

# 科学城（广州）投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 1,108,148.97 万元和 704,286.72 万元，2024 年 1-6 月，同比下降 36.44%，主要系大宗贸易及加工销售业务（铜业）营业收入大幅下降导致。若未来发行人营业收入持续大幅下跌，可能会对发行人偿债能力产生一定影响。

除上述事项，截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 重要提示 .....                     | 2  |
| 重大风险提示 .....                   | 3  |
| 释义 .....                       | 5  |
| 第一节 公司基本情况 .....               | 6  |
| 一、公司基本信息 .....                 | 6  |
| 二、信息披露事务负责人基本信息 .....          | 6  |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 .....    | 7  |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 .....      | 8  |
| 五、公司独立性情况 .....                | 8  |
| 六、公司合规性情况 .....                | 9  |
| 七、公司业务及经营情况 .....              | 9  |
| 第二节 公司信用类债券基本情况 .....          | 12 |
| 一、公司债券基本信息 .....               | 12 |
| 二、公司债券募集资金情况 .....             | 28 |
| 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....      | 45 |
| 四、增信措施情况 .....                 | 45 |
| 第三节 重大事项 .....                 | 46 |
| 一、审计情况 .....                   | 46 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ..... | 46 |
| 三、合并报表范围变化情况 .....             | 46 |
| 四、资产情况 .....                   | 46 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况 .....        | 48 |
| 六、负债情况 .....                   | 49 |
| 七、重要子公司或参股公司情况 .....           | 51 |
| 八、报告期内亏损情况 .....               | 53 |
| 九、对外担保情况 .....                 | 53 |
| 十、重大未决诉讼情况 .....               | 53 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....        | 53 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息 .....          | 54 |
| 第五节 财务报告 .....                 | 55 |
| 一、财务报表 .....                   | 55 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....       | 76 |
| 第七节 备查文件 .....                 | 77 |

释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                           |
|--------------|---|--------------------------------|
| 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 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 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                   |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 中文名称       | 科学城（广州）投资集团有限公司                                         |
| 中文简称       | 科学城集团                                                   |
| 外文名称（如有）   | Science City(Guangzhou)Investment Group Company Limited |
| 外文名称缩写（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                            |
| 邮政编码       | 510530                                                  |
| 公司网址（如有）   | www.sci-gz.com                                          |
| 电子信箱       | info@sci-gz.com                                         |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 吴中明                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 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、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

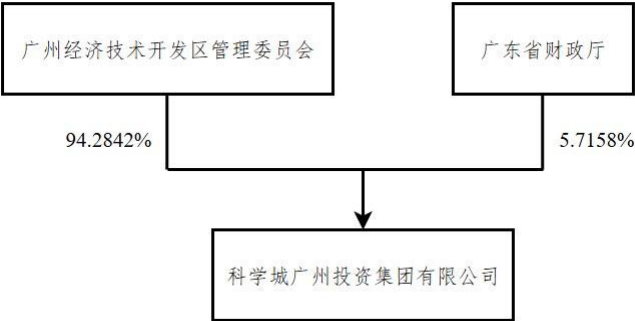
|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 名称                           | 广州经济技术开发区管理委员会 |
| 主要业务                         | -              |
| 资信情况                         | 正常             |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 94.28%         |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无              |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 无              |

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 名称                           | 广州经济技术开发区管理委员会 |
| 主要业务                         | -              |
| 资信情况                         | 正常             |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 94.28%         |
| 相应股权（股份）受限情况                 | 无              |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 无              |

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务       | 职务类型      |
|------|----------|-----------|
| 向奔   | 总经理、职工董事 | 董事、高级管理人员 |
| 刘显昌  | 外部董事     | 董事        |
| 智羽   | 外部董事     | 董事        |
| 黄基龙  | 外部董事     | 董事        |
| 刘吉春  | 外部董事     | 董事        |
| 丘凤珍  | 专职监事     | 监事        |
| 周丽   | 职工监事     | 监事        |
| 秦尤   | 职工监事     | 监事        |
| 王宏钢  | 副总经理     | 高级管理人员    |
| 麦志宏  | 副总经理     | 高级管理人员    |
| 林晓锋  | 副总经理     | 高级管理人员    |
| 张湘云  | 副总经理     | 高级管理人员    |
| 牛安达  | 副总经理     | 高级管理人员    |

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

| 变更人员姓名 | 变更人员类型 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间  | 是否完成工商登记 | 工商登记完成时间        |
|--------|--------|--------|------|-----------------|----------|-----------------|
| 洪汉松    | 董事     | 董事、董事长 | 离任   | 2024 年 4 月 28 日 | 是        | 2024 年 8 月 27 日 |

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的 7.14%。

五、公司独立性情况

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。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

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。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

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；

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。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块<br>(产品/服务) | 收入    | 收入同比<br>变动比例<br>(%) | 收入占比<br>(%) | 成本    | 成本同比<br>变动比例<br>(%) | 成本占比<br>(%) | 毛利率<br>(%) | 毛利率同<br>比变动比<br>例 (%) | 毛利占比<br>(%) |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|
| 贸易板块            | 2.12  | -90.91%             | 3.01%       | 2.05  | -91.30%             | 2.96%       | 3.3%       | -352.75%              | 6.25%       |
| 城市更新<br>板块      | -1.87 | -211.20%            | -2.65%      | 0.00  | -99.14%             | 0.00%       | 100.11%    | 17.20%                | -166.94%    |
| 工程建设<br>板块      | 2.21  | -48.40%             | 3.14%       | 1.83  | -57.75%             | 2.64%       | 17.19%     | -1486.16%             | 33.93%      |
| 制造业板<br>块       | 58.91 | -17.19%             | 83.64%      | 57.79 | -18.31%             | 83.38%      | 1.90%      | 237.59%               | 100%        |
| 水务板块            | 2.29  | -20.41%             | 3.25%       | 2.17  | -8.83%              | 3.13%       | 5.24%      | -69.60%               | 10.71%      |
| 物业板块            | 3.07  | -20.32%             | 4.36%       | 2.52  | -0.67%              | 3.64%       | 17.92%     | -47.49%               | 49.11%      |
| 融资租赁<br>业务      | 1.80  | -13.59%             | 2.56%       | 1.21  | -3.59%              | 1.75%       | 32.78%     | -17.48%               | 52.68%      |
| 房地产开<br>发业务     | 0.45  | -                   | 0.64%       | 0.34  | -                   | 0.49%       | 24.44%     | -                     | 9.82%       |
| 其他              | 1.45  | -10.32%             | 2.06%       | 1.40  | 5.92%               | 2.02%       | 3.45%      | -79.74%               | 4.46%       |
| 合计              | 70.43 | -36.44%             | 100%        | 69.31 | -34.85%             | 100%        | 1.59%      | -60.25%               | 100%        |

#### 主要产品或服务经营情况说明

贸易板块营业收入较去年同期变动-90.91%，主要系清退与主业无关的业务所致；营业成本较去年同期变动-91.30%，主要系经营方向调整所致；毛利率较去年同期变动-352.75%，主要系经营方向调整所致。

城市更新板块营业收入较去年同期变动-211.20%，主要系长平项目合作方退出所致；营业成本较去年同期变动-99.14%，主要系去年同期多计提成本所致。

工程建设板块营业收入较去年同期变动-48.40%，主要系受到房地产宏观环境下行影响，施工量萎缩；营业成本较去年同期变动-57.75%，主要系受到房地产宏观环境下行影响，施工量萎缩所致；毛利率较去年同期变动-1486.16%，主要系代建管理费业务到确认节点所致。

房地产开发板块营业收入、营业成本、毛利率较去年同期新增，主要系出售物业所致

制造业板块毛利率较去年同期变动 237.59%，主要系上年同期是启用套期会计准则，现货的被套合同损益与期货的平仓损益分别认列，现货损益的认列计入主营业务收入和成本，本年期货损益计入公允价值变动损益所致。

水务板块毛利率较去年同期变动-69.60%，主要系特许经营协议收费变动，半年度扣减 2022-2023 年多计特许经营服务费用所致。

物业板块毛利率较去年同期变动-47.49%，主要系科通大厦因战略调整，由租赁改为酒店经营，目前处于筹备前期阶段，暂未有收益所致。

其他业务毛利率较去年同期变动-79.74%，主要系粤港澳大湾区智能算力项目发生折旧费所致。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 科城 03                                                                                                |
| 债券代码                     | 162198.SH                                                                                               |
| 债券名称                     | 科学城（广州）投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）                                                                    |
| 发行日                      | 2019 年 09 月 23 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2019 年 09 月 25 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2019 年 09 月 25 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2024 年 09 月 25 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 2                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.6                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。                                               |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 兴业证券股份有限公司                                                                                              |
| 受托管理人/债权代理人              | 兴业证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                   |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称       | 20 科学城、20 科学城债 01                                                                                                             |
| 债券代码       | 152479.SH、2080134.IB                                                                                                          |
| 债券名称       | 2020 年第一期科学城（广州）投资集团有限公司公司债券                                                                                                  |
| 发行日        | 2020 年 05 月 06 日                                                                                                              |
| 起息日        | 2020 年 05 月 07 日                                                                                                              |
| 最近回售日      |                                                                                                                               |
| 到期日        | 2027 年 05 月 07 日                                                                                                              |
| 债券余额（亿元）   | 6                                                                                                                             |
| 票面利率（%）    | 4.16                                                                                                                          |
| 还本付息方式     | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2023 年起至 2027 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 最新主体评级     | AA+                                                                                                                           |
| 最新债项评级     | AA+                                                                                                                           |
| 最新评级展望     | 稳定                                                                                                                            |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易场所                     | 上海证券交易所、银行间债券市场                                                                                          |
| 主承销商                     | 兴业证券股份有限公司                                                                                               |
| 受托管理人/债权代理人              | 广州银行股份有限公司开发区支行                                                                                          |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 债券简称     | 21 科学城、21 科学城债            |
| 债券代码     | 152741.SH、2180035.IB      |
| 债券名称     | 2021 年科学城（广州）投资集团有限公司公司债券 |
| 发行日      | 2021 年 02 月 02 日          |
| 起息日      | 2021 年 02 月 04 日          |
| 最近回售日    |                           |
| 到期日      | 2028 年 02 月 04 日          |
| 债券余额（亿元） | 4                         |
| 票面利率（%）  | 5.5                       |

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 还本付息方式                   | 本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2024 年起至 2028 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                                           |
| 最新债项评级                   | AA+                                                                                                                           |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                                            |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                                             |
| 交易场所                     | 上海证券交易所、银行间债券市场                                                                                                               |
| 主承销商                     | 兴业证券股份有限公司                                                                                                                    |
| 受托管理人/债权代理人              | 广州银行股份有限公司开发区支行                                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                                         |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                       |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                       |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款                       |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                              |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                              |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款                      |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款                       |
| 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                                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                                             |

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | 21 科城 01  |
| 债券代码 | 149728.SZ |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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）                                                               |
| 发行日                      | 2021 年 12 月 01 日                                                                                         |
| 起息日                      | 2021 年 12 月 02 日                                                                                         |
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2024 年 12 月 02 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 30                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.76                                                                                                     |
| 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。                                |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                                                |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |
|------------------------|---|

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 科城 02                                                                                                |
| 债券代码                     | 149722.SZ                                                                                               |
| 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）                                                              |
| 发行日                      | 2021 年 12 月 13 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2021 年 12 月 14 日                                                                                        |
| 最近回售日                    |                                                                                                         |
| 到期日                      | 2024 年 12 月 14 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 10                                                                                                      |
| 票面利率（%）                  | 3.69                                                                                                    |
| 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。                               |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                                               |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                            |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                   |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 债券简称       | 22 科城 01                             |
| 债券代码       | 194141. SH                           |
| 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） |
| 发行日        | 2022 年 03 月 15 日                     |
| 起息日        | 2022 年 03 月 16 日                     |
| 最近回售日      |                                      |
| 到期日        | 2025 年 03 月 16 日                     |
| 债券余额（亿元）   | 24                                   |
| 票面利率（%）    | 4                                    |
| 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。  |
| 最新主体评级     | AA+                                  |
| 最新债项评级     | 无评级                                  |
| 最新评级展望     | 稳定                                   |
| 是否列入信用观察名单 | 否                                    |
| 交易场所       | 上海证券交易所                              |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                                                |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 债券简称     | 22 科城 02                             |
| 债券代码     | 194259.SH                            |
| 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） |
| 发行日      | 2022 年 03 月 24 日                     |
| 起息日      | 2022 年 03 月 28 日                     |
| 最近回售日    |                                      |
| 到期日      | 2025 年 03 月 28 日                     |
| 债券余额（亿元） | 16                                   |
| 票面利率（%）  | 4.08                                 |
| 还本付息方式   | 本期债券采每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司                                                                                |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                  | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 债券简称 | 22 科城 K2                                      |
| 债券代码 | 114534.SH                                     |
| 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） |
| 发行日  | 2022 年 12 月 20 日                              |
| 起息日  | 2022 年 12 月 21 日                              |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2024 年 12 月 21 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 8                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 5.9                                                                                                      |
| 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。                                                                                    |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                  | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 23 科城 01、23 科学城 01                                                                                      |
| 债券代码                     | 184765.SH、2380104.IB                                                                                    |
| 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                                                                            |
| 发行日                      | 2023 年 04 月 10 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2023 年 04 月 11 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2026 年 04 月 11 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2029 年 04 月 11 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 10                                                                                                      |
| 票面利率（%）                  | 3.45                                                                                                    |
| 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。       |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                     |
| 最新债项评级                   | AAA                                                                                                     |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                       |
| 交易场所                     | 上海证券交易所、银行间债券市场                                                                                         |
| 主承销商                     | 广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司                                                                                |
| 受托管理人/债权代理人              | 中国光大银行股份有限公司广州分行                                                                                        |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                   |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                | 竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交、协商成交                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| 债券简称        | 23 科城 K2                                 |
| 债券代码        | 251830.SH                                |
| 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） |
| 发行日         | 2023 年 07 月 31 日                         |
| 起息日         | 2023 年 08 月 01 日                         |
| 最近回售日       |                                          |
| 到期日         | 2025 年 08 月 01 日                         |
| 债券余额（亿元）    | 10                                       |
| 票面利率（%）     | 4.35                                     |
| 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。      |
| 最新主体评级      | AA+                                      |
| 最新债项评级      | 无评级                                      |
| 最新评级展望      | 稳定                                       |
| 是否列入信用观察名单  | 否                                        |
| 交易场所        | 上海证券交易所                                  |
| 主承销商        | 国泰君安证券股份有限公司                             |
| 受托管理人/债权代理人 | 国泰君安证券股份有限公司                             |
| 投资者适当性安排    | 专业投资者                                    |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                  | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 债券简称     | 23 科城 Y2                                           |
| 债券代码     | 148450.SZ                                          |
| 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） |
| 发行日      | 2023 年 09 月 01 日                                   |
| 起息日      | 2023 年 09 月 04 日                                   |
| 最近回售日    |                                                    |
| 到期日      | 2024 年 09 月 04 日                                   |
| 债券余额（亿元） | 20                                                 |
| 票面利率（%）  | 3.88                                               |
| 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。                |
| 最新主体评级   | AA+                                                |
| 最新债项评级   | AA+                                                |
| 最新评级展望   | 稳定                                                 |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否列入信用观察名单                                                 | 否                                                                                                        |
| 交易场所                                                       | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                                                       | 平安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，开源证券股份有限公司                                                                       |
| 受托管理人/债权代理人                                                | 平安证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                                                   | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                                       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券                                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 报告期内未触发续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况。报告期内本期债券仍计入权益，相关会计处理未发生变化。                                                    |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况                                        | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况                                         | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                                                    | 点击成交、询价成交、协商成交                                                                                           |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施                                     | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 债券简称 | 23 科城 K3                                 |
| 债券代码 | 252378.SH                                |
| 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） |
| 发行日  | 2023 年 09 月 14 日                         |
| 起息日  | 2023 年 09 月 15 日                         |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近回售日                    |                                                                                                          |
| 到期日                      | 2025 年 09 月 15 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                 | 9                                                                                                        |
| 票面利率（%）                  | 3.85                                                                                                     |
| 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。                                                                      |
| 最新主体评级                   | AA+                                                                                                      |
| 最新债项评级                   | 无评级                                                                                                      |
| 最新评级展望                   | 稳定                                                                                                       |
| 是否列入信用观察名单               | 否                                                                                                        |
| 交易场所                     | 上海证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 受托管理人/债权代理人              | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                             |
| 投资者适当性安排                 | 专业投资者                                                                                                    |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款  |
| 是否为可交换公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 是否为可续期公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                         |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况      | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 适用的交易机制                  | 点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                                                      |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施   | 否                                                                                                        |

币种：人民币

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                 | 23 科城 Y4                                                                                                |
| 债券代码                                 | 148473.SZ                                                                                               |
| 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）                                                           |
| 发行日                                  | 2023 年 09 月 25 日                                                                                        |
| 起息日                                  | 2023 年 09 月 26 日                                                                                        |
| 最近回售日                                |                                                                                                         |
| 到期日                                  | 2025 年 09 月 26 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                             | 6                                                                                                       |
| 票面利率（%）                              | 4.50                                                                                                    |
| 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。                               |
| 最新主体评级                               | AA+                                                                                                     |
| 最新债项评级                               | AA+                                                                                                     |
| 最新评级展望                               | 稳定                                                                                                      |
| 是否列入信用观察名单                           | 否                                                                                                       |
| 交易场所                                 | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                                 | 平安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，开源证券股份有限公司                                                                      |
| 受托管理人/债权代理人                          | 平安证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                             | 专业投资者                                                                                                   |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况             | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况                 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 是否为可交换公司债券                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
| 是否为永续期公司债券                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                        |
| 报告期内永续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等， | 报告期内未触发续期、利率跳升、利息递延、强制付息情                                                                               |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 况。报告期内本期债券仍计入权益，相关会计处理未发生变化。                                                                             |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况    | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况     | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款  |
| 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                                                                                 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否                                                                                                        |

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 19 科城 03                                                         |
| 债券代码                              | 162198.SH                                                        |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况                        |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 2                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券募集资金 2 亿元，全部用于偿还银行借款。                                        |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 2                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 2                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用变更情况                        |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “19 科城 03”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。                                           |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 20 科学城、20 科学城债 01                                                                                              |
| 债券代码                      | 152479.SH、2080134.IB                                                                                           |
| 交易场所                      | 上海证券交易所、银行间债券市场                                                                                                |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                               |
| <b>募集资金使用基本情况</b>         |                                                                                                                |
| 募集资金总额（亿元）                | 10                                                                                                             |
| 募集资金约定用途                  | 本期债券基础发行额 5 亿元，全部募集资金 5 亿元拟用于新一代信息技术产业价值创新园项目建设。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10（5+5）亿元，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。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 10                                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于实体项目建设运营                                                                                                     |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）      | 10                                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）       | 0                                                                                                              |
| 报告期内是否用于临时补流              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                               |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “20 科学城、20 科学城债 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。                                  |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 项目进展情况                             | 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。                               |
| 项目运营效益/项目支持效果                      | 良好                                                                                            |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                  | 无                                                                                             |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）            | 无                                                                                             |

币种：人民币

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称              | 21 科学城、21 科学城债                                                   |
| 债券代码              | 152741.SH、2180035.IB                                             |
| 交易场所              | 上海证券交易所、银行间债券市场                                                  |
| 是否为专项品种公司债券       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b> |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                         | 5                                                                                             |
| 募集资金约定用途                           | 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。                                       |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 5                                                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）          | 用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营                                                                 |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）       | 3                                                                                             |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）               | 2                                                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）                | 0                                                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “21 科学城、21 科学城债”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。                                     |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 项目进展情况                             | 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。 |
| 项目运营效益/项目支持效果           | 良好 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）       | 无  |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 无  |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 科城 01                                                         |
| 债券代码                              | 149728.SZ                                                        |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 30                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。                                    |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 30                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还公司债券                                                         |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）                | 30                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金专项账户运作情况                       | “21 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。                                           |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 科城 02                                                         |
| 债券代码                              | 149722. SZ                                                       |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行借款。                                   |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 10                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “21 科城 02”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。                                           |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 22 科城 01                                                         |
| 债券代码                              | 194141. SH                                                       |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 24                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。                                              |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 24                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 24                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用合规情况                         |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “22 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。                                           |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 22 科城 02                                                         |
| 债券代码        | 194259.SH                                                        |
| 交易场所        | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用基本情况                        |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额（亿元）                        | 16                                                               |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券的募集资金将用于偿还有息债务。                                              |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 16                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 16                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| 募集资金使用变更情况 |  |
|------------|--|
|------------|--|

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “22 科城 02”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。                                           |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                       | 22 科城 K2                                                         |
| 债券代码                       | 114534. SH                                                       |
| 交易场所                       | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>          |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                 | 8                                                                |
| 募集资金约定用途                   | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于置换发行人对科创企业的股权投资款。                        |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）       | 8                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）  | 用于股权投资、债权投资或基金出资                                                 |
| 募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元） | 8                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）        | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的用途、使用计划及其他约定一致                    |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “22 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。                                                                                                                                                          |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                              |
| 项目进展情况                             | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 项目运营效益/项目支持效果                      | 良好                                                                                                                                                                                                            |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                  | 无                                                                                                                                                                                                             |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）            | 无                                                                                                                                                                                                             |
| 币种：人民币                             |                                                                                                                                                                                                               |
| 债券简称                               | 23 科城 01、23 科学城 01                                                                                                                                                                                            |

|                                   |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                              | 184765.SH、2080134.IB                                                                                                                   |
| 交易场所                              | 上海证券交易所、银行间债券市场                                                                                                                        |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                       |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                                                                                        |
| 募集资金总额（亿元）                        | 10                                                                                                                                     |
| 募集资金约定用途                          | 本期债券计划发行额 10 亿元，其中基础发行额 5 亿元，弹性配售额 5 亿元。本期债券募集资金最终为 10 亿元时，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；募集资金 5 亿元时，3 亿元将用于纳米智能技术科技园项目，2 亿元用于补充营运资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 10                                                                                                                                     |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）                                                                                                          |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）      | 4                                                                                                                                      |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）              | 6                                                                                                                                      |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                                                                                      |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                       |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                       |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                                                                                        |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                       |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                                                                                        |
| 是否设立募集资金专项账户                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                       |
| 募集资金专项账户运作情况                      | “23 科城 01、23 科学城 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。                                                                          |
| 是否存在募集资金违规使用情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                       |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                          |

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 规定                                 |                                                                  |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                  |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 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。尚未开始运营，暂无运营效益。截至报告日，项目无抵押或者质押事项办理情况。      |
| 项目运营效益/项目支持效果                      | 良好                                                               |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                  | 无                                                                |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）            | 无                                                                |

币种：人民币

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                       | 23 科城 K2                                                         |
| 债券代码                       | 251830.SH                                                        |
| 交易场所                       | 上海证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用基本情况                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                 | 10                                                               |
| 募集资金约定用途                   | 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实际使用金额（亿元）       | 9.86                                                             |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）  | 用于股权投资、债权投资或基金出资                                                 |
| 募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元） | 9.86                                                             |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）        | 0.14                                                             |
| 报告期内是否用于临时补流               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “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。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目进展情况                             | <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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</p> |

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 战略方向的战略性新兴产业加快发展；<br><br>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。 |
| 项目运营效益/项目支持效果           | 良好                                                                                                                                                                             |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）       | 无                                                                                                                                                                              |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 无                                                                                                                                                                              |

币种：人民币

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 23 科城 Y2                                                         |
| 债券代码                      | 148450. SZ                                                       |
| 交易场所                      | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券具体类型              | 可续期公司债券                                                          |
| 募集资金使用基本情况                |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                | 20                                                               |
| 募集资金约定用途                  | 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实际使用金额（亿元）      | 20                                                               |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）        | 20                                                               |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）       | 0                                                                |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                               |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “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。                                          |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

币种：人民币

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                      | 23 科城 K3                                                          |
| 债券代码                      | 252378.SH                                                         |
| 交易场所                      | 上海证券交易所                                                           |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| <b>募集资金使用基本情况</b>         |                                                                   |
| 募集资金总额（亿元）                | 9                                                                 |
| 募集资金约定用途                  | 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实际使用金额（亿元）      | 8.09                                                              |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 用于股权投资、债权投资或基金出资、用于补充日常营运资金（不含临时补流）                               |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临        | 5.89                                                              |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时补流) 金额 (亿元)                       |                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额 (亿元)        | 2.2                                                                                                                                                                                                            |
| 截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)               | 0.87                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内是否用于临时补流                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 是否变更募集资金用途                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “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。                                                                                                                                                           |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                  |
| <b>募集资金募投项目情况</b>                  |                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                               |
| 项目进展情况                             | <p>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。</p> <p>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</p> |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
|                         | 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。 |
| 项目运营效益/项目支持效果           | 良好                                         |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）       | 无                                          |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额） | 无                                          |

币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 23 科城 Y4                                                         |
| 债券代码                              | 148473.SZ                                                        |
| 交易场所                              | 深圳证券交易所                                                          |
| 是否为专项品种公司债券                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用基本情况</b>                 |                                                                  |
| 募集资金总额（亿元）                        | 6                                                                |
| 募集资金约定用途                          | 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实际使用金额（亿元）              | 6                                                                |
| 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）         | 用于偿还有息负债（不含公司债券）                                                 |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 6                                                                |
| 截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）               | 0                                                                |
| 报告期内是否用于临时补流                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用变更情况</b>                 |                                                                  |
| 是否变更募集资金用途                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| <b>募集资金使用合规情况</b>                 |                                                                  |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 是否设立募集资金专项账户                       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金专项账户运作情况                       | “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。                                          |
| 是否存在募集资金违规使用情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金募投项目情况                         |                                                                                               |
| 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报表未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目      | 本期末金额        | 占本期末资产总额的比例（%） | 上期末余额       | 变动比例（%） | 变动原因                          |
|-----------|--------------|----------------|-------------|---------|-------------------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,693,277.51 | 11.03%         | 1,270,868.1 | 33.24%  | 主要为新增一笔大额委托贷款支出及应交税费中进项大于销项部分 |

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值<br>(如有) | 资产受限金额占该<br>类别资产账面价值<br>的比例 (%) |
|--------|----------|--------|------------------|---------------------------------|
| 无形资产   | 24.93    | 4.06   | -                | 16.29%                          |
| 固定资产   | 77.97    | 43.70  | -                | 56.05%                          |
| 投资性房地产 | 419.16   | 301.14 | -                | 71.84%                          |
| 长期股权投资 | 94.03    | 19.11  | -                | 20.32%                          |
| 长期应收款  | 29.79    | 26.57  | -                | 89.19%                          |
| 其他流动资产 | 12.72    | 0.12   | -                | 0.94%                           |
| 存货     | 219.87   | 2.58   | -                | 1.17%                           |
| 其他应收款  | 169.52   | 0.00   | -                | 0.00%                           |
| 应收账款   | 47.99    | 3.63   | -                | 7.56%                           |
| 货币资金   | 75.48    | 24.40  | -                | 32.33%                          |
| 合计     | 1,171.46 | 425.31 | ——               | ——                              |

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值 (如<br>有) | 受限金额   | 受限原因 | 对发行人可能<br>产生的影响 |
|--------|--------|---------------|--------|------|-----------------|
| 固定资产   | 77.97  | -             | 43.70  | 借款抵押 | 无重大影响           |
| 投资性房地产 | 419.16 | -             | 301.14 | 借款抵押 | 无重大影响           |

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

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  | 13.39       | 6.76        | 0.14       | 82.81                 | 100                        | 借款质押   |
| 广州科泰智慧有限公司     | 18.42       | 12.08       | 0          | 100                   | 90                         | 借款质押   |
| 广州科诚运营管理有限公司   | 4.44        | 1.69        | 0.02       | 82.81                 | 100                        | 借款质押   |
| 科环博睿（广州）投资有限公司 | 11.29       | 4.60        | 0          | 100                   | 100                        | 借款抵押   |
| 凯通科技股份有限公司     | 2.92        | 1.20        | 0.13       | 51                    | 100                        | 借款质押   |
| 广州冶炼厂有限公司      | 11.84       | 1.99        | 0          | 100                   | 100                        | 借款质押   |
| 广州志远城市更新投资有限公司 | 64.61       | -0.17       | 0          | 100                   | 100                        | 借款质押   |
| 广州科城银岭投资有限公司   | 6.05        | -0.38       | 0          | 100                   | 100                        | 借款质押   |
| 合计             | 132.96      | 27.77       | 0.29       | ——                    | ——                         | ——     |

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 307,621.18 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 282,602.41 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 8.02%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 6,406,433.01 万元和 6,798,136.83 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.11%。

具体情况如下：

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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |              |            |
| 银行贷款          | 0    | 764,485.00    | 1,073,208.41         | 1,237,830.69   | 3,075,524.10 | 45.24%     |
| 公司信用类<br>债券   | 0    | 700,000.00    | 700,000.00           | 675,072.00     | 2,075,072.00 | 30.52%     |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0    | 157,400.00    | -0.00                | 735,200.00     | 892,600.00   | 13.13%     |
| 其他有息债务        | 0    | 206,630.02    | 485,192.85           | 63,117.86      | 754,940.73   | 11.11%     |
| 合计            | 0    | 1,828,515.02  | 2,258,401.26         | 2,711,220.55   | 6,798,136.83 | 100%       |

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 1,350,000 万元，企业债券余额 200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 800,000 万元，且共有 900,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 9,293,009.11 万元和 9,993,331.97 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.54%。

具体情况如下：

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<br>(含) | 6 个月（不含）至 1 年<br>(含) | 超过 1 年<br>(不含) |              |            |
| 银行贷款          | 0    | 1,295,776.81  | 1,097,895.43         | 2,232,999.87   | 4,626,672.11 | 46.30%     |
| 公司信用类<br>债券   | 0    | 700,000.00    | 700,000.00           | 785,853.89     | 2,185,853.89 | 21.87%     |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0    | 158,700.00    | 4,000.00             | 826,631.00     | 989,331.00   | 9.90%      |
| 其他有息债<br>务    | 0    | 723,141.44    | 485,192.85           | 983,140.68     | 2,191,474.97 | 21.93%     |
| 合计            | 0    | 2,877,618.25  | 2,287,088.28         | 4,828,625.44   | 9,993,331.97 | 100%       |

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 1,350,000 万元，企业债券余额 200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 800,000 万元，且共有 900,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 55,000 万美元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万美元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目     | 本期末余额      | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额        | 变动比例 (%) | 变动原因                                                   |
|----------|------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 预收款项     | 20,854.99  | 0.18%           | 2,541.55     | 720.56%  | 主要为科目调整                                                |
| 应交税费     | 52,650.45  | 0.44%           | 142,195.92   | -62.97%  | 主要原因为完成应交土增税清缴                                         |
| 应付手续费及佣金 | 1.52       | 0%              | 6.04         | -74.83%  | 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           |
| 其他流动负债   | 55,151.45  | 0.47%           | 108,638.77   | -49.23%  | 主要为部分借款到期                                              |
| 保险合同准备金  | 3,942.96   | 0.03%           | 2,968.9      | 32.81%   | 主要为随着公司担保规模的增长，根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。 |
| 应付债券     | 782,734.95 | 6.61%           | 1,197,021.68 | -34.61%  | 主要为部分债券转入一年内到期的非流动负债                                   |
| 其他非流动负债  | 254,261.73 | 2.15%           | 133,975.52   | 89.78%   | 主要为新增借款                                                |

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 公司名称        | 科学城（香港）投资有限公司                                                |
| 发行人持股比例 (%) | 100%                                                         |
| 主营业务运营情况    | 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。 |              |
|        | 期末余额/本期发生额                                                                                  | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入 | 2.54                                                                                        | 8.46         |
| 主营业务利润 | -1.69                                                                                       | -4.5         |
| 净资产    | 8.89                                                                                        | 14.6         |
| 总资产    | 54.96                                                                                       | 86.46        |

单位：亿元 币种：人民币

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| 公司名称       | 科学城（广州）城市更新集团有限公司 |              |
| 发行人持股比例（%） | 100%              |              |
| 主营业务运营情况   | 主营业务为三旧改造业务。      |              |
|            | 期末余额/本期发生额        | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入     | -1.74             | 3.96         |
| 主营业务利润     | -3.36             | -1.14        |
| 净资产        | 38.8              | 43.05        |
| 总资产        | 310.19            | 291.07       |

单位：亿元 币种：人民币

|            |                         |              |
|------------|-------------------------|--------------|
| 公司名称       | 科学城（广州）发展集团有限公司         |              |
| 发行人持股比例（%） | 82.81%                  |              |
| 主营业务运营情况   | 主要经营业务为物业租赁、物业管理、酒店服务等。 |              |
|            | 期末余额/本期发生额              | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入     | 3.22                    | 7.4          |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 主营业务利润 | -1.5   | 6.07   |
| 净资产    | 182.98 | 178.19 |
| 总资产    | 367.54 | 345.07 |

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 67,426.02 万元，占上年末净资产比例为 2.03%，未超过 10%。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 536,058.52 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 554,315.38 万元，占报告期末净资产比例为 15.73%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：     |                   |                   |
| 货币资金      | 7,548,485,913.78  | 7,953,936,134.94  |
| 结算备付金     | 0                 | 0                 |
| 拆出资金      | 0                 | 0                 |
| 交易性金融资产   | 50,017,329.21     | 37,223,329.21     |
| 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    | 0                 | 0                 |
| 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    | 0                 | 0                 |
| 应收分保合同准备金 | 0                 | 0                 |
| 其他应收款     | 16,952,430,372.36 | 16,328,279,152.21 |
| 其中：应收利息   | 0                 | 0                 |
| 应收股利      | 3,500,000         | 32,500,000        |
| 买入返售金融资产  | 0                 | 0                 |
| 存货        | 21,987,152,340.01 | 20,508,694,515.95 |
| 合同资产      | 1,903,720,530.62  | 1,980,162,625.37  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产      | 0                 | 0                 |
| 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  | 941,692,557.8     |
| 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     | 0                 | 0                 |
| 债权投资        | 0                 | 0                 |
| 其他债权投资      | 0                 | 0                 |
| 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  | 10,321,732,504.1  |
| 其他权益工具投资    | 185,729,900       | 185,729,900       |
| 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        | 7,797,435,281.3   | 7,632,308,189.44  |
| 在建工程        | 2,638,694,121.51  | 2,699,038,265.45  |
| 生产性生物资产     | 0                 | 0                 |
| 油气资产        | 0                 | 0                 |
| 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     |
| 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     | 1,108,176,873.9   | 1,117,692,133.96  |
| 其他非流动资产     | 6,671,040,814.54  | 6,340,256,395.33  |

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| 流动负债：     |                    |                    |
| 短期借款      | 20,064,670,213.32  | 15,505,044,426.39  |
| 向中央银行借款   | 0                  | 0                  |
| 拆入资金      | 0                  | 0                  |
| 交易性金融负债   | 8,128,990.07       | 8,128,990.07       |
| 衍生金融负债    | 26,042.49          | 25,818.46          |
| 应付票据      | 1,086,318,983.9    | 927,595,344        |
| 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     | 846,213,879.5      |
| 卖出回购金融资产款 | 0                  | 0                  |
| 吸收存款及同业存放 | 0                  | 0                  |
| 代理买卖证券款   | 0                  | 0                  |
| 代理承销证券款   | 0                  | 0                  |
| 应付职工薪酬    | 222,104,174.29     | 233,760,707.91     |
| 应交税费      | 526,504,540.85     | 1,421,959,167.01   |
| 其他应付款     | 8,733,606,112.43   | 8,569,004,601.78   |
| 其中：应付利息   | 0                  | 0                  |
| 应付股利      | 1,251,515.84       | 202,388,555.89     |
| 应付手续费及佣金  | 15,158.22          | 60,428.3           |
| 应付分保账款    | 0                  | 0                  |
| 持有待售负债    | 0                  | 0                  |

|             |                    |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 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   |
| 流动负债合计      | 66,159,643,298.32  | 63,982,491,031.74  |
| 非流动负债：      |                    |                    |
| 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      | 0                  | 0                  |
| 永续债         | 0                  | 0                  |
| 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    | 0                  | 0                  |
| 预计负债        | 0                  | 0                  |
| 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     | 2,542,617,255.4    | 1,339,755,213.02   |
| 非流动负债合计     | 52,168,943,371.37  | 49,916,794,194.3   |
| 负债合计        | 118,328,586,669.69 | 113,899,285,226.04 |
| 所有者权益：      |                    |                    |
| 实收资本（或股本）   | 4,791,836,301.03   | 4,032,030,197.62   |
| 其他权益工具      | 7,039,300,000      | 3,799,300,000      |
| 其中：优先股      | 0                  | 0                  |
| 永续债         | 7,039,300,000      | 3,799,300,000      |
| 资本公积        | 8,216,431,211.95   | 9,455,331,010.84   |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 减：库存股         | 0                  | 0                  |
| 其他综合收益        | -97,406,175.31     | -91,436,393.28     |
| 专项储备          | 0                  | 0                  |
| 盈余公积          | 111,176,115.99     | 111,176,115.99     |
| 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     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,010,652,126.14  | 17,800,278,224.84  |
| 少数股东权益        | 15,230,935,032.53  | 15,419,670,384.31  |
| 所有者权益合计       | 35,241,587,158.67  | 33,219,948,609.15  |
| 负债和所有者权益总计    | 153,570,173,828.36 | 147,119,233,835.19 |

法定代表人：向奔主管会计工作负责人：张湘云会计机构负责人：陈奕盛

## （二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2024 年 6 月 30 日   | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|------------------|
| 流动资产：   |                   |                  |
| 货币资金    | 3,630,707,381.06  | 3,281,754,992.01 |
| 交易性金融资产 | 28,510,000        | 15,715,000       |
| 衍生金融资产  | 0                 | 0                |
| 应收票据    | 0                 | 0                |
| 应收账款    | 1,399,275,941.34  | 2,254,824,270.1  |
| 应收款项融资  | 0                 | 0                |
| 预付款项    | 4,097,289.23      | 4,045,128.63     |
| 其他应收款   | 31,803,959,835.46 | 29,416,722,651.9 |
| 其中：应收利息 | 0                 | 0                |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利        | 1,184,077,970.47  | 662,750,895.55    |
| 存货          | 12,300,171        | 7,326,768.89      |
| 合同资产        | 14,231,436.8      | 8,260,165.01      |
| 持有待售资产      | 0                 | 0                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 115,150,658.22    | 112,612,865.23    |
| 其他流动资产      | 284,710,278.62    | 208,008,990.12    |
| 流动资产合计      | 37,292,942,991.73 | 35,309,270,831.89 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 0                 | 0                 |
| 其他债权投资      | 0                 | 0                 |
| 长期应收款       | 1,045,806,378.11  | 1,048,344,171.1   |
| 长期股权投资      | 34,483,554,154.16 | 32,099,236,586.42 |
| 其他权益工具投资    | 185,729,900       | 185,729,900       |
| 其他非流动金融资产   | 6,210,041,672.47  | 3,808,581,672.47  |
| 投资性房地产      | 10,401,195,288.38 | 10,600,193,102.81 |
| 固定资产        | 4,455,950,489.68  | 4,595,886,513.75  |
| 在建工程        | 1,097,847,677.54  | 996,945,186.98    |
| 生产性生物资产     | 0                 | 0                 |
| 油气资产        | 0                 | 0                 |
| 使用权资产       | 37,714,031.63     | 43,999,703.62     |
| 无形资产        | 644,875,686.31    | 655,674,825.6     |
| 开发支出        | 0                 | 0                 |
| 商誉          | 0                 | 0                 |
| 长期待摊费用      | 134,310,828.09    | 146,389,557.31    |

|             |                    |                   |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 递延所得税资产     | 427,546,914.7      | 427,546,914.7     |
| 其他非流动资产     | 4,451,909,384.33   | 4,364,245,206.03  |
| 非流动资产合计     | 63,576,482,405.4   | 58,972,773,340.79 |
| 资产总计        | 100,869,425,397.13 | 94,282,044,172.68 |
| 流动负债：       |                    |                   |
| 短期借款        | 17,406,674,537.18  | 13,350,213,264.29 |
| 交易性金融负债     | 0                  | 0                 |
| 衍生金融负债      | 0                  | 0                 |
| 应付票据        | 0                  |                   |
| 应付账款        | 2,048,877,842.11   | 2,795,445,594.74  |
| 预收款项        | 1,720,001.6        | 2,267,929.73      |
| 合同负债        | 0                  | 0                 |
| 应付职工薪酬      | 18,349,675.74      | 18,444,954.74     |
| 应交税费        | 13,193,207.99      | 17,879,907.08     |
| 其他应付款       | 14,818,219,173.68  | 17,791,590,123.22 |
| 其中：应付利息     | 0                  | 0                 |
| 应付股利        | 0                  | 0                 |
| 持有待售负债      | 0                  | 0                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,949,710,905.84  | 14,958,789,308.97 |
| 其他流动负债      | 8,546,347.15       | 0                 |
| 流动负债合计      | 55,265,291,691.29  | 48,934,631,082.77 |
| 非流动负债：      |                    |                   |
| 长期借款        | 19,730,306,853.18  | 18,671,026,596.93 |
| 应付债券        | 6,713,594,837.69   | 10,875,400,066.76 |

|            |                    |                   |
|------------|--------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                    |                   |
| 永续债        |                    |                   |
| 租赁负债       | 31,178,614.77      | 35,426,394.94     |
| 长期应付款      | 881,498.2          | 881,498.2         |
| 长期应付职工薪酬   | 0                  | 0                 |
| 预计负债       | 0                  | 0                 |
| 递延收益       | 25,909,907.01      | 20,333,018.32     |
| 递延所得税负债    | 1,218,213,390.28   | 798,729,394.63    |
| 其他非流动负债    | 600,000,000        | 690,400,000       |
| 非流动负债合计    | 28,320,085,101.13  | 31,092,196,969.78 |
| 负债合计       | 83,585,376,792.42  | 80,026,828,052.55 |
| 所有者权益：     |                    |                   |
| 实收资本（或股本）  | 4,791,836,301.03   | 4,032,030,197.62  |
| 其他权益工具     | 6,099,300,000      | 3,499,300,000     |
| 其中：优先股     |                    |                   |
| 永续债        | 6,099,300,000      | 3,499,300,000     |
| 资本公积       | 7,872,224,002.28   | 9,120,882,408.73  |
| 减：库存股      |                    |                   |
| 其他综合收益     | 17,381,680.1       | 17,381,680.1      |
| 专项储备       |                    |                   |
| 盈余公积       | 111,176,115.99     | 111,176,115.99    |
| 未分配利润      | -1,607,869,494.69  | -2,525,554,282.31 |
| 所有者权益合计    | 17,284,048,604.71  | 14,255,216,120.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,869,425,397.13 | 94,282,044,172.68 |

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2024 年半年度        | 2023 年半年度         |
|---------------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入       | 7,057,220,408.91 | 11,100,347,621.7  |
| 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      | 0                | 0                 |
| 二、营业总成本       | 9,758,593,906.22 | 13,140,129,602.94 |
| 其中：营业成本       | 6,930,735,664.2  | 10,637,584,357.12 |
| 利息支出          | 7,475.4          | 37,486.23         |
| 手续费及佣金支出      | 758,214.2        | 38,834.95         |
| 退保金           | 0                | 0                 |
| 赔付支出净额        | 0                | 0                 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 4,931,139.47     | 3,873,445.73      |
| 保单红利支出        | 0                | 0                 |
| 分保费用          | 0                | 0                 |
| 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          | 2,126,605,661.7  | 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     |
| 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  | 0                | 0                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | 0                | 0                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 0                | 0                 |
| 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      |
| 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 |

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 填列)                   |                 |                   |
| 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）按经营持续性分类           |                 |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -674,260,234.02 | -1,708,926,218.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0               | 0                 |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                   |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -490,332,169.61 | -1,613,038,097.91 |
| 2.少数股东损益              | -183,928,064.41 | -95,888,120.73    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -5,969,782.03   | -32,917,676.9     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -5,969,782.03   | -32,917,676.9     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 0               | 0                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       | 0               | 0                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    | 0               | 0                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 0               | 0                 |

|                      |                 |                   |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     | 0               | 0                 |
| 5.其他                 | 0               | 0                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    | -5,969,782.03   | -32,917,676.9     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    | 0               | 0                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动       | 0               | 0                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0               | 0                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备       | 0               | 0                 |
| 5.现金流量套期储备           | 0               | 837,328.05        |
| 6.外币财务报表折算差额         | -5,969,782.03   | -33,755,004.95    |
| 7.其他                 | 0               | 0                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 0               | 0                 |
| 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：              |                 |                   |
| （一）基本每股收益            | 0               | 0                 |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：向奔主管会计工作负责人：张湘云会计机构负责人：陈奕盛

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 2024 年半年度        | 2023 年半年度        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 109,734,376.56   | 160,742,892.29   |
| 减：营业成本                        | 113,276,649.72   | 103,703,265.38   |
| 税金及附加                         | 13,169,831.98    | 15,650,172.1     |
| 销售费用                          | 2,324,176.63     | 2,308,041.65     |
| 管理费用                          | 136,816,956.98   | 123,328,295.94   |
| 研发费用                          | 0                | 0                |
| 财务费用                          | 1,633,585,541.42 | 1,387,584,823.58 |
| 其中：利息费用                       | 1,638,977,703.17 | 1,281,335,789.8  |
| 利息收入                          | 29,332,705.88    | 30,878,114.75    |
| 加：其他收益                        | 6,288,026.78     | 106,041,065.58   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 752,844.75       | 551,290.13       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 3,173,614,981.67 | 275,304,748.86   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0                | 0                |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | 0                | 0                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -2,280,993.89    | 0                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 0                | 0                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 0                | 107,646.59        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 0                | 3,314,004.93      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,399,241,515.65 | -1,192,554,015.85 |
| 加：营业外收入                | 2,880,793.42     | 2,360.01          |
| 减：营业外支出                | 12,657,824.2     | 48,468.05         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,389,464,484.87 | -1,192,600,123.89 |
| 减：所得税费用                | 445,594,124.24   | 0                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 943,870,360.63   | -1,192,600,123.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0                | 0                 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 0                | 0                 |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| （一）不能重分类进损益的<br>其他综合收益   | 0 | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划<br>变动额      | 0 | 0 |
| 2.权益法下不能转损益的<br>其他综合收益   | 0 | 0 |
| 3.其他权益工具投资公允<br>价值变动     | 0 | 0 |
| 4.企业自身信用风险公允<br>价值变动     | 0 | 0 |
| 5.其他                     | 0 | 0 |
| （二）将重分类进损益的其<br>他综合收益    | 0 | 0 |
| 1.权益法下可转损益的其<br>他综合收益    | 0 | 0 |
| 2.其他债权投资公允价值<br>变动       | 0 | 0 |
| 3.金融资产重分类计入其<br>他综合收益的金额 | 0 | 0 |
| 4.其他债权投资信用减值<br>准备       | 0 | 0 |
| 5.现金流量套期储备               | 0 | 0 |
| 6.外币财务报表折算差额             | 0 | 0 |
| 7.其他                     | 0 | 0 |

|           |                |                   |
|-----------|----------------|-------------------|
| 六、综合收益总额  | 943,870,360.63 | -1,192,600,123.89 |
| 七、每股收益：   |                |                   |
| （一）基本每股收益 | 0              | 0                 |
| （二）稀释每股收益 | 0              | 0                 |

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2024 年半年度        | 2023 年半年度         |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 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  | 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 | 0                | 0                 |
| 向中央银行借款净增加额     | 0                | 0                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0                | 0                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0                | 0                 |
| 收到再保业务现金净额      | 0                | 0                 |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0                | 0                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 0                | 0                 |
| 拆入资金净增加额        | 0                | 0                 |
| 回购业务资金净增加额      | 0                | 0                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额   | 0                | 0                 |

|                 |                   |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 17,841,289,648.8  |
| 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     | 0                 | 0                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0                 | 0                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  | 0                 | 0                 |
| 拆出资金净增加额        | 0                 | 0                 |
| 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       | 0                 | 0                 |
| 支付给职工以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      | 25,460,374,869.4  | 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 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 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               | 263,549,666.5     | 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        | 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           | 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   | 2,580,709,074.8   | 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                  | 0                 | 0                 |
| 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 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 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         | 0                 |
| 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 | 0                 | 0                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 3,628,631,096.4   | 1,085,683,938.31  |
| 筹资活动现金流出小计          | 35,801,909,566.4  | 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  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -29,103,452.59    | 8,406,756.73      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -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  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,108,034,249.87  | 6,284,102,890.5   |

#### （六）母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2024 年半年度        | 2023 年半年度      |
|----------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,221,239,475.13 | 444,160,974.92 |
| 收到的税费返还        | 0                | 98,497,262.82  |
| 收到其他与经营活动有关的现  | 106,796,167.21   | 154,661,226.71 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 金                         |                  |                |
| 经营活动现金流入小计                | 1,328,035,642.34 | 697,319,464.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 432,088,344.74   | 374,648,903.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,304,657.7     | 21,969,732.93  |
| 支付的各项税费                   | 17,105,907.91    | 16,525,046.03  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 343,589,902.07   | 50,165,221.68  |
| 经营活动现金流出小计                | 814,088,812.42   | 463,308,904.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 513,946,829.92   | 234,010,560.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,067,028,525.71 | 207,200,000    |
| 取得投资收益收到的现金               | 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           | 3,278,595      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0                | 66,862.45      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0                | 619,141.09     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,267,979,988.63 | 349,274,979.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 819,504,580.64   | 648,625,974.78 |
| 投资支付的现金                   | 3,454,155,046.77 | 664,903,000    |
| 取得子公司及其他营业单位支             | 0                | 0              |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 付的现金净额             |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金     | 29,880,000        | 399,957,129.88    |
| 投资活动现金流出小计         | 4,303,539,627.41  | 1,713,486,104.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -3,035,559,638.78 | -1,364,211,125.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金          | 3,270,015,984.32  | 497,915,677.11    |
| 取得借款收到的现金          | 23,949,964,485.24 | 29,691,816,097.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 17,869,755,248.34 | 13,195,974,830.81 |
| 筹资活动现金流入小计         | 45,089,735,717.9  | 43,385,706,605.51 |
| 偿还债务支付的现金          | 22,996,759,246.86 | 23,265,890,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,924,104,169.51  | 1,588,134,186.37  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 16,122,333,654.58 | 14,885,135,076.55 |
| 筹资活动现金流出小计         | 42,043,197,070.95 | 39,739,159,262.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,046,538,646.95  | 3,646,547,342.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 409,103.09        | -440.39           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 525,334,941.18    | 2,516,346,337.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,402,372,194.18  | 285,912,700.75    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,927,707,135.36  | 2,802,259,037.79  |

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

| 序号 | 文件名称                                        |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2  | 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        |
| 3  | 按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息      |

备查文件查阅

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 科学城（广州）投资集团有限公司                                           |
| 具体地址     | 广东省广州市黄埔区开达路 101 号 2 栋 8 楼                                |
| 查阅网站     | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

(本页无正文，为《科学城（广州）投资集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)





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：

余晓梅

# 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              | 其他 |                   |        |                |                |                |              |                 |                   |                   |
| 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:

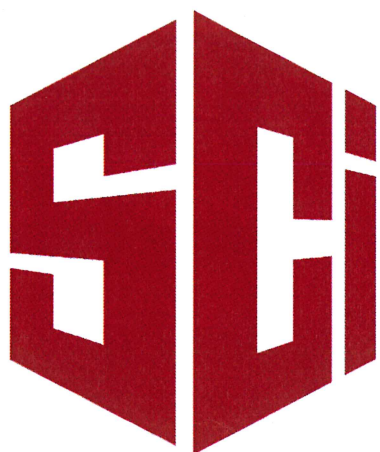
财务负责人:

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：

何奇

会计机构负责人：

陈强

主管会计工作的负责人：

廖小燕

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    |           |  |  |  |         |  |
| 1.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  |           |  |  |  |         |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | -                | -             | -      | -                | -  | -476,863,812.48   | -         | -476,863,812.48   | -    | -                 | -476,863,812.48   |           |  |  |  |         |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -                | -             | -      | 2,600,000,000.00 | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | 2,600,000,000.00  |           |  |  |  |         |  |
| 4.其他                  | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| （二）专项储备提取和使用          | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | 1,814,540.53      | -10,173,950.03    |           |  |  |  |         |  |
| 1.提取专项储备              | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 2.使用专项储备              | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| （三）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        | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -28,000,113.54    | -28,000,113.54    |           |  |  |  |         |  |
| 4.其他                  | -                | -             | -      | -                | -  | -                 | -         | -                 | -    | -                 | -759,806,103.41   |           |  |  |  |         |  |
| （四）所有者权益内部结转          | 759,806,103.41   | -             | -      | -                | -  | -759,806,103.41   | -         | -759,806,103.41   | -    | -                 | -                 |           |  |  |  |         |  |
| 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  | -         | 17,381,680.10     | -    | -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

