

---

科学城（广州）投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至本报告披露日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“第一节风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 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	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
第二节 债券事项	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
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	19
四、 公司债券募集资金情况	20
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	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	22
第三节 报告期内重要事项	23
一、 财务报告审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
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	27
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	29
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 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色债券发行人	30
四、 发行人为永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	31
十、 纾困公司债券	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第六节 备查文件目录	32
财务报表	34
附件一： 发行人财务报表	34

## 释义

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	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	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

## 第一节 发行人情况

### 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 (Guangzhou) Investment Group Company Limited
外文缩写（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
办公地址的邮政编码	510530
公司网址（如有）	www.sci-gz.com
电子信箱	info@sci-gz.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴中明
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	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、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：广州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：广州经济技术开发区管理委员会

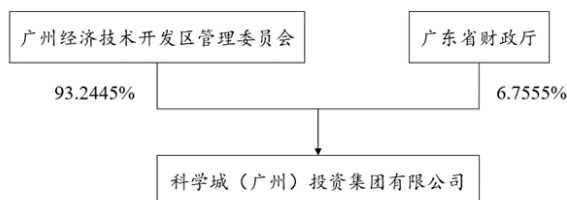
报告期末控股股东资信情况：良好

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：93.2445%；0%

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：93.2445%；0%

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

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

### 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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	张湘云	副总经理	就任	2023-2-23	
高级管理人员	牛安达	副总经理	就任	2023-2-23	

## （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：2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12.5%。

## （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：洪汉松

发行人的董事长或执行董事：洪汉松

发行人的其他董事：何敏丹、向奔、智羽、黄基龙、刘显昌、杨彪

发行人的监事：丘凤珍、阳华、周丽、秦尤

发行人的总经理：何敏丹

发行人的财务负责人：陈奕盛

发行人的其他非董事高级管理人员：王宏钢、麦志宏、林晓锋、张湘云、牛安达

## 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

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。

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

科学城集团成立于 1984 年 8 月，注册资本为 403,203.02 万元，前身是广州经济技术开发区建设开发总公司，2003 年改制为广州开发区建设发展集团有限公司，是广州开发区最早成立的国有企业之一，是广州市政府批准成立、广州开发区国资局授权经营的国有独资公司。

三十多年来，科学城集团逐步发展壮大，形成以新一代信息产业、资产及园区投资运营管理服务、建筑业及城市更新房地产开发、环境治理及相关产业投资运营管理为主营业务的发展格局，凭借一流的专业水平和完备的管理体系，以专业的服务赢得了政府部门及合作伙伴的信任与认可，荣获“全国守合同重信用企业”称号，城市更新、污水处理业务在开发区内具有垄断地位。

科学城集团先后参与了开发区西区、东区、永和、萝岗新城、中新知识城、生物岛等区域的开发建设；开发的房地产项目有宏康花园、建设大厦等以及线坑旧村改造、火村三旧改造、临港总部经济区内等三旧改造项目；负责力鑫药业、LG 水质净化厂二期三期工程、九龙新城安置房、百事高等总包项目、中新知识城展示厅建设；负责新一代信息技术价值创新园建设，中新知识城展厅和科学广场展厅的运营管理以及泰国广州领事馆的物业管理工作。投资设立 IAB 计划的标志性项目--粤芯 12 英寸芯片制造项目，填补广州“缺芯”空白，以及投资 LG 偏光片项目。

各项经济指标在开发区名列前茅，系统内招商引资连续多年获开发区双金牌奖，招商引资总量占开发区的 50%以上，为开发区经济发展作出积极贡献。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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

**（三） 主营业务情况**

## 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 (%)
制造业务板块	71.14	70.74	0.56	64.20	50.00	48.26	3.48	54.18
贸易板块	23.28	23.57	-1.24	21.01	25.98	25.58	1.54	28.15
工程建设板块	4.28	4.33	-1.23	3.86	7.41	6.83	7.88	8.03
物业板块	3.85	2.53	34.17	3.48	2.59	1.42	45.21	2.80
水务板块	2.87	2.38	17.28	2.59	2.47	2.12	13.94	2.68
融资租赁业务	2.09	1.26	39.82	1.88	2.37	1.05	55.69	2.56
城市更新板块	1.68	0.25	85.42	1.52	0.14	0.01	94.11	0.16
其他业务	1.62	1.32	18.44	1.45	1.33	1.38	-4.20	1.44
合计	110.81	106.38	4.01	100.00	92.29	86.65	6.11	100.00

## (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 (%)
加工销售业务（铜业）	制造业务板块	66.34	66.52	-0.26	43.18	45.96	-116.02
大宗贸易	贸易板块	23.28	23.57	-1.24	-10.38	-7.85	-180.11
物业租赁	物业板块	3.22	1.67	48.14	48.74	78.70	-19.97
污水污泥处理	水务板块	1.93	1.59	17.43	18.24	13.03	27.90
金融类业务	融资租赁业务收入	2.09	1.26	39.82	-11.79	19.82	-28.51

三旧改造	城市更新	1.68	0.25	85.42	1,070.47	2,796.63	-9.23
其他业务	其他业务	12.27	11.52	6.11	-9.47	-4.94	-41.89
合计	—	110.81	106.38	—	20.07	22.76	—

## 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。

制造业务板块营业收入较上年同期增长 42.28%，营业成本增长 46.57%，毛利率下降 83.8%，主要原因为市场出现回暖，订单量有所增长，能耗成本上升以及套期会计准则对毛利损益产生影响导致毛利下降；

工程建设板块营业收入较上年同期下降 42.27%，营业成本下降 36.56%，毛利率下降 115.67%，主要原因为部分项目处于收尾阶段，和施工时间减少，一定程度影响了项目工程进度；

物业板块营业收入较上年同期增长 48.74%，主要原因为新增项目收入，同时存量在建转运营项目出租率较上年同期有所增长；营业成本增长 78.70%，主要原因为更新改造支出按季度从去年 12 月开始分摊进成本；

城市更新板块营业收入较上年同期增长 1070.47%，营业成本增长 2796.63%，主要原因为收到旧改服务费；

贸易板块毛利率较上年同期下降 180.11%，主要原因为本年引进的铜杆业务，收入占比高、毛利率低，拉低了整体毛利率。

### （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

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。

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

#### （1）资产负债率较高的风险

近年来，随着公司融资规模不断增加，资产负债率存在较高的风险。对此，公司已采取一揽子资产负债率控制措施：公司股东以货币资金等形式进行注资、区国资局注资公司子公司增加发行人少数股东权益、新发行其他权益工具、净利润结转净资产等。

#### （2）财务费用增长较快的风险

公司日前处于加快建设发展时期，公司承担了诸多城市更新改造与科技园区的建设工作，财务费用随公司项目建设融资规模增长而快速增加，为此，公司将积极拓宽融资渠道

，提高直接融资比例，压降融资成本，合理控制财务费用规模。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

报告期内，发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构财务、业务经营等方面相互独立。

（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

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。

（四） 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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	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永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 科城 Y1
3、债券代码	148209.SZ
4、发行日	2023年3月13日
5、起息日	2023年3月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月14日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	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）
2、债券简称	19 科城 03
3、债券代码	162198.SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	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）
2、债券简称	21 科城 01
3、债券代码	149728.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 2 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	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)
2、债券简称	21 科城 02
3、债券代码	149722.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	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)
2、债券简称	22 科城 K2
3、债券代码	114534.SH
4、发行日	2022 年 12 月 20 日
5、起息日	2022 年 12 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 21 日

8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	5.9
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	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）
2、债券简称	22 科城 01
3、债券代码	194141.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 16 日
8、债券余额	24
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、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。
11、交易场所	上交所
12、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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	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）
2、债券简称	22 科城 02
3、债券代码	194259.SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 28 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、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。

11、交易场所	上交所
12、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
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	科学城(广州)投资集团有限公司2023年非公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23科城K2
3、债券代码	251830.SH
4、发行日	2023年7月31日
5、起息日	2023年8月1日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月1日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2023年第一期科学城(广州)投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	23科城01、23科学城01
3、债券代码	184765.SH、2380104.IB
4、发行日	2023年4月10日
5、起息日	2023年4月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月11日
7、到期日	2029年4月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间



12、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
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	2020年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 科学城、20 科学城债 01
3、债券代码	152479.SH、2080134.IB
4、发行日	2020年5月6日
5、起息日	2020年5月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年5月7日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	广州银行股份有限公司开发区支行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	2021年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 科学城、21 科学城债
3、债券代码	152741.SH、2180035.IB
4、发行日	2021年2月2日
5、起息日	2021年2月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年2月4日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	广州银行股份有限公司开发区支行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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

债券代码	162198.SH
债券简称	19 科城 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第1项. 调整票面利率选择权：                      发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>第2项. 回售选择权：                      发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。                      报告期内，未触发上述条款。</p>
债券代码	148209.SZ
债券简称	23 科城 Y1

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权：发行人续期选择权、递延支付利息权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>第1项. 发行人赎回选择权：            (1) 发行人因税务政策变更进行赎回发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。</p> <p>第2项. 发行人续期选择权：            本期债券基础期限为1年，以每1个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长1年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。</p> <p>第3项. 递延支付利息权：            本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。</p> <p>报告期内，未触发上述条款。</p>

### 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	194141.SH、194259.SH、114534.SH
债券简称	21 科城 01、21 科城 02、22 科城 01、22 科城 02、22 科城 K2、23 科城 K2
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。</p> <p>（一）在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。</p> <p>（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况。</p> <p>（三）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。</p> <p>如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行</p>

	<p>人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>（四）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（五）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p>
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	未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：148209.SZ

债券简称	23 科城 Y1
债券全称	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永续期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	4
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在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	4
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等	0

投资用途) 金额	
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	“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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：184765.SH、2380104.IB

债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
债券全称	2023年第一期科学城(广州)投资集团有限公司公司债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	6亿元将用于纳米智能技术科技园项目，4亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金	10

额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	4亿元用于补充营运资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	6
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	6亿元用于纳米智能技术科技园项目
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	“23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。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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：184765.SH、2380104.IB

债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
增信机制、偿债计划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。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	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 √未经审计

**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

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
投资性房地产	房屋及建筑物
存货	开发成本、库存商品、三旧改造前期服务成本
其他应收款	三旧改造代垫款、往来款、保证金等

**2. 主要资产情况及其变动原因**

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
投资性房地产	288.41	278.87	3.42	
存货	179.58	141.59	26.83	
其他应收款	171.64	164.39	4.41	
其他非流动资产	127.20	130.00	-2.16	
长期股权投资	112.15	110.45	1.53	
其他非流动金融资产	95.07	93.04	2.18	
货币资金	82.58	58.10	42.15	对外融资规模增加
固定资产	60.63	61.55	-1.49	
一年内到期的非流动资产	51.58	45.64	13.00	
应收账款	42.92	43.53	-1.41	
无形资产	22.80	22.73	0.29	
在建工程	21.70	15.06	44.08	主要是新增粤港澳大湾区智能算力中心建设项目投入、岭头留用地开发项目地块投入、黄埔区永和北水质净化厂二期工程投入
长期应收款	18.39	26.98	-31.84	融资租赁项目应收款减少
预付款项	18.29	13.78	32.77	大宗贸易应收款增加、工程建设应收款增加
合同资产	17.43	17.05	2.18	
其他流动资产	13.64	10.30	32.47	主要为预缴土值税
持有待售资产	13.55	13.55	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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	82.58	19.74	-	23.91
应收账款	42.92	1.36	-	3.17
存货	179.58	2.45	-	1.36
长期应收款	18.39	15.34	-	83.41
长期股权投资	112.15	27.19	-	24.24



投资性房地产	288.41	169.30	-	58.7
固定资产	60.63	33.89	-	55.9
在建工程	21.70	1.00	-	4.61
无形资产	22.80	3.92	-	17.19
合计	829.16	274.19	—	—

## 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

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
投资性房地产	288.41		169.30	借款抵押	无重大影响
固定资产	60.63		33.89	借款抵押	无重大影响

## 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：**31.11** 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0** 亿元，收回：**0** 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**31.11** 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：**0** 亿元。

### （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：**11.15%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

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

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。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	31.11	100%
合计	31.11	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
广亚铝业 有限公司	0	11.63	正常生产 经营	往来款	2024 年开始 分期还款	2024 年还款 3 亿，2025 还款 5 亿， 2026 年结清
广州鼎力 创业投资 有限公司	0	3.36	缺乏还款 能力	往来款	继续推进不 动产交易， 将预付款转 为交易对价	2024 年 6 月 30 前完成交 易
中经汇通 有限责任 公司	0	3.44	缺乏还款 能力	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	诉讼中，按 案件的推进 进度
广州泛亚 聚酯有限 公司	0	2.88	正常经营 ， 偿债能 力或有不 足	往来款	促成相关抵 押物的交易 ， 在交易对 价中收回债 权	2024 年 12 月 31 日前 完成
广州力柏 电动科技 有限公司	0	1.35	项目尚未 正式投产 ， 缺乏还 款能力	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	诉讼中，按 案件的推进 进度

（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 585.88 亿元和 617.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.38%。

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	0.00	0.00	0.00	180.71	180.71	29.27%
银行贷款	0.00	77.47	82.94	96.79	257.20	41.66%
非银行金融机构贷款	0.00	13.10	0.00	82.92	96.01	15.55%
其他有息债务	0.00	41.70	33.71	8.10	83.50	13.52%
合计	0.00	132.26	116.65	368.51	617.42	—

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 94 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 18 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 822.38 亿元和 917.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.58%。

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	0.00	0.00	28.91	191.82	220.73	24.05%
银行贷款	0.00	99.83	96.46	234.64	430.93	46.96%
非银行金融机构贷款	0.00	17.28	6.25	84.51	108.05	11.77%
其他有息债务	0.00	50.11	47.02	60.80	157.93	17.21%
合计	0.00	167.23	178.64	571.78	917.65	—

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 94 亿元，企业债券余额 23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 18 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 39.75 亿元人民币，且在

2023 年 9 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） 主要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 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	319.17	268.82	18.73	
应付债券	191.86	181.17	5.90	
短期借款	148.71	125.41	18.58	
一年内到期的非流动负债	133.84	134.75	-0.67	
其他应付款	89.57	72.33	23.83	
长期应付款	42.55	38.10	11.68	
其他流动负债	39.90	44.22	-9.78	
合同负债	28.00	9.87	183.67	主要为新增土地收储收入
应付账款	26.50	38.82	-31.76	主要为已支付部分应付工程款
递延所得税负债	24.10	24.38	-1.14	
其他非流动负债	14.32	13.31	7.58	

**（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：-16.92 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.44 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

**（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

报告期内，发行人净利润为-17.09 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-30.29 亿元，净利

润与经营活动产生的现金流量差异较大主要系融资租赁投放项目和三旧改造项目现金支出较大所致。报告期内，发行人净利润为负一方面在于主要贡献毛利润的三旧改造前期服务板块的大部分项目于年末确认收入，另一方面系公司财务费用较高所致。

#### 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：61.95 亿元

报告期末对外担保的余额：65.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.24 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色债券发行人

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	148209.SZ
债券简称	23 科城 Y1
债券余额	4
续期情况	首次行权日为 2024 年 3 月 14 日，未续期
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益
其他事项	无

### 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	114534.SH
债券简称	22 科城 K2
债券余额	8
科创项目进展情况	募集资金用途为置换前期股权出资，不适用
促进科技创新发展效果	募集资金用途为置换对半导体企业的股权投资款，有利于国家半导体显示产业的发展。
基金产品的运作情况（如有）	募集资金未投向基金，不适用
其他事项	无

债券代码	251830.SH
债券简称	23 科城 K2
债券余额	10
科创项目进展情况	募集资金用途为置换前期股权出资，不适用

促进科技创新发展效果	募集资金用途为置换对科创升级领域的股权出资，有利于国家半导体显示产业的发展，有利于推动智慧城市建设和网络安全、工业互联网、大数据等战略性新兴产业加速发展。
基金产品的运作情况（如有）	募集资金未投向基金，不适用
其他事项	无

#### 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

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

## 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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）



(本页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司公司债券中期报告(2023年)》盖章页)



科学城（广州）投资集团有限公司

2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:科学城（广州）投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,258,339,241.97	5,809,761,667.09
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	205,961,602.94	103,240,015.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	2,477,052.92	735,667.33
应收票据	40,646,227.48	33,615,038.87
应收账款	4,291,701,781.63	4,353,144,073.65
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,829,413,184.36	1,377,911,578.08
应收保费	6,189,284.88	250,818.14
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	17,164,037,902.04	16,439,006,802.65
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	17,957,735,344.46	14,159,298,547.12
合同资产	1,742,580,578.51	1,705,392,612.51
持有待售资产	1,355,481,187.11	1,355,481,187.11
一年内到期的非流动资产	5,157,567,797.18	4,564,300,171.97
其他流动资产	1,364,153,084.22	1,029,783,837.97
流动资产合计	59,376,284,269.70	50,931,922,017.69
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,839,263,778.30	2,698,308,582.28
长期股权投资	11,214,622,828.29	11,045,394,142.76
其他权益工具投资	194,272,100.00	194,272,100.00

其他非流动金融资产	9,506,703,918.48	9,303,751,729.73
投资性房地产	28,841,378,233.49	27,886,555,459.40
固定资产	6,063,381,340.67	6,155,066,439.05
在建工程	2,169,702,558.59	1,505,917,453.75
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	395,231,023.20	432,902,079.65
无形资产	2,280,134,447.50	2,273,453,203.27
开发支出	5,152,185.82	0.00
商誉	371,017,299.09	371,017,299.09
长期待摊费用	566,310,762.59	596,211,362.74
递延所得税资产	738,858,004.81	865,904,094.48
其他非流动资产	12,719,769,161.91	13,000,495,647.45
非流动资产合计	76,905,797,642.74	76,329,249,593.65
资产总计	136,282,081,912.44	127,261,171,611.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,871,282,723.95	12,540,923,138.32
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	9,080,841.60	9,080,841.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	1,168,560.72
应付票据	1,000,815,877.32	786,350,720.80
应付账款	2,649,567,001.74	3,882,455,461.21
预收款项	152,883,755.27	28,106,786.96
合同负债	2,800,249,654.71	987,139,343.93
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	218,118,939.47	238,856,007.64
应交税费	373,962,524.01	818,675,393.61
其他应付款	8,956,803,909.24	7,232,984,808.38
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	312,485,632.68	312,479,870.73
应付手续费及佣金	360,877.78	1,046,519.54
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	13,384,379,501.16	13,474,996,826.82
其他流动负债	3,989,843,858.38	4,422,375,281.71
流动负债合计	48,407,349,464.63	44,424,159,691.24

<b>非流动负债：</b>	-	—
保险合同准备金	27,642,662.08	21,064,942.84
长期借款	31,916,867,748.96	26,881,685,260.43
应付债券	19,186,342,218.60	18,117,072,118.73
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	366,403,001.60	377,081,921.74
长期应付款	4,254,774,892.54	3,809,869,617.03
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	35,411,127.70	35,411,127.70
递延收益	358,942,408.02	326,692,489.25
递延所得税负债	2,409,825,533.74	2,437,702,092.19
其他非流动负债	1,432,132,733.43	1,331,252,608.22
非流动负债合计	59,988,342,326.67	53,337,832,178.13
负债合计	108,395,691,791.30	97,761,991,869.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	—
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
其他权益工具	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
资本公积	9,009,775,532.67	9,951,254,016.85
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-106,369,002.80	-73,451,325.90
专项储备	3,528,492.39	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	578,720.84
未分配利润	-460,926,821.92	1,241,676,658.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,082,391,479.79	15,558,980,923.86
少数股东权益	13,803,998,641.35	13,940,198,818.11
所有者权益（或股东权益）合计	27,886,390,121.14	29,499,179,741.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,282,081,912.44	127,261,171,611.34

公司负责人：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

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,307,107,095.17	1,370,242,828.74
交易性金融资产	107,215,000.00	97,715,000.00
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	1,493,643,843.74	1,398,950,799.43
应收款项融资		
预付款项	22,934,610.76	14,689,473.67
其他应收款	29,152,457,142.76	26,569,758,665.55
其中：应收利息	633,750,895.55	633,750,895.55
应收股利		
存货	7,328,079.26	9,152,509.31
合同资产	15,445,110.82	77,699,682.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,343,381.77	97,521,157.73
其他流动资产	190,453,692.18	243,184,699.80
流动资产合计	35,524,927,956.46	29,878,914,816.32
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,035,601,128.73	1,144,693,222.20
长期股权投资	33,135,692,620.27	32,707,543,920.46
其他权益工具投资	194,272,100.00	194,272,100.00
其他非流动金融资产	3,731,037,700.87	3,760,386,367.03
投资性房地产	8,394,688,433.87	7,998,655,860.87
固定资产	3,972,817,912.66	4,115,516,090.77
在建工程	1,026,480,381.27	879,691,798.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,360,805.69	885,262,977.33
无形资产	663,397,658.90	669,361,336.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,729,994.22	153,642,617.29
递延所得税资产	392,635,339.50	392,635,339.50
其他非流动资产	4,003,034,489.21	4,003,034,489.21
非流动资产合计	56,736,748,565.19	56,904,696,119.78
资产总计	92,261,676,521.65	86,783,610,936.10
<b>流动负债：</b>		

短期借款	12,809,096,342.64	10,398,734,153.60
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,200,029,191.33	1,413,817,214.07
预收款项	2,887,107.70	839,930.50
合同负债	5,292,273.16	5,292,903.01
应付职工薪酬	61,097,251.63	61,526,852.97
应交税费	24,722,544.67	26,061,083.78
其他应付款	20,691,326,323.03	19,388,085,592.51
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,876,146,393.89	8,571,483,819.89
其他流动负债	3,116,958,272.57	3,281,580,782.04
流动负债合计	43,787,555,700.62	43,147,422,332.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	17,970,692,596.53	14,730,842,596.53
应付债券	18,070,853,227.41	14,266,571,882.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,457,570.25	910,926,311.30
长期应付款	5,281,498.20	505,238,911.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	131,600,951.34	125,657,751.40
递延所得税负债	488,699,194.49	488,699,194.49
其他非流动负债	800,209,433.96	694,700,000.00
非流动负债合计	37,515,794,472.18	31,722,636,648.01
负债合计	81,303,350,172.80	74,870,058,980.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
其他权益工具	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
资本公积	8,467,704,143.23	9,341,174,441.13
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	23,788,330.10	23,788,330.10
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99

未分配利润	-3,168,970,683.09	-1,886,805,176.50
所有者权益（或股东权益）合计	10,958,326,348.85	11,913,551,955.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,261,676,521.65	86,783,610,936.10

公司负责人：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

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	11,100,347,621.70	9,242,905,848.12
其中：营业收入	11,081,489,722.94	9,228,855,231.63
利息收入	4,109,314.43	5,202,180.32
已赚保费	14,748,584.33	8,848,436.17
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,140,129,602.94	10,989,923,153.12
其中：营业成本	10,637,584,357.12	8,665,404,444.85
利息支出	37,486.23	17,680.84
手续费及佣金支出	38,834.95	212,042.80
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	3,873,445.73	2,928,492.12
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	72,153,818.88	53,091,132.01
销售费用	127,699,845.98	121,234,929.37
管理费用	387,657,088.07	431,747,212.86
研发费用	30,046,905.69	27,474,493.43
财务费用	1,881,037,820.29	1,687,812,724.84
其中：利息费用	1,787,083,661.07	1,574,896,882.92
利息收入	45,345,436.11	60,781,451.79
加：其他收益	16,516,033.02	16,891,521.26
投资收益（损失以“-”号填列）	372,093,081.64	-11,088,185.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,163,316.89	3,069,449.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-31,216,504.81	106,480,259.84
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,666,761.51	4,777,953.26
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	107,646.59	-44,694,717.56
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	10,569,410.03	-14,420,123.37
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-1,694,379,076.28	-1,689,070,597.26
加: 营业外收入	4,903,453.61	12,344,799.11
减: 营业外支出	2,840,284.82	6,184,570.87
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-1,692,315,907.49	-1,682,910,369.02
减: 所得税费用	16,610,311.15	88,929,481.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,613,038,097.91	-1,699,744,547.00
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-95,888,120.73	-72,095,303.05
(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)	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-32,917,676.90	25,424,678.88
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,917,676.90	25,424,678.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-32,917,676.90	25,424,678.88
(1) 权益法下可转损益的其他综	0.00	0.00



合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	837,328.05	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	-33,755,004.95	25,424,678.88
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,741,843,895.54	-1,746,415,171.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,645,955,774.81	-1,674,319,868.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-95,888,120.73	-72,095,303.05
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

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

公司负责人：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

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	160,742,892.29	181,460,566.08
减：营业成本	103,703,265.38	159,215,950.77
税金及附加	15,650,172.10	13,760,749.03
销售费用	2,308,041.65	2,322,697.67
管理费用	123,328,295.94	93,656,996.50
研发费用		
财务费用	1,387,584,823.58	1,196,978,314.95
其中：利息费用	1,281,335,789.80	1,238,259,140.34
利息收入	30,878,114.75	46,251,144.89
加：其他收益	551,290.13	1,186,512.91
投资收益（损失以“－”号填	275,304,748.86	320,828,845.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	107,646.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,314,004.93	-26,560,646.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,192,554,015.85	-989,019,431.16
加：营业外收入	2,360.01	10,666,124.38
减：营业外支出	48,468.05	497,869.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,192,600,123.89	-978,851,176.72
减：所得税费用		2,052,260.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
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：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

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	15,317,356,969.55	13,790,751,704.59
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	221,749,310.07	263,686,049.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,302,183,369.18	1,748,055,441.30
经营活动现金流入小计	17,841,289,648.80	15,802,493,195.44

购买商品、接受劳务支付的现金	13,944,058,858.34	13,410,822,764.26
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	142,795,382.52	114,091,504.73
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	618,375,959.64	512,877,868.77
支付的各项税费	844,577,342.12	835,107,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,320,089,872.09	2,540,359,210.71
经营活动现金流出小计	20,869,897,414.71	17,413,258,769.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,028,607,765.91	-1,610,765,573.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	278,796,857.06	27,547,923.00
取得投资收益收到的现金	267,463,518.55	390,382,992.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,079,133.45	14,599,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	179,621.75	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	57,492,855.44	3,035,572,417.55
投资活动现金流入小计	660,011,986.25	3,468,102,913.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,359,236.29	3,126,439,355.79
投资支付的现金	942,122,332.84	4,045,495,512.36
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,137,474.39	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	488,363,283.01	1,223,225,782.15
投资活动现金流出小计	3,408,982,326.53	8,395,160,650.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,748,970,340.28	-4,927,057,736.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	497,915,677.11	708,635,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	0.00	32,400,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,728,544,423.01	24,197,170,971.69
收到其他与筹资活动有关的现金	2,346,070,375.54	9,051,909,048.00
筹资活动现金流入小计	38,572,530,475.66	33,957,715,019.69
偿还债务支付的现金	27,200,091,721.13	21,305,815,375.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,090,378,806.09	2,065,252,474.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,085,683,938.31	6,501,750,093.51
筹资活动现金流出小计	30,376,154,465.53	29,872,817,944.39
筹资活动产生的现金流量净额	8,196,376,010.13	4,084,897,075.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,406,756.73	-7,705,607.75
五、现金及现金等价物净增加额	2,427,204,660.67	-2,460,631,843.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,856,898,229.83	5,861,899,113.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,284,102,890.50	3,401,267,269.93

公司负责人：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

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	444,160,974.92	1,676,094,838.55
收到的税费返还	98,497,262.82	85,736,052.09
收到其他与经营活动有关的现金	154,661,226.71	231,673,540.15
经营活动现金流入小计	697,319,464.45	1,993,504,430.79
购买商品、接受劳务支付的现金	374,648,903.72	678,247,119.52
支付给职工及为职工支付的现金	21,969,732.93	20,056,561.73
支付的各项税费	16,525,046.03	19,546,646.06
支付其他与经营活动有关的现金	50,165,221.68	254,338,051.02
经营活动现金流出小计	463,308,904.36	972,188,378.33

经营活动产生的现金流量净额	234,010,560.09	1,021,316,052.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	207,200,000.00	482,157,204.99
取得投资收益收到的现金	138,110,380.87	2,174,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,278,595.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,862.45	2,219,149,124.65
收到其他与投资活动有关的现金	619,141.09	2,717,898,679.64
投资活动现金流入小计	349,274,979.41	5,421,379,559.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	648,625,974.78	1,026,027,545.00
投资支付的现金	664,903,000.00	4,165,184,570.90
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	399,957,129.88	839,006,719.13
投资活动现金流出小计	1,713,486,104.66	6,030,218,835.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,364,211,125.25	-608,839,275.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	497,915,677.11	676,235,000.00
取得借款收到的现金	29,691,816,097.59	18,163,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,195,974,830.81	12,298,154,738.82
筹资活动现金流入小计	43,385,706,605.51	31,138,139,738.82
偿还债务支付的现金	23,265,890,000.00	17,099,368,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,588,134,186.37	1,600,450,066.89
支付其他与筹资活动有关的现金	14,885,135,076.55	12,168,369,748.46
筹资活动现金流出小计	39,739,159,262.92	30,868,188,148.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,646,547,342.59	269,951,590.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-440.39	441.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,516,346,337.04	682,428,808.74
加：期初现金及现金等价物余额	285,912,700.75	2,453,924,402.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,802,259,037.79	3,136,353,211.21

公司负责人：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

