

SCI GROUP  
科学城集团

# 合并报表

2023年6月

科学城（广州）投资集团有限公司



企业负责人：洪汉彬

主管会计工作的负责人：张

会计机构负责人：陈

制表人：吕娜

# 资产负债表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

资产	期末余额	年初金额
<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
其中：原材料	171,296,813.40	187,588,191.49
库存商品（产成品）	1,648,785,498.02	1,606,102,131.49
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
其中：固定资产原价	7,700,683,401.03	7,615,909,573.48
累计折旧	1,636,541,436.01	1,450,089,789.82
固定资产减值准备	5,652,094.57	13,615,158.08
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
其中：特准储备物资	0.00	0.00
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

# 资产负债表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

2023年06月30日

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初金额
<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
其中：应付工资	205,203,605.67	223,401,838.02
应付福利费	132,395.41	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
应交税费	373,962,524.01	818,675,393.61
其中：应交税金	365,484,326.56	814,797,773.23
其他应付款	8,956,803,909.24	7,232,984,808.38
其中：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
其中：特准储备基金	0.00	0.00
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
国家资本	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
国有法人资本	0.00	0.00
集体资本	0.00	0.00
民营资本	0.00	0.00
外商资本	0.00	0.00
#减：已归还投资	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	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
其中：外币报表折算差额	-103,186,607.38	-69,431,602.43
专项储备	3,528,492.39	3,528,492.39
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
其中：法定公积金	111,176,115.99	111,176,115.99
任意公积金	0.00	0.00
#储备基金	0.00	0.00
#企业发展基金	0.00	0.00
#利润归还投资	0.00	0.00
△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

企业负责人

洪汉彬

集团分管领导

财务负责人

陈兴

制表：吕娜

吕娜

# 利润表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

会计月：2023年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	97,444,882.08	149,655,466.95
其他	0.00	0.00
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“-”号填列）	0.00	0.00
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
其中：政府补助	350,240.39	320,430.30
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）按所有权归属分类：	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-1,613,038,097.91	-1,699,744,547.00
*少数股东损益	-95,888,120.73	-72,095,303.05
（二）按经营持续性分类：	-	-
持续经营净利润	-1,708,926,218.64	-1,771,839,850.05
终止经营净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-32,917,676.90	25,424,678.88
归属于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
（一）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
5. 其他	0.00	0.00
（二）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合收益	0.00	0.00
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
*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
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
*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：		
基本每股收益	0.000	0.000
稀释每股收益	0.000	0.000

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

制表：吕娜

吕娜

# 现金流量表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

会计月：2023年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
<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
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,841,289,648.80</b>	<b>15,802,493,195.44</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20,869,897,414.71</b>	<b>17,413,258,769.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,028,607,765.91</b>	<b>-1,610,765,573.97</b>
<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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>660,011,986.25</b>	<b>3,468,102,913.37</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,408,982,326.53</b>	<b>8,395,160,650.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,748,970,340.28</b>	<b>-4,927,057,736.93</b>
<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资收到的现金	0.00	32,400,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>38,572,530,475.66</b>	<b>33,957,715,019.69</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,376,154,465.53</b>	<b>29,872,817,944.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,196,376,010.13</b>	<b>4,084,897,075.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>8,406,756.73</b>	<b>-7,705,607.75</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,427,204,660.67</b>	<b>-2,460,631,843.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,856,898,229.83	5,861,899,113.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,284,102,890.50</b>	<b>3,401,267,269.93</b>

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

制表：吕娜 吕娜

洪汉彬

# 所有者权益变动表

会计月: 2023年1-6月

金额单位: 元

项目	本年金额										
	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积		专项储备		盈余公积		所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	减: 库存股	其他综合收益	其他综合收益	其他综合收益	未分配利润	少数股东权益		
一、上年年末余额	2,600,000.00	1,724,218.245	0.00	9,951,254.016	-73,451,325.90	3,528,492.39	111,176,115.99	578,720.84	1,241,676,658.69	13,940,198,818.11	29,499,179,741.97
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	2,600,000.00	1,724,218.245	0.00	9,951,254.016	-73,451,325.90	3,528,492.39	111,176,115.99	578,720.84	1,241,676,658.69	13,940,198,818.11	29,499,179,741.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,432,030.197	-231,620,000.00	0.00	-941,478,484.18	-32,917,676.90				-1,702,603,480.61	-136,200,176.76	-1,612,789,620.83
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,917,676.90				-1,613,038,097.91	-95,888,120.73	-1,741,843,895.54
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	-231,620,000.00	0.00	490,551,713.44					0.00	-40,312,056.03	450,310,698.28
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	490,551,713.44					0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	490,551,713.44					0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	-71,040.87					0.00		-71,040.87
(三) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
1. 提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
2. 使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00					-89,565,382.70		-89,565,382.70
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
其中: 法定公积金	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
任意公积金	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
#储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
#企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
#利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
(五) 所有者权益内部结转	1,432,030.197	0.00	0.00	-1,432,030.197					-6,180,873.78		-6,180,873.78
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,432,030.197	0.00	0.00	-1,432,030.197					-83,384,508.92		-83,384,508.92
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00
四、本年年末余额	4,032,030.197	1,492,598,245.00	0.00	9,009,775,532.67	-106,369,002.80	3,528,492.39	111,176,115.99	578,720.84	-60,926,821.92	13,803,998,641.35	27,886,390,121.14

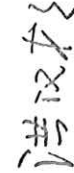
企业负责人:

集团分管领导:

财务负责人:

制表: 吕娜








SCI GROUP  
科学城集团

# 本部报表

2023年6月

科学城（广州）投资集团有限公司



企业负责人：

洪汉彬

主管会计工作的负责人：

廖小燕

会计机构负责人：

陈永成

制表人：

廖小燕

# 资产负债表

k合01表

单位:科学城(广州)投资集团有限公司

会计月:2023-06

单位:元

资产	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	上年年末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	4,307,107,095.17	1,370,242,828.74	短期借款	12,809,096,342.64	10,398,734,153.60
交易性金融资产	107,215,000.00	97,715,000.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	1,493,643,843.74	1,398,950,799.43	应付账款	1,200,029,191.33	1,413,817,214.07
应收款项融资			预收款项	2,887,107.70	839,930.50
预付款项	22,934,610.76	14,689,473.67	合同负债	5,292,273.16	5,292,903.01
其他应收款	29,152,457,142.76	26,569,758,665.55	应付职工薪酬	61,097,251.63	61,526,852.97
其中:应收股利	633750895.55	633750895.55	其中:应付工资	61,010,172.99	61,180,273.87
存货	7,328,079.26	9,152,509.31	应付福利费		
其中:原材料	2,099,028.54	4,206,486.58	应交税费	24,722,544.67	26,061,083.78
库存商品(产...)	68,920.35		其中:应交税金	24,716,151.34	26,054,937.64
合同资产	15,445,110.82	77,699,682.09	其他应付款	20,691,326,323.03	19,388,085,592.51
持有待售资产			其中:应付股利		
一年内到期的非流动资产	228,343,381.77	97,521,157.73	一年内到期的非流...	5,876,146,393.89	8,571,483,819.89
其他流动资产	190,453,692.18	243,184,699.80	其他流动负债	3,116,958,272.57	3,281,580,782.04
流动资产合计	35,524,927,956.46	29,878,914,816.32	流动负债合计	43,787,555,700.62	43,147,422,332.37
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	17,970,692,596.53	14,730,842,596.53
其他债权投资			应付债券	18,070,853,227.41	14,266,571,882.59
长期应收款	1,035,601,128.73	1,144,693,222.20	租赁负债	48,457,570.25	910,926,311.30
长期股权投资	33,135,692,620.27	32,707,543,920.46	长期应付款	5,281,498.20	505,238,911.70
其他权益工具投资	194,272,100.00	194,272,100.00	预计负债		
其他非流动金融资产	3,731,037,700.87	3,760,386,367.03	递延收益	131,600,951.34	125,657,751.40
投资性房地产	8,394,688,433.87	7,998,655,860.87	递延所得税负债	488,699,194.49	488,699,194.49
固定资产	3,972,817,912.66	4,115,516,090.77	其他非流动负债	800,209,433.96	694,700,000.00
其中:固定资产原值	4,588,044,785.30	4,609,078,915.37	非流动负债合计	37,515,794,472.18	31,722,636,648.01
累计折旧	615,226,872.64	493,562,824.60	负债合计	81,303,350,172.80	74,870,058,980.38
固定资产减值...			所有者权益(或股东权...)		
在建工程	1,026,480,381.27	879,691,798.65	实收资本(或股本)	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
使用权资产	53,360,805.69	885,262,977.33	其中:优先股		
无形资产	663,397,658.90	669,361,336.47	永续债	1,492,598,245.00	1,724,218,245.00
开发支出			资本公积	8,467,704,143.23	9,341,174,441.13
商誉			减:库存股		
长期待摊费用	133,729,994.22	153,642,617.29	其他综合收益	23,788,330.10	23,788,330.10
递延所得税资产	392,635,339.50	392,635,339.50	专项储备		
其他非流动资产	4,003,034,489.21	4,003,034,489.21	盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99
非流动资产合计	56,736,748,565.19	56,904,696,119.78	未分配利润	-3,168,970,683.09	-1,886,805,176.50
			归属于母公司所有者权...	10,958,326,348.85	11,913,551,955.72
			*少数股东权益		
			所有者权益(或股东权...)	10,958,326,348.85	11,913,551,955.72
资产总计	92,261,676,521.65	86,783,610,936.10	负债和所有者权益(或...)	92,261,676,521.65	86,783,610,936.10

企业负责人:

洪汉林

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

陈... (Signature)

制表人:

廖小燕



# 利润表

单位:科学城(广州)投资集团有限公司

会计月:2023-06

k合02表  
单位:元

项 目	本期金额	本年累计金额	上年同期累...
<b>一、营业总收入</b>	25,058,229.96	160,742,892.29	181,460,566.08
其中:营业收入	25,058,229.96	160,742,892.29	181,460,566.08
<b>二、营业总成本</b>	707,492,628.43	1,632,574,598.65	1,465,934,708.92
其中:营业成本	10,754,282.23	103,703,265.38	159,215,950.77
税金及附加	2,665,004.79	15,650,172.10	13,760,749.03
销售费用	347,570.44	2,308,041.65	2,322,697.67
管理费用	24,169,131.07	123,328,295.94	93,656,996.50
研发费用			
财务费用	669,556,639.90	1,387,584,823.58	1,196,978,314.95
其中:利息费用	637,959,723.61	1,281,335,789.80	1,238,259,140.34
利息收入	28,021,526.15	30,878,114.75	46,251,144.89
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	58,188,505.84	106,041,065.58	-290,181.52
加:其他收益	-700,000.00	551,290.13	1,186,512.91
投资收益(损失以“-”号填列)	231,098,815.16	275,304,748.86	320,828,845.24
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...			
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)	24,786.34	107,646.59	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-28,557.52	3,314,004.93	-26,560,646.47
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-452,039,354.49	-1,192,554,015.85	-989,019,431.16
加:营业外收入	2,360.00	2,360.01	10,666,124.38
其中:政府补助			
减:营业外支出		48,468.05	497,869.94
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-978,851,176.72
减:所得税费用			2,052,260.65
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
(一)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类:			
持续经营净利润	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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.重新计算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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.外币财务报表折算差额			
5.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-452,036,994.49	-1,192,600,123.89	-980,903,437.37
*归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

企业负责人:

洪汉彬

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

制表人:

廖小燕

# 现金流量表

k合03表

单位:科学城(广州)投资集团有限公司

会计月:2023-06

单位:元

项目	本期金额	本年累计金额	上年同期累计金额
<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	147,533,673.86	444,160,974.92	1,676,094,838.55
收到的税费返还	98,486,264.44	98,497,262.82	85,736,052.09
收到其他与经营活动有关的现金	33,407,503.01	154,661,226.71	231,673,540.15
经营活动现金流入小计	279,427,441.31	697,319,464.45	1,993,504,430.79
购买商品、接受劳务支付的现金	45,277,061.34	374,648,903.72	678,247,119.52
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	2,984,250.09	21,969,732.93	20,056,561.73
支付的各项税费	387,313.03	16,525,046.03	19,546,646.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,804,963.15	50,165,221.68	254,338,051.02
经营活动现金流出小计	52,453,587.61	463,308,904.36	972,188,378.33
经营活动产生的现金流量净额	226,973,853.70	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	87,285,937.37	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	87,285,937.37	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	165,267,883.87	648,625,974.78	1,026,027,545.00
投资支付的现金	158,010,000.00	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	374,907,129.88	399,957,129.88	839,006,719.13
投资活动现金流出小计	698,185,013.75	1,713,486,104.66	6,030,218,835.03
投资活动产生的现金流量净额	-610,899,076.38	-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	156,250,000.00	497,915,677.11	676,235,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	5,087,000,000.00	29,691,816,097.59	18,163,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,207,957,050.00	13,195,974,830.81	12,298,154,738.82
筹资活动现金流入小计	8,451,207,050.00	43,385,706,605.51	31,138,139,738.82
偿还债务支付的现金	3,943,145,000.00	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	344,298,410.38	1,588,134,186.37	1,600,450,066.89
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	2,598,380,222.22	14,885,135,076.55	12,168,369,748.46
筹资活动现金流出小计	6,885,823,632.60	39,739,159,262.92	30,868,188,148.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,565,383,417.40	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>	189.22	-440.39	441.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,181,458,383.94	2,516,346,337.04	682,428,808.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,620,800,653.85	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	2,802,259,037.79	3,136,353,211.21

企业负责人:

洪汉松

主管会计工作负责人:

张永红

会计机构负责人:

陈永刚

制表人:

廖小燕

# 所有者权益变动表

金额单位：元

2023-6

项 目	本年金额											所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	1 实收资本 (或股本)	2 优先股	3 其他权益工具		4 其他	5 资本公积	6 减：库 存股	7 其他综合 收益	8 专项储备	9 盈余公积	10 一般风 险 准备	
一、上年年末余额	2,600,000,000.00	-	1,724,218,245.00	-	9,341,174,441.13	-	23,788,330.10	-	111,176,115.99	-	-1,886,805,176.50	11,913,551,955.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,600,000,000.00	-	1,724,218,245.00	-	9,341,174,441.13	-	23,788,330.10	-	111,176,115.99	-	-1,886,805,176.50	11,913,551,955.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,432,030,197.62	-	-231,620,000.00	-	-873,470,297.90	-	-	-	-	-	-1,282,165,506.99	-955,225,606.87
（一）综合收益总额											-1,192,600,123.89	-549,167,288.36
1.所有者投入和减少资本												
2.所有者投入资本												
3.其他权益工具持有者投入资本												
4.股份支付计入所有者权益的金额												
5.其他												
（二）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
四、本年年末余额	4,032,030,197.62	-	1,492,598,245.00	-	8,467,704,143.23	-	23,788,330.10	-	111,176,115.99	-	-3,168,970,683.09	10,958,326,348.85

制表人：廖小燕

会计机构负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

企业负责人：[Signature]



科学城（广州）投资集团有限公司  
2023年上半年合并财务报表附注

合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项 目	期末余额
库存现金	347,960.21
银行存款	7,518,882,455.38
其他货币资金	739,108,826.38
合计	8,258,339,241.97
其中：受限货币资金	1,974,236,351.47

（二）应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
知识城（广州）投资集团有限公司	1,506,512,426.30	33.51	95,231,426.42
广州宝能汽车有限公司	643,029,553.99	14.30	4,576,720.73
广州市黄埔区水务局	220,639,258.11	4.91	3,838,958.31
佛山市广成铝业有限公司	145,905,497.85	3.25	4,411,626.45
广亚铝业有限公司	108,224,506.43	2.41	1,258,421.64
合 计	2,624,311,242.68	58.38	109,317,153.55

（三）预付款项

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%
深圳建业工程集团股份有限公司	607,541,284.40	33.21
广州泛亚聚酯有限公司	270,056,859.30	14.76
湖北铭康元长能源有限公司	107,987,035.26	5.90
深圳市宝能投资集团有限公司	100,000,000.00	5.47



债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%
中航建设集团南方工程有限公司	72,524,556.71	3.96
合计	1,158,109,735.67	63.30

#### （四）其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况：

债务人名称	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例%	坏账准备
广州市黄埔区九龙镇枫下村经济联合社	1,648,190,287.87	3年以上	9.19	8,992,178.79
广州开发区城市更新局	1,208,000,000.00	1年以内	6.73	1,426,651.81
广亚铝业有限公司	1,167,529,711.77	1-2年	6.51	4,982,776.08
广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社	1,060,590,762.87	2-3年	5.91	5,302,953.82
广州港科置业有限公司	991,453,148.37	1-2年	5.53	1,987,166.17
合计	6,075,763,910.88		33.86	22,691,726.67

#### （五）存货

项目	账面余额	期末数	
		跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	180,537,414.10	9,240,600.70	171,296,813.40
自制半成品及在产品	12,350,876,915.77	13,862,845.96	12,337,014,069.81
其中：在建房地产开发产品	12,299,276,376.26	13,862,845.96	12,285,413,530.30
库存商品（产成品）	1,661,225,135.31	12,439,637.29	1,648,785,498.02
其中：已完工房地产开发产品	870,096,688.43	0.00	870,096,688.43
周转材料（包装物、低值易耗品等）	39,891,014.51	0.00	39,891,014.51
消耗性生物资产	5,738,383.28	2,703,395.33	3,034,987.95
合同履约成本	201,901,859.94	2,876,044.89	199,025,815.05
其他	3,558,687,145.72	0.00	3,558,687,145.72
其中：尚未开发的土地储备	140,664,663.27	0.00	140,664,663.27

项 目	账面余额	期末数	
		跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
合 计	17,998,857,868.63	41,122,524.17	17,957,735,344.46

(六) 前五大长期应收款

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的 比例%	坏账准备
中新广州知识城合作项目 服务管理中心	862,030,126.81	46.16	22,679,896.34
泰安新合作商贸有限公司	201,753,853.35	10.80	5,502,955.09
南物科城传感技术(广州) 有限公司	33,409,868.00	1.79	0.00
广东宏益建设工程有限公司	28,480,970.67	1.53	0.00
广东路舒达建筑工程有限公司	28,146,558.94	1.51	0.00
合 计	1,153,821,377.77	61.78	28,182,851.43

(七) 长期股权投资

项 目	期末余额
对参股企业投资	11,325,624,088.51
小 计	11,325,624,088.51
减：长期股权投资减 值准备	111,001,260.22
合 计	11,214,622,828.29

(八) 前五大其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值
杉杉控股有限公司	2,633,041,096.80
广东正威科城供应链有限公司	1,048,776,363.55
广州宝能汽车有限公司	831,209,675.02
广州市艾佛光通科技有限公司	826,325,580.00
广州誉芯众诚股权投资合伙企业（有限合伙）	823,589,100.00
合 计	6,162,941,815.37

(九) 前五大投资性房地产

项 目	期末公允价值
科信产业园纳米谷一期	2,643,505,900.00



项 目	期末公允价值
纳米智能技术科技园二期项目	2,135,740,850.44
创维平面工厂	1,603,355,900.00
科景苑项目	1,543,722,091.09
京广协同创新中心项目	1,531,021,709.77
合计	9,457,346,451.30

(十) 固定资产

项 目	期末账面价值
固定资产	6,058,489,870.45
固定资产清理	4,891,470.22
合 计	6,063,381,340.67

(十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额
预付购地款	8,190,863,866.67
预付股权投资款	3,285,881,240.84
预付购房款	618,013,967.30
预付工程款	235,912,902.49
预付设备款	166,759,264.74
新疆援建厂房	0.00
法治文化基地	2,531,988.77
合同资产	75,164,757.64
其他	144,641,173.46
合 计	12,719,769,161.91

(十二) 短期借款

借款类别	期末余额
质押借款	1,340,810,144.93
抵押借款	52,000,000.00
保证借款	1,823,253,743.87
信用借款	11,655,218,835.15
合 计	14,871,282,723.95

(十三) 应付账款

账 龄	期末余额
-----	------

账 龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,557,375,547.99
1 至 2 年（含 2 年）	887,122,640.53
2 至 3 年（含 3 年）	133,450,626.67
3 年以上	71,618,186.55
合 计	2,649,567,001.74

（十四）合同负债

项 目	期末余额
预收购房款	886,266,959.11
预收货款	199,416,439.01
预收工程款	457,973,153.13
其他	1,256,593,103.46
合 计	2,800,249,654.71

（十五）长期借款

借款类别	期末余额
质押借款	7,134,586,160.18
抵押借款	11,646,928,113.03
保证借款	5,607,532,943.02
信用借款	14,518,880,000.00
小计	38,907,927,216.23
减：一年内到期的长期借 款	6,991,059,467.27
合 计	31,916,867,748.96

（十六）其他非流动负债

项 目	期末余额
待转销项税额	8,735,555.56
债权融资计划	1,195,209,433.96
关联方借款	236,678,309.95
其他	-8,490,566.04
合 计	1,432,132,733.43

（十七）实收资本

投资者名称	期末余额	
	投资金额	所占比例%





投资者名称	期末余额	
	投资金额	所占比例%
广州经济技术开发区管理委员会	3,759,646,397.62	93.24
广东省财政厅	272,383,800	6.76
合计	4,032,030,197.62	100.00

(十八) 营业收入和营业成本

主要产品类型（或行业）	本期发生额	
	收入	成本
大宗贸易	2,328,388,152.36	2,357,172,935.81
金融类业务	208,672,216.29	125,582,558.60
物业租赁	321,914,930.38	166,958,282.69
三旧改造	168,152,122.01	24,512,887.93
工程建设	427,908,386.22	433,191,346.70
物业管理服务	36,826,797.38	41,928,602.30
酒店住宿及餐饮	26,304,417.04	44,579,914.57
咨询服务	11,062,213.24	5,675,837.60
家具销售	480,194,053.94	422,624,387.02
污水污泥处理	192,875,298.94	159,255,964.88
农业、土地业务	239,999.64	140,535.10
信息技术服务	30,692,682.77	21,449,733.79
环保业务	48,572,583.31	41,975,452.15
基金管理费	1,526,232.35	0.00
资金占用费	72,746.97	0.00
光伏发电	1,434,417.80	1,417,566.14
加工销售业务（铜业）	6,634,059,217.38	6,651,563,031.00
其他	162,593,254.92	139,555,320.84
合计	11,081,489,722.94	10,637,584,357.12

科学城（广州）投资集团有限公司

2023年8月31日