
科学城（广州）投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价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“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
（一）会计政策变更.....	37
（二）会计估计变更.....	38
（三）前期重大差错更正.....	38
（四）其他调整事项.....	39
（五）对期初所有者权益的累积影响.....	39
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	40
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
六、 负债情况.....	44
七、 利润及其他损益来源情况.....	46
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.....	50
九、 对外担保情况.....	50
十、 重大诉讼情况.....	51
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	51
十二、 向普通投资者披露的信息.....	51
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	51
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	51
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.....	51
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	51
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	51
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	52
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	52
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	52
八、 科技创新债或者双创债.....	52
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	53
十、 纾困公司债券.....	53
十一、 中小微企业支持债券.....	53

十二、	其他专项品种公司债券事项.....	54
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节	备查文件目录.....	55
财务报表		57
附件一：	发行人财务报表.....	57

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 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 (GZ) Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SCI GROUP
法定代表人	向奔
注册资本（万元）	479,183.63
实缴资本（万元）	479,183.63
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）	http://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	☐ 董事 ☒ 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

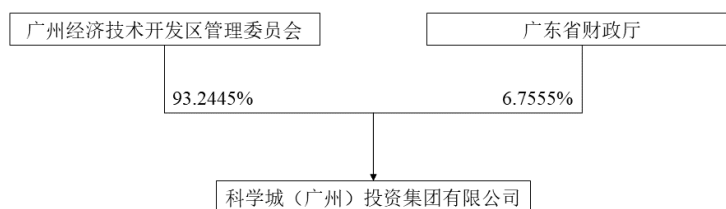
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：持股比例为 93.2445%，受限比例为 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：持股比例为 93.2445%，受限比例为 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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
高级管理 人员	何敏丹	总 经 理、董 事	离任	2023 年 10 月 7 日	2024 年 1 月 22 日
高级管理 人员	向奔	总 经 理、职 工董事	就任	2023 年 10 月 30 日	2024 年 1 月 22 日

（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：1 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 6.25%。

（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：向奔

发行人的董事长或执行董事：暂缺

发行人的其他董事：向奔、刘显昌、智羽、黄基龙、刘吉春

发行人的监事：丘凤珍、周丽、秦尤

发行人的总经理：向奔

发行人的财务负责人：张湘云

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，发行人旗下主要拥有 3 家酒店，分别为知识城国际合作交流中心、中新知识城纳米国际大酒店和广州科学城岭居创享公寓酒店；

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 47.92 亿元，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王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） 业务开展情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易板块	55.92	55.63	0.52	21.93	56.72	55.33	2.45	24.53
城市更新板块	11.11	2.73	75.44	4.36	4.43	1.09	75.43	1.92
工程建设板块	10.62	9.23	13.06	4.17	16.49	14.41	12.61	7.13
制造业板块	143.58	142.41	0.81	56.32	102.76	99.33	3.34	44.44
水务板块	5.75	5.00	13.13	2.26	5.18	4.44	14.41	2.24
物业板块	6.42	4.58	28.63	2.52	6.20	3.18	48.64	2.68
融资租赁业务	4.43	2.63	40.67	1.74	5.11	2.36	53.73	2.21
房地产开发业务	8.58	2.32	72.94	3.36	25.97	10.74	58.63	11.23
其他	8.53	3.59	57.94	3.35	8.39	5.63	32.91	3.63
合计	254.94	228.12	10.52	100.00	231.26	196.52	15.02	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
铜制品生产销售收入	制造业板块	136.40	136.10	0.22	42.81	44.58	-84.56
大宗贸易收入	贸易板块	55.92	55.63	0.52	-1.42	0.53	-78.74
房地产开发收入	房地产开发板块	8.58	2.32	72.94	-66.97	-78.39	24.41
租金收入	物业板块	5.22	2.47	52.69	5.76	39.19	-17.74
三旧改造前期服务收入	城市更新板块	11.11	2.73	75.44	150.63	150.50	0.02

咨询服务收入	其他	3.38	0.51	84.93	149.31	58.17	11.39
合计	—	220.62	199.76	—	16.77	22.25	—

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。

贸易板块毛利率较去年同期变动-78.74%，主要原因为受大环境经济下行影响，货款回笼较慢，毛利空间压缩。

城市更新板块收入较去年同期变动 150.63%，主要原因为本年经济相对回暖，多个旧改项目结算并确认收入；成本较去年同期变动 150.50%，主要原因为新增岭头旧改项目。

工程建设板块收入较去年同期变动-35.60%，成本较去年同期变动-35.92%，主要原因为受到房地产宏观环境下行影响，施工量萎缩。

制造业板块收入较去年同期变动 39.72%，主要原因为完成满产满销的任务，并且采用委外加工的方式，完成 8.6 万吨的生产订单任务；成本较去年同期变动 43.37%，主要原因为同行竞争加剧，价格逐步蚕食传统市场；毛利率较去年同期变动-75.64%，主要原因为同行竞争加剧，价格逐步蚕食传统市场。

物业板块成本较去年同期变动 44.00%，主要原因为本年在建转运营项目处于前期招商筹备期，前期开荒、维护成本高；毛利率较去年同期变动-41.14%，主要原因为本年在建转运营项目处于前期招商筹备期，收入较低，空置物管费、前期开荒、维护成本高。

房地产开发业务收入较去年同期变动-66.97%，成本较去年同期变动-78.39%，主要原因为房地产项目为尾盘销售，收入和成本较上年同期减少。

其他业务成本较去年同期变动-36.26%，主要原因为一级土地开发及其他商品销售相关业务减少；毛利率较去年同期变动 76.06%，主要原因为其他商品销售业务本年度新增供应链项目的毛利较高。

（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

公司目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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	5.59
出售商品/提供劳务	10.97

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	5.05
资金拆借，作为拆入方	11.00
资金占用费，资金占用收入	1.54
资金占用费，利息支出	4.12
租赁，作为出租方确认的收入	0.90
租赁，作为承租方支付的款项	0.07

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）

为 295.42 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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（第二期）（品种一）
2、债券简称	23 科城 Y2
3、债券代码	148450.SZ
4、发行日	2023 年 9 月 1 日
5、起息日	2023 年 9 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 4 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
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。本期债券到期一次性偿还本金。
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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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

施	
---	--

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、2024 年 4 月 30 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(%)	4.00
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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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。本期债券到期一次性偿还本金。
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（第二期）
2、债券简称	23 科城 K3
3、债券代码	252378.SH
4、发行日	2023 年 9 月 14 日
5、起息日	2023 年 9 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 15 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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。本期债券到期一次性偿还本金。
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 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）
2、债券简称	23 科城 Y4

3、债券代码	148473.SZ
4、发行日	2023 年 9 月 25 日
5、起息日	2023 年 9 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 26 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 4 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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）	未触发相关条款

债券代码	184765.SH、2380104.IB
债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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）	未触发相关条款

债券代码	148450.SZ
债券简称	23 科城 Y2
债券约定的选择权条款名称	□ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 √ 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）	未触发相关条款

债券代码	148473.SZ
债券简称	23 科城 Y4
债券约定的选择权条款名称	□ 调整票面利率选择权 □ 回售选择权 √ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 √ 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）	未触发相关条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194141.SH 、 194259.SH 、 114534.SH 、 251830.SH 、 252378.SH
债券简称	22 科城 01、22 科城 02、22 科城 K2、23 科城 K2、23 科城 K3
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺：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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	未触发相关条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184765.SH

债券简称：23 科城 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	10
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
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
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	6 亿元用于纳米智能技术科技园项目，4 亿元用于补充营运资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
--------------	--

变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	4
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	报告期内，发行人支出 4 亿元用于公司补充营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	6
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内，发行人支出 6 亿元用于纳米智能技术科技园项目建设。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	项目已基本完工，待完成竣工验收后开始对外运营。
4.1.2 项目运营效益	尚未开始运营，暂无运营效益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较	☐ 是 ☒ 否

募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：251830.SH

债券简称：23 科城 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0.14
报告期末募集资金专项账户余额	0.14
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟全部用于置换发行人一年内对科创升级领域的股权投资款。
截至报告期末募集资金用途（	本期公司债券募集资金全部用于置换发行人一年内对科

包括实际使用和临时补流）	创升级领域的股权投资款。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	“23 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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.86
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	9.86
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	本期公司债券募集资金全部用于置换发行人一年内对科创升级领域的股权投资款。
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	募集资金全部用于置换发行人一年内对华星光电、中设智控、信科集团等科创企业的股权投资款，报告期内，相关科创企业经营情况良好。
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：148209.SZ

债券简称：23 科城 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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可续期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否

专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	4
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
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金已全部用于偿还发行人有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权	□是 √否
-------------------------------	-------

投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：148450.SZ

债券简称：23 科城 Y2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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可续期公司债券（第二期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	20
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
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	0
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	“23 科城 Y2”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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金已全部用于偿还发行人北金所债权融资计划。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

府债务管理规定	
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

债券代码：252378.SH

债券简称：23 科城 K3

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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（第二期）
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	9
报告期末募集资金余额	0.87
报告期末募集资金专项账户余额	0.87
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金中的 6.8 亿元拟用于置换发行人一年内对科创升级领域的投资款，剩余的 2.2 亿元募集资金用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金中的 5.89 亿元用于置换发行人一年内对科创升级领域的投资款，剩余的 2.2 亿元募集资金用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	“23 科城 K3”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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.13
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时	2.2

补充流动资金）金额	
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于补充发行人日常经营所需的流动资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	5.89
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	本期公司债券募集资金 5.89 亿元用于置换发行人一年内对科学城信科集团的股权投资款，报告期内，信科集团经营情况良好。
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	募集资金 5.89 亿元用于置换发行人一年内对信科集团的股权投资款，报告期内，信科集团经营情况良好。
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

间、履行的程序	
---------	--

（六）募集资金合规使用情况

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

债券代码：148473.SZ**债券简称：23 科城 Y4****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

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可续期公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	6
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
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	“23 科城 Y4”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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金已全部用于偿还发行人北金所债权融资计划。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162198.SH
债券简称	19 科城 03
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	段思豪
联系电话	021-20730733、021-20730714

债券代码	152479.SH/2080134.IB、152741.SH/2180035.IB
债券简称	20 科学城/20 科学城债 01、21 科学城/21 科学城债
名称	广州银行股份有限公司开发区支行
办公地址	广州开发区开发大道 221 号
联系人	陈蛟
联系电话	15017584276

债券代码	149728.SZ、149722.SZ、194141.SH、194259.SH、114534.SH、251830.SH、252378.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、23 科城 K3
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	徐磊、周迪、陈诚、周添翼
联系电话	021-38032115

债券代码	184765.SH、2380104.IB
债券简称	23 科城 01、23 科学城 01
名称	中国光大银行股份有限公司广州分行
办公地址	广州市天河区天河北路 689 号光大银行大厦
联系人	李德周
联系电话	020-82214156

债券代码	148450.SZ、148473.SZ
债券简称	23 科城 Y2、23 科城 Y4
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	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
联系人	王钰、龚思鑫
联系电话	0755-22625403

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152479.SH、2080134.IB、152741.SH、 2180035.IB、149728.SZ、149722.SZ、184765.SH 、2380104.IB、148450.SZ、148473.SZ
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 01、23 科学城 01、23 科城 Y2、23 科城 Y4
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
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

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更**1、企业会计准则解释第 16 号**

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影

响如下：

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	111,689,890.40
递延所得税负债	101,902,902.97
未分配利润	9,166,868.60
少数股东权益	620,118.83

合并利润表项目 (2023 年度)	影响金额
所得税费用	522,849.41
净利润	-522,849.41
其中：归属于母公司股东权益	-725,908.31
少数股东损益	203,058.90

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	1,122,816,235.75	95,172,760.28	1,217,988,996.03
递延所得税负债	2,437,702,092.19	84,632,678.28	2,522,334,770.47
盈余公积	111,176,115.99	-	111,176,115.99
一般风险准备	578,720.84	1,210.62	579,931.46
未分配利润	423,228,267.70	10,538,871.38	433,767,139.08
少数股东权益	13,940,198,818.11	-	13,940,198,818.11

合并利润表项目 (2022年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	1,008,789,177.00	-414,775.08	1,008,374,401.92
归属于母公司股东的净利润	-	-	-
	277,564,523.33		277,564,523.33

（二）会计估计变更

报告期无会计估计变更事项。

（三）前期重大差错更正

2023 年度，本集团子公司广州峻森投资有限公司（以下简称“峻森公司”）对已达到清算条件的“峻森商住小区”房地产开发项目土地增值税进行清算申报，根据主管税务部门初步审核结果，该项目 2021 年及以前共需补计提土地增值税 1,027,648,565.08 元（其中：

2016 年至 2019 年 546,701,074.41 元，2020 年 247,533,604.28 元，2021 年 233,413,886.39 元）。截止报告日，土地增值税清算仍处于受理沟通阶段，尚无最终确定。基于谨慎性原则，峻森公司于 2023 年对上述事项进行了会计差错更正，调整了 2023 年年初留存收益及相关项目期初数，其中：未分配利润调减 770,736,423.81 元，递延所得税资产调增 256,912,141.27 元，应交税费调增 1,027,648,565.08 元。由于涉及事项发生在 2022 年之前，同时 2022 年期初未分配利润调减 770,736,423.81 元，递延所得税资产调增 256,912,141.27 元，应交税费调增 1,027,648,565.08 元。

2023 年南沙海关、高栏海关分别向本集团子公司科学城（广州）国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）出具《普通货物税单》，要求对 2020 年 9 月至 2021 年 1 月国贸公司申报进口的轻质循环油货物补缴关税和增值税 47,711,967.18 元。补缴理由为国贸公司申报进口的轻质循环油不能享受中国—东盟优惠协定税率，根据《中华人民共和国进出口关税条例》第五十一条的规定，对上述税款予以补征。对于该事项，国贸公司已提起行政复议，截止报告日，处于受理阶段，尚无最终定论。基于谨慎性，国贸公司于 2023 年对上述事项进行了会计差错更正，调整了 2023 年年初留存收益及相关项目期初数，其中未分配利润调减 47,711,967.18 元，应交税费调增 47,711,967.18 元。由于涉及事项发生在 2022 年之前，同时 2022 年期初未分配利润调减 47,711,967.18 元，应交税费调增 47,711,967.18 元。

（四）其他调整事项

报告期无其他调整事项。

（五）对期初所有者权益的累积影响

	2023.01.01					2022.01.01				
	资本公积	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	资本公积	其他综合收益	一般风险准备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	9,951,254,016.85	-73,451,325.90	578,720.84	111,176,115.99	1,241,676,658.69	7,900,336,024.01	64,535,768.05	290,700.17	111,176,115.99	2,018,322,788.19
会计政策追溯调整	-	-	1,210.62	-	10,538,871.38	-	-	320.48	-	10,124,986.44
会计差错更正追溯调整	-	-	-	-	818,448,390.99	-	-	-	-	818,448,390.99
追溯调整后余额	9,951,254,016.85	-73,451,325.90	579,931.46	111,176,115.99	433,767,139.08	7,900,336,024.01	64,535,768.05	291,020.65	111,176,115.99	1,209,999,383.64

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或	新增、减少原因
-------	----------	---------	--------	--------	----------	---------

	务及其开展情况				减少)	
广州开发区城市更新合伙企业（有限合伙）	为区内成立的城更基金项目	0.00	5.45	0.09	新增	新设企业
广州科峻企业管理合伙企业（有限合伙）	主要为服务动迁工作	0.44	0.43	0.43	新增	新设企业

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无重大影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	79.54	58.10	36.91	主要为新增融资借款
交易性金融资产	0.37	1.03	-63.94	主要为部分信托到期，收回信托保障基金
衍生金融资产	0.00	0.01	-42.59	主要为市场价格变动、持仓方向、持仓量所构成
应收票据	3.69	0.34	997.30	主要为开展业务增加了应收票据结算方式
应收账款	56.72	43.53	30.30	主要为三旧改造业务新增
预付款项	5.70	13.78	-58.61	主要为三旧改造项目减少预付账款
应收保费	0.01	0.00	427.59	主要为随着公司业务发展，收入同比增长，应收保费增加
其他应收款	163.28	164.39	-0.67	-
应收股利	0.33	-	100.00	主要为计提基金分配利润
存货	205.09	141.59	44.84	主要为三旧改造业务新增
合同资产	19.80	17.05	16.11	-
持有待售资产	-	13.55	-100.00	主要为冶炼厂项目转至存货
一年内到期的非	38.33	45.64	-16.03	-

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
流动资产				
其他流动资产	9.42	10.30	-8.55	-
长期应收款	24.78	26.98	-8.15	-
长期股权投资	103.22	110.45	-6.55	-
其他权益工具投资	1.86	1.94	-4.40	-
其他非流动金融资产	127.09	93.04	36.60	主要为部分项目从长期股权投资转入其他非流动金融资产
投资性房地产	414.41	278.87	48.61	主要为存量项目增加投入、部分项目从其他非流动资产转入投资性房地产
固定资产	76.32	61.55	24.00	-
在建工程	26.99	15.06	79.23	主要为存量项目增加投入
使用权资产	4.15	4.33	-4.14	-
无形资产	21.56	22.73	-5.15	-
开发支出	1.92	-	100.00	主要为收购安普泽公司所致
商誉	5.00	3.71	34.83	主要为收购安普泽公司所致
长期待摊费用	7.35	5.96	23.27	-
递延所得税资产	11.18	12.18	-8.23	-
其他非流动资产	63.40	130.00	-51.23	主要为部分项目转为投资性房地产

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	79.54	26.40	-	33.19
应收账款	56.72	3.45	-	6.09
存货	205.09	4.62	-	2.25
其他流动资产	9.42	0.12	-	1.31
长期应收款及一年内到期的非流动资产	63.11	28.36	-	44.94
长期股权投资	103.22	18.36	-	17.79
投资性房地产	414.41	302.51	-	73.00

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
固定资产	76.32	43.15	-	56.54
在建工程	26.99	3.74	-	13.87
无形资产	21.56	4.73	-	21.96
其他应收款	163.28	0.00	-	0.00
合计	1,219.66	435.46	—	—

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	414.41	-	302.51	借款抵押	无重大影响
固定资产	76.32	-	43.15	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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
百事高（广州）实业有限公司	12.85	6.74	0.27	82.81	100.00	借款质押
广州科维智慧有限公司	11.56	7.95	0.69	100.00	90.00	借款质押
广州科泰智慧有限公司	18.39	12.18	0.00	100.00	90.00	借款质押

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
司						
广州科诚运营管理有限公司	4.37	1.66	0.03	82.81	100.00	借款质押
科环博睿（广州）投资有限公司	10.05	4.52	0.00	100.00	100.00	借款抵押
凯通科技股份有限公司	3.14	1.34	2.03	51.00	100.00	借款质押
广州冶炼厂有限公司	11.66	6.39	0.00	100.00	100.00	借款质押
广州志远城市更新投资有限公司	58.96	-0.16	0.07	100.00	100.00	借款质押
广州科城银岭投资有限公司	5.69	-0.28	0.06	100.00	100.00	借款质押
合计	136.67	40.34	3.15	—	—	—

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：0.00 亿元，收回：0.35 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：30.76 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.26%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况**（一）有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 5,858,826.17 万元和 6,406,433.01 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.35%。

单位：万元 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	30,000.00	700,000.00	1,090,000.00	1,820,000.00	28.41%
银行贷款	0.00	1,020,268.22	600,207.00	1,077,852.66	2,698,327.88	42.12%
非银行金融机构贷款	0.00	11,350.00	348,650.00	789,250.00	1,149,250.00	17.94%
其他有息债务	0.00	350,306.48	265,192.84	123,355.81	738,855.13	11.53%
合计	0.00	1,411,924.70	1,914,049.84	3,080,458.47	6,406,433.01	—

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 1,390,000.00 万元，企业债券余额 230,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 500,000.00 万元，且共有 900,000.00 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8,223,792.56 万元和 9,293,009.11 万元，报告期内有息债务余额同比变动 13.00%。

单位：万元 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	313,308.00	700,000.00	1,199,989.90	2,213,297.90	23.82%
银行贷款	0.00	1,317,112.01	1,091,360.04	1,879,729.40	4,288,201.45	46.14%
非银行金融机构贷款	0.00	11,350.00	348,742.52	809,350.00	1,169,442.52	12.58%
其他有息	0.00	145,784.53	365,192.84	1,111,089.87	1,622,067.24	17.45%

债务						
合计	0.00	1,787,554.54	2,505,295.40	5,000,159.17	9,293,009.11	—

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 1,390,000.00 万元，企业债券余额 230,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 500,000.00 万元，且共有 900,000.00 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 393,297.90 万元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 万元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	155.05	125.41	23.64	-
交易性金融负债	0.08	0.09	-10.48	-
衍生金融负债	0.00	0.01	-97.79	主要为市场价格变动、持仓方向、持仓量所构成
应付票据	9.28	7.86	17.96	-
应付账款	73.57	38.82	89.50	主要为部分项目竣工，根据预结算金额计提所致
预收款项	0.25	0.28	-9.58	-
合同负债	8.46	9.87	-14.28	-
应付职工薪酬	2.34	2.39	-2.13	-
应交税费	14.22	18.94	-24.92	-
其他应付款	85.69	72.33	18.47	-
应付股利	2.02	3.12	-35.23	主要为 2023 年已实际支付一部分股利
应付手续费及佣金	0.00	0.01	-94.23	主要为不同于以前年度支付项目银行手续费为分期扣款，本年支付的银行手续费大部分为一次性扣款
一年内到期的非流动负债	280.01	134.75	107.80	主要为部分借款从应付债券和其他非流动负债转入
其他流动负债	10.86	44.22	-75.43	主要为部分借款到期
保险合同准备金	0.30	0.21	40.94	主要为随着公司担保规模的增长，根

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				据管理暂行办法的规定计提的担保赔偿准备金同时增长，导致累计计提的准备金增加。
长期借款	268.91	268.82	0.03	-
应付债券	119.70	181.17	-33.93	主要为部分债券转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	3.93	3.77	4.17	-
长期应付款	58.58	38.10	53.77	主要为新增融资租赁业务放款
预计负债	-	0.35	-100.00	主要为子公司与盛步光伏电力有限公司的判决已实际发生并已偿付
递延收益	4.04	3.27	23.64	-
递延所得税负债	30.31	25.22	20.18	-
其他非流动负债	13.40	13.31	0.64	-

（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：8.06 亿元

报告期非经常性损益总额：37.08 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	18.66	主要系资金拆借所致资金占用费收入及持有、处置金融资产所取得的投资收益	14.09	是
公允价值变动损益	23.14	主要系投资性房地产公允价值变动	17.63	是
资产减值损失	-0.82	-	-	-
营业外收入	0.43	主要系无需支付的应付款项	0.43	否
营业外支出	-0.12	主要系赔偿金、违	-0.12	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		约金及罚款支出		
利息费用	42.17	对参股企业收取利息，冲减自身借款利息所致	0.00	否
其他收益	2.37	主要系政府奖励、补助、补贴收入	2.25	是
资产处置收益	2.81	主要系处置固定资产、无形资产、在建工程所致	2.81	否

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
凯通科技股份有限公司	是	51.00%	公司是国内领先的智能物联网管控平台系统解决方案提供商，专业从事行业物联网管控平台的研究、开发和销售，提供行业应用整体解决方案，以及相关的信息系统集成、咨询和技术服务。	3.14	1.34	2.03	0.20
广州市岭头投资有限公司	是	100.00%	主营业务有绿化工程施工、征拆代建和城市更新业务等。	23.26	7.16	4.93	0.35
广东宏德投资	是	100.00%	宏德公司本部负责	13.99	4.78	0.84	0.22

有限公司			园区一级土地开发、土地管理业务，其下设酒店管理分公司主营酒店、餐饮、公寓出租、物业管理、安保、清洁等服务业务				
科学城（香港）投资有限公司	是	100.00%	公司的主要经营业务为各种投资活动，下设 2 家子公司科学城（香港）发展有限公司和皇朝家居控股有限公司。科学城（香港）发展有限公司是为发行境外债券而设立的公司，皇朝家居则是一家集专业研发设计、生产制造、跨国销售与售后服务于一体的香港上市公司，业务包括：整体家居、定制业务、软体家具、酒店营运及投资业务等	85.53	10.64	8.46	-4.50

			。				
广州科学城水务投资集团有限公司	是	100.00%	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。	7.69	2.16	5.98	0.59
广州科学城创业投资管理有限公司	是	100.00%	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。	11.83	6.64	0.10	0.77
广州峻森投资有限公司	是	100.00%	主要经营范围为房地产开发经营和物业管理等。	20.57	2.17	8.97	4.47
科学城（广州）环保产业投资集团有限公司	是	100.00%	集环保管家（工业服务）、土壤修复、智慧能源、环保工程、固废危废处置、一般工业废物再生资源利用等全产业链为一体的综合平台。	13.33	5.96	1.34	1.17
科学城（广州）融资租赁有限公司	是	100.00%	主营业务为融资租赁业务。	71.57	14.70	4.52	0.71

科学城（广州）建设发展集团有限公司	是	100.00%	主要经营业务为工程建设、承包、拆迁等。	43.23	4.61	24.08	0.79
穗科战略（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	是	100.00%	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。	54.72	25.32	0.03	1.14
科学城（广州）发展集团有限公司	是	82.81%	主要经营业务为物业租赁、物业管理、酒店服务等。	345.07	178.19	7.40	3.29

（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

报告期内公司净利润主要来源于投资性房地产公允价值变动产生的收益及处置长期股权投资产生的收益。

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：619,488.26 万元

报告期末对外担保的余额：536,058.52 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-83,429.74 万元

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：219,474.65 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**☐发生变更 ☒未发生变更**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否**第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**三、发行人为绿色公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**四、发行人为可续期公司债券发行人**☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148450.SZ
债券简称	23 科城 Y2
债券余额	20.00
续期情况	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	是，相关会计处理与募集说明书保持一致
其他事项	无

债券代码	148473. SZ
债券简称	23 科城 Y4
债券余额	6.00
续期情况	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	是，相关会计处理与募集说明书保持一致
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	8.00
科创项目进展情况	募集资金全部用于置换发行人一年内对湾区半导体集团的股权投资款，报告期内，湾区半导体集团经营情况良好。
促进科技创新发展效果	湾区半导体集团是“集成电路产业发展第三极”的战略实施主体，将通过整合粤港澳大湾区资本、技术和人才等优势资源，为广东省新一代信息技术、智能家电、超高清视频显示、汽车产业等战略性新兴产业集群提供核心支持。湾区半导体集团聚焦科技创新制造业，发行人对其出资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）	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	10.00
科创项目进展情况	募集资金全部用于置换发行人一年内对华星光电、中设智控、信科集团等科创企业的股权投资款，报告期内，相关科创企业经营

	情况良好。
促进科技创新发展效果	发行人出资华星光电，用于推进 TCL 华星 t9 项目建设，“t9 项目”为华星光电第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目，发行人对其增资有利于推动国家半导体显示产业的发展； 信科集团是科学城集团旗下聚焦新一代信息技术及相关产业投资、建设、运营和管理的高新技术企业，发行人 2022 年对其共增资 10 亿元，用于支持信科集团智慧城市、网络安全、工业互联网、大数据运营四大业务板块经营发展，促进新兴产业和新技术的产业化、规模化应用，提升相关产业的创新能力、竞争力和综合实力，推动上述符合国家战略方向的战略性新兴产业加快发展； 中设智控是信科集团智慧城市板块和工业互联网板块经营主体，是一家以工业互联网应用及服务、智慧城市解决方案为核心业务的科技型企业，发行人通过增资中设智控，进一步支持工业互联网平台落地、实现传统工业的转型升级，提升工业制造业的竞争里，助推智慧城市发展，促进数字技术在城市规划和建设中的产业化、规模化应用。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	252378.SH
债券简称	23 科城 K3
债券余额	9.00
科创项目进展情况	募集资金 5.89 亿元用于置换发行人一年内对信科集团的股权投资款，报告期内，信科集团经营情况良好。
促进科技创新发展效果	信科集团是科学城集团旗下聚焦新一代信息技术及相关产业投资、建设、运营和管理的高新技术企业，发行人 2022 年对其共增资 10 亿元，用于支持信科集团智慧城市、网络安全、工业互联网、大数据运营四大业务板块经营发展，促进新兴产业和新技术的产业化、规模化应用，提升相关产业的创新能力、竞争力和综合实力，推动上述符合国家战略方向的战略性新兴产业加快发展。
基金产品的运作情况（如有）	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

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

- 1、20 科学城/20 科学城债 01 发行规模为 10 亿元，募集说明书约定的用途如下：全部募集资金 10 亿元拟用于新一代信息技术产业价值创新园项目建设。新一代信息技术产业价值创新园已于 2021 年 9 月开始运营，2023 年实现租金收入约 4000 万元，该项目已办理抵押。
- 2、21 科学城/21 科学城债发行规模为 5 亿元，募集说明书约定的用途如下：本期债券发行规模为 5 亿元，2 亿元拟用于新一代信息技术产业价值创新园项目建设，3 亿元拟用于补充营运资金。新一代信息技术产业价值创新园已于 2021 年 9 月开始运营，2023 年实现租金收入约 4000 万元，该项目已办理抵押。
- 3、发行人 2023 年度审计报告的报出日为 2024 年 4 月 15 日，2024 年 4 月 30 日发行人的法定代表人发生变更，故审计报告中公司法定代表人/负责人与公司债券年报披露的法定代表人/负责人存在不一致的情形

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.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年度报告(2023 年)》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,953,936,134.94	5,809,761,667.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	37,223,329.21	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	-	-
衍生金融资产	422,345.67	735,667.33
应收票据	368,858,180.48	33,615,038.87
应收账款	5,672,247,044.62	4,353,144,073.65
应收款项融资	-	-
预付款项	570,260,992.24	1,377,911,578.08
应收保费	1,323,284.22	250,818.14
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	16,328,279,152.21	16,439,006,802.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	32,500,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	20,508,694,515.95	14,159,298,547.12
合同资产	1,980,162,625.37	1,705,392,612.51
持有待售资产	-	1,355,481,187.11
一年内到期的非流动资产	3,832,563,305.94	4,564,300,171.97
其他流动资产	941,692,557.80	1,029,783,837.97
流动资产合计	58,195,663,468.65	50,931,922,017.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	2,478,341,703.27	2,698,308,582.28
长期股权投资	10,321,732,504.10	11,045,394,142.76
其他权益工具投资	185,729,900.00	194,272,100.00

其他非流动金融资产	12,708,681,007.62	9,303,751,729.73
投资性房地产	41,441,331,566.92	27,886,555,459.40
固定资产	7,632,308,189.44	6,155,066,439.05
在建工程	2,699,038,265.45	1,505,917,453.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	414,985,269.23	432,902,079.65
无形资产	2,156,328,371.00	2,273,453,203.27
开发支出	191,960,401.76	-
商誉	500,248,562.31	371,017,299.09
长期待摊费用	734,936,096.15	596,211,362.74
递延所得税资产	1,117,692,133.96	1,217,988,996.03
其他非流动资产	6,340,256,395.33	13,000,495,647.45
非流动资产合计	88,923,570,366.54	76,681,334,495.20
资产总计	147,119,233,835.19	127,613,256,512.89
流动负债：		
短期借款	15,505,044,426.39	12,540,923,138.32
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	8,128,990.07	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	-	-
衍生金融负债	25,818.46	1,168,560.72
应付票据	927,595,344.00	786,350,720.80
应付账款	7,357,422,765.57	3,882,455,461.21
预收款项	25,415,498.43	28,106,786.96
合同负债	846,213,879.50	987,139,343.93
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	233,760,707.91	238,856,007.64
应交税费	1,421,959,167.01	1,894,035,925.87
其他应付款	8,569,004,601.78	7,232,984,808.38
其中：应付利息	-	-
应付股利	202,388,555.89	312,479,870.73
应付手续费及佣金	60,428.30	1,046,519.54
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	28,001,471,667.27	13,474,996,826.82
其他流动负债	1,086,387,737.05	4,422,375,281.71
流动负债合计	63,982,491,031.74	45,499,520,223.50

非流动负债：		
保险合同准备金	29,688,981.93	21,064,942.84
长期借款	26,890,793,973.89	26,881,685,260.43
应付债券	11,970,216,838.01	18,117,072,118.73
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	392,815,293.14	377,081,921.74
长期应付款	5,858,387,909.82	3,809,869,617.03
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	35,411,127.70
递延收益	403,914,474.88	326,692,489.25
递延所得税负债	3,031,221,509.61	2,522,334,770.47
其他非流动负债	1,339,755,213.02	1,331,252,608.22
非流动负债合计	49,916,794,194.30	53,422,464,856.41
负债合计	113,899,285,226.04	98,921,985,079.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
其他权益工具	3,799,300,000.00	1,724,218,245.00
其中：优先股	-	-
永续债	3,799,300,000.00	1,724,218,245.00
资本公积	9,455,331,010.84	9,951,254,016.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-91,436,393.28	-73,451,325.90
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	1,165,668.79	579,931.46
未分配利润	492,711,624.88	433,767,139.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,800,278,224.84	14,751,072,614.87
少数股东权益	15,419,670,384.31	13,940,198,818.11
所有者权益（或股东权益）合计	33,219,948,609.15	28,691,271,432.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,119,233,835.19	127,613,256,512.89

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 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,281,754,992.01	1,370,242,828.74
交易性金融资产	15,715,000.00	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	2,254,824,270.10	1,398,950,799.43
应收款项融资	-	-
预付款项	4,045,128.63	14,689,473.67
其他应收款	29,416,722,651.90	26,569,758,665.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	662,750,895.55	633,750,895.55
存货	7,326,768.89	9,152,509.31
合同资产	8,260,165.01	77,699,682.09
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	112,612,865.23	97,521,157.73
其他流动资产	208,008,990.12	243,184,699.80
流动资产合计	35,309,270,831.89	29,878,914,816.32
非流动资产：		
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	1,048,344,171.10	1,144,693,222.20
长期股权投资	32,099,236,586.42	32,707,543,920.46
其他权益工具投资	185,729,900.00	194,272,100.00
其他非流动金融资产	3,808,581,672.47	3,760,386,367.03
投资性房地产	10,600,193,102.81	7,998,655,860.87
固定资产	4,595,886,513.75	4,115,516,090.77
在建工程	996,945,186.98	879,691,798.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	43,999,703.62	885,262,977.33
无形资产	655,674,825.60	669,361,336.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	146,389,557.31	153,642,617.29
递延所得税资产	427,546,914.70	631,549,995.10
其他非流动资产	4,364,245,206.03	4,003,034,489.21
非流动资产合计	58,972,773,340.79	57,143,610,775.38
资产总计	94,282,044,172.68	87,022,525,591.70
流动负债：		

短期借款	13,350,213,264.29	10,398,734,153.60
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,795,445,594.74	1,413,817,214.07
预收款项	2,267,929.73	839,930.50
合同负债	-	5,292,903.01
应付职工薪酬	18,444,954.74	61,526,852.97
应交税费	17,879,907.08	26,061,083.78
其他应付款	17,791,590,123.22	19,388,085,592.51
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	14,958,789,308.97	8,571,483,819.89
其他流动负债	-	3,281,580,782.04
流动负债合计	48,934,631,082.77	43,147,422,332.37
非流动负债：		
长期借款	18,671,026,596.93	14,730,842,596.53
应付债券	10,875,400,066.76	14,266,571,882.59
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	35,426,394.94	910,926,311.30
长期应付款	881,498.20	505,238,911.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	20,333,018.32	125,657,751.40
递延所得税负债	798,729,394.63	710,036,574.63
其他非流动负债	690,400,000.00	694,700,000.00
非流动负债合计	31,092,196,969.78	31,943,974,028.15
负债合计	80,026,828,052.55	75,091,396,360.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,032,030,197.62	2,600,000,000.00
其他权益工具	3,499,300,000.00	1,724,218,245.00
其中：优先股	-	-
永续债	3,499,300,000.00	1,724,218,245.00
资本公积	9,120,882,408.73	9,341,174,441.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	17,381,680.10	23,788,330.10
专项储备	-	-
盈余公积	111,176,115.99	111,176,115.99

未分配利润	-2,525,554,282.31	-1,869,227,901.04
所有者权益（或股东权益）合计	14,255,216,120.13	11,931,129,231.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,282,044,172.68	87,022,525,591.70

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	25,689,221,275.54	23,193,810,984.80
其中：营业收入	25,655,821,327.02	23,161,319,685.34
利息收入	5,201,652.33	12,076,863.81
已赚保费	28,198,296.19	20,414,435.65
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	28,905,950,505.92	25,465,456,774.83
其中：营业成本	22,883,761,146.18	19,658,554,291.51
利息支出	-	53,710.52
手续费及佣金支出	545,158.11	634,190.67
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	8,606,565.70	6,291,864.13
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	466,569,543.95	781,592,940.46
销售费用	297,556,399.85	251,654,416.14
管理费用	953,129,974.17	899,829,131.92
研发费用	105,373,386.38	68,486,018.07
财务费用	4,190,408,331.58	3,798,360,211.41
其中：利息费用	4,217,131,523.23	3,595,545,269.90
利息收入	5,201,652.33	12,076,863.81
加：其他收益	236,975,461.01	50,762,951.35
投资收益（损失以“－”号填列）	1,865,993,218.62	894,006,408.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,171,705.09	-192,257,947.75
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）	-	-

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	2,314,199,026.93	3,193,228,967.36
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-624,132,641.10	-519,034,574.18
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-82,394,338.73	-88,130,896.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	280,671,591.82	-122,502,296.74
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	774,583,088.17	1,136,684,770.13
加: 营业外收入	43,371,565.72	30,848,195.82
减: 营业外支出	11,960,848.18	55,861,232.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	805,993,805.71	1,111,671,733.44
减: 所得税费用	774,178,576.86	1,008,374,401.92
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	31,815,228.85	103,297,331.52
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	31,815,228.85	103,297,331.52
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	190,697,030.74	-277,564,523.33
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-158,881,801.89	380,861,854.85
六、其他综合收益的税后净额	-13,580,255.94	-165,672,577.53
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,985,067.38	-146,816,693.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,406,650.00	-24,065,049.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-6,406,650.00	-24,065,049.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-11,578,417.38	-122,751,644.95
(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)	501,487.24	-501,487.24
(8) 外币财务报表折算差额	-12,079,904.62	-123,257,745.34
(9) 其他	-	1,007,587.63
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,404,811.44	-18,855,883.58
七、综合收益总额	18,234,972.91	-62,375,246.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	172,711,963.36	-424,381,217.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-154,476,990.45	362,005,971.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,040,854,837.65	604,368,877.67
减：营业成本	266,512,368.95	361,894,249.25
税金及附加	62,461,611.47	39,222,711.98
销售费用	5,074,101.54	6,005,399.80
管理费用	238,091,860.93	225,076,836.87
研发费用	-	-
财务费用	3,267,568,153.66	2,895,220,800.71
其中：利息费用	3,233,863,274.79	2,688,061,024.02
利息收入	-	-
加：其他收益	128,998,252.30	3,155,474.52
投资收益（损失以“－”号填列）	1,557,126,730.51	1,306,567,562.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,071,513.07	-114,819,436.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,012,989,188.57	1,055,232,405.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,811,004.10	-159,572,496.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,946,199.18	-57,281,575.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,955,020.11	-26,516,945.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-228,648,872.33	-801,466,695.88
加：营业外收入	95,022.69	14,512,299.77
减：营业外支出	2,063,162.51	3,391,646.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-230,617,012.15	-790,346,042.98
减：所得税费用	294,831,450.40	250,360,923.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-525,448,462.55	-1,040,706,966.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-525,448,462.55	-1,040,706,966.56
（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	-6,406,650.00	-24,065,049.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,406,650.00	-24,065,049.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-6,406,650.00	-24,065,049.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出	-	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-531,855,112.55	-1,064,772,015.56
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	31,014,956,858.72	26,946,208,450.73
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	5,776,778.93	14,976,925.27
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	213,875,274.91	337,125,223.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,793,739,966.55	3,281,677,651.34
经营活动现金流入小计	35,028,348,879.11	30,579,988,250.56
购买商品、接受劳务支付的现金	30,811,533,788.53	24,533,713,154.40
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	247,921,212.77	228,656,904.83
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,311,484,147.22	1,191,621,875.00

支付的各项税费	1,779,663,038.89	1,273,245,288.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,374,889,150.76	4,552,046,195.07
经营活动现金流出小计	37,525,491,338.17	31,779,283,417.40
经营活动产生的现金流量净额	-2,497,142,459.06	-1,199,295,166.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	967,778,508.04	105,653,056.48
取得投资收益收到的现金	428,107,177.65	519,094,055.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,369,371,259.71	168,929,070.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,005,707.28	332,583,266.72
收到其他与投资活动有关的现金	2,035,329,199.48	4,338,986,041.50
投资活动现金流入小计	4,805,591,852.16	5,465,245,490.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,237,092,635.06	6,734,785,310.23
投资支付的现金	1,434,943,909.97	5,692,312,152.26
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	175,497,285.48	210,933,825.02
支付其他与投资活动有关的现金	2,482,392,940.73	379,510,228.76
投资活动现金流出小计	9,329,926,771.24	13,017,541,516.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,524,334,919.08	-7,552,296,025.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,827,237,750.78	4,834,399,622.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,697,938,251.43	3,448,350,600.00
取得借款收到的现金	51,806,205,620.00	46,262,702,387.83
收到其他与筹资活动有关的现金	18,340,611,171.05	16,819,937,168.42
筹资活动现金流入小计	72,974,054,541.83	67,917,039,179.20
偿还债务支付的现金	54,893,346,905.09	55,638,300,176.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,353,228,557.39	4,132,961,665.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	58,500,346.64
支付其他与筹资活动有关的现金	5,248,230,549.75	1,430,448,823.53
筹资活动现金流出小计	64,494,806,012.23	61,201,710,665.78
筹资活动产生的现金流量净额	8,479,248,529.60	6,715,328,513.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528,588.77	31,261,795.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,457,242,562.69	-2,005,000,883.43

加：期初现金及现金等价物余额	3,856,898,229.83	5,861,899,113.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,314,140,792.52	3,856,898,229.83

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	951,731,770.91	2,221,774,083.07
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	192,981,190.33	17,417,031,749.57
经营活动现金流入小计	1,243,210,224.06	19,724,541,884.73
购买商品、接受劳务支付的现金	596,887,319.59	921,561,444.59
支付给职工及为职工支付的现金	59,492,641.98	66,275,411.35
支付的各项税费	62,404,057.69	49,737,956.74
支付其他与经营活动有关的现金	198,814,965.89	15,493,209,391.26
经营活动现金流出小计	917,598,985.15	16,530,784,203.94
经营活动产生的现金流量净额	325,611,238.91	3,193,757,680.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,952,788,585.03	19,717,800.00
取得投资收益收到的现金	228,342,777.38	623,643,729.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,347,847.87	2,174,550.00
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	200,830,436.94	3,634,807,044.31
投资活动现金流入小计	2,385,309,647.22	4,280,343,124.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,311,360,623.57	2,999,495,389.09
投资支付的现金	2,779,053,729.51	7,697,350,842.94
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	33,044,915.21	4,510,877,607.84
投资活动现金流出小计	4,123,459,268.29	15,207,723,839.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,738,149,621.07	-10,927,380,715.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,165,018,499.35	1,386,049,022.95
取得借款收到的现金	44,465,586,882.93	36,015,281,095.37
收到其他与筹资活动有关的现金	33,193,626,702.95	24,254,996,137.74
筹资活动现金流入小计	78,824,232,085.23	61,656,326,256.06

偿还债务支付的现金	44,769,150,863.86	46,515,691,008.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,103,670,142.50	3,160,390,772.72
支付其他与筹资活动有关的现金	28,422,412,574.42	6,286,869,388.46
筹资活动现金流出小计	76,295,233,580.78	55,962,951,170.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,528,998,504.45	5,693,375,086.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-628.86	1,946.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,116,459,493.43	-2,040,246,002.22
加：期初现金及现金等价物余额	285,912,700.75	2,326,158,702.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,372,194.18	285,912,700.75

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

