

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 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。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

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、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	8
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	10
一、公司信用类债券基本信息	10
二、公司债券募集资金使用情况	19
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	21
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	21
五、增信措施情况	21
第三节 报告期内重要事项	22
一、审计情况	22
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	22
三、合并报表范围变化情况	22
四、报告期内亏损情况	22
五、资产受限情况	22
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	23
七、资金占款情况	23
八、有息负债逾期和变动情况	23
九、对外担保情况	24
十、重大未决诉讼情况	24
十一、信息披露事务管理制度变更情况	24
第四节 创新债券特别事项	25
一、发行人为可交换债券发行人	25
二、发行人为绿色公司债券发行人	25
三、发行人为永续期公司债券发行人	25
四、发行人为扶贫公司债券发行人	25
五、发行人为一带一路公司债券发行人	25
第五节 向普通投资者披露的信息	26
第六节 财务报告	27
一、财务报表	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	44
第八节 备查文件	45

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	中国银行间债券市场
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
公司、发行人、科学城集团	指	科学城（广州）投资集团有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

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）	260,000
实缴资本（万元）	260,000
注册地址	广东省广州市 广州市经济技术开发区东区连云路 2 号 6-8 楼
办公地址	广东省广州市 黄埔区开达路 101 号
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	董事
联系地址	广东省广州市黄埔区开达路 101 号
电话	—
传真	—
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、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 03 月 30 日	赵光南	离任	总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

何敏丹

女，1981 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。现任科学城（广州）投资集团有限公司党委委员、副书记、董事、总经理。历任广州开发区党政办公室（管委会办公室、法制办公室）外事联络接待处处长，黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室副主任，黄埔区委办、广州开发区党工委办、广州开发区管委会办副主任（机构改革），黄埔区委组织部、广州开发区党工委组织部副部长，科学城（广州）投资集团有限公司党委委员、副书记、董事。

五、公司独立性情况

1、业务独立

公司现有业务种类多样。公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，公司具有业务独立性。

2、人员独立

董事会是公司的最高权力机构，由 7 名董事组成（其中独立董事 2 名，职工董事 1 名）。监事会由 5 名监事组成，其中外派监事 2 名。管理机构包括总经理 1 名，副总经理多名。公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立

公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

4、机构独立

公司不设股东会，出资人行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权，公司设董事会和监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。公司董事会和监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事对公司决策层和经理层实施监督职能。根据公司定位和业务特点，公司下设若干部门。各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，不存在机构混同的情况。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立行使职权和履行职责。公司目前已开立独立的银行基本存款账户。公司目前持有广州市黄埔区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 914401011906700395 的《营业执照》，具备独立的纳税人识别号。

公司业务、人员、资产、机构、财务独立，具备直接面对市场的自主经营能力和风险承受能力。

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

公司主营业务包括大宗贸易业务、三旧改造前期服务业务、保安服务业务、家具销售业务、工程建设业务等业务。公司业务类型较为多样化。2021 年 1-6 月共实现营业收入 505,050.23 万元，净利润-81,007.49 万元。

（二）公司业务发展目标

科学城（广州）投资集团有限公司是广州市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。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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于三旧改造业务业务板块，占比-，为本公司主要经营业务。

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	20 科城 Y1
债券代码	149337.SZ
债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2020 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	2020 年 12 月 29 日
起息日	2020 年 12 月 29 日
最近回售日	2021 年 12 月 29 日
到期日	2021 年 12 月 29 日
债券余额（亿元）	46
票面利率（%）	5.5
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，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	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
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 科学城
债券代码	151121.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（第一期）
发行日	2019 年 01 月 22 日
起息日	2019 年 01 月 22 日
最近回售日	2022 年 01 月 24 日
到期日	2024 年 01 月 22 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	5.5
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	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
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	专业机构投资者

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 科城 02
债券代码	151446.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（第二期）
发行日	2019 年 04 月 25 日
起息日	2019 年 04 月 25 日
最近回售日	2022 年 04 月 25 日
到期日	2024 年 04 月 25 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	5.5
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	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

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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 25 日
起息日	2019 年 09 月 25 日
最近回售日	2022 年 09 月 26 日
到期日	2024 年 09 月 25 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	5
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	AA+

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 科学广州 MTN001
债券代码	102100872. IB
债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 28 日
最近回售日	2023 年 04 月 28 日
到期日	2023 年 04 月 28 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	5.5

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	本期中期票据存续期内每年付息一次，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	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国民生银行股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	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 07 日
起息日	2020 年 05 月 07 日
最近回售日	2027 年 05 月 07 日

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 科学广州 MTN001
债券代码	102002101. IB

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 11 月 06 日
起息日	2020 年 11 月 06 日
最近回售日	2023 年 11 月 06 日
到期日	2025 年 11 月 06 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.18
还本付息方式	本期中期票据存续期内每年付息一次，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	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业银行股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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 04 日
起息日	2021 年 02 月 04 日
最近回售日	2028 年 02 月 04 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	银行间债券市场、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	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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 科城 Y1
债券代码	149337. SZ
募集资金总额（亿元）	46
募集资金计划用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟 40 亿元用于偿还公司有息债务,剩余部分用于补充流动资金.
已使用金额（亿元）	46
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况良好
项目的进展情况及运营效益	募集资金非用于项目
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款。
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	报告期内募集资金专项账户运作情况良好
项目的进展情况及运营效益	募集资金非用于项目
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

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	19 科城 02
债券代码	151446. SH
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	本期债券基础发行规模为 5 亿元,可超额配售不超过 4 亿元(含 4 亿元),本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行借款.
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况良好
项目的进展情况及运营效益	募集资金非用于项目
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 科学城
债券代码	151121. SH
募集资金总额（亿元）	11
募集资金计划用途	本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元,根据发行人的财务状况和资金需求情况,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人及下属子公司补充营运资金和偿还银行借款. 其中,基础规模 5 亿元中的 3 亿元拟用于偿还银行借款,2 亿元拟用于补充营运资金,超额配售部分将全部用于偿还银行借款. 除财政资金拨款建设的 22 项在建工程外,发行人主要在建拟建项目包括新一代信息科技产业园, LG 净水厂二期,三期及其配套管网,京信通信项目,科城远大装配式建筑项目,都匀绿博园项目,科乐苑,科森苑等长租公寓等,公司营运资金需求较大,发行人拟将本期债券的 2 亿元用于补充公司及下属子公司营运资金.
已使用金额（亿元）	11
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况良好

项目的进展情况及运营效益	进展情况及运营效益良好
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

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，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损-81,007.49 万元，占上年末净资产比例为 4.71%，未超过 10%。

发行人净利润为负，主要系发行人三旧改造业务尚未结转收入所致。

五、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 1,137,300 万元，占报告期末净资产比例为 66.09%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占上年末净资产百分比（%）
货币资金	95,100	5.68%
货币资金	1,100	0.07%
货币资金	20,400	1.22%
货币资金	500	0.03%
长期股权投资	34,600	2.07%
在建工程	239,200	14.29%
无形资产	91,400	5.46%
其他非流动资产	38,100	2.28%
存货	80,100	4.78%

投资性房地产	309,000	18.46%
长期应收款	1,700	0.10%
投资性房地产	68,400	4.09%
长期应收款	112,900	6.74%
固定资产	44,800	2.68%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

受限的投资性房地产账面价值 309,000 万元，占报告期末净资产比重 18.46%，主要系相关资产抵质押融资所致。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 416,800 万元，占上年末公司净资产比例为 24.9%，超过 10%。

债务人名称	金额	与发行人关系	形成原因	账龄	经营性/非经营性
广州粤芯半导体技术有限公司	119,244.45	关联方	借款	1-2 年	非经营性
广州市品辉房地产开发有限公司	46,390.07	关联方	借款	1 年以内	非经营性
广州市品悦房地产开发有限公司	38,707.16	关联方	借款	1-2 年	非经营性
合计	204,341.68		-	-	-

以上为报告期末公司主要的未收回的非经营性往来占款及资金拆借情况。

八、有息负债逾期和变动情况

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。

截至报告期末，公司有息负债总额为 4,344,200 万元，同比变动 36.86%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	1,368,821.98	571,147.00	632,250.00	885,553.00
公司信用类债券		180,000.00	553,458.00	152,970.02
信托借款				
融资租赁款				

九、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 179,800 万元，占报告期末净资产比例为 10.45%。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百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

21 科城 Y1。报告期内为到利率跳升、利息递延行权期，未涉及强制付息事项，相关债券仍计入权益。

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 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	否	已审计报告期	

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,837,674,662.83	4,481,234,711.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,520,000
应收账款	2,008,647,378.89	2,026,172,040.73
应收款项融资		
预付款项	3,318,739,597.55	1,940,703,755.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,995,091,112.51	7,497,566,432.88
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,640,190,292.76	3,511,095,071.55
合同资产	1,031,056	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,668,060,136.99	1,935,156,925.92
其他流动资产	596,871,909.47	397,041,056.08
流动资产合计	29,066,306,147	21,790,489,994.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	6,148,625,444.75	3,216,080,970.93
长期应收款	835,327,385.06	754,153,439.44
长期股权投资	7,054,461,170.69	4,560,211,296.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,245,389,098.39	5,921,964,251.71
固定资产	3,633,409,531.24	3,589,759,477.46
在建工程	5,892,889,207.87	5,071,571,005.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,932,994,585.05	4,795,100,274.25
开发支出		
商誉	256,748,772.58	256,748,772.58

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	250,473,066.63	273,001,249.59
递延所得税资产	86,049,128.76	86,049,822.47
其他非流动资产	3,944,974,692.13	3,821,300,275.97
非流动资产合计	39,281,342,083.15	32,345,940,836.29
资产总计	68,347,648,230.15	54,136,430,830.37
流动负债：		
短期借款	8,695,646,007.6	4,805,269,624.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	282,782,391.37	620,544,549.13
应付账款	1,530,606,652.75	806,885,654.17
预收款项	1,365,376,517.38	1,207,781,983.18
合同负债	1,031,056	
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	149,187,027.9	159,492,524.08
应交税费	187,003,423.78	372,191,291.5
其他应付款	1,737,862,634.12	1,878,559,236.2
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,675,362,096.85	2,704,165,903.06
其他流动负债	691,891,798.09	1,811,992,251.4
流动负债合计	17,316,749,605.84	14,366,883,017.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,822,869,996.85	9,927,464,071.51
应付债券	8,851,233,170.35	4,815,291,355.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,635,693,520.2	1,526,924,723.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	126,320,594.82	128,211,608.01
递延所得税负债	681,547,773.95	688,847,939.57
其他非流动负债	5,705,276,727.17	5,940,867,335.37
非流动负债合计	33,822,941,783.34	23,027,607,034.33
负债合计	51,139,691,389.18	37,394,490,051.99
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	6,257,384,282.74	5,509,566,037.74
其中：优先股		
永续债		

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	4,410,427,806.48	3,642,219,806.48
减：库存股		
其他综合收益	34,232,400.49	38,407,099.83
专项储备	1,177,724.78	1,177,724.78
盈余公积	110,754,884.31	110,754,884.31
一般风险准备		
未分配利润	75,691,046.47	903,397,419.72
归属于母公司所有者权益合计	13,489,668,145.27	12,805,522,972.86
少数股东权益	3,718,288,695.7	3,936,417,805.52
所有者权益合计	17,207,956,840.97	16,741,940,778.38
负债和所有者权益总计	68,347,648,230.15	54,136,430,830.37

法定代表人：洪汉松主管会计工作负责人：吴中明主管会计工作负责人：陈奕盛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,082,084,736.87	2,803,545,967.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,415,634,672.62	1,545,167,848.37
应收款项融资		
预付款项	1,223,879,773.73	35,148,081.6
其他应收款	14,078,326,188.35	7,402,825,571.51
其中：应收利息		

应收股利		
存货	1,099,071,059.23	1,029,823,030.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,923,902.69	103,879,493.78
流动资产合计	19,043,920,333.49	12,920,389,993.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,667,788,695.41	2,484,455,362.41
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,624,103,653.21	14,187,233,089.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,106,440,829.61	1,712,846,001.39
固定资产	2,271,854,156.36	2,312,990,667.25
在建工程	3,361,941,357.28	3,127,161,102.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	845,050,675.6	764,012,350.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,164,398.18	209,381,729.65

递延所得税资产	53,649,615.46	53,649,615.46
其他非流动资产	2,444,008,122.36	2,031,334,756.19
非流动资产合计	32,571,001,503.47	26,883,064,675.08
资产总计	51,614,921,836.96	39,803,454,668.45
流动负债：		
短期借款	7,261,000,000	2,680,500,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	248,121,851.3	372,983,876.35
预收款项	270,690,524.92	10,621,393.24
合同负债		
应付职工薪酬	62,510,715.64	63,115,487.59
应交税费	4,551,816.46	76,269,998.27
其他应付款	6,710,811,224.36	3,680,035,102.8
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	490,000,000	1,197,300,000
其他流动负债	410,530,000	1,496,580,140
流动负债合计	15,458,216,132.68	9,577,405,998.25
非流动负债：		
长期借款	10,989,238,519	6,437,320,519
应付债券	5,286,673,398.13	4,786,616,788.89
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	518,605,526.86	518,605,526.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,750,015.68	89,977,695.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,657,000,000	5,894,000,000
非流动负债合计	22,540,267,459.67	17,726,520,530.32
负债合计	37,998,483,592.35	27,303,926,528.57
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	6,257,384,282.74	5,509,566,037.74
其中：优先股		
永续债	6,257,384,282.74	5,509,566,037.74
资本公积	4,390,106,225.87	3,630,098,225.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,754,884.31	110,754,884.31
未分配利润	258,192,851.69	649,108,991.96
所有者权益合计	13,616,438,244.61	12,499,528,139.88
负债和所有者权益总计	51,614,921,836.96	39,803,454,668.45

（三）合并利润表

单位：元

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	5,050,502,345.34	4,439,920,969.94
其中：营业收入	5,050,502,345.34	4,439,920,969.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,925,662,286.48	5,139,982,374.45
其中：营业成本	4,697,176,450.63	4,231,488,724.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,287,780.84	18,069,647.6
销售费用	86,076,697.13	65,510,383.52
管理费用	297,557,068.97	222,664,906.36
研发费用	6,573,771.31	2,282,031.47
财务费用	807,990,517.6	599,966,681.35
其中：利息费用	780,814,095.81	527,346,630.26
利息收入	31,207,641.48	8,454,539.33
加：其他收益	32,480,899.63	19,304,937.5
投资收益（损失以“—”号填列）	53,436,591.9	-30,324,073.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,617.29	-56,704,627.39

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,586,201.5	-7,440,787.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,865,316.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-792,963,334.25	-718,521,328.2
加：营业外收入	1,228,786.45	1,001,949.57
减：营业外支出	3,907,992.98	6,095,203.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-795,642,540.78	-723,614,582.05
减：所得税费用	14,432,327.9	-868,173.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-810,074,868.68	-722,746,408.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-810,074,868.68	-722,746,408.21
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	-768,421,911.4	-663,255,562.81
2. 少数股东损益	-41,652,957.28	-59,490,845.4
六、其他综合收益的税后净额	-4,174,699.34	40,184,685.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,174,699.34	21,803,128.15
（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		

5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,174,699.34	21,803,128.15
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. 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	-4,174,699.34	21,803,128.15
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,381,557.41
七、综合收益总额	-814,249,568.02	-682,561,722.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-772,596,610.74	-641,452,434.66
归属于少数股东的综合收益总额	-41,652,957.28	-41,109,287.99
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：吴中明会计机构负责人：陈奕盛

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	244,774,291.61	1,120,758,171.19
减：营业成本	212,818,658.46	1,084,362,242.71
税金及附加	9,435,703.69	6,366,405.4

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

销售费用	2,498,776.22	4,522,396.81
管理费用	55,490,122.94	36,373,820.43
研发费用		
财务费用	658,990,364.56	493,272,869.89
其中：利息费用	632,849,779.36	447,213,094.5
利息收入	21,072,172.7	3,261,785.38
加：其他收益	20,556,870.12	1,584,874.74
投资收益（损失以“－”号填列）	337,465,033.56	2,604,705.86
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（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,865,490.86	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-329,571,939.72	-499,949,983.45
加：营业外收入		408,215.27
减：营业外支出	2,059,738.7	1,193,906.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-331,631,678.42	-500,735,674.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-331,631,678.42	-500,735,674.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-331,631,678.42	-500,735,674.95
（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		
5. 其他		
（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. 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	-331,631,678.42	-500,735,674.95
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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	7,299,568,647.71	5,733,003,886.37
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		

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,119,889.67	14,203,506.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,116,313,154.72	8,192,538,894.2
经营活动现金流入小计	9,450,001,692.1	13,939,746,287.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10,025,722,924.96	5,123,855,983.62
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	66,313,952.61	44,624,839.06
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	418,174,060.43	321,254,799.77
支付的各项税费	275,502,426.28	242,888,784.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,814,477,057.21	8,392,863,062.7
经营活动现金流出小计	14,600,190,421.49	14,125,487,469.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,150,188,729.39	-185,741,182.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	119,928,215.01	141,259,077.91
取得投资收益收到的现金	146,633,515.71	38,745,498.22

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	806,923,633	535,103.8
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	796,793,177.2	132,377,297.72
投资活动现金流入小计	1,870,278,540.92	312,916,977.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,553,393,328.71	3,528,505,696.45
投资支付的现金	10,077,644,637.72	1,194,143,225.21
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	721,700,000	
支付其他与投资活动有关的现金	2,311,541,004.48	1,632,260,737.95
投资活动现金流出小计	15,664,278,970.91	6,354,909,659.61
投资活动产生的现金流量净额	-13,794,000,429.99	-6,041,992,681.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,300,000	1,451,244,518.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	85,300,000	1,253,914,500
取得借款收到的现金	23,625,313,763.42	14,567,345,338.35
收到其他与筹资活动有关的现金	12,688,888,859.84	1,711,863,000.01
筹资活动现金流入小计	37,304,502,623.26	17,730,452,857.32
偿还债务支付的现金	8,636,879,965.03	7,623,617,817.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,152,300,249.72	707,543,775.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,057,740,436.37	662,884,271.97
筹资活动现金流出小计	18,846,920,651.12	8,994,045,864.66
筹资活动产生的现金流量净额	18,457,581,972.14	8,736,406,992.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,604,470.85	-1,941,269.44
五、现金及现金等价物净增加额	-507,211,658.09	2,506,731,859.09

加：期初现金及现金等价物余额	3,310,287,201.26	1,811,328,113.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,803,075,543.17	4,318,059,973.04

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	645,401,150.46	1,287,630,977.67
收到的税费返还		1,520,994.82
收到其他与经营活动有关的现金	547,303,118.52	14,358,152,450.6
经营活动现金流入小计	1,192,704,268.98	15,647,304,423.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,510,471,914	625,920,413.35
支付给职工以及为职工支付的现金	21,068,337.21	17,275,682.9
支付的各项税费	81,826,004.35	155,144,991.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,281,065,590.69	12,484,217,386.6
经营活动现金流出小计	4,894,431,846.25	13,282,558,474.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,701,727,577.27	2,364,745,948.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,699,281.76
取得投资收益收到的现金	399,012,176.26	32,584,705.86
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	486,888,118.3	
投资活动现金流入小计	885,900,294.56	52,283,987.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,607,881,543.28	623,833,796.84
投资支付的现金	4,664,995,896.34	3,642,144,635.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	1,153,613,841	544,630,634.53
投资活动现金流出小计	7,426,491,280.62	4,810,609,066.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,540,590,986.06	-4,758,325,079.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	905,000,000	47,493,348.99
取得借款收到的现金	14,278,438,000	11,697,338,679
收到其他与筹资活动有关的现金	16,179,624,139.22	153,103,408.5
筹资活动现金流入小计	31,363,062,139.22	11,897,935,436.49
偿还债务支付的现金	5,964,939,656.8	6,292,326,384.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920,907,685.48	554,294,835.35
支付其他与筹资活动有关的现金	15,933,045,936.18	4,258,717
筹资活动现金流出小计	22,818,893,278.46	6,850,879,937.14
筹资活动产生的现金流量净额	8,544,168,860.76	5,047,055,499.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,311,528.44	-1,323,796.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,721,461,231.01	2,652,152,571.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,803,545,967.88	660,032,824.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,084,736.87	3,312,185,396.45

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 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半年度报告、半年度财务信息

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
查阅网站	http://www.szse.cn/

（本页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）

科学城（广州）投资集团有限公司
2021年8月31日

