

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券年度报告
(2022 年)

2023 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司信用类债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	26
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	30
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	30
五、增信措施情况	30
六、中介机构情况	31
第三节 重大事项	33
一、审计情况	33
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	33
三、合并报表范围变化情况	33
四、主要资产项目情况	34
五、报告期内亏损情况	35
六、资产受限情况	35
七、可对抗第三人的优先偿付负债情况	36
八、资金占款情况	36
九、主要负债项目同比变动超过 30% 的情况	37
十、有息负债变动和逾期情况	37
十一、重要子公司或参股公司情况	38
十二、对外担保情况	43
十三、重大未决诉讼情况	43
十四、年度环境信息	43
十五、信息披露事务管理制度变更情况	43
第四节 向普通投资者披露的信息	44
第五节 财务报告	45
一、财务报表	45
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	63
第七节 备查文件	64
附件一、发行人财务报告	66

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
发行人、公司、科学城集团	指	科学城（广州）投资集团有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《科学城（广州）投资集团有限公司公司章程》
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	科学城（广州）投资集团有限公司
中文简称	科学城集团
外文名称（如有）	Science City (GZ) Investment Group Co.,Ltd.
外文名称缩写（如有）	SCI GROUP
法定代表人	洪汉松
注册资本（万元）	403,203.02
实缴资本（万元）	403,203.02
注册地址	广东省广州市 黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
办公地址	广东省广州市 黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
邮政编码	510530
公司网址（如有）	http://www.sci-gz.com
电子信箱	info@sci-gz.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	吴中明
职位	党委委员、总经理助理
联系地址	广东省广州市 黄埔区开达路 101 号 2 栋 6-8 楼
电话	020-82188006
传真	020-82212909
电子信箱	wuzhongming@sci-gz.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广州经济技术开发区管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
洪汉松	党委书记、董事长
何敏丹	总经理、董事
向奔	党委副书记、职工董事
智羽	外部董事
黄基龙	外部董事
刘显昌	外部董事
杨彪	外部董事
丘凤珍	专职监事
王宏钢	副总经理
麦志宏	副总经理
林晓锋	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

人员姓名	职务	变更时间	就任/离任
向奔	党委副书记	2022年06月22日	就任
吴中明	总经理助理	2022年06月22日	离任

离任人数占报告期初总人数的 6.25%。

五、公司独立性情况

资产独立方面，发行人是自有资产经营者，拥有独立资产。发行人现有资产不存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

机构独立方面，发行人董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立的机构设置。发行人不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

人员独立方面，发行人有专门负责劳动、人事和工资管理的人力资源部门，发行人在劳动、人事及工资管理、社会保险体系等方面独立。发行人的高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。

财务独立方面，发行人有独立的财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，设有独立的银行账户。不存在控股股东无偿占用发行人资金、资产和其他资源的情况。

业务独立方面，发行人主要从事工程建设、物业经营管理、水电供应及相关业务，具有明确的经营范围和独立的自主经营能力，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

在进行关联交易时，发行人坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，发行人通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。关联交易往来款项按相应的信用期自行催收结算。

1. 日常关联交易

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（仅为示例）	3.34
出售商品/提供劳务（仅为示例）	13.6

2. 其他关联交易

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
租赁	0.89
资金拆借，作为拆出方	2.65
资金拆借，作为拆入方	29.67

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

科学城（广州）投资集团有限公司是广州开发区最重要的城市国有资产投资、建设、运营主体之一，承担着国有资产保值增值的任务。公司定位为城市建设开发与城市更新综合服务商，重点发展新一代信息技术产业。公司围绕区域开发建设和城市更新，增强专业化工程建设服务资质与能力，发挥自身在城市更新建设中积累的资源优势，培育和发展新一代信息技术产业，着力提升产业聚集发展能力。近三年，发行人的主营业务收入主要来自贸易板块、城市更新板块、制造业板块、工程建设板块、水务板块、物业板块、融资租赁业务等。

贸易业务主要由发行人本部及子公司科学城（广州）国际贸易有限公司负责经营，主要通过赚取差价的方式获取收益，主要贸易品种包括有色金属、木材、煤炭、化工产品原料、油品以及内销汽车等。

城市更新业务经营主体主要为发行人全资子公司科学城（广州）城市更新集团有限公司，主要提供三旧改造前期服务。一般而言，发行人与村集体、房地产开发商签订框架协议进行合作改造开发，发行人负责城市更新项目的拆迁方案编制、村民表决组织、拆迁协调、实施方案报批等前期工作，并按协议约定根据项目进展节点取得相应收入；发行人和房地产开发商成立项目公司，待实施方案批复通过后由项目公司负责项目建设，发行人根据其持股比例取得投资收益。

发行人制造业务板块主要有家具销售业务和铜加工业务，家具销售业务的经营主体为控股孙公司皇朝家居控股有限公司，业务包含工装和家装，产品涵盖板式家具、实木家具、软床、床垫、沙发五大品类；铜加工业务，由收购取得的台一铜业和科城精铜负责经营，其中科城精铜主要负责裸铜线的生产，台一铜业主要生产漆包线；

工程建设板块主要由工程承包业务、代业主业务及拆迁服务业务三部分构成，经营主体为科学城（广州）建设发展集团有限公司；

水务板块由子公司广州科学城水务投资集团有限公司负责，主要为污水污泥处理业务和管道养护业务，有一定专营性；

物业板块由租金收入、物业管理业务和酒店服务业务构成，目前公司持有物业资产类型包括厂房、写字楼、商铺等，分布在广州开发区范围内，租赁对象主要为个体工商户、企业，发行人旗下拥有 2 家商业酒店，分别为广德园岭南东方精品酒店和岭居创享公寓酒店（广州科学城），两家酒店均由科学城集团投资建设，岭南控股（000524.SZ）旗下广州岭南国际酒店管理有限公司运营管理；

融资租赁业务由科学城（广州）融资租赁有限公司负责，业务模式包括直接租赁和售后回租。

房地产开发业务由 2021 年新纳入合并范围的子公司广州峻森投资有限公司负责经营。峻森公司拥有广州市黄埔区住房和城乡建设局颁发的房地产开发企业资质证书，具备房地产开发资质。房地产开发收入主要来源于科城花园（三期）项目的商品房销售收入。

（二） 公司业务发展目标

科学城集团将根据广州开发区发展规划，发挥自身在城市建设开发和城市更新中的优势，推动新一代信息技术产业发展。广州开发区营商环境优良、资源丰富、市场巨大，为促进新兴产业发展，培育新一代信息技术、高端装备、新材料等新兴产业集群，科学城集团作为园区开发国企，应充分利用信息技术价值创新园开发建设的契机，吸引拥有先进科技、雄厚外资、高端人才的项目落户广州开发区，促进新旧动能持续转换。

未来，科学城集团将按照广州开发区政府的战略部署，盘活存量国有资产，优化企业国有资源配置，参与区域开发，全面提高企业综合实力，以期实现主业转型、规模提升、实力增强、持续发展。

科学城集团将发挥自身在城市建设开发和城市更新中积累的资源优势，整合资源，从搭建发展企业、提供城市配套服务入手，通过招商引资、投资建设、参股合作、自主投资开发等方式，使公司在培育和发展新一代信息技术产业中发挥引领和带动作用。

（三）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块/产品（服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
贸易板块	56.72	-39.58%	24.53%	55.33	-40.12%	28.16%	2.45%	0.89%	4%
城市更新板块	4.43	-63.98%	1.92%	1.09	-80.84%	0.55%	75.4%	21.66%	9.61%
工程建设板块	16.49	-34.95%	7.13%	14.41	-31.61%	7.33%	12.61%	-4.29%	5.99%
制造业板块	102.76	43.26%	44.44%	99.33	44.82%	50.55%	3.34%	-1.04%	9.87%
水务板块	5.18	18.26%	2.24%	4.44	35.37%	2.26%	14.29%	-10.63%	2.13%
物业板块	6.2	29.71%	2.68%	3.18	54.37%	1.62%	48.71%	-8.33%	8.69%
融资租赁业务	5.11	55.32%	2.21%	2.36	54.25%	1.2%	53.82%	0.13%	7.92%
房地产开发收入	25.97	145.46%	11.23%	10.74	88.09%	5.47%	58.64%	12.57%	43.84%
其他业务	8.39	36.2%	3.63%	5.63	39.36%	2.86%	32.9%	-1.53%	7.94%
合计	231.25	-0.51%	100.01%	196.51	-3.84%	100%	15.02%	2.94%	99.99%

主要产品或服务经营情况说明

贸易板块业务营业收入较上年降低 39.58%，成本较上年降低 40.12%。收入及成本降低主要原因为国际形势和国内国际油价的变动导致进口油品减少；

城市更新板块营业收入较上年降低 63.98%，成本较上年降低 80.84%。收入及成本降低主要原因为受房地产行情下行以及政策调整影响，项目推进速度有所放缓，收入确认节点（审批完成节点）比预期推迟 2--3 个月，确认的前期服务费减少，营收有所下降。

工程建设板块营业收入较上年降低 34.95%，成本较上年降低 31.61%。收入及成本降低主要原因为 2021 年工程业务板块中政府采购项目中新广州知识城九龙新城首期安置房项目收到政府回款，使得临时性收入和成本同比增加。

制造业板块收入同比较上年增长 43.26%，成本同比上年增长 50.55%，主要是由于铜制品生产销售收入同比大幅增加，主要原因为拓展了销售量，带来同比收入规模跟成本同涨；

融资租赁业务营业收入较上年增长 55.32%，营业成本较上年增长 53.82%，主要原因为业务规模扩张，融资租赁业务收入增加，营业成本随之增加；

房地产开发业务营业收入较上年增长 145.46%，营业成本较上年增长 88.09%，主要原因为房地产销售结转；

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 科城 03
债券代码	162198.SH
债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
发行日	2019 年 09 月 23 日
起息日	2019 年 09 月 25 日
最近回售日	2022 年 09 月 25 日
到期日	2024 年 09 月 25 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.6
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 140 个基点，即 2022 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日本期债券的票面利率为 3.60%。

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本期债券回售登记期为 2022 年 8 月 12 日至 2022 年 8 月 18 日，回售金额 1.2 亿元，转售 1.2 亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	20 科学城、20 科学城债 01
债券代码	152479.SH、2080134.IB
债券名称	2020 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 05 月 06 日
起息日	2020 年 05 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 07 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.16
还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2023 年起至 2027 年，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
最新主体评级	AA+

最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广州银行股份有限公司开发区支行
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	竞价交易、其他
	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	21 科学城、21 科学城债
债券代码	152741.SH、2180035.IB
债券名称	2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 02 月 02 日

起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	
到期日	2028 年 02 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2024 年起至 2028 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广州银行股份有限公司开发区支行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	竞价交易、其他
	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	21 科城 01
债券代码	149728.SZ
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 12 月 01 日
起息日	2021 年 12 月 02 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 02 日
债券余额 (亿元)	30
票面利率 (%)	3.76
还本付息方式	本期债券按年付息, 到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	21 科城 02
债券代码	149722.SZ
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 12 月 13 日
起息日	2021 年 12 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 科城 01
债券代码	194141.SH
债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 03 月 15 日
起息日	2022 年 03 月 16 日

最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	24
票面利率（%）	4
还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
债券简称	22 科城 02
债券代码	194259.SH
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 03 月 24 日
起息日	2022 年 03 月 28 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 28 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	4.08
还本付息方式	本期债券采每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 科城 K2
债券代码	114534.SH
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2022 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 12 月 19 日
起息日	2022 年 12 月 21 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 21 日
债券余额(亿元)	8
票面利率(%)	5.9
还本付息方式	本期债券采用单利计息, 付息频率为按年付息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所

主承销商	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 科城 Y1
债券代码	148209.SZ
债券名称	科学城(广州)投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 03 月 13 日
起息日	2023 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	4

票面利率（%）	4.9
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协议成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
债券代码	184765.SH、2380104.IB
债券名称	2023 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
发行日	2023 年 04 月 10 日
起息日	2023 年 04 月 11 日
最近回售日	2026 年 04 月 11 日
到期日	2029 年 04 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国光大银行股份有限公司广州分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

债券简称	19 科城 03
债券代码	162198.SH
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	本期债券募集资金 2 亿元，全部用于偿还银行借款。
已使用金额（亿元）	2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 “19 科城 03”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

债券简称	21 科城 01
------	----------

债券代码	149728.SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。
已使用金额（亿元）	30
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	“21 科城 01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

债券简称	21 科城 02
债券代码	149722.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还银行借款。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	“21 科城 02”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

债券简称	22 科城 01
债券代码	194141.SH
募集资金总额（亿元）	24
募集资金计划用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	24
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 “22 科城 01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

债券简称	22 科城 02
债券代码	194259.SH
募集资金总额（亿元）	16
募集资金计划用途	本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	16
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	“22 科城 02”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

债券简称	22 科城 K2
债券代码	114534.SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用之后的资金全部用于置换发行人对科创企业的股权投资款。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	“22 科城 K2”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

债券简称	23 科城 Y1
------	----------

债券代码	148209.SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	“23 科城 Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
债券代码	184765.SH、2380104.IB
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	不适用

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 10 楼
签字会计师姓名	邓碧涛、林郁纯

2. 受托管理人

适用 不适用

债券简称	19 科城 03	20 科学城/20 科学城债 01、21 科学城/21 科学城债	21 科城 01、21 科城 02、22 科城 01、22 科城 02、22 科城 K2	23 科城 Y1	23 科城 01、23 科学城 01
债券代码	162198.SH	152479.SH/208 0134.IB、152741.SH/218 0035.IB	149728.SZ、149722.SZ、194141.SH、194259.SH、114534.SH	148209.SZ	184765.SH、2380104.IB
受托管理人名称	兴业证券股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	国泰君安证券股份有限公司	平安证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州分行
受托管理人办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼	广州开发区开发大道 221 号	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 24 层	广州市天河区天河北路 689 号光大银行大厦
受托管理人联系人	颜志强、卢剑文	陈蛟	徐磊、周迪、陈诚、周添翼	王钰、龚思鑫	李德周
受托管理人联系方式	021-20730733、021-20730714	15017584276	021-38032115	0755-22625403	020-82214156

3. 评级机构

适用 不适用

债券简称	20 科学城、20 科学城债 01、21 科学城、21 科学城债、21 科城 01、21 科城 02、23 科城 Y1、23 科城 01、23 科学城 01
债券代码	152479.SH、2080134.IB、152741.SH、2180035.IB、149728.SZ、149722.SZ、148209.SZ、184765.SH、2380104.IB
评级机构名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级机构办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的会计师事务所，已对本公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师邓碧涛、林郁纯签章。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

（一）会计政策变更

1、租金减让

2022 年 05 月，财政部发布相关通知，对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用相关规定的简化方法进行会计处理。

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同继续采用简化方法。（参见审计报告附注四、32、（6））。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。

2、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。执行企业会计准则解释第 15 号对本集团财务报表无重大影响。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	注册资 本	总资产	净资产	营业收 入	报告期 末公司 持股比 例（%）	新增纳 入原因	对发行 人生产 经营和 偿债能 力的影 响

科环博睿（广州）投资有限公司	3.75	5.19	3.44	0.14	100%	新设	无重大影响
广州科泰智慧有限公司	1	16.06	12.49	4.45	100%	收购	无重大影响

新增移出合并报表范围的公司情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	移出前公司持股比例 (%)	新增移出原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
广东科城广亚铝业有限公司	5	9.34	5.35	1.67	51%	出售	无重大影响

四、主要资产项目情况

单位：亿元 币种：人民币

资产类报表项目	金额	报告期末占总资产比例 (%)	同比变动比例 (%)	变动原因
其他应收款	164.39	12.92%	2.03%	三旧改造代垫款、往来款、保证金的增加
存货	141.59	11.13%	121.91%	旧改项目原股权预付款 80.2 亿元转入三旧项目开发成本、房地产项目销售结转
投资性房地产	278.87	21.91%	44.46%	在建项目新增投入 33.69 亿元、新购物业 9.37 亿元、评估增值 26.27 亿元
其他非流	130	10.22%	-41.99%	旧改项目原股权预付款 80.2 亿元转入项目开发成本

动资产				
一年内到期的非流动资产	45.64	3.59%	50.98%	融资租赁投放增加
长期股权投资	110.45	8.68%	53.85%	投资广州华星光电半导体显示技术有限公司 15.31 亿元、投资广州湾区半导体产业集团有限公司 9 亿元、投资捷创（广州）投资运营有限公司 8.57 亿元
其他非流动金融资产	93.04	7.31%	44.1%	投资广州力合科城创业投资合伙企业（有限合伙）1.80 亿元、投资广州市艾佛光通科技有限公司 4.01 亿元；年末金融资产公允价值评估，誉芯众诚、艾佛广通项目分别增值 2.44 亿元、2.14 亿元

五、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

六、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 3,479,295.68 万元，占报告期末净资产比例 117.95%，具体如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	19.53	6.62%
存货	4.2	1.42%
固定资产	36.31	12.31%
投资性房地产	226.55	76.8%
无形资产	4.66	1.58%
长期应收款及一年内到期的非流动资产	36.27	12.3%
应收票据	0.13	0.04%
应收账款	1.36	0.46%
在建工程	2.71	0.92%
长期股权投资	16.23	5.5%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
固定资产	61.55	无	36.31	借款抵押	无重大影响
投资性房地产	278.87	无	226.55	借款抵押	无重大影响
长期应收款及一年内到期的非流动资产	72.62	无	36.27	借款抵押	无重大影响

七、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

八、资金占款情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 311,886.16 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 311,112.97 万元，占上年末公司净资产比例为 10.57%，超过 10%。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

截至报告期末，非经常性往来借款和资金拆借主要为与被投资企业的往来借款。

其中对广亚铝业有限公司的拆借款为扶持其产能对其提供借款；

对广州鼎力创业投资有限公司、中经汇通有限责任公司的拆借款为收购不动产预付的款项；

对广州泛亚聚酯有限公司的拆借款为投资借款，投资项目进展不如预期，未能及时获得偿债资金；

对广州力柏电动科技有限公司的拆借款原为股权投资，因里程碑事件未达成而转为债权。

截至报告期末占款和拆借余额前 5 名的债务人情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	债务人名称	资信状况	报告期内发生额	报告期末未收回金额	未收回原因	未回款安排
1	广亚铝业有限公司	正常生产经营	-0.04	11.63	往来款	2024 年开始分期还款
2	广州鼎力创业投资有限公司	缺乏还款能力	-0.3	3.36	往来款	继续推进不动产交易，将预付款转为交易对价
3	中经汇通有限责	缺乏还款能力	0.03	3.44	往来款	通过诉讼推拍抵押物获得清

	任公司					偿或转化为购买物业的交易对价
4	广州泛亚聚酯有限公司	正常经营，偿债能力或有不足	-0.63	2.88	往来款	促成相关抵押物的交易，在交易对价中收回债权
5	广州力柏电动科技有限公司	项目尚未正式投产，缺乏还款能力	-0.34	1.35	往来款	通过诉讼推拍抵押物获得清偿或转化为购买物业的交易对价

九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况

适用 不适用 不披露

项目名称	变动比例 (%)	原因
应付票据	703.34%	新增银承和信用证
其他应付款	147.26%	新增关联方往来借款
一年内到期的非流动负债	76.05%	新增金融机构借款
长期借款	31.94%	新增金融机构借款
租赁负债	243.66%	承租外部物业项目
长期应付款	99.69%	新增融资租赁业务放款

十、有息负债变动和逾期情况

截至报告期末，公司有息负债总额为 8,223,792.54 万元，同比变动 30.11%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年以上
银行贷款	1,535,120.55	1,407,261.01	918,007.67
公司信用类债券	0	1,663,053	152,591
信托借款	236,650	34,700	0

融资租赁款	87,766.89	333,455.77	10,075.19
其他	1,142,599.11	517,664.39	184,847.96

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

十一、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	科学城（香港）投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	子公司升级做强家居产业，发挥家居全品类优势，进一步扩大家装家居业务。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	15.07	13.37
主营业务利润	-1.23	0.68
净资产	14.6	16.76
总资产	86.46	81.31

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科学城（广州）融资租赁有限公司	
发行人持股比例（%）	86.88%	
主营业务运营情况	主营业务为融资租赁业务，经营成上升态势，投放规模增长，营收较上年增加 41.21%。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	5.22	3.7
主营业务利润	0.42	0.96
净资产	11.16	10.82
总资产	75.49	57.53

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州科学城水务投资集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主要经营污水处理服务业务和排水管网设施运营维护业务，2022 年收入为 5.5 亿元。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	5.5	4.74
主营业务利润	0.45	0.28
净资产	1.92	1.76
总资产	5.12	3.2

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州科学城创业投资管理有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	公司是一家专注于投资早中期的股权投资业务、开发区直接股权投资扶持受托管理业务的企业，致力于挖掘并投资早中期高成长潜质企业。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	0.09	0.03
主营业务利润	0.76	0.38
净资产	6.03	5.37
总资产	10.21	9.01

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科学城（广州）城市更新集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	

主营业务运营情况	主营业务为三旧改造业务，受房地产行情下行以及政策调整影响，项目推进速度有所放缓，营收有所下降。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	3.34	6.18
主营业务利润	-0.11	2.14
净资产	30.53	33.83
总资产	248.38	220.43

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科学城（广州）国际贸易有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主营业务为大宗商品，筑材料、木材、煤炭、平行进口汽车等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	50.75	86.64
主营业务利润	1.62	1.2
净资产	2.27	4.48
总资产	25.34	38.78

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科学城（广州）建设发展集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主要经营业务为工程建设、承包、拆迁等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	22.03	17.7
主营业务利润	1.24	1.3
净资产	4.24	3.45

总资产	36.32	21.93
-----	-------	-------

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科学城（广州）发展集团有限公司	
发行人持股比例（%）	82.99%	
主营业务运营情况	主要经营业务为物业租赁、咨询服务、物业管理等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	3.91	1.78
主营业务利润	19.13	7.37
净资产	160.25	67.84
总资产	295.57	154.39

单位：万元 币种：人民币

公司名称	穗科战略（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主要为提供股权投资、重组并购、创新发展等各类基金支持，推动集团业务发展等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	0	0
主营业务利润	2.13	0
净资产	8.76	1.01
总资产	8.76	1.01

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州市岭头投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主营业务有绿化工程施工、征拆代建和城市更新业务等。	

	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	0	0.46
主营业务利润	0.66	6.97
净资产	6.91	6.4
总资产	10.21	12.02

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科学城（广州）信息科技有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	信科集团围绕新一代信息技术产业，基于“一个中心，两条链路”，聚焦数字政府、智慧城市、工业互联网、网络安全及信创、及新能源方向，加大对固定资产等智能化项目的投资建设，扩大企业生产力，提高市场占有率，为后期生产经营储备力量，为企业经济效益赋能。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	4.39	3.48
主营业务利润	0.73	0.25
净资产	14.41	3.92
总资产	23.41	8.86

单位：万元 币种：人民币

公司名称	科城精铜（广州）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主要经营业务为不同规格的铜杆经营等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	93.59	118.15

主营业务利润	-0.42	-25.31
净资产	4.69	5
总资产	14.15	11.02

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州峻森投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	主要经营范围为房地产开发经营和物业管理等。	
	本期余额/本期发生额	上期余额/上期发生额
主营业务收入	26.01	10.6
主营业务利润	11.85	5.34
净资产	6.49	7.07
总资产	32.86	31.51

十二、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 619,488.26 万元，占报告期末净资产比例为 21%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十三、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十四、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2022 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,809,761,667.09	7,519,895,945.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,240,015.2	28,246,293.38
衍生金融资产	735,667.33	409,450
应收票据	33,615,038.87	155,842,985.92
应收账款	4,353,144,073.65	5,054,540,348.8
应收款项融资		
预付款项	1,377,911,578.08	2,107,777,470.52
应收保费	250,818.14	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	16,439,006,802.65	16,112,377,342.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,159,298,547.12	6,380,552,861.85
合同资产	1,705,392,612.51	721,161,841.2
持有待售资产	1,355,481,187.11	
一年内到期的非流动资产	4,564,300,171.97	3,023,084,719.52
其他流动资产	1,029,783,837.97	731,446,487.23
流动资产合计	50,931,922,017.69	41,835,335,745.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,698,308,582.28	3,236,621,236.74
长期股权投资	11,045,394,142.76	7,179,469,281.34
其他权益工具投资	194,272,100	226,358,832
其他非流动金融资产	9,303,751,729.73	6,456,571,514.22
投资性房地产	27,886,555,459.4	19,303,456,182.7
固定资产	6,155,066,439.05	6,208,418,829.83
在建工程	1,505,917,453.75	1,242,289,482.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	432,902,079.65	195,088,265.44

无形资产	2,273,453,203.27	3,137,960,205.31
开发支出		169,945.14
商誉	371,017,299.09	371,017,299.09
长期待摊费用	596,211,362.74	282,289,766.87
递延所得税资产	865,904,094.48	576,177,494.22
其他非流动资产	13,000,495,647.45	22,412,314,221.09
非流动资产合计	76,329,249,593.65	70,828,202,556.72
资产总计	127,261,171,611.34	112,663,538,302.71
流动负债：		
短期借款	12,540,923,138.32	11,875,862,256.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,080,841.6	
衍生金融负债	1,168,560.72	
应付票据	786,350,720.8	97,885,203.08
应付账款	3,882,455,461.21	3,647,154,197.03
预收款项	28,106,786.96	11,947,481.4
合同负债	987,139,343.93	2,201,028,252.4
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	238,856,007.64	189,196,068.94
应交税费	818,675,393.61	934,355,245.95

其他应付款	7,232,984,808.38	2,925,276,304.62
其中：应付利息		
应付股利	312,479,870.73	173,186.76
应付手续费及佣金	1,046,519.54	287,336.32
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,474,996,826.82	7,654,240,650.06
其他流动负债	4,422,375,281.71	6,511,727,058.62
流动负债合计	44,424,159,691.24	36,048,960,055.33
非流动负债：		
保险合同准备金	21,064,942.84	10,653,660.61
长期借款	26,881,685,260.43	20,373,972,091.31
应付债券	18,117,072,118.73	14,786,291,075.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	377,081,921.74	109,725,406.86
长期应付款	3,809,869,617.03	1,907,864,311.03
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,411,127.7	
递延收益	326,692,489.25	265,869,896.93
递延所得税负债	2,437,702,092.19	1,938,548,853.2
其他非流动负债	1,331,252,608.22	5,204,877,197.7
非流动负债合计	53,337,832,178.13	44,597,802,492.78
负债合计	97,761,991,869.37	80,646,762,548.11

所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000	2,600,000,000
其他权益工具	1,724,218,245	7,851,218,245
其中：优先股		
永续债	1,724,218,245	7,851,218,245
资本公积	9,951,254,016.85	7,900,336,024.01
减：库存股		
其他综合收益	-73,451,325.9	64,535,768.05
专项储备	3,528,492.39	
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
一般风险准备	578,720.84	290,700.17
未分配利润	1,241,676,658.69	2,018,322,788.19
归属于母公司所有者权益合计	15,558,980,923.86	20,545,879,641.41
少数股东权益	13,940,198,818.11	11,470,896,113.19
所有者权益合计	29,499,179,741.97	32,016,775,754.6
负债和所有者权益总计	127,261,171,611.34	112,663,538,302.71

法定代表人：洪汉松主管会计工作负责人：张湘云会计机构负责人：陈奕盛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,370,242,828.74	2,453,924,402.47
交易性金融资产	97,715,000	
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	1,398,950,799.43	2,042,943,349.33
应收款项融资		
预付款项	14,689,473.67	1,795,369.89
其他应收款	26,569,758,665.55	25,639,558,220.78
其中：应收利息		
应收股利	633,750,895.55	
存货	9,152,509.31	10,973,287.84
合同资产	77,699,682.09	13,039,932.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	97,521,157.73	83,073,887.57
其他流动资产	243,184,699.8	146,872,855.72
流动资产合计	29,878,914,816.32	30,392,181,306.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,144,693,222.2	1,228,170,433.98
长期股权投资	32,707,543,920.46	25,240,986,171.96
其他权益工具投资	194,272,100	226,358,832
其他非流动金融资产	3,760,386,367.03	2,711,545,689.13
投资性房地产	7,998,655,860.87	5,839,431,067.21
固定资产	4,115,516,090.77	3,778,512,662.11
在建工程	879,691,798.65	1,068,846,768.91
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	885,262,977.33	951,635,756.01
无形资产	669,361,336.47	135,622,229.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	153,642,617.29	185,400,859.15
递延所得税资产	392,635,339.5	345,129,927.32
其他非流动资产	4,003,034,489.21	4,922,218,517.01
非流动资产合计	56,904,696,119.78	46,633,858,914.04
资产总计	86,783,610,936.1	77,026,040,220.1
流动负债：		
短期借款	10,398,734,153.6	9,165,185,108.92
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,413,817,214.07	1,624,291,985.4
预收款项	839,930.5	
合同负债	5,292,903.01	3,136,684.32
应付职工薪酬	61,526,852.97	70,647,194.27
应交税费	26,061,083.78	31,702,384.8
其他应付款	19,388,085,592.51	8,679,958,366.08
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	8,571,483,819.89	4,496,693,552.08
其他流动负债	3,281,580,782.04	5,805,817,593.5
流动负债合计	43,147,422,332.37	29,877,432,869.37
非流动负债：		
长期借款	14,730,842,596.53	11,254,605,029.45
应付债券	14,266,571,882.59	11,269,835,255.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	910,926,311.3	956,694,890.27
长期应付款	505,238,911.7	504,851,627.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,657,751.4	129,987,435.18
递延所得税负债	488,699,194.49	193,102,620.63
其他非流动负债	694,700,000	4,768,000,000
非流动负债合计	31,722,636,648.01	29,077,076,858.15
负债合计	74,870,058,980.38	58,954,509,727.52
所有者权益：		
实收资本（或股本）	2,600,000,000	2,600,000,000
其他权益工具	1,724,218,245	7,851,218,245
其中：优先股		
永续债	1,724,218,245	7,851,218,245
资本公积	9,341,174,441.13	7,810,027,570.26
减：库存股		

其他综合收益	23,788,330.1	47,853,379.1
专项储备		
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
未分配利润	-1,886,805,176.5	-348,744,817.77
所有者权益合计	11,913,551,955.72	18,071,530,492.58
负债和所有者权益总计	86,783,610,936.1	77,026,040,220.1

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	23,193,810,984.8	23,326,420,802.27
其中：营业收入	23,161,319,685.34	23,304,691,634.12
利息收入	12,076,863.81	9,000,158.01
已赚保费	20,414,435.65	12,729,010.14
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,465,456,774.83	23,813,186,467.41
其中：营业成本	19,658,554,291.51	20,456,595,091.14
利息支出	53,710.52	34,493.13
手续费及佣金支出	634,190.67	2,169,536.24
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	6,291,864.13	4,388,859.43
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	781,592,940.46	145,462,313.11

销售费用	251,654,416.14	198,096,597.45
管理费用	899,829,131.92	746,694,636.49
研发费用	68,486,018.07	47,924,489.09
财务费用	3,798,360,211.41	2,211,820,451.33
其中：利息费用	3,595,545,269.9	2,299,566,542.5
利息收入	115,166,384.07	141,022,721.27
加：其他收益	50,762,951.35	38,609,842.11
投资收益（损失以“-”号填列）	894,006,408.92	474,942,645.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-192,257,947.75	-214,881,317.17
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）	3,193,228,967.36	968,886,349.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-519,034,574.18	-501,596,592.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-88,130,896.55	-9,947,728.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,502,296.74	653,384,921.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,136,684,770.13	1,137,513,772.65
加：营业外收入	30,848,195.82	17,947,061.81
减：营业外支出	55,861,232.51	24,749,552.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,111,671,733.44	1,130,711,281.67
减：所得税费用	1,008,789,177	460,582,070.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,882,556.44	670,129,211.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,882,556.44	670,129,211.06

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. 归属于母公司所有者的净利润	-277,979,298.41	346,593,205.86
2. 少数股东损益	380,861,854.85	323,536,005.2
六、其他综合收益的税后净额	-165,672,577.53	-1,169,057.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,816,693.95	272,317.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,065,049	6,142,671.41
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	-24,065,049	6,142,671.41
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-122,751,644.95	-5,870,354.19
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-15,332.44
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-501,487.24	
6. 外币财务报表折算差额	-123,257,745.34	-5,855,021.75
7. 其他	1,007,587.63	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,855,883.58	-1,441,374.45
七、综合收益总额	-62,790,021.09	668,960,153.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-424,795,992.36	346,865,523.08
归属于少数股东的综合收益总额	362,005,971.27	322,094,630.75

八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

法定代表人：洪汉松主管会计工作负责人：张湘云会计机构负责人：陈奕盛

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	604,368,877.67	2,576,620,941.76
减：营业成本	361,894,249.25	1,896,062,709.11
税金及附加	39,222,711.98	39,339,837.02
销售费用	6,005,399.8	10,182,807.96
管理费用	225,076,836.87	188,755,802.44
研发费用		
财务费用	2,895,220,800.71	1,810,046,966.98
其中：利息费用	2,688,061,024.02	1,833,252,196.19
利息收入	54,317,361.88	61,789,486.37
加：其他收益	3,155,474.52	7,014,777.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,306,567,562.24	706,386,505.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,819,436.7	-135,548,964.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,055,232,405.81	55,636,284.67

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-159,572,496.43	-280,448,402.8
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,281,575.32	-136,134.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,516,945.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-801,466,695.88	-879,314,152.16
加：营业外收入	14,512,299.77	4,123,696.17
减：营业外支出	3,391,646.87	14,950,579.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-790,346,042.98	-890,141,035.13
减：所得税费用	258,165,105.33	-255,257,560.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,048,511,148.31	-634,883,474.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,048,511,148.31	-634,883,474.91
（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	-24,065,049	6,127,338.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,065,049	6,142,671.41
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	-24,065,049	6,142,671.41
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,332.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-15,332.44
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,072,576,197.31	-628,756,135.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	26,946,208,450.73	25,467,731,029.23
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	14,976,925.27	9,421,591.35
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	337,125,223.22	12,030,352.26
收到其他与经营活动有关的现金	3,281,677,651.34	12,739,181,549.46
经营活动现金流入小计	30,579,988,250.56	38,228,364,522.3

购买商品、接受劳务支付的现金	24,533,713,154.4	30,044,617,108.08
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	228,656,904.83	131,925,658.33
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,191,621,875	850,157,391.02
支付的各项税费	1,273,245,288.1	711,030,351.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,552,046,195.07	11,707,312,218.87
经营活动现金流出小计	31,779,283,417.4	43,445,042,727.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,199,295,166.84	-5,216,678,205.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,653,056.48	282,006,712.98
取得投资收益收到的现金	519,094,055	239,914,807.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,929,070.8	1,190,201,453.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	332,583,266.72	
收到其他与投资活动有关的现金	4,338,986,041.5	3,337,289,213.09
投资活动现金流入小计	5,465,245,490.5	5,049,412,186.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,734,785,310.23	16,412,202,661.39
投资支付的现金	5,692,312,152.26	13,762,105,715.95
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	210,933,825.02	485,234,171.53
支付其他与投资活动有关的现金	379,510,228.76	4,592,772,164.49

投资活动现金流出小计	13,017,541,516.27	35,252,314,713.36
投资活动产生的现金流量净额	-7,552,296,025.77	-30,202,902,526.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,834,399,622.95	9,935,391,770
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,448,350,600	6,629,803,970
取得借款收到的现金	46,262,702,387.83	45,746,749,786.45
收到其他与筹资活动有关的现金	16,819,937,168.42	24,063,585,309.24
筹资活动现金流入小计	67,917,039,179.2	79,745,726,865.69
偿还债务支付的现金	55,638,300,176.93	28,006,714,368.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,132,961,665.32	3,033,320,274.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,500,346.64	382,129,951.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,448,823.53	10,718,261,138.43
筹资活动现金流出小计	61,201,710,665.78	41,758,295,780.92
筹资活动产生的现金流量净额	6,715,328,513.42	37,987,431,084.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,261,795.76	-16,238,440.91
五、现金及现金等价物净增加额	-2,005,000,883.43	2,551,611,912
加：期初现金及现金等价物余额	5,861,899,113.26	3,310,287,201.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,856,898,229.83	5,861,899,113.26

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,221,774,083.07	1,930,044,848.1
收到的税费返还	85,736,052.09	

收到其他与经营活动有关的现金	17,417,031,749.57	37,207,769,505.33
经营活动现金流入小计	19,724,541,884.73	39,137,814,353.43
购买商品、接受劳务支付的现金	921,561,444.59	2,589,423,698.33
支付给职工以及为职工支付的现金	66,275,411.35	70,606,073.19
支付的各项税费	49,737,956.74	109,770,134.96
支付其他与经营活动有关的现金	15,493,209,391.26	46,206,729,785.55
经营活动现金流出小计	16,530,784,203.94	48,976,529,692.03
经营活动产生的现金流量净额	3,193,757,680.79	-9,838,715,338.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,717,800	68,223,815.37
取得投资收益收到的现金	623,643,729.87	600,631,237.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,174,550	14,460
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	3,634,807,044.31	2,693,244,651.3
投资活动现金流入小计	4,280,343,124.18	3,362,114,164.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,999,495,389.09	2,493,328,467.2
投资支付的现金	7,697,350,842.94	11,335,230,784.34
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	4,510,877,607.84	4,729,469,065
投资活动现金流出小计	15,207,723,839.87	18,558,028,316.54
投资活动产生的现金流量净额	-10,927,380,715.69	-15,195,914,152.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,386,049,022.95	3,305,587,800
取得借款收到的现金	36,015,281,095.37	32,531,050,002.62

收到其他与筹资活动有关的现金	24,254,996,137.74	21,269,791,022.77
筹资活动现金流入小计	61,656,326,256.06	57,106,428,825.39
偿还债务支付的现金	46,515,691,008.87	22,071,869,323.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,160,390,772.72	1,796,717,931.73
支付其他与筹资活动有关的现金	6,286,869,388.46	7,805,887,507.24
筹资活动现金流出小计	55,962,951,170.05	31,674,474,762.41
筹资活动产生的现金流量净额	5,693,375,086.01	25,431,954,062.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,946.67	-15,728,576.89
五、现金及现金等价物净增加额	-2,040,246,002.22	381,595,995.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,326,158,702.97	1,944,562,707.54
六、期末现金及现金等价物余额	285,912,700.75	2,326,158,702.97

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	科学城（广州）投资集团有限公司
具体地址	广东省广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 8 楼
查阅网站	http://www.sse.com.cn

(本页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司公司债券年度报告(2022年)》盖章页)

科学城（广州）投资集团有限公司

2023 年 04 月 28 日

附件一、发行人财务报告