



SCI GROUP  
科学城集团

# 合并报表

2024 年 6 月

科学城（广州）投资集团有限公司



企业负责人：

何新  
陈利

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

lym

制表人：余晓桦

# 资产负债表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

2024年06月30日

金额单位：元

| 资产                      | 期末余额               | 年初金额               |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                   | -                  | -                  |
| 货币资金                    | 7,548,485,913.78   | 7,953,936,134.94   |
| △结算备付金                  | -                  | -                  |
| △拆出资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                 | 50,017,329.21      | 37,223,329.21      |
| ☆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                  | 11,745,219.28      | 422,345.67         |
| 应收票据                    | 32,289,439.91      | 368,858,180.48     |
| 应收账款                    | 4,798,594,204.29   | 5,672,247,044.62   |
| 应收款项融资                  | -                  | -                  |
| 预付款项                    | 1,267,614,356.17   | 570,260,992.24     |
| △应收保费                   | 26,857,352.04      | 1,323,284.22       |
| △应收分保账款                 | -                  | -                  |
| △应收分保合同准备金              | -                  | -                  |
| 其他应收款                   | 16,952,430,372.36  | 16,328,279,152.21  |
| 其中：应收股利                 | 3,500,000.00       | 32,500,000.00      |
| △买入返售金融资产               | -                  | -                  |
| 存货                      | 21,987,152,340.01  | 20,508,694,515.95  |
| 其中：原材料                  | 189,232,870.89     | 196,103,009.52     |
| 库存商品（产成品）               | 1,470,497,571.69   | 1,564,511,978.14   |
| 合同资产                    | 1,903,720,530.62   | 1,980,162,625.37   |
| 持有待售资产                  | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产             | 3,759,046,670.37   | 3,832,563,305.94   |
| 其他流动资产                  | 1,271,567,602.43   | 941,692,557.80     |
| 流动资产合计                  | 59,609,521,330.47  | 58,195,663,468.65  |
| 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                   | 2,979,191,866.65   | 2,478,341,703.27   |
| 长期股权投资                  | 9,402,885,473.76   | 10,321,732,504.10  |
| 其他权益工具投资                | 185,729,900.00     | 185,729,900.00     |
| 其他非流动金融资产               | 16,932,775,142.68  | 12,708,681,007.62  |
| 投资性房地产                  | 41,915,925,079.17  | 41,441,331,566.92  |
| 固定资产                    | 7,797,435,281.30   | 7,632,308,189.44   |
| 其中：固定资产原价               | 9,967,448,736.10   | 9,479,923,145.56   |
| 累计折旧                    | 2,168,622,570.00   | 1,840,485,329.81   |
| 固定资产减值准备                | 5,654,231.32       | 13,617,294.83      |
| 在建工程                    | 2,638,694,121.51   | 2,699,038,265.45   |
| 生产性生物资产                 | -                  | -                  |
| 油气资产                    | -                  | -                  |
| 使用权资产                   | 363,718,523.47     | 414,985,269.23     |
| 无形资产                    | 2,492,611,903.07   | 2,156,328,371.00   |
| 开发支出                    | 257,134,477.55     | 191,960,401.76     |
| 商誉                      | 500,248,562.31     | 500,248,562.31     |
| 长期待摊费用                  | 715,084,477.98     | 734,936,096.15     |
| 递延所得税资产                 | 1,108,176,873.90   | 1,117,692,133.96   |
| 其他非流动资产                 | 6,671,040,814.54   | 6,340,256,395.33   |
| 其中：特准储备物资               | -                  | -                  |
| 非流动资产合计                 | 93,960,652,497.89  | 88,923,570,366.54  |
| 资产总计                    | 153,570,173,828.36 | 147,119,233,835.19 |

# 资产负债表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

2024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                        | 20,064,670,213.32         | 15,505,044,426.39         |
| △向中央银行借款                    | -                         | -                         |
| △拆入资金                       | -                         | -                         |
| 交易性金融负债                     | 8,128,990.07              | 8,128,990.07              |
| ☆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                      | 26,042.49                 | 25,818.46                 |
| 应付票据                        | 1,086,318,983.90          | 927,595,344.00            |
| 应付账款                        | 5,505,491,432.74          | 7,357,422,765.57          |
| 预收款项                        | 208,549,899.74            | 25,415,498.43             |
| 合同负债                        | 852,237,985.79            | 846,213,879.50            |
| △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                      | 222,104,174.29            | 233,760,707.91            |
| 其中：应付工资                     | 209,969,668.45            | 223,098,771.35            |
| 应付福利费                       | 42,021.42                 | -                         |
| #其中：职工奖励及福利基金               | -                         | -                         |
| 应交税费                        | 526,504,540.85            | 1,421,959,167.01          |
| 其中：应交税金                     | 472,819,809.99            | 1,418,229,637.68          |
| 其他应付款                       | 8,733,606,112.43          | 8,569,004,601.78          |
| 其中：应付股利                     | 1,251,515.84              | 202,388,555.89            |
| △应付手续费及佣金                   | 15,158.22                 | 60,428.30                 |
| △应付分保账款                     | -                         | -                         |
| 持有待售负债                      | -                         | -                         |
| 一年内到期的非流动负债                 | 28,400,475,218.91         | 28,001,471,667.27         |
| 其他流动负债                      | 551,514,545.57            | 1,086,387,737.05          |
| <b>流动负债合计</b>               | <b>66,159,643,298.32</b>  | <b>63,982,491,031.74</b>  |
| <b>非流动负债：</b>               | -                         | -                         |
| △保险合同准备金                    | 39,429,627.52             | 29,688,981.93             |
| 长期借款                        | 30,596,748,699.11         | 26,890,793,973.89         |
| 应付债券                        | 7,827,349,525.21          | 11,970,216,838.01         |
| 其中：优先股                      | -                         | -                         |
| 永续债                         | -                         | -                         |
| 租赁负债                        | 370,254,267.34            | 392,815,293.14            |
| 长期应付款                       | 6,987,782,093.28          | 5,858,387,909.82          |
| 长期应付职工薪酬                    | -                         | -                         |
| 预计负债                        | -                         | -                         |
| 递延收益                        | 332,835,285.72            | 403,914,474.88            |
| 递延所得税负债                     | 3,471,926,617.79          | 3,031,221,509.61          |
| 其他非流动负债                     | 2,542,617,255.40          | 1,339,755,213.02          |
| 其中：特准储备基金                   | -                         | -                         |
| <b>非流动负债合计</b>              | <b>52,168,943,371.37</b>  | <b>49,916,794,194.30</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>              | <b>118,328,586,669.69</b> | <b>113,899,285,226.04</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>        | -                         | -                         |
| 实收资本（或股本）                   | 4,791,836,301.03          | 4,032,030,197.62          |
| 国家资本                        | 4,791,836,301.03          | 4,032,030,197.62          |
| 国有法人资本                      | -                         | -                         |
| 集体资本                        | -                         | -                         |
| 民营资本                        | -                         | -                         |
| 外商资本                        | -                         | -                         |
| #减：已归还投资                    | -                         | -                         |
| 实收资本（或股本）净额                 | 4,791,836,301.03          | 4,032,030,197.62          |
| 其他权益工具                      | 7,039,300,000.00          | 3,799,300,000.00          |
| 其中：优先股                      | -                         | -                         |
| 永续债                         | 7,039,300,000.00          | 3,799,300,000.00          |
| 资本公积                        | 8,216,431,211.95          | 9,455,331,010.84          |
| 减：库存股                       | -                         | -                         |
| 其他综合收益                      | -97,406,175.31            | -91,436,393.28            |
| 其中：外币报表折算差额                 | -87,481,289.08            | -81,511,507.05            |
| 专项储备                        | -                         | -                         |
| 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                       | -                         | -                         |
| #储备基金                       | -                         | -                         |
| #企业发展基金                     | -                         | -                         |
| #利润归还投资                     | -                         | -                         |
| △一般风险准备                     | 1,165,668.79              | 1,165,668.79              |
| 未分配利润                       | -51,850,996.31            | 492,711,624.88            |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>20,010,652,126.14</b>  | <b>17,800,278,224.84</b>  |
| *少数股东权益                     | 15,230,935,032.53         | 15,419,670,384.31         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>35,241,587,158.67</b>  | <b>33,219,948,609.15</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>153,570,173,828.36</b> | <b>147,119,233,835.19</b> |

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

复核人：

制表：

# 利润表

编制单位：科学城（广州）投资集团有限公司

会计月：2024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                    | 7,057,220,408.91 | 11,100,347,621.70 |
| 其中：营业收入                    | 7,042,867,164.14 | 11,081,489,722.94 |
| △利息收入                      | 5,213,910.45     | 4,109,314.43      |
| △已赚保费                      | 9,139,334.32     | 14,748,584.33     |
| △手续费及佣金收入                  | -                | -                 |
| 二、营业总成本                    | 9,758,593,906.22 | 13,140,129,602.94 |
| 其中：营业成本                    | 6,930,735,664.20 | 10,637,584,357.12 |
| △利息支出                      | 7,475.40         | 37,486.23         |
| △手续费及佣金支出                  | 758,214.20       | 38,834.95         |
| △退保金                       | -                | -                 |
| △赔付支出净额                    | -                | -                 |
| △提取保险责任准备金净额               | 4,931,139.47     | 3,873,445.73      |
| △保单红利支出                    | -                | -                 |
| △分保费用                      | -                | -                 |
| 税金及附加                      | 70,925,583.34    | 72,153,818.88     |
| 销售费用                       | 132,863,224.41   | 127,699,845.98    |
| 管理费用                       | 450,787,164.87   | 387,657,088.07    |
| 研发费用                       | 40,979,778.63    | 30,046,905.69     |
| 财务费用                       | 2,126,605,661.70 | 1,881,037,820.29  |
| 其中：利息费用                    | 2,115,299,426.02 | 1,787,083,661.07  |
| 利息收入                       | 52,413,610.41    | 45,345,436.11     |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          | 9,186,859.19     | 97,444,882.08     |
| 其他                         | -                | -                 |
| 加：其他收益                     | 11,238,811.44    | 16,516,033.02     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 2,464,866,717.34 | 372,093,081.64    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 10,425,538.65    | 11,163,316.89     |
| 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）        | 8,942,293.51     | -31,216,504.81    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 23,097,428.39    | -22,666,761.51    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -29,881.51       | 107,646.59        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 17,929,675.59    | 10,569,410.03     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -175,328,452.55  | -1,694,379,076.28 |
| 加：营业外收入                    | 9,805,257.36     | 4,903,453.61      |
| 其中：政府补助                    | 56,075.42        | 350,240.39        |
| 减：营业外支出                    | 16,462,075.34    | 2,840,284.82      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -181,985,270.53  | -1,692,315,907.49 |
| 减：所得税费用                    | 492,274,963.49   | 16,610,311.15     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -674,260,234.02  | -1,708,926,218.64 |
| （一）按所有权归属分类：               | -                | -                 |
| 归属于母公司所有者的净利润              | -490,332,169.61  | -1,613,038,097.91 |
| *少数股东损益                    | -183,928,064.41  | -95,888,120.73    |
| （二）按经营持续性分类：               | -                | -                 |
| 持续经营净利润                    | -674,260,234.02  | -1,708,926,218.64 |
| 终止经营净利润                    | -                | -                 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -5,969,782.03    | -32,917,676.90    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -5,969,782.03    | -32,917,676.90    |
| （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          | -5,969,782.03    | -32,917,676.90    |
| 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） | -                | 837,328.05        |
| 8. 外币财务报表折算差额              | -5,969,782.03    | -33,755,004.95    |
| 9. 其他                      | -                | -                 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | -                | -                 |
| 七、综合收益总额                   | -680,230,016.05  | -1,741,843,895.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -496,301,951.64  | -1,645,955,774.81 |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | -183,928,064.41  | -95,888,120.73    |
| 八、每股收益：                    |                  |                   |
| 基本每股收益                     |                  |                   |
| 稀释每股收益                     |                  |                   |

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

复核人：

制表人：

# 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：2024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                | 9,314,387,384.26  | 15,317,356,969.55 |
| △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                 | -                 | -                 |
| △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 | -                 | -                 |
| △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                       | 12,495,115.92     | 221,749,310.07    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 12,643,861,941.81 | 2,302,183,369.18  |
| 经营活动现金流入小计                    | 21,970,744,441.99 | 17,841,289,648.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 12,116,457,203.94 | 13,944,058,858.34 |
| △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               | 153,668,558.65    | 142,795,382.52    |
| △支付保单红利的现金                    | -                 | -                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 622,034,953.36    | 618,375,959.64    |
| 支付的各项税费                       | 1,072,160,695.46  | 844,577,342.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 11,496,053,457.99 | 5,320,089,872.09  |
| 经营活动现金流出小计                    | 25,460,374,869.40 | 20,869,897,414.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -3,489,630,427.41 | -3,028,607,765.91 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         | -                 | -                 |
| 收回投资收到的现金                     | 356,208,891.95    | 278,796,857.06    |
| 取得投资收益收到的现金                   | 263,549,666.50    | 267,463,518.55    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 39,965,892.00     | 56,079,133.45     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 500,000.00        | 179,621.75        |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 16,682,922.77     | 57,492,855.44     |
| 投资活动现金流入小计                    | 676,907,373.22    | 660,011,986.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 2,580,709,074.80  | 1,976,359,236.29  |
| 投资支付的现金                       | 2,189,305,102.19  | 942,122,332.84    |
| △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           | 226,861,452.55    | 2,137,474.39      |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 409,173,431.52    | 488,363,283.01    |
| 投资活动现金流出小计                    | 5,406,049,061.06  | 3,408,982,326.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -4,729,141,687.84 | -2,748,970,340.28 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         | -                 | -                 |
| 吸收投资收到的现金                     | 3,281,815,984.32  | 497,915,677.11    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 9,800,000.00      | -                 |
| 取得借款收到的现金                     | 31,227,410,751.48 | 35,728,544,423.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 9,334,451,855.79  | 2,346,070,375.54  |
| 筹资活动现金流入小计                    | 43,843,678,591.59 | 38,572,530,475.66 |
| 偿还债务支付的现金                     | 28,628,504,766.87 | 27,200,091,721.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 3,544,773,703.13  | 2,090,378,806.09  |
| 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                | 3,628,631,096.40  | 1,085,683,938.31  |
| 筹资活动现金流出小计                    | 35,801,909,566.40 | 30,376,154,465.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 8,041,769,025.19  | 8,196,376,010.13  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | -29,103,452.59    | 8,406,756.73      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | -206,106,542.65   | 2,427,204,660.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 5,314,140,792.52  | 3,856,898,229.83  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 5,108,034,249.87  | 6,284,102,890.50  |

企业负责人：

集团分管领导：

财务负责人：

复核人：

制表人：

所有者权益变动表

会计月: 2024年1-6月

金额单位: 元

编制单位: 科学城(广州)投资集团有限公司

| 项目                    | 行次 | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |                  | 资本公积 | 减: 库存股            | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积           | △一般风险准备      | 未分配利润           | 少数股东权益            | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----|------------------|--------|------------------|------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                       |    |                  | 优先股    | 永续债              |      |                   |                |                |                |              |                 |                   |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 4,032,030,197.62 | -      | 3,799,300,000.00 | -    | 9,455,331,010.84  | -91,436,393.28 | -              | 111,176,115.99 | 1,165,668.79 | 492,711,624.88  | 15,419,670,384.31 | 33,219,948,609.15 |
| 加: 会计政策变更             | 2  | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 其他                    | 4  | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 二、本年初余额               | 5  | 4,032,030,197.62 | -      | 3,799,300,000.00 | -    | 9,455,331,010.84  | -91,436,393.28 | -              | 111,176,115.99 | 1,165,668.79 | 492,711,624.88  | 15,419,670,384.31 | 33,219,948,609.15 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | 759,806,103.41   | -      | 3,240,000,000.00 | -    | -1,238,899,798.89 | -5,969,782.03  | -              | -              | -            | -544,562,621.19 | -188,735,351.78   | 2,021,638,549.52  |
| (一) 综合收益总额            | 7  | -                | -      | -                | -    | -                 | -5,969,782.03  | -              | -              | -            | -490,332,169.61 | -183,928,064.41   | -680,230,016.05   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | -                | -      | 3,240,000,000.00 | -    | -479,093,695.48   | -              | -              | -              | -            | -14,856,249.16  | -4,807,287.37     | 2,741,242,767.99  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9  | -                | -      | -                | -    | -465,033,812.48   | -              | -              | -              | -            | -               | -3,047,508.01     | -468,081,320.49   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 | -                | -      | 3,240,000,000.00 | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | 3,240,000,000.00  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 4. 其他                 | 12 | -                | -      | -                | -    | -14,059,883.00    | -              | -              | -              | -            | -14,856,249.16  | -1,759,779.36     | -30,675,911.52    |
| (三) 专项储备提取和使用         | 24 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 1. 提取专项储备             | 25 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | 15,069,572.60  | -              | -            | -               | -                 | 15,069,572.60     |
| 2. 使用专项储备             | 26 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -15,069,572.60 | -              | -            | -               | -                 | -15,069,572.60    |
| (四) 利润分配              | 13 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -39,374,202.42  | -                 | -39,374,202.42    |
| 1. 提取盈余公积             | 14 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 其中: 法定公积金             | 27 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 任意公积金                 | 28 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| #储备基金                 | 29 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| #企业发展基金               | 30 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| #利润归还投资               | 31 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| △2. 提取一般风险准备          | 32 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | 15 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 4. 其他                 | 16 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -39,374,202.42  | -                 | -39,374,202.42    |
| (五) 所有者权益内部结转         | 17 | 759,806,103.41   | -      | -                | -    | -759,806,103.41   | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 18 | 759,806,103.41   | -      | -                | -    | -759,806,103.41   | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      | 19 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 20 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 21 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       | 33 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 6. 其他                 | 22 | -                | -      | -                | -    | -                 | -              | -              | -              | -            | -               | -                 | -                 |
| 四、本年年末余额              | 23 | 4,791,836,301.03 | -      | 7,039,300,000.00 | -    | 8,216,431,211.95  | -97,406,175.31 | -              | 111,176,115.99 | 1,165,668.79 | -51,850,996.31  | 15,230,935,032.53 | 35,241,587,158.67 |

企业负责人:

集团分管领导:

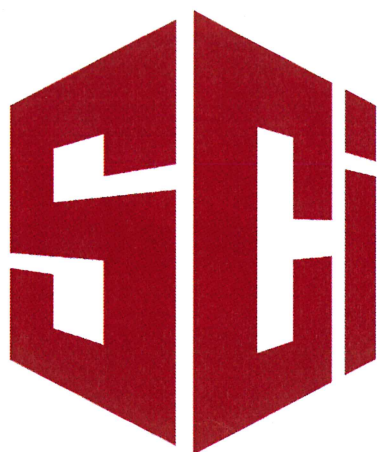
财务负责人:

复核人:

制表人:

余晓桦

吕娜



SCI GROUP  
科学城集团

# 本部报表

2024 年 6 月

科学城（广州）投资集团有限公司



企业负责人：

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

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:2024-06

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        | 3,630,707,381.06   | 3,281,754,992.01  | 短期借款            | 17,406,674,537.18  | 13,350,213,264.29 |
| 交易性金融资产     | 28,510,000.00      | 15,715,000.00     | 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        | 1,399,275,941.34   | 2,254,824,270.10  | 应付账款            | 2,048,877,842.11   | 2,795,445,594.74  |
| 应收款项融资      |                    |                   | 预收款项            | 1,720,001.60       | 2,267,929.73      |
| 预付款项        | 4,097,289.23       | 4,045,128.63      | 合同负债            |                    |                   |
| 其他应收款       | 31,803,959,835.46  | 29,416,722,651.90 | 应付职工薪酬          | 18,349,675.74      | 18,444,954.74     |
| 其中:应收股利     | 1184077970.47      | 662750895.55      | 其中:应付工资         | 18,304,924.78      | 18,344,924.78     |
| 存货          | 12,300,171.00      | 7,326,768.89      | 应付福利费           |                    |                   |
| 其中:原材料      | 2,099,028.54       | 2,099,028.54      | 应交税费            | 13,193,207.99      | 17,879,907.08     |
| 库存商品(产...)  |                    |                   | 其中:应交税金         | 13,174,755.03      | 17,873,234.75     |
| 合同资产        | 14,231,436.80      | 8,260,165.01      | 其他应付款           | 14,818,219,173.68  | 17,791,590,123.22 |
| 持有待售资产      |                    |                   | 其中:应付股利         |                    |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 115,150,658.22     | 112,612,865.23    | 一年内到期的非流...     | 20,949,710,905.84  | 14,958,789,308.97 |
| 其他流动资产      | 284,710,278.62     | 208,008,990.12    | 其他流动负债          | 8,546,347.15       |                   |
| 流动资产合计      | 37,292,942,991.73  | 35,309,270,831.89 | 流动负债合计          | 55,265,291,691.29  | 48,934,631,082.77 |
| 非流动资产:      |                    |                   | 非流动负债:          |                    |                   |
| 债权投资        |                    |                   | 长期借款            | 19,730,306,853.18  | 18,671,026,596.93 |
| 其他债权投资      |                    |                   | 应付债券            | 6,713,594,837.69   | 10,875,400,066.76 |
| 长期应收款       | 1,045,806,378.11   | 1,048,344,171.10  | 租赁负债            | 31,178,614.77      | 35,426,394.94     |
| 长期股权投资      | 34,483,554,154.16  | 32,099,236,586.42 | 长期应付款           | 881,498.20         | 881,498.20        |
| 其他权益工具投资    | 185,729,900.00     | 185,729,900.00    | 预计负债            |                    |                   |
| 其他非流动金融资产   | 6,210,041,672.47   | 3,808,581,672.47  | 递延收益            | 25,909,907.01      | 20,333,018.32     |
| 投资性房地产      | 10,401,195,288.38  | 10,600,193,102.81 | 递延所得税负债         | 1,218,213,390.28   | 798,729,394.63    |
| 固定资产        | 4,455,950,489.68   | 4,595,886,513.75  | 其他非流动负债         | 600,000,000.00     | 690,400,000.00    |
| 其中:固定资产原值   | 5,312,025,609.40   | 5,316,796,606.08  | 非流动负债合计         | 28,320,085,101.13  | 31,092,196,969.78 |
| 累计折旧        | 856,075,119.72     | 720,910,092.33    | 负债合计            | 83,585,376,792.42  | 80,026,828,052.55 |
| 固定资产减值...   |                    |                   | 所有者权益(或股东权...)  |                    |                   |
| 在建工程        | 1,097,847,677.54   | 996,945,186.98    | 实收资本(或股本)       | 4,791,836,301.03   | 4,032,030,197.62  |
| 生产性生物资产     |                    |                   | 其他权益工具          | 6,099,300,000.00   | 3,499,300,000.00  |
| 使用权资产       | 37,714,031.63      | 43,999,703.62     | 其中:优先股          |                    |                   |
| 无形资产        | 644,875,686.31     | 655,674,825.60    | 永续债             | 6,099,300,000.00   | 3,499,300,000.00  |
| 开发支出        |                    |                   | 资本公积            | 7,872,224,002.28   | 9,120,882,408.73  |
| 商誉          |                    |                   | 减:库存股           |                    |                   |
| 长期待摊费用      | 134,310,828.09     | 146,389,557.31    | 其他综合收益          | 17,381,680.10      | 17,381,680.10     |
| 递延所得税资产     | 427,546,914.70     | 427,546,914.70    | 专项储备            |                    |                   |
| 其他非流动资产     | 4,451,909,384.33   | 4,364,245,206.03  | 盈余公积            | 111,176,115.99     | 111,176,115.99    |
| 非流动资产合计     | 63,576,482,405.40  | 58,972,773,340.79 | 未分配利润           | -1,607,869,494.69  | -2,525,554,282.31 |
|             |                    |                   | 归属于母公司所有者权...   | 17,284,048,604.71  | 14,255,216,120.13 |
|             |                    |                   | *少数股东权益         |                    |                   |
|             |                    |                   | 所有者权益(或股东权...)  | 17,284,048,604.71  | 14,255,216,120.13 |
| 资产总计        | 100,869,425,397.13 | 94,282,044,172.68 | 负债和所有者权益(或...)  | 100,869,425,397.13 | 94,282,044,172.68 |

企业负责人:

何奔

主管会计工作负责人:

何奔

会计机构负责人:

陈英利

制表人:

廖小燕

利润表

k合02表

单位:科学城(广州)投资集团有限公司

会计月:2024-06

单位:元

| 项 目                      | 本期金额             | 本年累计金额           | 上年同期累计金额          |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                  | -181,757,262.78  | 126,327,839.85   | 160,742,892.29    |
| 其中:营业收入                  | 27,324,037.22    | 109,734,376.56   | 160,742,892.29    |
| 二、营业总成本                  | 269,918,543.95   | 1,899,173,156.73 | 1,632,574,598.65  |
| 其中:营业成本                  | -139,270,139.36  | 113,276,649.72   | 103,703,265.38    |
| 税金及附加                    | 2,505,517.49     | 13,169,831.98    | 15,650,172.10     |
| 销售费用                     | 306,300.99       | 2,324,176.63     | 2,308,041.65      |
| 管理费用                     | 33,000,398.77    | 136,816,956.98   | 123,328,295.94    |
| 研发费用                     |                  |                  |                   |
| 财务费用                     | 373,376,466.06   | 1,633,585,541.42 | 1,387,584,823.58  |
| 其中:利息费用                  | 371,593,702.85   | 1,638,977,703.17 | 1,281,335,789.80  |
| 利息收入                     | 5,955,041.07     | 29,332,705.88    | 30,878,114.75     |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)        | -2,777,299.04    | 6,288,026.78     | 106,041,065.58    |
| 加:其他收益                   | 190,677.72       | 752,844.75       | 551,290.13        |
| 投资收益(损失以“-”号填列)          | 3,004,761,857.61 | 3,173,614,981.67 | 275,304,748.86    |
| 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... |                  |                  |                   |
| 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)      |                  | -2,280,993.89    |                   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)        |                  |                  |                   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)        |                  |                  | 107,646.59        |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)        |                  |                  | 3,314,004.93      |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)        | 2,553,276,728.60 | 1,399,241,515.65 | -1,192,554,015.85 |
| 加:营业外收入                  |                  | 2,880,793.42     | 2,360.01          |
| 其中:政府补助                  |                  |                  |                   |
| 减:营业外支出                  |                  | 12,657,824.20    | 48,468.05         |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      | 2,553,276,728.60 | 1,389,464,484.87 | -1,192,600,123.89 |
| 减:所得税费用                  | 445,594,124.24   | 445,594,124.24   |                   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)        | 2,107,682,604.36 | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| (一)按所有权归属分类:             |                  |                  |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润            | 2,107,682,604.36 | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| *少数股东损益                  |                  |                  |                   |
| (二)按经营持续性分类:             |                  |                  |                   |
| 持续经营净利润                  | 2,107,682,604.36 | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| 终止经营净利润                  |                  |                  |                   |
| 六、其他综合收益的税后净额            |                  |                  |                   |
| 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     |                  |                  |                   |
| 七、综合收益总额                 | 2,107,682,604.36 | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 2,107,682,604.36 | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| *归属于少数股东的综合收益总额          |                  |                  |                   |
| 八、每股收益:                  |                  |                  |                   |
| (一)基本每股收益                |                  |                  |                   |
| (二)稀释每股收益                |                  |                  |                   |

企业负责人:何博

主管会计工作负责人:何博

会计机构负责人:廖小燕

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:2024-06

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            | 12,302,597.62            | 1,221,239,475.13         | 444,160,974.92           |
| 收到的税费返还                   |                          |                          | 98,497,262.82            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 54,957,244.53            | 106,796,167.21           | 154,661,226.71           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>67,259,842.15</b>     | <b>1,328,035,642.34</b>  | <b>697,319,464.45</b>    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,181,180.88            | 432,088,344.74           | 374,648,903.72           |
| △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           | 3,170,042.47             | 21,304,657.70            | 21,969,732.93            |
| 支付的各项税费                   | 131,241.85               | 17,105,907.91            | 16,525,046.03            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,827,015.37            | 343,589,902.07           | 50,165,221.68            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>52,309,480.57</b>     | <b>814,088,812.42</b>    | <b>463,308,904.36</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,950,361.58</b>     | <b>513,946,829.92</b>    | <b>234,010,560.09</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 60,100,000.00            | 1,067,028,525.71         | 207,200,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 101,808,113.02           | 200,932,612.92           | 138,110,380.87           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          | 18,850.00                | 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                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                          |                          | 619,141.09               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>161,908,113.02</b>    | <b>1,267,979,988.63</b>  | <b>349,274,979.41</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 94,657,662.73            | 819,504,580.64           | 648,625,974.78           |
| 投资支付的现金                   | 148,000,000.00           | 3,454,155,046.77         | 664,903,000.00           |
| 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            |                          | 29,880,000.00            | 399,957,129.88           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>242,657,662.73</b>    | <b>4,303,539,627.41</b>  | <b>1,713,486,104.66</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-80,749,549.71</b>    | <b>-3,035,559,638.78</b> | <b>-1,364,211,125.25</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          | 3,270,015,984.32         | 497,915,677.11           |
| 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                 | 3,144,584,485.24         | 23,949,964,485.24        | 29,691,816,097.59        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,734,950,111.11         | 17,869,755,248.34        | 13,195,974,830.81        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>6,879,534,596.35</b>  | <b>45,089,735,717.90</b> | <b>43,385,706,605.51</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,561,667,061.44         | 22,996,759,246.86        | 23,265,890,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,477,876,858.73         | 2,924,104,169.51         | 1,588,134,186.37         |
| 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            | 3,849,321,111.11         | 16,122,333,654.58        | 14,885,135,076.55        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>7,888,865,031.28</b>  | <b>42,043,197,070.95</b> | <b>39,739,159,262.92</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,009,330,434.93</b> | <b>3,046,538,646.95</b>  | <b>3,646,547,342.59</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>8,987.68</b>          | <b>409,103.09</b>        | <b>-440.39</b>           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-1,075,120,635.38</b> | <b>525,334,941.18</b>    | <b>2,516,346,337.04</b>  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 3,002,827,770.74         | 1,402,372,194.18         | 285,912,700.75           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,927,707,135.36</b>  | <b>1,927,707,135.36</b>  | <b>2,802,259,037.79</b>  |

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

制表人:

廖小燕



所有者权益变动表

金额单位：元

2024-06

科学城（广州）投资集团有限公司

| 行次                    |                  | 本年金额          |        |                  |    |                   |           |                   |      |                   |                   |           |  |  |  | 所有者权益合计 |  |
|-----------------------|------------------|---------------|--------|------------------|----|-------------------|-----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|--|---------|--|
|                       |                  | 归属于母公司所有者权益   |        |                  |    |                   |           |                   |      |                   |                   |           |  |  |  |         |  |
|                       |                  | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |                  |    | 资本公积              | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>收益        | 专项储备 | 盈余公积              | △一般风<br>险<br>准备   | 未分配<br>利润 |  |  |  |         |  |
|                       |                  |               | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |           |                   |      |                   |                   |           |  |  |  |         |  |
| 1                     | 2                | 3             | 4      | 5                | 6  | 7                 | 8         | 9                 | 10   | 11                | 14                |           |  |  |  |         |  |
| 一、上年年末余额              | 4,032,030,197.62 | -             | -      | 3,499,300,000.00 | -  | 17,381,680.10     | -         | 111,176,115.99    | -    | -2,525,554,282.31 | 14,255,216,120.13 |           |  |  |  |         |  |
| 加：会计政策变更              |                  |               |        |                  |    |                   |           |                   |      |                   |                   |           |  |  |  |         |  |
| 前期差错更正                |                  |               |        |                  |    |                   |           |                   |      |                   |                   |           |  |  |  |         |  |
| 其他                    |                  |               |        |                  |    |                   |           |                   |      |                   |                   |           |  |  |  |         |  |
| 二、本年初余额               | 4,032,030,197.62 | -             | -      | 3,499,300,000.00 | -  | 17,381,680.10     | -         | 111,176,115.99    | -    | -2,525,554,282.31 | 14,255,216,120.13 |           |  |  |  |         |  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 759,806,103.41   | -             | -      | 2,600,000,000.00 | -  | -1,248,658,406.45 | -         | -1,248,658,406.45 | -    | 917,684,787.62    | 3,028,832,484.58  |           |  |  |  |         |  |
| （一）综合收益总额             | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | 943,870,360.63    | 943,870,360.63    |           |  |  |  |         |  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | -             | -      | 2,600,000,000.00 | -  | -488,852,303.04   | -         | -488,852,303.04   | -    | 1,814,540.53      | 2,112,962,237.49  |           |  |  |  |         |  |
| 1.所有者投入资本             | -                | -             | -      | -                | -  | -476,863,812.48   | -         | -476,863,812.48   | -    | -                 | -476,863,812.48   |           |  |  |  |         |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | -                | -             | -      | 2,600,000,000.00 | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | 2,600,000,000.00  |           |  |  |  |         |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 4.其他                  | -                | -             | -      | -                | -  | -11,988,490.56    | -         | -11,988,490.56    | -    | 1,814,540.53      | -10,173,950.03    |           |  |  |  |         |  |
| （三）专项储备提取和使用          | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 1.提取专项储备              | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 2.使用专项储备              | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| （四）利润分配               | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -28,000,113.54    | -28,000,113.54    |           |  |  |  |         |  |
| 1.提取盈余公积              | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 其中：法定公积金              | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 任意公积金                 | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| #储备基金                 | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| #企业发展基金               | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| #利润归还投资               | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 2.提取一般风险准备            | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | -                | -             | -      | -                | -  | -759,806,103.41   | -         | -759,806,103.41   | -    | -28,000,113.54    | -28,000,113.54    |           |  |  |  |         |  |
| 4.其他                  | -                | -             | -      | -                | -  | -759,806,103.41   | -         | -759,806,103.41   | -    | -                 | -759,806,103.41   |           |  |  |  |         |  |
| （五）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              | 4,791,836,301.03 | -             | -      | 6,099,300,000.00 | -  | 7,872,224,002.28  | -         | 111,176,115.99    | -    | -1,607,869,494.69 | 17,284,048,604.71 |           |  |  |  |         |  |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

廖小燕

科学城（广州）投资集团有限公司  
2024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      | 342,418.31       |
| 银行存款      | 6,380,824,659.19 |
| 其他货币资金    | 1,167,318,836.28 |
| 合 计       | 7,548,485,913.78 |
| 其中：受限货币资金 | 2,440,451,663.91 |

（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 | 1,029,604,350.00 | 19.70       | 174,103,533.94 |
| 广州宝能汽车有限公司      | 643,029,553.99   | 12.30       | 34,164,358.64  |
| 滨海响坎河城市更新有限公司   | 337,500,000.00   | 6.46        | 877,500.00     |
| 广州市黄埔区水务局       | 254,495,588.58   | 4.87        | 7,809,515.19   |
| 广东尊配建工科技有限公司    | 190,500,500.00   | 3.64        | 4,815,886.59   |
| 合 计             | 2,455,129,992.57 | 46.97       | 221,770,794.36 |

（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% |
|----------------|----------------|-------------|
| 中电建路桥集团有限公司    | 535,193,819.85 | 42.22       |
| 广州泛亚聚酯有限公司     | 269,895,693.90 | 21.29       |
| 湖北铭康元长能源有限公司   | 108,254,851.84 | 8.54        |
| 江苏龙远航空工程技术有限公司 | 20,000,000.00  | 1.58        |
| 广东华融建筑工程有限公司   | 17,949,977.57  | 1.42        |
| 合 计            | 951,294,343.16 | 75.05       |

## (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 | 2,468,843,153.41 | 3 年以上、2-3 年、1 年以内       | 13.66         | 11,543,822.72 |
| 广州科源城市更新投资有限公司    | 1,513,277,827.85 | 3 年以上、1-2 年、2-3 年、1 年以内 | 8.37          | 7,079,948.90  |
| 广亚铝业有限公司          | 1,298,252,752.00 | 2-3 年、1 年以内、1-2 年       | 7.18          | 33,445,031.40 |
| 广州港科置业有限公司        | 1,027,383,160.59 | 2-3 年、1 年以内、1-2 年       | 5.68          | 12,364,347.31 |
| 广州市黄埔区新龙镇金坑村委     | 823,926,266.85   | 3 年以上、1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 4.56          | 3,857,862.38  |
| 合 计               | 7,131,683,160.70 | -                       | 39.45         | 68,291,012.71 |

## (五) 存货

| 项 目                | 账面余额              | 期末数<br>跌价准备/合同履<br>约成本减值准备 | 账面价值              |
|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 一、原材料              | 205,705,056.02    | 16,472,185.13              | 189,232,870.89    |
| 二、自制半成品及在产品        | 15,049,147,092.62 | 15,074,781.14              | 15,034,072,311.48 |
| 其中：已完工未结算工程        | 0.00              | 0.00                       | 0.00              |
| 在建房地产开发产品          | 14,721,172,130.92 | 13,862,845.96              | 14,707,309,284.96 |
| 三、库存商品（产成品）        | 1,497,252,111.27  | 26,754,539.58              | 1,470,497,571.69  |
| 其中：已完工房地产开发产品      | 798,218,811.90    | 6,725,563.74               | 791,493,248.16    |
| 四、周转材料（包装物、低值易耗品等） | 12,734,521.72     | 918.75                     | 12,733,602.97     |
| 五、消耗性生物资产          | 5,701,912.98      | 2,674,004.10               | 3,027,908.88      |
| 六、合同履约成本           | 308,264,890.48    | 46,825,884.42              | 261,439,006.06    |
| 七、其他               | 5,016,292,911.59  | 143,843.55                 | 5,016,149,068.04  |
| 其中：尚未开发的土地储备       | 70,350,066.77     | 0.00                       | 70,350,066.77     |
| 合 计                | 22,095,098,496.68 | 107,946,156.67             | 21,987,152,340.01 |

## (六) 前五大大长期应收款

| 债务人名称 | 账面余额 | 占长期应收款合计的比例% | 坏账准备 |
|-------|------|--------------|------|
|-------|------|--------------|------|

| 债务人名称                 | 账面余额             | 占长期应收款合计的比例% | 坏账准备          |
|-----------------------|------------------|--------------|---------------|
| 中新广州知识城合作项目<br>服务管理中心 | 880,644,329.10   | 29.09        | 20,491,599.72 |
| 东莞市弘舜昀和发展股份有限公司       | 225,981,775.00   | 7.47         | 2,259,817.75  |
| 泰安新合作商贸有限公司           | 191,151,997.21   | 6.31         | 5,498,348.48  |
| 科城状元里（广州）投资有限公司       | 183,203,059.02   | 6.05         | 1,832,030.59  |
| 广州中轻新洲房地产开发有限公司       | 159,490,228.34   | 5.27         | 1,594,902.29  |
| 合 计                   | 1,640,471,388.67 | 54.19        | 31,676,698.83 |

（七）长期股权投资

| 项 目          | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 对参股企业投资      | 9,482,314,193.27 |
| 小计           | 9,482,314,193.27 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 79,428,719.51    |
| 合 计          | 9,402,885,473.76 |

（八）前五大其他非流动金融资产

| 项 目           | 期末公允价值           |
|---------------|------------------|
| 杉杉控股股权投资      | 3,000,381,406.26 |
| 广州粤芯半导体技术有限公司 | 2,231,460,000.00 |
| 广州宝能汽车有限公司    | 1,316,882,612.70 |
| 广州市艾佛光通科技有限公司 | 1,301,325,580.00 |
| 合芯科技有限公司      | 1,284,466,729.51 |
| 合 计           | 9,134,516,328.47 |

（九）前五大投资性房地产

| 项 目                   | 期末公允价值            |
|-----------------------|-------------------|
| 湾区国际创新中心              | 7,041,325,117.89  |
| 纳米智能技术科技园二期           | 3,347,379,976.11  |
| 科信产业园纳米谷一期            | 2,579,269,393.84  |
| 科学创新谷项目               | 2,156,518,160.82  |
| 黄埔区HP-DS-11地块纳米商业配套项目 | 1,754,551,986.94  |
| 合 计                   | 16,879,044,635.60 |

（十）固定资产

| 项 目    | 期末账面价值           |
|--------|------------------|
| 固定资产   | 7,793,171,934.78 |
| 固定资产清理 | 4,263,346.52     |
| 合 计    | 7,797,435,281.30 |

（十一）其他非流动资产

| 项 目       | 期末余额             |
|-----------|------------------|
| 预付股权投资款   | 3,331,381,240.84 |
| 预付购房款     | 1,667,965,737.96 |
| 预付工程款     | 120,162,058.13   |
| 合同资产      | 301,010,935.74   |
| 预付长期资产购置款 | 382,007,417.66   |
| 物业维修基金    | 12,009,691.22    |
| 理财产品      | 10,000,000.00    |
| 其他        | 846,503,732.99   |
| 合 计       | 6,671,040,814.54 |

（十二）短期借款

| 借款类别 | 期末余额              |
|------|-------------------|
| 质押借款 | 1,398,389,148.00  |
| 抵押借款 | 38,800,000.00     |
| 保证借款 | 1,971,257,656.54  |
| 信用借款 | 16,656,223,408.78 |
| 合 计  | 20,064,670,213.32 |

（十三）应付账款

| 账 龄            | 期末余额             |
|----------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 3,890,885,594.84 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 829,741,485.61   |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 456,604,281.84   |
| 3 年以上          | 328,260,070.45   |
| 合 计            | 5,505,491,432.74 |

（十四）合同负债

| 项 目   | 期末余额           |
|-------|----------------|
| 预收购房款 | 191,355,693.17 |
| 预收货款  | 171,555,230.53 |

| 项 目   | 期末余额           |
|-------|----------------|
| 预收工程款 | 151,752,091.55 |
| 其他    | 337,574,970.54 |
| 合 计   | 852,237,985.79 |

## (十五) 长期借款

| 借款类别         | 期末余额              |
|--------------|-------------------|
| 质押借款         | 5,839,337,729.47  |
| 抵押借款         | 18,026,340,734.37 |
| 保证借款         | 4,199,859,309.46  |
| 信用借款         | 12,936,226,089.71 |
| 小 计          | 41,001,763,863.01 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 10,405,015,163.90 |
| 合 计          | 30,596,748,699.11 |

## (十六) 其他非流动负债

| 项目             | 期末余额             |
|----------------|------------------|
| 关联方借款          | 245,158,400.10   |
| 借款             | 830,000,000.00   |
| 待转销售项税额        | 17,101,146.95    |
| 债权融资计划         | 750,657,708.35   |
| 中国金谷国际信托有限责任公司 | 699,700,000.00   |
| 合 计            | 2,542,617,255.40 |

## (十七) 实收资本

| 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 | 4,517,944,521.74 | 94.28  |
| 广东省财政厅         | 273,891,779.29   | 5.72   |
| 合 计            | 4,791,836,301.03 | 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        | 211,581,409.62 | 204,970,162.91 |
| 房地产销售       | 45,357,352.08  | 34,194,187.69  |
| 金融类业务       | 180,319,917.42 | 121,071,592.48 |
| 物业租赁        | 243,134,949.32 | 156,896,696.88 |

| 主要产品类型（或行业） | 本期发生额            |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 收入               | 成本               |
| 三旧改造        | -186,982,176.59  | 211,900.00       |
| 工程建设        | 220,797,592.75   | 183,011,401.45   |
| 物业管理服务      | 37,588,663.18    | 59,933,016.81    |
| 酒店住宿及餐饮     | 26,094,916.65    | 34,933,874.43    |
| 咨询服务        | 22,614,960.88    | 17,379,142.99    |
| 家具销售        | 248,781,884.12   | 229,659,126.28   |
| 污水污泥处理      | 144,136,229.48   | 144,454,260.43   |
| 农业、土地业务     | 1,509,836.59     | 983,004.51       |
| 信息技术服务      | 46,189,979.85    | 54,716,340.07    |
| 环保业务        | 28,886,801.51    | 30,097,036.18    |
| 光伏发电        | 1,390,263.58     | 1,473,890.56     |
| 加工销售业务（铜业）  | 5,642,443,366.04 | 5,549,558,774.74 |
| 管道养护服务收入    | 84,461,176.93    | 72,132,968.17    |
| 其他商品销售      | 12,084,115.34    | 10,157,320.51    |
| 其他          | 32,475,925.39    | 24,900,967.11    |
| 合 计         | 7,042,867,164.14 | 6,930,735,664.20 |

科学城（广州）投资集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

