030.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,553,034,107.23	-3,685,776,228.13
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
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	11,243,264,750.00	7,735,045,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	785,370,412.00

筹资活动现金流入小计	11,528,264,750.00	9,882,415,412.00
偿还债务支付的现金	7,260,764,563.34	4,931,387,624.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,434,589,023.65	1,193,173,238.27
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	1,338,569,762.32	83,591,903.80
筹资活动现金流出小计	10,033,923,349.31	6,208,152,766.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,341,400.69	3,674,262,645.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,768,970.77	-7,910,112.42
五、现金及现金等价物净增加额	-398,610,100.84	1,102,828,561.30
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	1,358,908,402.53	1,757,518,503.37

公司负责人：施尧 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	6,749,421,169.55	5,754,153,352.09
经营活动现金流入小计	6,749,421,169.55	5,754,153,352.09
购买商品、接受劳务支付的现金	44,880.00	
支付给职工及为职工支付的现金	6,642,244.89	6,174,197.14
支付的各项税费	36,846,573.01	12,096,915.78
支付其他与经营活动有关的现金	7,758,025,935.95	4,926,564,201.52
经营活动现金流出小计	7,801,559,633.85	4,944,835,314.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,052,138,464.30	809,318,037.65
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	126,391,052.48	

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	126,391,052.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,952.69	715,847.00
投资支付的现金	5,000,000.00	1,040,000,000.00
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		3,402,900,000.00
投资活动现金流出小计	5,192,952.69	4,443,615,847.00
投资活动产生的现金流量净额	121,198,099.79	-4,443,615,847.00
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
取得借款收到的现金	7,338,264,750.00	6,020,345,000.00
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	7,338,264,750.00	8,110,345,000.00
偿还债务支付的现金	4,741,125,000.00	3,555,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,201,852.55	761,105,361.06
支付其他与筹资活动有关的现金	433,674,060.38	70,562,967.14
筹资活动现金流出小计	5,994,000,912.93	4,387,518,328.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,344,263,837.07	3,722,826,671.80
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	413,323,472.56	88,528,862.45
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	939,373,136.89	526,049,664.33

公司负责人：施尧 主管会计工作负责人：史云华 会计机构负责人：贾丽丽

