

---

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 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.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 15 |
| 第二节 债券事项.....                    | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 16 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....             | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 20 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 22 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 22 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 22 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 23 |
| 四、 资产情况.....                     | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 25 |
| 六、 负债情况.....                     | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 28 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 28 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 29 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 29 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 29 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 29 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 29 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....           | 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、 发行人为绿色公司债券发行人.....            | 29 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 30 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....              | 30 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....            | 30 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....            | 30 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 30 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 30 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 30 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 30 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 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 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 33 |

## 释义

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所             |
| 发行人/公司/中关村金服    | 指 | 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 |
| 控股股东、股东、中关村发展集团 | 指 | 中关村发展集团股份有限公司       |
| 中关村科技担保         | 指 | 北京中关村科技融资担保有限公司     |
| 中关村科技租赁         | 指 | 中关村科技租赁股份有限公司       |
| 最近两年            | 指 | 2022 年/末、2023 年/末   |
| 报告期             | 指 | 2023 年 1-12 月       |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元          |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 中文名称      | 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司             |
| 中文简称      | 中关村金服集团                         |
| 外文名称（如有）  | BeijingZhongguancunFinanceGroup |
| 外文缩写（如有）  | BZFG                            |
| 法定代表人     | 孙辉东                             |
| 注册资本（万元）  | 135,499.13                      |
| 实缴资本（万元）  | 135,499.13                      |
| 注册地址      | 北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层 10 室 |
| 办公地址      | 北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层      |
| 办公地址的邮政编码 | 100081                          |
| 公司网址（如有）  | www.zgcfg.com                   |
| 电子信箱      | 无                               |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |  |
|-------------------|--|
| 姓名                | 张书清  |
| 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<br>具体职务 | 总经理  |
| 联系地址              | 北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层   |
| 电话                | 010-83453504   |
| 传真                | 010-83453524   |
| 电子信箱              | yangzy@zgfs.com  |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：中关村发展集团股份有限公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

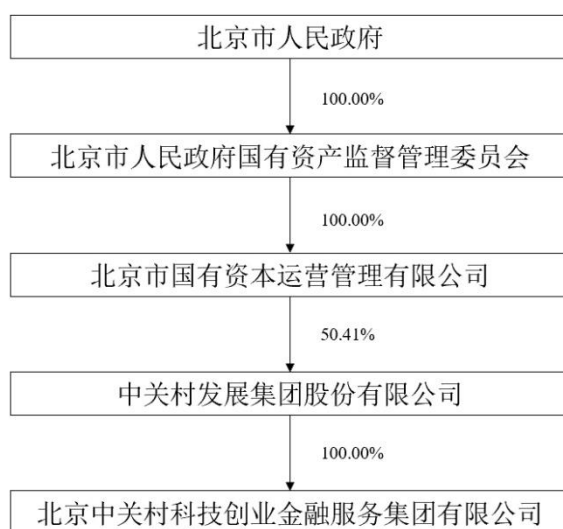
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：50%以上，无受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间  |
|--------|--------|--------|------|-----------------|-----------|
| 董事     | 孙辉东    | 执行董事   | 新任   | 2023-8-3        | 2024-3-19 |
| 董事     | 曾林峰    | 执行董事   | 离任   | 2023-8-3        | 2024-3-19 |
| 高级管理人员 | 麻占华    | 副总经理   | 新任   | 2023-4-21       | -         |
| 高级管理人员 | 罗飞飞    | 副总经理   | 新任   | 2023-2-13       | -         |

##### （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、高级管理人员总人数 75%。

##### （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：

发行人的法定代表人：孙辉东

发行人的董事长或执行董事：孙辉东

发行人的其他董事：无

发行人的监事：宋宇

发行人的总经理：张书清

发行人的财务负责人：麻占华

发行人的其他非董事高级管理人员：韩青、罗飞飞

#### 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、主营业务开展情况

|           |  |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | 公司以“中关村金服”为品牌，发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业提供融资难、融资慢、融资贵解决方案。公司主营业务包括担保业务、融资租赁业务和其他业务，其他业务收入包括租赁及物业收入、服务费收入等。 |
| 主要产品及其用途  | 通过科技担保、科技租赁、科技信贷、科技保理、信用交易、供应链金融、股债联动等方式，为科技型企业提供融资难、融资慢、融资贵解决   |

|      |  |
|------|--|
|      | 方案。  |
| 经营模式 | <p>1、担保业务</p> <p>发行人担保业务的经营主体为北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村科技担保”），中关村科技担保是经北京市人民政府批准、于 1999 年 12 月 16 日成立的拥有融资性担保机构经营许可证的专业担保机构。中关村科技担保自成立以来始终致力于通过信用担保服务科技及现代服务业中小微企业，服务中关村示范区发展，解决融资难、融资慢、融资贵问题；通过专业化管理和市场化运作，高效运营担保资源，解决了数千家小微企业“首贷难”问题。</p> <p>2、融资租赁业务</p> <p>发行人融资租赁业务的经营主体为中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村科技租赁”），中关村科技租赁成立于 2012 年，是全国首家面向科技企业的融资租赁公司。中关村科技租赁作为服务中国科技和新经济行业的先行者，致力于为科技和新经济企业提供高效的融资租赁和投租一体化金融服务解决方案，满足企业在不同发展阶段的金融服务需求。</p> <p>3、资产运营业务</p> <p>除了担保业务和融资租赁业务之外，发行人还存在资产运营业务，主要为发行人子公司中关村科技担保开展的多样化资产运营业务，主要包括固定收益类投资、权益类投资等，相关业务收入计入投资收益，未纳入主营业务收入进行核算。</p> |

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

|                      |  |
|----------------------|--|
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | <p>1、所属行业的发展阶段及周期性特点：</p> <p>（1）担保行业</p> <p>担保行业上游是以银行为代表的贷款金融机构等资金提供方，下游是广大具有融资需求的中小企业，担保公司介于中小企业和银行之间，功能是提供信用增级，分担信用风险，本质是一种把信誉证明和资产责任证明结合在一起的信用中介服务活动。担保机构作为信贷过程中不可或缺的一环积极参与放贷过程和风险控制，克服和减少了银行贷款过程中面临的信息不对称及道德风险等问题，使得中小微企业顺利获得融资支持，建立中小企业担保体系已经成为各国扶持中小企业发展的通行做法。国外担保行业经过多年的发展，已经形成了相对较为成熟的业务体系和相应的制度规范，而我国的担保行业则是在经济向市场经济转型的过程中，伴随着我国金融改革和国家产业政策调整而发展起来的。虽然只有几十年的发展历程，但是随着中国市场经济体制的完善和发展，对担保功能的需求迅速增长，中国担保行业快速成长，正在成为一个新兴的、初显活力的重要行</p> |
|----------------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>业。</p> <p>（2）融资租赁行业</p> <p>我国现代租赁业始于改革开放时期，近年来发展很快。自 2008 年以来，融资租赁资质企业的获批个数出现急剧增加，这反映出监管层和业内对融资租赁前景的良好预期，我国融资租赁业务量保持增长态势。2014-2018 年，各类融资租赁公司数量年均复合增长率达 68.41%。但 2017 年以来，随着基数增长，加之金融监管和去杠杆压力，融资租赁公司数量增速有所放缓。据中国租赁联盟、联合租赁研发中心、天津滨海融资租赁研究院组织发布的《2019 年中国融资租赁业发展报告》，2019 年中国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV 公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的企业）总数约为 12,130 家，较上年增加了 353 家，增长 2.91%。此外，融资租赁行业规模增速也趋于放缓。其中，新增融资租赁合同金额规模在 2015 年达到顶点后，已连续四年下降。根据中国租赁联盟的统计，2019 年全国融资租赁合同余额约为 66,540 亿元人民币，比 2018 年底的 66,500 亿元增加约 40 亿元。截至 2020 年末，国内融资租赁企业数量共约 12,156 家，同比增长 0.21%。其中，金融租赁 71 家，内资租赁 414 家，外资租赁约 11,671 家。截至 2020 年末，全国融资租赁合同余额约 65,040 亿元人民币，较上年下降 2.3%。截至 2021 年末，国内融资租赁企业数量共约 11,917 家，同比下降 1.97%。其中，金融租赁公司 71 家，内资租赁 414 家，外资租赁 11,417 家。截至 2021 年末，全国融资租赁合同余额约为 63,230 亿元，同比下降 2.78%。截至 2022 年末，国内融资租赁企业数量共约 9,840 家。其中，金融租赁公司 72 家，内资租赁 434 家，外资租赁 9,334 家。整体来看，国内融资租赁行业已结束了爆发式增长阶段，未来行业发展或趋于稳定。</p> <p>2、公司的行业地位：发行人以“中关村金服”为品牌，借助在股东中关村发展集团内部“科技金融服务平台”的战略地位，发行人能够享有国家、北京市等各级政府给予园区的各项政策优待，无论在政策、资金及其他资源上都具有得天独厚的优势。</p> |
|--|---|

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

无。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☒是 ☐否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2023 年 1 月起中关村科技租赁股份有限公司纳入中关村金服集团合并范围。中关村科技租赁成立于 2012 年，是全国首家面向科技企业的融资租赁公司。中关村科技租赁作为服务中国科技和新经济行业的先行者，致力于为科技和新经济企业提供高效的融资租赁和投租一体化金融服务解决方案，满足企业在不同发展阶段的金融服务需求。中关村科技租赁深耕大数据、大环境、大健康、大智造、新消费等战略性新兴产业，为客户提供定制化、综合化、特色化的租赁产品、解决方案与增值服务，通过“租赁+认股权”、“租赁+投资”、“租赁+投资+投行”、“租赁+投资+委托运营”等，满足客户需求，持续赋能客户成长，实现共赢发展。发行人以“中关村金服”为品牌，未来将进一步发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业融资难、融资慢、融资贵提供解决方案。

### （三） 业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元币种：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（%） |
| 融资租赁收入                          | 8.34  | 3.16  | 62.14  | 52.00   | 7.43    | 2.89  | 61.10  | 49.17   |
| 担保费相关收入                         | 7.14  | 2.58  | 63.87  | 44.55   | 6.68    | 1.40  | 79.07  | 44.23   |
| 融资服务收入及其他                       | 0.25  | -     | 100.00 | 1.58    | 0.35    | -     | 100.00 | 2.30    |
| 正向保理业务收入                        | 0.11  | -     | 100.00 | 0.67    | 0.02    | -     | 100.00 | 0.16    |
| 保理服务费收入                         | 0.04  | -     | 100.00 | 0.22    | 0.009   | -     | 100.00 | 0.06    |
| 基金管理费收入                         | 0.02  | -     | 100.00 | 0.16    | 0.05    | -     | 100.00 | 0.32    |
| 信息服务费收入                         | 0.006 | 0.001 | 78.90  | 0.04    | 0.005   | 0.005 | -0.87  | 0.03    |
| 技术服务咨询收入                        | -     | -     | -      | -       | 0.00002 | -     | 100.00 | 0.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益 | -     | -     | -      | -       | 0.72    | -     | 100.00 | 4.75    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已实现损益   | -     | -     | -      | -       | 0.22    | -     | 100.00 | 1.48    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间公允    | -     | -     | -      | -       | -0.53   | -     | 100.00 | -3.54   |

| 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（%） |
| 价值变动损益    |       |      |        |         |       |      |        |         |
| 代持资金管理费收入 | -     | -    | -      | -       | 0.08  | -    | 100.00 | 0.52    |
| 其他        | 0.12  | 0.02 | 86.08  | 0.75    | 0.08  | 0.01 | 89.04  | 0.53    |
| 合计        | 16.02 | 5.75 | 64.09  | 100.00  | 15.11 | 4.30 | 71.53  | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：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（%） |
|-------|---------|-------|------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 担保业务  | 担保费相关收入 | 7.14  | 2.58 | 63.87  | 6.85           | 84.46          | -19.23        |
| 租赁业务  | 融资租赁收入  | 8.34  | 3.16 | 62.14  | 12.17          | 9.17           | 1.70          |
| 合计    | —       | 15.48 | 5.74 | —      | 9.65           | 33.73          | —             |

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。

2023 年发行人无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间的投资收益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已实现损益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间公允价值变动损益、代持资金管理费收入，主要系北京中关村创业投资发展有限公司（以下简称“创投公司”）2023 年不再纳入合并范围所致；

2023 年发行人基金管理费收入较 2022 年下降 48.49%，主要系创投公司 2023 年不再纳入合并范围所致；

2023 年发行人正向保理业务收入和保理服务费收入较 2022 年均增加超过 300%，主要系 2023 年发行人保理业务发展规模扩大所致；

2023 年无技术咨询费收入，主要系 2023 年不再开展技术咨询业务所致；

2023 年发行人其他业务营业收入较 2022 年增加 50.46%，主要系上半年减免租金所致；

2023 年发行人信息服务费收入较 2022 年减少 73.86%，主要系 2023 年发行人对供应链金融

服务平台的开发成本进行了资本化，从营业成本转入开发支出，因此营业成本大幅减少所致；

2023 年发行人其他业务营业成本较 2022 年增加 91.16%，主要系 2023 年抵债资产增加，维护及评估成本增加所致。

#### （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

作为科技型企业融资的主力军、股债联动服务的先行者、数字普惠金融的开拓者、生态化科技金融的探路者，中关村金服集团在服务科技型企业过程中，形成了以债权为入口，股债联动为特色的“保租贷投”一体化的综合金融服务体系。面对新的发展机遇及挑战，中关村金服集团将积极落实服务北京市国际科创中心及中关村国家自主创新示范区科创金融改革试验区建设的要求，全力打造融资能力、投资能力及数字化能力，持续强化协同创新，通过拓展服务工具、创新服务产品、强化股债联动等方式加快科技金融服务生态体系建设，力争为科技型企业提供一站式、全生命周期科技金融服务，并实现经营能力持续提升、创造更大股东价值，服务能力不断增强、创造更大社会价值两大发展目标。

一是继续发挥好与传统金融机构的错位及补位作用，持续提升综合金融服务能力。一方面创新担保服务模式，小微融担、科创融担及市场化担保业务要继续发挥好各自的价值创造能力，增强服务能力和可持续发展能力。另一方面租赁业务继续优化战略发展方向，推动核心能力转化为优势产品的效率，激发业务活力。同时，小贷、保理、供应链金融、信用交易等其他业务要结合市场需求及产品特点，精准定位客户群体，继续打磨优势产品，力争实现新发展。

二是继续做大股债联动，提升产融结合能力。坚定不移打造“由债到股、由股到债”双向发力的股债联动业务发展新模式，努力形成公司高质量发展新动能。一方面推进现有私募股权基金储备项目及投资情况，加快项目投资和孵化进程；另一方面继续加大出资参与“由股到债”基金的力度，进一步提升与市场化基金的协同合作能力；同时发挥好现有产业金融的特色与优势，大力开展产融结合业务，提升中关村金服集团的产融结合能力及资本运作能力。

三是守住风险筑底线，打造数据核心竞争力。一方面通过优化金服集团风险监测核心指标体系、推动法治建设和合规管理体系建设，进一步健全风险偏好，做好风险管理。另一方面做好数字化转型，加强线上业务发展。围绕“科创企业信用评价”、“风险监控防范”等方面，从管理和业务双层角度，做好数字化顶层设计工作；做好数据服务平台规划和落地等工作，打造共性数据底座；同时，提升线上获客能力和产品服务能力，提升服务效率。

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

发行人担保业务系由发行人子公司北京中关村科技融资担保有限公司承担，是北京市唯一获得资本市场 AAA 主体评级的国有市属融资担保机构，被担保企业行业主要集中于科技型中小微企业。中关村科技担保一方面通过信用担保服务科技及现代服务业中小微企业，以资本市场 AAA 资质为科技创新企业债券融资提供增信支持、降低企业融资成本，同时，以保投联动的方式为北京市不同发展阶段的科技创新型企业，提供全方位、全链条、全生命周期的融资服务，解决科技企业融资难、融资慢、融资贵问题，中关村科技担保的代偿率整体控制在较低水平，但在宏观经济下行的情况下，企业经营风险一定程度增加，发行人担保业务风险控制面临压力增加。

应对措施：谨慎选择担保服务目标企业，确保代偿率水平稳定在较低水平。

## 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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构。发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

#### 1. 业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

#### 2. 人员独立

发行人依据国家及本地区的企业劳动、人事和工资管理规定，制订了一整套完整独立的劳动、人事及工资管理制度。公司的董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

#### 3. 资产独立

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，发行人现有资产不存在被控股股东占用的情况。

#### 4. 机构独立

公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，自成为独立运行的机构体系，公司的机构独立于控股股东。

#### 5. 财务独立

发行人建立了规范、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。发行人独立运作、独立核算、独立纳税，未与控股股东共用账户，发行人可根据经营需要独立作出财务决策。

### （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

为确保公司关联交易正常开展，公司严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

#### 1. 决策权限

公司与其关联方经常发生的大额关联交易，由交易双方签署框架协议，交易双方就不同关联交易的定价原则、定价方法、质量检验、付款方式等协商做出约定，由关联交易双方权利机构审议。

#### 2. 决策程序

为规制关联交易，公司制定了相应制度，明确了关联交易公允决策程序。

#### 3. 定价机制

公司关联交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，根据发行人与关联方之间签订有关协议，关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照协议价定价。

#### 4. 信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关规定要求对关联方交易进行

信息披露。

#### （四） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 0.50      |
| 出售商品/提供劳务 | 0.09      |

##### 2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 关联交易类型       | 该类关联交易的金额 |
|--------------|-----------|
| 关联方租赁        | 0.42      |
| 资金拆借余额，作为拆出方 | 1.14      |
| 资金拆借余额，作为拆入方 | 0.29      |

##### 3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人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 2.58 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 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

### 七、环境信息披露义务情况

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

#### 公司债券基本信息列表（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                     | 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                     | 23 中科 D1  |
| 3、债券代码                     | 251048.SH   |
| 4、发行日                      | 2023 年 5 月 12 日   |
| 5、起息日                      | 2023 年 5 月 16 日   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -   |
| 7、到期日                      | 2024 年 5 月 16 日   |
| 8、债券余额                     | 6.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.19  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)  |
| 2、债券简称                   | 22 中科 02  |
| 3、债券代码                   | 185989.SH   |
| 4、发行日                    | 2022 年 7 月 6 日  |
| 5、起息日                    | 2022 年 7 月 8 日  |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -   |
| 7、到期日                    | 2025 年 7 月 8 日  |
| 8、债券余额                   | 4.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.63  |
| 10、还本付息方式                | 本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                  | 上交所   |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司             |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券             |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称                     | 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）  |
| 2、债券简称                     | 22 中科 01  |
| 3、债券代码                     | 185685.SH   |
| 4、发行日                      | 2022 年 4 月 18 日   |
| 5、起息日                      | 2022 年 4 月 20 日   |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -   |
| 7、到期日                      | 2025 年 4 月 20 日   |
| 8、债券余额                     | 4.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90  |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                    | 上交所   |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交  |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 债券代码                   | 251048.SH   |
| 债券简称                   | 23 中科 D1    |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无           |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 无 |
|-----------------|---|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 债券代码                   | 185989.SH   |
| 债券简称                   | 22 中科 02    |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无           |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否           |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 无           |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 债券代码                   | 185685.SH   |
| 债券简称                   | 22 中科 01    |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 无           |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否           |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 无           |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：251048.SH

债券简称：23 中科 D1

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)                |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 短期公司债券   |
| 募集资金总额                    | 6.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券的募集资金将用于偿还到期债务   |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付。                            |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 正常   |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用  |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用  |
| 变更后的募集资金使用用途及其合法性合规性            | 不适用  |

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额             | 6.00                                  |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额     | 6.00                                  |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 本期债券募集资金用于募集说明书中约定的到期债务偿还，相关债务按时完成兑付。 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 0.00                                  |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 不适用                                   |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00                                  |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用                                   |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00                                  |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用                                   |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00                                  |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用                                   |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00                                  |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用                                   |

**（四）募集资金用于特定项目**

|  |  |
|--|--|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                               | 不适用  |
| 4.1.2 项目运营效益                               | 不适用  |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                    | 不适用  |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                               | 不适用  |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                          | 不适用  |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金                           | 不适用  |

|  |  |
|--|--|
| 用途的变更情况（如有）  |  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况  | 不适用  |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用  |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项  | 不适用  |

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0.00   |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

**（六）募集资金合规使用情况**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用   |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用   |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 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） | 不适用   |

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：251048.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 23 中科 D1   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无增信措施。公司承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：公司发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 |
| 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） | 不适用  |
| 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             | 报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。                                       |

债券代码：185989.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 中科 02   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无增信措施。公司承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：公司发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 |
| 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） | 不适用  |
| 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             | 报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。                                       |

债券代码：185685.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 22 中科 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券无增信措施。公司承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：公司发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形 |
| 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） | 不适用   |
| 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             | 报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。                                      |

## 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      | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 办公地址    | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 迟文洲、彭泽                              |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 251048.SH                            |
| 债券简称 | 23 中科 D1                             |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                         |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层中信建投证券 |
| 联系人  | 冯伟、汪翔、于立超、高正雄                        |
| 联系电话 | 010-56051960                         |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 185989.SH                            |
| 债券简称 | 22 中科 02                             |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                         |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层中信建投证券 |
| 联系人  | 冯伟、汪翔、于立超、高正雄                        |
| 联系电话 | 010-56051960                         |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 185685.SH                            |
| 债券简称 | 22 中科 01                             |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                         |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层中信建投证券 |
| 联系人  | 冯伟、汪翔、于立超、高正雄                        |
| 联系电话 | 010-56051960                         |

**（三）资信评级机构**

□适用 √不适用

**（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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更情况**

（1）公司自 2023 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债，递延所得税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的资产负债表项目没有影响。

（二）会计估计变更情况

公司本年度无会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

公司本年度无前期重大会计差错更正情况。

### 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

单位：亿元币种：人民币

| 子公司名称         | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司总资产 | 子公司净利润 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|---------------|-----------------|---------|--------|--------|-------------|---------|
| 中关村科技租赁股份有限公司 | 融资租赁            | 8.35    | 122.59 | 2.60   | 新增          | 股权划转    |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

有利于发行人以“中关村金服”为品牌，未来将进一步发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业融资难、融资慢、融资贵提供解决方案。

### 四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目      | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-----------|-------|-----------|---------|-------------------|
| 货币资金      | 19.61 | 27.05     | -27.50  |                   |
| 交易性金融资产   | 1.37  | 2.97      | -53.91  | 资产配置调整，结构性存款减少    |
| 应收账款      | 0.10  | 0.08      | 21.84   |                   |
| 应收资金集中管理款 | 1.11  | 1.02      | 9.37    |                   |
| 预付款项      | 0.18  | 0.10      | 86.24   | 2023 年新增预付经营租赁设备款 |
| 其他应收款     | 0.71  | 1.03      | -31.43  | 2023 年收回保证金       |

| 资产项目        | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                  |
|-------------|-------|-----------|---------|------------------------------------|
| 合同资产        |       | 0.0008    | -100.00 | 2022 年末该科目为合同负债的重分类，2023 年末余额为 0   |
| 一年内到期的非流动资产 | 83.01 | 72.55     | 14.42   |                                    |
| 其他流动资产      | 10.87 | 11.41     | -4.71   |                                    |
| 发放贷款和垫款     | 0.29  | 0.59      | -50.39  | 典当贷出业务 2023 年末到期或提前赎回较多，导致期末存续规模下降 |
| 债权投资        | 35.87 | 28.46     | 26.05   |                                    |
| 其他债权投资      | 40.91 | 44.26     | -7.57   |                                    |
| 长期应收款       | 47.16 | 41.76     | 12.91   |                                    |
| 长期股权投资      | 9.36  | 8.49      | 10.28   |                                    |
| 其他权益工具投资    | 0.12  | 0.12      | -0.61   |                                    |
| 其他非流动金融资产   | 3.30  | 1.86      | 77.61   | 对外投资规模扩大                           |
| 固定资产        | 0.26  | 0.15      | 74.28   | 本期新增经营租赁资产                         |
| 使用权资产       | 0.70  | 1.07      | -34.59  | 房屋租赁随着履约进度而减少                      |
| 无形资产        | 0.57  | 0.45      | 26.99   |                                    |
| 开发支出        | 0.05  | 0.006     | 795.94  | 系统研发费用增多                           |
| 商誉          | 0.07  | 0.07      | 0.00    |                                    |
| 长期待摊费用      | 0.03  | 0.03      | -18.99  |                                    |
| 递延所得税资产     | 1.58  | 1.43      | 10.89   |                                    |
| 其他非流动资产     | 3.69  | 3.69      | 0.00    |                                    |

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产类别                              | 受限资产的账面价值<br>（非受限价值） | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例（%） |
|-------------------------------------|----------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| 债权投资、其他<br>债权投资及一年<br>内到期的非流动<br>资产 | 159.78               | 33.92  | -                | 21.23                              |
| 长期应收款及一<br>年内到期的非流<br>动资产           | 130.16               | 29.18  | -                | 22.42                              |

| 受限资产类别                    | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例 (%) |
|---------------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 长期应收款及一<br>年内到期的非流<br>动资产 | 130.16               | 11.60  | —                 | 8.91                                |
| 长期应收款及一<br>年内到期的非流<br>动资产 | 130.16               | 12.91  | —                 | 9.92                                |
| 货币资金                      | 19.61                | 3.42   | —                 | 17.45                               |
| 合计                        | 226.55               | 91.03  | —                 | —                                   |

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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.报告期初，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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

### （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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 20.81 亿元和 22.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.86%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 6.00      | -                | 8.00       | 14.00 | 63.55%     |
| 银行贷款      | -    | 0.69      | 1.08             | 6.27       | 8.03  | 36.45%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -     | -          |
| 合计        | -    | 6.69      | 1.08             | 14.27      | 22.03 | —          |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 14 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 116.29 亿元和 123.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.15%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 10.00     | -                | 8.00       | 18.00  | 14.58%     |
| 银行贷款      | -    | 19.64     | 23.82            | 12.34      | 55.79  | 4.52%      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -         | -                | -          | -      | -          |
| 其他有息债务    | -    | 35.92     | 8.69             | 5.04       | 49.65  | 40.22%     |
| 合计        | -    | 65.56     | 32.51            | 25.38      | 123.44 | —          |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 14 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                  |
|-------------|-------|-----------|---------|------------------------------------|
| 短期借款        | 37.24 | 20.46     | 82.03   | 2023 年新增短期借款补充流动资金                 |
| 应付票据        | 9.76  | 8.99      | 8.65    |                                    |
| 应付账款        | 1.64  | 1.35      | 21.63   |                                    |
| 预收款项        | 0.02  | 0.04      | -37.61  | 2022 年预收部分租金，2023 年予以核销            |
| 合同负债        | 0.03  | 0.08      | -65.61  | 委贷业务量减少，预收收入减少                     |
| 卖出回购金融资产款   | 26.69 | 29.02     | -8.02   |                                    |
| 应付职工薪酬      | 1.66  | 1.62      | 2.54    |                                    |
| 应交税费        | 0.78  | 0.72      | 8.42    |                                    |
| 其他应付款       | 1.61  | 2.04      | -20.96  |                                    |
| 应付分保账款      | 0.12  | 0.12      | -5.46   |                                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.10 | 28.13     | 7.00    |                                    |
| 其他流动负债      | 10.74 | 1.42      | 657.25  | 发行短期债券                             |
| 长期借款        | 12.33 | 21.80     | -43.44  | 2023 年部分长期借款到期偿还                   |
| 应付债券        | 13.04 | 20.98     | -37.86  | 2023 年偿还 21 中科 01 等债券              |
| 租赁负债        | 0.28  | 0.63      | -56.33  | 随着合同履行进度提高，租赁负债逐年下降                |
| 长期应付款       | 8.27  | 9.40      | -12.01  |                                    |
| 长期应付职工薪酬    | -     | 0.006     | -100.00 | 员工现金股份支付计划由于没有达到合同规定的业绩条件，冲回前期计提金额 |
| 递延所得税负债     | 0.65  | 0.37      | 77.70   | 其他综合收益中的债券公允价值增加，导致递延所得税负债增加较多     |
| 其他非流动负债     | 12.11 | 11.04     | 9.76    |                                    |

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：7.14 亿元

报告期非经常性损益总额：0.62 亿元

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

**（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 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称            | 是否发行人子公司 | 持股比例   | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产   | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 中关村科技租赁股份有限公司   | 是        | 48.00% | 融资租赁     | 122.59 | 24.00 | 8.34   | 5.18   |
| 北京中关村科技融资担保有限公司 | 是        | 51.15% | 融资担保     | 109.80 | 65.89 | 7.43   | 4.85   |

**（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司保理业务、租赁业务投放量持续扩大，投放资金量超过回收资金量；担保业务代偿有所增加。

**八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.05 亿元

报告期末对外担保的余额：1.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

报告期初发行人下属公司北京中关村科技融资担保有限公司开展担保业务的对外担保余额：328.37 亿元

报告期末发行人下属公司北京中关村科技融资担保有限公司开展担保业务的对外担保余额：509.73 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：1.05 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

## 十一、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

## 十二、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司公司债券年度报告  
(2023 年)》之盖章页)

北京中关村科技创业金融服务集团有限公司



2024 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

2023 年 12 月 31 日

编制单位:北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日         | 2022 年 12 月 31 日         |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 1,961,106,131.19         | 2,704,910,980.00         |
| 结算备付金                  |                          |                          |
| 拆出资金                   |                          |                          |
| 交易性金融资产                | 136,723,801.27           | 296,622,394.08           |
| 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                   | 10,056,153.84            | 8,253,480.00             |
| 应收资金集中管理款              | 111,139,699.73           | 101,620,705.54           |
| 应收款项融资                 |                          |                          |
| 预付款项                   | 18,475,996.10            | 9,920,495.43             |
| 应收保费                   |                          |                          |
| 应收分保账款                 |                          |                          |
| 应收分保合同准备金              |                          |                          |
| 其他应收款                  | 70,715,653.55            | 103,124,671.27           |
| 其中：应收利息                |                          |                          |
| 应收股利                   | 51,036,000.00            | 37,182,000.00            |
| 买入返售金融资产               |                          |                          |
| 存货                     |                          |                          |
| 合同资产                   |                          | 83,333.34                |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,300,656,011.72         | 7,254,588,552.10         |
| 其他流动资产                 | 1,087,396,835.56         | 1,141,174,117.74         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>11,696,270,282.96</b> | <b>11,620,298,729.50</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 发放贷款和垫款                | 29,295,000.00            | 59,050,000.00            |
| 债权投资                   | 3,586,791,701.80         | 2,845,541,877.59         |
| 可供出售金融资产               |                          |                          |
| 其他债权投资                 | 4,090,880,519.51         | 4,425,944,506.24         |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  | 4,715,545,786.44         | 4,176,431,184.42         |
| 长期股权投资                 | 936,317,978.29           | 849,073,280.58           |
| 其他权益工具投资               | 12,222,833.19            | 12,298,350.32            |
| 其他非流动金融资产              | 329,969,745.48           | 185,786,518.62           |
| 投资性房地产                 |                          |                          |
| 固定资产                   | 25,667,001.57            | 14,727,867.25            |
| 在建工程                   |                          |                          |

|                        |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 使用权资产                  | 69,734,752.91            | 106,611,272.25           |
| 无形资产                   | 56,676,589.79            | 44,631,361.81            |
| 开发支出                   | 5,466,347.50             | 610,125.46               |
| 商誉                     | 6,868,489.22             | 6,868,489.22             |
| 长期待摊费用                 | 2,546,895.29             | 3,144,089.24             |
| 递延所得税资产                | 158,476,327.41           | 142,916,573.57           |
| 其他非流动资产                | 369,379,834.08           | 369,379,834.08           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>14,395,839,802.48</b> | <b>13,243,015,330.65</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>26,092,110,085.44</b> | <b>24,863,314,060.15</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 3,723,901,169.36         | 2,045,768,856.48         |
| 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                   | 976,380,532.17           | 898,679,617.70           |
| 应付账款                   | 164,138,908.47           | 134,953,284.42           |
| 预收款项                   | 2,364,139.61             | 3,789,525.00             |
| 合同负债                   | 2,752,522.21             | 8,004,302.64             |
| 卖出回购金融资产款              | 2,669,437,000.00         | 2,902,121,287.67         |
| 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                 | 166,093,503.16           | 161,972,681.26           |
| 应交税费                   | 78,298,076.75            | 72,219,661.24            |
| 其他应付款                  | 160,853,338.29           | 203,506,351.82           |
| 其中：应付利息                |                          |                          |
| 应付股利                   | 8,691,931.44             | 8,482,057.79             |
| 应付手续费及佣金               |                          |                          |
| 应付分保账款                 | 11,524,609.08            | 12,189,760.29            |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,010,318,753.82         | 2,813,303,068.99         |
| 其他流动负债                 | 1,073,562,971.49         | 141,770,381.47           |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>12,039,625,524.41</b> | <b>9,398,278,778.98</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |                          |                          |
| 保险合同准备金                |                          |                          |
| 长期借款                   | 1,233,202,677.11         | 2,180,499,350.48         |
| 应付债券                   | 1,303,516,365.72         | 2,097,824,459.64         |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| 租赁负债                   | 27,506,497.18            | 62,980,056.91            |
| 长期应付款                  | 827,081,932.76           | 939,992,376.72           |
| 长期应付职工薪酬               |                          | 646,323.18               |
| 预计负债                   |                          |                          |

|                             |                          |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 递延收益                        |                          |                          |
| 递延所得税负债                     | 64,909,550.39            | 36,526,772.98            |
| 其他非流动负债                     | 1,211,343,025.82         | 1,103,664,400.64         |
| <b>非流动负债合计</b>              | <b>4,667,560,048.98</b>  | <b>6,422,133,740.55</b>  |
| <b>负债合计</b>                 | <b>16,707,185,573.39</b> | <b>15,820,412,519.53</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                   | 1,354,991,302.24         | 1,354,991,302.24         |
| 其他权益工具                      |                          |                          |
| 其中：优先股                      |                          |                          |
| 永续债                         |                          |                          |
| 资本公积                        | 1,431,252,654.03         | 1,433,417,602.33         |
| 减：库存股                       |                          |                          |
| 其他综合收益                      | 38,705,489.11            | 2,509,848.75             |
| 专项储备                        |                          |                          |
| 盈余公积                        | 34,424,343.52            | 21,097,957.49            |
| 一般风险准备                      | 239,739,994.38           | 211,263,004.84           |
| 未分配利润                       | 1,731,802,996.34         | 1,626,373,203.00         |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>4,830,916,779.62</b>  | <b>4,649,652,918.65</b>  |
| 少数股东权益                      | 4,554,007,732.43         | 4,393,248,621.97         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>9,384,924,512.05</b>  | <b>9,042,901,540.62</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>26,092,110,085.44</b> | <b>24,863,314,060.15</b> |

公司负责人：孙辉东 主管会计工作负责人：麻占华 会计机构负责人：黄锦亮

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 231,579,911.01   | 246,668,478.89   |
| 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                   | 6,251.56         | 469,225.98       |
| 应收资金集中管理款              | 110,859,744.74   | 101,348,276.55   |
| 其他应收款                  | 141,679,909.86   | 38,352,089.46    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 51,036,000.00    | 37,182,000.00    |
| 存货                     |                  |                  |
| 合同资产                   |                  |                  |

|                        |                         |                         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 持有待售资产                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            | 677,083,053.56          | 415,288,072.87          |
| 其他流动资产                 |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,161,208,870.73</b> | <b>802,126,143.75</b>   |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 债权投资                   | 745,400,000.00          | 1,117,000,000.00        |
| 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                 | 3,511,671,425.43        | 2,817,921,757.22        |
| 其他权益工具投资               |                         | 23,225,800.00           |
| 其他非流动金融资产              | 146,129,623.79          | 89,445,783.20           |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 138,474.53              | 273,280.49              |
| 在建工程                   |                         |                         |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 使用权资产                  | 4,829,028.62            | 8,060,900.90            |
| 无形资产                   | 3,485,905.61            | 3,567,766.63            |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |                         |                         |
| 递延所得税资产                | 51,711.36               | 51,183.78               |
| 其他非流动资产                |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>4,411,706,169.34</b> | <b>4,059,546,472.22</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>5,572,915,040.07</b> | <b>4,861,672,615.97</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                         |                         |
| 短期借款                   | 139,533,640.00          | 180,231,000.00          |
| 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                   |                         | 166,490.56              |
| 预收款项                   |                         |                         |
| 合同负债                   |                         |                         |
| 应付职工薪酬                 | 5,127,044.52            | 5,288,915.56            |
| 应交税费                   | 676,198.34              | 867,156.09              |
| 其他应付款                  | 9,068,833.11            | 9,158,429.41            |
| 其中：应付利息                |                         |                         |
| 应付股利                   | 8,482,057.79            | 8,482,057.79            |
| 持有待售负债                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债            | 59,020,961.12           | 61,153,588.53           |
| 其他流动负债                 | 612,004,013.70          |                         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>825,430,690.79</b>   | <b>256,865,580.15</b>   |
| <b>非流动负债：</b>          |                         |                         |
| 长期借款                   | 626,500,000.00          | 663,500,000.00          |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付债券                     | 800,000,000.00          | 1,200,000,000.00        |
| 其中：优先股                   |                         |                         |
| 永续债                      |                         |                         |
| 租赁负债                     | 1,711,445.53            | 5,084,090.07            |
| 长期应付款                    | 12,374,697.46           | 78,553,914.19           |
| 长期应付职工薪酬                 |                         |                         |
| 预计负债                     |                         |                         |
| 递延收益                     |                         |                         |
| 递延所得税负债                  | 8,532,405.95            | 8,111,445.80            |
| 其他非流动负债                  |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>1,449,118,548.94</b> | <b>1,955,249,450.06</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>2,274,549,239.73</b> | <b>2,212,115,030.21</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                | 1,354,991,302.24        | 1,354,991,302.24        |
| 其他权益工具                   |                         |                         |
| 其中：优先股                   |                         |                         |
| 永续债                      |                         |                         |
| 资本公积                     | 1,195,547,352.16        | 595,547,352.16          |
| 减：库存股                    |                         |                         |
| 其他综合收益                   |                         | -16,774,200.00          |
| 专项储备                     |                         |                         |
| 盈余公积                     | 114,161,275.05          | 100,834,889.02          |
| 未分配利润                    | 633,665,870.89          | 614,958,242.34          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>3,298,365,800.34</b> | <b>2,649,557,585.76</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>5,572,915,040.07</b> | <b>4,861,672,615.97</b> |

公司负责人：孙辉东主管会计工作负责人：麻占华会计机构负责人：黄锦亮

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目          | 2023 年年度         | 2022 年年度         |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,647,843,815.58 | 1,569,177,248.06 |
| 其中：营业收入     | 1,602,451,357.28 | 1,511,396,997.19 |
| 利息收入        | 45,392,458.30    | 57,780,250.87    |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,141,012,567.84 | 973,887,810.31   |
| 其中：营业成本     | 575,491,414.72   | 430,368,450.23   |
| 利息支出        | 63,243,660.36    | 72,962,012.98    |
| 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                      | 11,905,878.30   | 11,539,568.88   |
| 销售费用                       | 311,088,487.75  | 286,719,820.47  |
| 管理费用                       | 106,674,427.31  | 117,493,287.10  |
| 研发费用                       |                 |                 |
| 财务费用                       | 72,608,699.40   | 54,804,670.65   |
| 其中：利息费用                    | 83,024,194.96   | 69,988,205.51   |
| 利息收入                       | 11,188,986.70   | 16,224,137.15   |
| 加：其他收益                     | 31,520,731.64   | 10,202,575.41   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 467,074,103.12  | 465,919,763.15  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 38,170,621.51   | 46,299,137.44   |
| 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）        | 31,894,244.67   | 72,870,803.86   |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -324,550,762.42 | -257,741,356.31 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | 10,125,292.64   |                 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 210,178.24      | -54,954.84      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 723,105,035.63  | 886,486,269.02  |
| 加：营业外收入                    | 13,884.00       | 4,215.97        |
| 减：营业外支出                    | 9,085,095.74    | 24,559.60       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 714,033,823.89  | 886,465,925.39  |
| 减：所得税费用                    | 218,157,650.71  | 219,470,592.94  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 495,876,173.18  | 666,995,332.45  |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 495,876,173.18  | 666,995,332.45  |
| 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） | 248,463,014.63  | 365,415,467.01  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 247,413,158.55  | 301,579,865.44  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 70,891,408.27   | -13,004,634.75  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 36,195,640.36   | -6,659,412.64   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -27,186.17      | 112,705.99      |
| （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          | -27,186.17     | 112,705.99     |
| (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           | 36,222,826.53  | -6,772,118.63  |
| (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            | 36,222,826.53  | -6,772,118.63  |
| (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     | 34,695,767.91  | -6,345,222.11  |
| 七、综合收益总额                    | 566,767,581.45 | 653,990,697.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 284,658,654.99 | 358,756,054.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 282,108,926.46 | 295,234,643.33 |
| 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:226,103,550.84元。

公司负责人:孙辉东 主管会计工作负责人:麻占华 会计机构负责人:黄锦亮

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位:元币种:人民币

| 项目      | 2023年年度       | 2022年年度       |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 1,783,820.75  | 730,236.88    |
| 减:营业成本  |               |               |
| 税金及附加   | 607,075.26    | 483,914.39    |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 24,131,907.61 | 21,674,807.18 |
| 研发费用    |               |               |
| 财务费用    | 78,288,093.68 | 70,498,351.76 |
| 其中:利息费用 | 83,259,119.45 | 74,090,705.97 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   | 4,996,282.85   | 3,596,432.95   |
| 加：其他收益                 | 19,592.01      | 9,668.70       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 233,224,114.72 | 285,728,076.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 13,660,488.19  | 31,576,500.09  |
| 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）    | 1,683,840.59   | 25,228,927.60  |
| 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）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 133,684,291.52 | 219,039,836.69 |
| 加：营业外收入                | 1.35           | 0.22           |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 133,684,292.87 | 219,039,836.91 |
| 减：所得税费用                | 420,432.57     | 8,060,262.02   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 133,263,860.30 | 210,979,574.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,263,860.30 | 210,979,574.89 |
| （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          | 16,774,200.00  | -4,572,600.00  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 16,774,200.00  | -4,572,600.00  |
| 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       | 16,774,200.00  | -4,572,600.00  |
| 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                  | 150,038,060.30 | 206,406,974.89 |
| 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：孙辉东主管会计工作负责人：麻占华会计机构负责人：黄锦亮

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2023年年度           | 2022年年度          |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 11,119,820,267.80 | 7,835,600,331.88 |
| 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        | 32,425,342.48     | 58,368,831.12    |
| 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        | 626,321,450.87    | 880,718,821.36   |
| 经营活动现金流入小计            | 11,778,567,061.15 | 8,774,687,984.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 11,569,194,002.70 | 7,722,582,026.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -35,644,485.73    | 31,990,544.00    |
| 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        | 59,190,942.93     | 61,845,037.77    |
| 支付保单红利的现金             |                   |                  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 303,513,523.88    | 316,819,375.83   |
| 支付的各项税费                   | 286,698,739.08    | 312,166,755.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 925,510,514.92    | 504,934,295.74   |
| 经营活动现金流出小计                | 13,108,463,237.78 | 8,950,338,035.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,329,896,176.63 | -175,650,050.91  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,671,301,698.74  | 3,292,200,339.50 |
| 取得投资收益收到的现金               | 525,849,244.85    | 437,952,397.09   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,479.00         | 103,714.31       |
| 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            | 7,591,421,600.82  | 5,233,878,557.98 |
| 投资活动现金流入小计                | 11,788,605,023.41 | 8,964,135,008.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,455,400.86     | 29,256,279.32    |
| 投资支付的现金                   | 4,434,514,474.98  | 4,366,536,548.09 |
| 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       |                   | 20,920,066.04    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 6,993,080,672.29  | 5,414,605,248.73 |
| 投资活动现金流出小计                | 11,480,050,548.13 | 9,831,318,142.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 308,554,475.28    | -867,183,133.30  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 82,000,000.00    |
| 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                 | 9,626,157,551.13  | 6,684,235,010.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -222,561,000.00   | 1,682,963,323.23 |
| 筹资活动现金流入小计                | 9,403,596,551.13  | 8,449,198,333.52 |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,661,865,786.78  | 6,425,090,880.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 589,650,967.54    | 533,276,850.94   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 121,823,230.62    | 110,442,371.74   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 82,166,177.82     | 159,716,456.60   |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,333,682,932.14  | 7,118,084,188.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 69,913,618.99     | 1,331,114,145.46 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,399.37          | 8,173.09         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -951,426,682.99   | 288,289,134.34   |

|                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 2,570,335,847.68        | 2,282,046,713.34        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>1,618,909,164.69</b> | <b>2,570,335,847.68</b> |

公司负责人：孙辉东 主管会计工作负责人：麻占华 会计机构负责人：黄锦亮

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2023年年度          | 2022年年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,630,200.00     |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,008,273.59     | 38,292,051.98    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,638,473.59     | 38,292,051.98    |
| 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            | 16,320,435.57    | 16,176,535.46    |
| 支付的各项税费                   | 4,873,626.61     | 3,249,503.99     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,259,515.35     | 124,798,515.86   |
| 经营活动现金流出小计                | 25,453,577.53    | 144,224,555.31   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -19,815,103.94   | -105,932,503.33  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 666,220,000.00   | 514,203,441.70   |
| 取得投资收益收到的现金               | 241,863,562.83   | 265,043,609.51   |
| 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            | 844,763,587.08   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,752,847,149.91 | 779,247,051.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 276,400.00       | 1,215,625.00     |
| 投资支付的现金                   | 770,100,000.00   | 979,579,700.00   |
| 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            | 854,504,123.76   | 2,090,383.55     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,624,880,523.76 | 982,885,708.55   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 127,966,626.15   | -203,638,657.34  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,142,300,000.00 | 1,429,760,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现             |                  |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 金                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,142,300,000.00 | 1,429,760,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,020,220,000.00 | 875,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 174,616,874.92   | 121,572,244.11   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,784,648.44     | 1,926,083.26     |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,198,621,523.36 | 998,498,327.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -56,321,523.36   | 431,261,672.63   |
| 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     | 51,829,998.85    | 121,690,511.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 165,847,263.58   | 44,156,751.62    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 217,677,262.43   | 165,847,263.58   |

公司负责人：孙辉东主管会计工作负责人：麻占华会计机构负责人：黄锦亮

