

# 知识城（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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”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                | 9  |
| 六、公司合规性情况                | 10 |
| 七、公司业务及经营情况              | 10 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况          | 18 |
| 一、公司债券基本信息               | 18 |
| 二、公司债券募集资金情况             | 30 |
| 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况      | 47 |
| 四、增信措施情况                 | 47 |
| 第三节 重大事项                 | 48 |
| 一、审计情况                   | 48 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 | 48 |
| 三、合并报表范围变化情况             | 48 |
| 四、资产情况                   | 48 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....   | 49 |
| 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.....          | 51 |
| 九、对外担保情况 .....           | 51 |
| 十、重大未决诉讼情况.....          | 52 |
| 十一、信息披露事务管理制度变更情况.....   | 52 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息.....     | 53 |
| 第五节 财务报告 .....           | 54 |
| 一、财务报表.....              | 54 |
| 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 |
| 附件一、其他附件 .....           | 79 |

## 释义

| 释义项           | 指 | 释义内容                           |
|---------------|---|--------------------------------|
| 发行人/本公司/知识城集团 | 指 | 知识城（广州）投资集团有限公司                |
| 公司债券          | 指 | 公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券    |
| 董事会           | 指 | 知识城（广州）投资集团有限公司董事会             |
| 监事会           | 指 | 知识城（广州）投资集团有限公司监事会             |
| 开发区           | 指 | 广州市经济技术开发区                     |
| 开发区管委会        | 指 | 广州市经济技术开发区管理委员会                |
| 报告期           | 指 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 |
| 报告期末          | 指 | 2024 年 6 月末                    |
| 深交所           | 指 | 深圳证券交易所                        |
| 上交所           | 指 | 上海证券交易所                        |
| 交易日           | 指 | 深圳证券交易所的正常交易日                  |
| 元             | 指 | 人民币元，特别注明的除外                   |

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       | 知识城（广州）投资集团有限公司                                               |
| 中文简称       | 知识城集团                                                         |
| 外文名称（如有）   | Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.         |
| 外文名称缩写（如有） | KCI Group                                                     |
| 法定代表人      | 谢育能                                                           |
| 注册资本（万元）   | 215,529.803804                                                |
| 实缴资本（万元）   | 215,529.803804                                                |
| 注册地址       | 广东省广州市黄埔区知凤街9号知识大厦A座东塔14-16层                                  |
| 办公地址       | 广东省广州市黄埔区知凤街9号知识大厦A座东塔14-16层                                  |
| 邮政编码       | 510555                                                        |
| 公司网址（如有）   | <a href="https://www.kci-gz.com/">https://www.kci-gz.com/</a> |
| 电子信箱       | knowledgecityjcb@163.com                                      |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 杨忠东                                                                    |
| 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 | 集团党委委员、副总经理                                                            |
| 联系地址          | 广东省广州市黄埔区知凤街9号知识大厦A座东塔14-16层                                           |
| 电话            | 020-82112937                                                           |
| 传真            | 020-82112949                                                           |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 电子信箱 | knowledgecityjcb@163.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

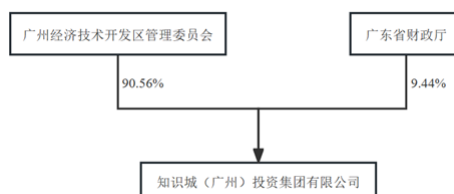
|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 名称                           | 广州经济技术开发区管理委员会 |
| 主要业务                         | —              |
| 资信情况                         | 良好             |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 90.56%         |
| 相应股权（股份）受限情况                 | —              |
| 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 | —              |

##### 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                         | 良好             |
| 对发行人的持股比例（%）                 | 90.56%         |
| 相应股权（股份）受限情况                 | —              |
| 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 | —              |

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   |
|------|------------|--------|
| 谢育能  | 党委书记、董事长   | 董事     |
| 彭月梅  | 党委副书记、职工董事 | 董事     |
| 杨舜贤  | 外部董事       | 董事     |
| 亢小燕  | 外部董事       | 董事     |
| 李学锋  | 外部董事       | 董事     |
| 张威   | 职工监事       | 监事     |
| 朱乔冲  | 职工监事       | 监事     |
| 罗伟斌  | 职工监事       | 监事     |
| 彭振宇  | 党委委员、纪委书记  | 高级管理人员 |
| 陈长虹  | 党委委员、副总经理  | 高级管理人员 |
| 杨忠东  | 党委委员、副总经理  | 高级管理人员 |
| 杜飞   | 党委委员、副总经理  | 高级管理人员 |
| 周建怀  | 党委委员、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         |
|--------|-----------|--------|------|------------------|----------|------------------|
| 李学锋    | 董事        | 外部董事   | 就任   | 2024 年 01 月 01 日 | 是        | 2024 年 01 月 18 日 |
| 彭说龙    | 董事        | 外部董事   | 离任   | 2024 年 01 月 01 日 | 是        | 2024 年 01 月 18 日 |
| 吴必科    | 董事        | 外部董事   | 离任   | 2024 年 02 月 29 日 | 否        |                  |
| 李敏     | 董事、高级管理人员 | 董事、总经理 | 离任   | 2024 年 03 月 27 日 | 否        |                  |

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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 21.43%。

## 五、公司独立性情况

（一）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力。具体情况如下：

### 1、资产

发行人与控股股东、实际控制人产权关系明确，不存在法律纠纷或潜在纠纷，不存在被控股股东及其他关联方违规占用资金、资产及其他资源的情况。

### 2、人员

发行人与控股股东、实际控制人在人员方面相互独立。发行人拥有独立于控股股东、实际控制人的劳动、人事和工资管理体系，董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序。

### 3、机构

发行人拥有独立的机构设置，与控股股东、实际控制人在机构设置上完全分开并独立运行。发行人拥有独立的生产经营场所和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东、实际控制人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

### 4、财务

发行人设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况。发行人依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预发行人资金使用的情况。

### 5、业务经营

发行人具有独立完整的业务及自主经营能力，主营业务独立于控股股东、实际控制人，具有独立面对市场经营的能力，并与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

## （二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据发行人《公司章程》《知识城（广州）投资集团有限公司资金支付管理制度》和《关联交易管理制度》，发行人对非经营性往来占款或资金拆借建立了相应的决策权限和决策程序。发行人应收关联方款项的发放根据公司《关联交易管理制度》的规定及权限进行审批；应收非关联方款项的发放，则根据《公司章程》和《知识城（广州）投资集团有限公司资金支付管理制度》的规定及权限进行审批。

决策权限：发行人非经营性拆借的资金调拨与支付需经分管领导、总经理、董事长、公司董事会审批。

决策程序：①用款部门发起用款申请，并注明用款事由和用款金额；②相关职能部门负责人需对部门所请资金支付事项的真实性、合理性、合规性及必要性进行审核；③主办会计对资金支付的审批程序、金额、方式及所附单据是否完整、合法合规性进行复核；④计划财务部负责人对相关事项进行审批；⑤职能部门分管领导对相关事项进行审批；⑥总经理对相关事项进行审批；⑦董事长对相关事项进行审批；⑧董事会对相关事项进行审议；⑨出纳员对审批程序以及支付的金额、方式进行复核后，办理资金支付。

定价机制：根据公司内部决议决定需收取费用的，原则上不得低于国家同期银行贷款利率。

发行人已制定与公司债券相关的信息披露事务管理制度，制定的信息披露事务管理制度的主要内容如下：

公司的信息披露事务由董事会统一领导和管理。公司设立由相关领导、计划财务部等相关部门人员组成的信息披露工作小组。信息披露工作小组组长为信息披露事务负责人，由公司董事或高级管理人员担任。信息披露工作小组为公司信息披露的常设机构。

## 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

#### 1、公司经营范围及主营业务

发行人经营范围包括：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；土地使用权租赁；创业投资(限投资未上市企业)；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；住房租赁；企业管理咨询；科技中介服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；知识产权服务(专利代理服务除外)。

报告期内，发行人主营业务包括有色金属业务、房地产开发业务、物业经营管理业务、工程管理服务、建材贸易业务等。

## 2、主营业务情况

### （1）有色金属板块

发行人有色金属板块主要由发行人子公司知识城广亚（广州）控股集团有限公司负责运营，主要产品包括建筑、工业用有色金属材料和幕墙门窗等。

知识城广亚集团盈利模式为采购铝锭、铝棒及铜材等有色金属原材料，通过自有生产和委托加工业制成各类有色金属产品进行销售。知识城广亚集团采购模式为“以销定产、以产定购”，采购原材料主要包括两大类：一类是铝锭、铝棒及铜材等有色金属材料；另一类是化工原料和包装物等辅料。根据当期订单数量确定生产计划，铝锭、铝棒及铜材制定专人负责采购，采购价格主要参照市场报价。

### （2）房地产开发板块

发行人房地产开发板块主要由发行人子公司知识城（广州）产业投资集团有限公司、知识城（广州）城市开发投资集团有限公司等负责运营。

发行人房地产开发业务按照市场化运作模式自主经营。发行人通过招拍挂方式取得开发用地，开发后的项目按照市场价格进行定价销售。项目开发流程主要包括项目立项、土地竞拍、项目设计、项目施工、项目销售和项目售后管理等流程。发行人房地产开发项目预计部分自持、部分用于出租、部分用于出售，出租部分按照经营租赁模式分期确认收入，出售部分先预售待满足收入结转条件时再确认收入。

### （3）物业经营管理板块

发行人物业经营管理板块主要由知识城（广州）产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”）和知识城（广州）商旅服务集团有限公司（以下简称“商旅集团”）负责运营。

发行人盈利来源于出租物业的租金收入、管理物业的管理费收入、特约服务的服务收入、收取的水电费收入、停车场停车费收入及其他综合性收入。发行人拥有经营物业的产权，服务对象大部分为中小企业。根据广州开发区国资局文件及公司物业租赁管理办法等的要求，发行人出租物业会以具有评估资质的中介评估机构并经核准或备案的评估结果作为定价的基础。同时，发行人通常也将参考周边物业出租价格及出租物业的地理位置，在以不低于评估价的基础上做适量的租金调增。

#### （4）工程管理板块

发行人工程管理板块主要由发行人子公司知识城（广州）建设开发集团有限公司（以下简称“建设集团”）负责运营，主要业务涉及征地拆迁、工程建设等。

发行人工程管理项目来源是与项目业主政府及相关机构签订项目委托合同，从事征地拆迁、管线迁移、工程建设等工程管理业务。公司征地拆迁、管线迁改工程管理业务针对不同的工作内容及规模向项目业主收取相应工作经费；工程管理业务，发行人针对不同的工作内容及规模向项目业主收取相应工程管理费。项目业主向发行人支付项目总投资的 2.5%-3%不等的管理费用，发行人按照工作及工程完成进度确认工程管理费收入。

#### （5）建材贸易板块

发行人建材贸易板块主要由发行人子公司广州智泰贸易有限公司（以下简称“智泰公司”）负责运营，主要业务涉及型钢、废钢、镀锌钢管等货物贸易业务，根据发行人业务规划，该板块已清退。

智泰公司于 2019 年 10 月开始经营建材贸易业务，业务订单主要通过市场化方式获取，目前采购品类主要涉及废钢、盘螺钢、镀锌钢管、热轧合金钢板、螺纹钢等物资。智泰公司根据下游客户的订单需求，与其签订相应的购销合同，再与上游供应商签订采购合同，采购价格和销售价格均参照市场价格，主要通过代理采购、委托加工等方式赚取差价。

### 3、行业情况

#### （1）有色金属行业

中国有色金属工业稳中向好态势日趋明显，光伏、风电、新能源汽车、动力及储能电池成为有色金属消费增长的主要领域。2023 年以来，追求安全避险成为全球经济发展新趋势，除金银贵金属外，海外基本金属 2023 年价格普遍呈下跌态势；但我国有色金属工业稳中向好态势日趋明显，规模以上有色金属工业企业实现利润总额由降转增据国家统计局数据，2023 年，有色金属行业工业增加值同比增长 7.5%，增幅较工业平均水平高 2.9 个百分点；十种常用有色金属产量 7,469.8 万吨，较上年增长 7.1%，首次突破 7,000 万吨；行业内企业实现利润由降转增，规模以上有色金属工业企业实现利润总额 3,716.1 亿元，较上年增长 23.2%。展望未来，绿色发展将持续作为中国有色金属产业运营主基调，有色金属在房地产领域的消费或继续呈放缓态势。

## （2）房地产开发行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。2023 年房地产行业继续呈下行态势，销售规模小幅收缩，降幅收窄；各项政策呵护下房地产市场出现一定积极变化，但受人口红利消减、资产和收入预期走弱以及城镇化进程放缓等因素干扰行业修复进程，改善性住房为市场主要支撑；此外，鉴于行业下行态势尚未完全逆转，2024 年房地产市场下行压力尚存，预计在利好政策的持续呵护下，行业将加速筑底修复。2023 年 12 月，中央经济工作会议确立了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，为今后一段时间房地产业发展指明了方向。

## （3）物业经营管理行业

2023 年以来，物业经营行业整体保持良好发展势头，行业规模再创新高，企业业绩整体稳中有升一方面，以国央企为主的部分标杆物业企业仍保持着高质量发展的姿态，继续发力稳步提高管理规模，提升服务能力，落实品质聚焦战略，在行业波动的环境中，实现了企业价值放大；另一方面，以民营企业为主的部分物业企业仍未摆脱来自关联方消极因素的影响，部分企业的服务能力建设未能跟上市场变化节奏及客户的预期增长，因此，相关企业发展受到了一定影响。2023 年以来，物业管理行业整体保持良好发展势头，行业管理规模再创新高，企业业绩整体稳中有升。2023 年三季度，国家相关部门陆

续出台多项政策文件，政策主要围绕推进城市一刻钟便民生活圈建设和规范企业行为、推进行业高质量发展两个方面进行发布，为行业长期稳定健康发展奠定了基石。

#### （4）建材贸易行业

建材行业是一个重要的基础产业，它涉及建筑、房地产、道路建设、桥梁建设等多个领域。建材行业的产品种类繁多，包括但不限于水泥、钢材、玻璃、陶瓷、石材、保温材料、防水材料、涂料等。这些建材产品在各类工程项目中发挥着至关重要的作用，是确保工程质量和安全的关键因素。2024 年，在稳增长预期以及积极的宏观调控传导效应下，投资领域建材需求有望企稳回升，工业消费市场稳中有增，对外贸易保持增长，产业转型和绿色发展将进一步激发行业内生动力，建材行业经济运行质量有望进一步回升，行业景气度将明显改善。

#### 4、业务发展目标

知识城集团以“立足知识城、开发知识城、服务知识城”为宗旨，充分运用国家知识产权运用和保护综合改革试验区优势，以专业化、市场化为导向，聚焦产业投资、制造业、商旅服务、城市更新、现代农业、房地产、金融服务等业务板块，奋力打造粤港澳大湾区领先的知识经济产业集团，致力实现“知识赋能，知城腾飞”。

#### 5、行业地位

根据《国务院关于中新广州知识城总体发展规划（2020—2035 年）的批复》（国函〔2020〕119 号），中新广州知识城作为中新两国共同打造的国家级双边合作项目和国际化知识创新平台，被赋予了“打造成为具有全球影响力的国家知识中心，成为中新合作的新典范、高质量发展的新样板、全方位开放的新平台、知识型创新的新标杆”的重大使命，未来发展前景较好。

根据《黄埔区、广州开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，支持知识城高质量发展，全面落实知识城总体发展规划，深入实施中新广州知识城总体发展规划，推动形成粤港澳大湾区独特的知识经济平台优势和产业生态，打造知识创造新高地、国际人才自由港、湾区创新策源地和开放合作示范区，高质量建成具有全球影响力的国家知识中心。

发行人是总部设在中新广州知识城的唯一区属国企集团，成为参与中国-新加坡国家级双边合作项目的载体，主要承担中新广州知识城区域内的建设任务，在物业租赁、房地产开发等领域具有区域优势地位。

## 6、竞争状况

### （1）区位优势

广州市是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市、广州都市圈核心城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及“一带一路”的枢纽城市。在权威世界城市研究机构 GaWC 发布的《2020 年世界级城市名册》中，广州位列世界一线城市（Alpha-级别），内地城市排名第三。

根据《2023 年广州市国民经济和社会发展统计公报》显示，2023 年，广州市实现地区生产总值（初步核算数）30,355.73 亿元，按可比价格计算，比上年增长 4.6%。2023 年末常住人口 1,882.70 万人，城镇化率为 86.76%。2023 年，全市一般公共预算收入 1,944 亿元，完成年初预算 103.3%，同比增长 4.8%。

### （2）政策优势

中新广州知识城地处粤港澳大湾区，是继苏州工业园、天津生态城之后，中国-新加坡两国又一跨国合作的标志性项目。2020 年 8 月 28 日国务院下发了《关于中新广州知识城总体发展规划（2020-2035 年）的批复》（国函〔2020〕119 号），2020 年 10 月 28 日广东省人民政府发布了《关于印发中新广州知识城总体发展规划（2020-2035 年）的通知》（粤府函〔2020〕272 号），指出中新广州知识城是粤港澳大湾区建设的重大创新载体之一，是我国与新加坡共同打造的国家级双边合作项目和国际化知识创新平台，围绕建设具有全球影响力的国家知识中心，着力打造知识创造新高地、国际人才自由港、湾区创新策源地、开放合作示范区，成为粤港澳大湾区高质量发展重要引擎。

作为总部设在中新广州知识城的唯一区属国企集团，发行人在资源配置等诸多方面得到广东省政府、广州市政府及广州开发区管委会的大力支持。

### （3）多元化经营优势

发行人营业收入主要来自有色金属、房地产开发、物业经营管理等业务，随着广州开发区及中新广州知识城开发建设，发行人业务将得到持续发展。产业多元化的主要优势在于，能够使发行人收入来源多元化、发展机遇多元化，有效分散发行人经营风险，增强自身盈利能力。未来，发行人将继续创新经营管理，稳步推进一批重大项目，确保发展的质量和效益，进一步增强企业核心竞争力。

#### （4）项目经验优势

发行人具有丰富的项目经验优势，目前重点推进知识城广场、知识城产业聚集服务中心、国际会议中心、超级邻里中心、知识塔等项目建设。

#### （5）人才优势

发行人高级管理人员有着丰富的经营管理经验，同时不断完善用人机制，采用市场化的机制引进了一批高端专业人才，建成了一支熟悉市场、具有现代管理理念和能力的、符合公司总体发展战略所需要的人才队伍，可以为公司未来的发展带来专业支撑和管理保障。

## （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：万元 币种：人民币

| 业务板块（产品/服务） | 收入         | 收入同比变动比例（%） | 收入占比（%） | 成本         | 成本同比变动比例（%） | 成本占比（%） | 毛利率（%） | 毛利率同比变动比例（%） | 毛利占比（%） |
|-------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|--------|--------------|---------|
| 有色金属        | 297,890.98 | -4.34%      | 63.64%  | 285,959.49 | -4.39%      | 77.38%  | 4.01%  | 1.36%        | 12.11%  |
| 房地产开发       | 139,592.89 | 100%        | 29.82%  | 59,037.35  | 100%        | 15.98%  | 57.71% | 100%         | 81.74%  |
| 物业经营管理      | 17,343.16  | 44.13%      | 3.71%   | 11,701.04  | 22.43%      | 3.17%   | 32.53% | 58.08%       | 5.73%   |
| 工程管理        | 348.47     | -74.82%     | 0.07%   | 0          | 0%          | 0%      | 100%   | 0%           | 0.35%   |
| 建材贸易        | 0          | -100%       | 0%      | 0          | -100%       | 0%      | 0%     | -100%        | 0%      |
| 其他业务        | 12,920.04  | -40.68%     | 2.76%   | 12,845.55  | 7.1%        | 3.48%   | 0.58%  | -98.72%      | 0.08%   |
| 合计          | 468,095.54 | 33.15%      | 100%    | 369,543.43 | 13.5%       | 100%    | 21.05% | 185.06%      | 100%    |

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

1、报告期内，发行人房地产开发收入同比增长 100.00%，成本同比增长 100.00%，主要系房产销售收楼结转收入及成本导致。

2、报告期内，发行人物业管理收入同比增长 44.13%，毛利率同比增长 58.08%，主要系新物业投入运营所致。

3、报告期内，发行人工程管理收入同比减少 74.82%，主要系承接项目不同所致。

4、报告期内，发行人其他业务收入同比减少 40.68%，毛利率同比减少 98.72%，主要系其他业务板块规模减少而毛利不一所致。

5、报告期内，发行人清退建材贸易业务。

## 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                     | 22 知投 G1                                                                                                |
| 债券代码                     | 149841.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）                                                         |
| 发行日                      | 2022 年 03 月 10 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2022 年 03 月 14 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2025 年 03 月 14 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2027 年 03 月 14 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.09                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 按年付息、到期一次还本                                                                                             |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 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                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 万联证券股份有限公司                                                                                              |
| 受托管理人/债权代理人              | 万联证券股份有限公司                                                                                              |
| 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                | 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       | 23 知投 Y1                                           |
| 债券代码       | 115070.SH                                          |
| 债券名称       | 知识城（广州）投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 发行日        | 2023 年 03 月 14 日                                   |
| 起息日        | 2023 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）   | 10                                                 |
| 票面利率（%）    | 3.93                                               |
| 还本付息方式     | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。    |
| 最新主体评级     | AAA                                                |
| 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                                                                                                  |
| 主承销商                                                       | 国泰君安证券股份有限公司、平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                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 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 | 报告期内未发生续期、利率跳升、利率递延、强制付息情况，仍计入权益，在会计初始确认时分类为权益工具。                                                        |
| 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、匹配成交、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  | 24 知投 D1                                      |
| 债券代码  | 133815.SZ                                     |
| 债券名称  | 知识城（广州）投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期） |
| 发行日   | 2024 年 04 月 01 日                              |
| 起息日   | 2024 年 04 月 03 日                              |
| 最近回售日 |                                               |
| 到期日   | 2025 年 04 月 03 日                              |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券余额（亿元）                 | 10                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 2.47                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 到期一次还本付息                                                                                                 |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 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                     | 深圳证券交易所                                                                                                  |
| 主承销商                     | 国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司                                                                                  |
| 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                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 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 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 知投 Y3 |
|------|----------|

|                                                            |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                                       | 115199.SH                                                                                               |
| 债券名称                                                       | 知识城（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（第二期）（品种一）                                                      |
| 发行日                                                        | 2023 年 04 月 04 日                                                                                        |
| 起息日                                                        | 2023 年 04 月 07 日                                                                                        |
| 最近回售日                                                      |                                                                                                         |
| 到期日                                                        | 2025 年 04 月 07 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                                                   | 10                                                                                                      |
| 票面利率（%）                                                    | 3.99                                                                                                    |
| 还本付息方式                                                     | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。                                                         |
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                     |
| 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                                                                                                 |
| 主承销商                                                       | 国泰君安证券股份有限公司、平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                                                   | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 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，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明 | 报告期内未发生续期、利率跳升、利率递延、强制付息情况，仍计入权益，在会计初始确认时分类为权益工具。                                                       |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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        | 23 知投 Y5                                           |
| 债券代码        | 115287.SH                                          |
| 债券名称        | 知识城（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）（品种一） |
| 发行日         | 2023 年 04 月 17 日                                   |
| 起息日         | 2023 年 04 月 19 日                                   |
| 最近回售日       |                                                    |
| 到期日         | 2025 年 04 月 19 日                                   |
| 债券余额（亿元）    | 10                                                 |
| 票面利率（%）     | 3.88                                               |
| 还本付息方式      | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。    |
| 最新主体评级      | AAA                                                |
| 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                                            |
| 主承销商        | 国泰君安证券股份有限公司、平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                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 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 | 报告期内未发生续期、利率跳升、利率递延、强制付息情况，仍计入权益，在会计初始确认时分类为权益工具。                                                        |
| 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     | 23 知投 Y7                                             |
| 债券代码     | 115480. SH                                           |
| 债券名称     | 知识城（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（第四期）（可持续挂钩） |
| 发行日      | 2023 年 06 月 08 日                                     |
| 起息日      | 2023 年 06 月 12 日                                     |
| 最近回售日    |                                                      |
| 到期日      | 2025 年 06 月 12 日                                     |
| 债券余额（亿元） | 10                                                   |
| 票面利率（%）  | 3.6                                                  |
| 还本付息方式   | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。      |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                      |
| 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                                                                                                  |
| 主承销商                                                       | 国泰君安证券股份有限公司、平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                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 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 | 报告期内未发生续期、利率跳升、利率递延、强制付息情况，仍计入权益，在会计初始确认时分类为权益工具。                                                        |
| 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 | 23 知投 Y8                                      |
| 债券代码 | 115677.SH                                     |
| 债券名称 | 知识城（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（第五期） |

|                                                            |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行日                                                        | 2023 年 07 月 18 日                                                                                         |
| 起息日                                                        | 2023 年 07 月 20 日                                                                                         |
| 最近回售日                                                      |                                                                                                          |
| 到期日                                                        | 2025 年 07 月 21 日                                                                                         |
| 债券余额（亿元）                                                   | 4                                                                                                        |
| 票面利率（%）                                                    | 3.62                                                                                                     |
| 还本付息方式                                                     | 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金。                                                          |
| 最新主体评级                                                     | AAA                                                                                                      |
| 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                                                                                                  |
| 主承销商                                                       | 国泰君安证券股份有限公司、平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                                                   | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况                                   | 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 | 报告期内未发生续期、利率跳升、利率递延、强制付息情况，仍计入权益，在会计初始确认时分类为权益工具。                                                        |
| 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 知投 G2                                                                                                |
| 债券代码                     | 149998.SZ                                                                                               |
| 债券名称                     | 知识城（广州）投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第二期）                                                         |
| 发行日                      | 2022 年 07 月 19 日                                                                                        |
| 起息日                      | 2022 年 07 月 21 日                                                                                        |
| 最近回售日                    | 2025 年 07 月 21 日                                                                                        |
| 到期日                      | 2027 年 07 月 21 日                                                                                        |
| 债券余额（亿元）                 | 5                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 3.08                                                                                                    |
| 还本付息方式                   | 按年付息、到期一次还本                                                                                             |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                     |
| 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                     | 深圳证券交易所                                                                                                 |
| 主承销商                     | 万联证券股份有限公司                                                                                              |
| 受托管理人/债权代理人              | 万联证券股份有限公司                                                                                              |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                 |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 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                | 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     | 24 知投 01                                    |
| 债券代码     | 253753.SH                                   |
| 债券名称     | 知识城（广州）投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 发行日      | 2024 年 01 月 19 日                            |
| 起息日      | 2024 年 01 月 23 日                            |
| 最近回售日    | 2027 年 01 月 23 日                            |
| 到期日      | 2033 年 01 月 23 日                            |
| 债券余额（亿元） | 16                                          |
| 票面利率（%）  | 3.26                                        |
| 还本付息方式   | 按年付息、到期一次还本                                 |
| 最新主体评级   | AAA                                         |
| 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                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 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 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  | 24 知投 02                                        |
| 债券代码  | 240715.SH                                       |
| 债券名称  | 知识城（广州）投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 发行日   | 2024 年 03 月 13 日                                |
| 起息日   | 2024 年 03 月 15 日                                |
| 最近回售日 | 2027 年 03 月 15 日                                |
| 到期日   | 2033 年 03 月 15 日                                |

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券余额（亿元）                 | 15                                                                                                       |
| 票面利率（%）                  | 2.85                                                                                                     |
| 还本付息方式                   | 按年付息、到期一次还本                                                                                              |
| 最新主体评级                   | AAA                                                                                                      |
| 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                     | 中泰证券股份有限公司                                                                                               |
| 受托管理人/债权代理人              | 中泰证券股份有限公司                                                                                               |
| 投资者适当性安排                 | 专业机构投资者                                                                                                  |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 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 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                                                                                                        |

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | 22 知投 G1  |
| 债券代码 | 149841.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                      | 绿色公司债券                                                                                        |
| <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                          | 在扣除发行费用后，拟将本期公司债券募集资金 3.5 亿元用于知识城大厦项目建设，不超过 1.5 亿元募集资金用于补充公司绿色领域所需的流动资金                       |
| 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）      | 1.5                                                                                           |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）              | 3.5                                                                                           |
| 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                      | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                                                   | 截至 2024 年 6 月末，知识城大厦项目总投资 10.73 亿元，已投资 9.49 亿元，工程进度 100%，目前运营情况良好。                                                                                           |
| 项目运营效益/项目支持效果                                            | 2024 年 1-6 月，知识城大厦项目已投入运营，按实际能耗测算，募投项目可实现二氧化碳减排量 1,402.76 吨。按照投资比例折算，募集资金投向知识城大厦项目年节约标准煤 207.04 吨，年减排二氧化碳 457.56 吨，年减排二氧化硫 0.07 吨，年减排 NOx0.1 吨，年减排烟尘 0.02 吨。 |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                        | 不适用                                                                                                                                                          |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）                                  | 不适用                                                                                                                                                          |
| <b>绿色债券其他披露信息</b>                                        |                                                                                                                                                              |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                                           | 1                                                                                                                                                            |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                                           | 知识城大厦项目                                                                                                                                                      |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划          | 公司已开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。                                                        |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情 | 2024 年 1-6 月，知识城大厦项目已投入运营，按实际能耗测算，募投项目可实现二氧化碳减排量 1,402.76 吨。按照投资比例折算，募集资金投向知识城大厦项目年节约标准煤 207.04 吨，年减排二氧化碳 457.56 吨，年减排二氧化硫 0.07 吨，年减排 NOx0.1 吨，年减排烟尘 0.02 吨。 |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是   | 不涉及相关事项                                                                                                                                                      |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 否会对偿债产生重大影响（如有）                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                         | 2024 年 1-6 月，知识城大厦项目已投入运营，按实际能耗测算，募投项目可实现二氧化碳减排量 1,402.76 吨。按照投资比例折算，募集资金投向知识城大厦项目年节约标准煤 207.04 吨，年减排二氧化碳 457.56 吨，年减排二氧化硫 0.07 吨，年减排 NOx0.1 吨，年减排烟尘 0.02 吨。                                                                                                                 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 在注册发行时，鹏元绿融出具第三方评估报告时，知识城大厦项目测算依据为设计材料。知识城大厦项目在报告期末已投入运营，测算数据依照实际能耗情况测算。                                                                                                                                                                                                     |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                    | 中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                               | <p>鹏元绿融受发行人委托，对本期债券提供发行前独立评估认证服务，绿色债券评估认证包含对债券是否符合绿色（碳中和）债券要求的认证及其绿色程度的评估。鹏元绿融的评估认证内容包括：募投项目的合规性和可靠性、募集资金的使用和管理情况、募投项目运营情况及社会环境影响、环境效益目标评估、项目环境风险防范、信息披露情况、公司职能保障等方面。</p> <p>鹏元绿融认为：公司在募集资金使用和管理、信息披露及其组织结构与管理机制方面综合表现出色，实现既定环境效益目标的前景极好，因此，本期债券符合绿色债券发行要求，绿色等级评估结果为 G1。</p> |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                          |

币种：人民币

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 23 知投 Y1 |
|------|----------|

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                              | 115070.SH                                                                                     |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| <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                          | 本期债券计划发行规模为不超过 20 亿元，实际发行规模为 10 亿元，发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还募集说明书中约定到期债务。                   |
| 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                      | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |

|                  |  |
|------------------|--|
| 股权投资、债权投资等其他特定项目 |  |
|------------------|--|

币种：人民币

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 24 知投 D1                                                                                      |
| 债券代码                              | 133815.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                      | 短期公司债券                                                                                        |
| 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                          | 扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务                                                                           |
| 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                              |
| 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                              |
| 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                      | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 规定                                 |                                                                  |
| <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 知投 Y3                                                                                       |
| 债券代码                              | 115199.SH                                                                                      |
| 交易场所                              | 上海证券交易所                                                                                        |
| 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                                                                                        |
| <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                          | 本期债券计划发行规模为不超过 15 亿元，实际发行规模为 10 亿元，发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，7.265 亿元用于偿还募集说明书中约定到期债务，剩余金额用于补充流动资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 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）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）                                                            |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                | 7.265                                                                                          |
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）      | 2.735                                                                                          |
| 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                       | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                      | 23 知投 Y5                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 115287.SH                                                                   |
| 交易场所                      | 上海证券交易所                                                                     |
| 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              | 永续期公司债券                                                                     |
| 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                  | 本期债券计划发行规模为不超过 20 亿元，实际发行规模为 10 亿元，发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还募集说明书中约定到期债务。 |
| 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        | <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                       | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 知投 Y7                                                             |
| 债券代码                      | 115480.SH                                                            |
| 交易场所                      | 上海证券交易所                                                              |
| 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                                                              |
| <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                  | 本期债券计划发行规模为不超过（含）14 亿元，实际发行规模 10 亿元，9.33 亿元用于偿还到期债务，0.67 亿元用于补充流动资金。 |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）      | 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）、用于补充日常营运资金（不含临时补流）                                  |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）        | 9.33                                                                 |

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）       | 0.67                                                                                          |
| 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                              |
| 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                       | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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         | 23 知投 Y8                                                         |
| 债券代码         | 115677.SH                                                        |
| 交易场所         | 上海证券交易所                                                          |
| 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）   | 4                                                                |
| 募集资金约定用途     | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务                                      |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）              | 4                                                                                             |
| 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）                | 4                                                                                             |
| 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                      | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 知投 G2                                                         |
| 债券代码              | 149998.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      | 绿色公司债券                                                           |
| <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                           | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元募集资金用于知识城大厦、知识城广场、知识城产业聚集服务中心项目建设及偿还募投项目贷款。                            |
| 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）          | 用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于实体项目建设运营                                                                   |
| 募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）                 | 1.3                                                                                           |
| 募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）               | 3.7                                                                                           |
| 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                       | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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>1、知识城大厦项目：</p> <p>截至 2024 年 6 月末，知识城大厦项目总投资 10.73 亿元，已投资 9.49 亿元，工程进度 100%，目前运营情况良好。</p>   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>2、知识城广场项目：</p> <p>截至 2024 年 6 月末，知识城广场项目总投资 91.70 亿元，已投资 55.74 亿元，建设进度 76.4%。</p> <p>（1）广场一二期全部已竣工验收，三期除 18#楼外均已竣工验收。18#除外电工程外均已完工，现进行装修机电幕墙收尾工作；</p> <p>（2）广州知识城广场四期 25 号楼幕墙完成 88%，26 号楼主体结构完成至 51 层（主体结构封顶）；</p> <p>（3）知识城广场酒店项目主体结构完成至 9 层。</p> <p>3、知识城产业聚集服务中心项目：</p> <p>截至 2024 年 6 月末，知识城产业聚集服务中心项目总投资 44.94 亿元，已投资 27.73 亿元，建设进度 73%。</p> <p>（1）二期已完成竣工验收；</p> <p>（2）三期：3-1#幕墙整体完成 92%，装饰装修完成 54%。<br/>3-2#幕墙工程完成 65%，装饰装修完成 50%，3-3#幕墙完成 95%，机电完成 95%，装修完成 96%；</p> <p>（3）四期：2-6#主体结构完成、二次结构完成、幕墙玻璃 80%。2-5#结构完成、砌体完成、ALC30 层完成、幕墙屋面吊篮搭设完成，整体完成 65%。4-1#ALC 完成、砌体完成。<br/>幕墙裙楼玻璃安装 70%，幕墙整体完成 68%。</p> |
| 项目运营效益/项目支持效果 | <p>募投项目预计每年 CO2 减排量为 22,531.18 吨，标煤节约量为 10,195.11 吨，SO2 减排量为 6.22 吨，NOX 减排量为 6.49 吨，烟尘减排量为 1.27 吨。</p> <p>按照拟使用募集资金占项目总投资对所产生的环境效益进行折算，该募集资金对应的募投项目预计每年 CO2 减排量为 764.44 吨，标煤节约量为 345.90 吨，SO2 减排量为</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | 0.21 吨，NOX 减排量为 0.22 吨，烟尘减排量为 0.04 吨。                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                                     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）                                               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>绿色债券其他披露信息</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 本债项资金投向的绿色项目数量                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 本债项资金投向的绿色项目名称                                                        | 知识城大厦项目、知识城广场项目、知识城产业聚集服务中心项目                                                                                                                                                                                                                                     |
| 绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划                       | 公司已开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。                                                                                                                                                             |
| 本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情              | <p>绿色项目建设进展请见上文。</p> <p>募投项目预计每年 CO2 减排量为 22,531.18 吨，标煤节约量为 10,195.11 吨，SO2 减排量为 6.22 吨，NOX 减排量为 6.49 吨，烟尘减排量为 1.27 吨。</p> <p>按照拟使用募集资金占项目总投资对所产生的环境效益进行折算，该募集资金对应的募投项目预计每年 CO2 减排量为 764.44 吨，标煤节约量为 345.90 吨，SO2 减排量为 0.21 吨，NOX 减排量为 0.22 吨，烟尘减排量为 0.04 吨。</p> |
| 本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不涉及相关事项                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况                                             | 募投项目预计每年 CO2 减排量为 22,531.18 吨，标煤节约                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>量为 10,195.11 吨，SO2 减排量为 6.22 吨，NOX 减排量为 6.49 吨，烟尘减排量为 1.27 吨。</p> <p>按照拟使用募集资金占项目总投资对所产生的环境效益进行折算，该募集资金对应的募投项目预计每年 CO2 减排量为 764.44 吨，标煤节约量为 345.90 吨，SO2 减排量为 0.21 吨，NOX 减排量为 0.22 吨，烟尘减排量为 0.04 吨。</p>                                                                   |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 绿色项目评估认证机构（如有）                                    | 中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）                               | <p>鹏元绿融受发行人委托，对本期债券提供发行前独立评估认证服务，绿色债券评估认证包含对债券是否符合绿色（碳中和）债券要求的认证及其绿色程度的评估。鹏元绿融的评估认证内容包括：募投项目的合规性和可靠性、募集资金的使用和管理情况、募投项目运营情况及社会环境影响、环境效益目标评估、项目环境风险防范、信息披露情况、公司职能保障等方面。</p> <p>鹏元绿融认为：公司在募集资金使用和管理、信息披露及其组织结构与管理机制方面综合表现出色，实现既定环境效益目标的前景极好，因此，本期债券符合绿色债券发行要求，绿色等级评估结果为 G1。</p> |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                          |

币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券简称 | 24 知投 01  |
| 债券代码 | 253753.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）                         | 16                                                                                            |
| 募集资金约定用途                           | 本期债券募集资金 16 亿元拟用于偿还“21 知投 01”公司债券的本金                                                          |
| 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）          | 用于偿还公司债券                                                                                      |
| 募集资金用于偿还公司债券金额（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                              |
| <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                       | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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 | 24 知投 02 |
|------|----------|

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                               | 240715.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）                         | 15                                                                                            |
| 募集资金约定用途                           | 用于偿还到期债务                                                                                      |
| 截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）               | 15                                                                                            |
| 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）                 | 15                                                                                            |
| 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                       | 正常运作                                                                                          |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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                              |

### 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

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  | 主要为往来款    |
| 存货     | 主要为开发成本   |
| 投资性房地产 | 主要为房屋、建筑物 |

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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 (%) |
|---------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|
| 货币资金    | 754,835.08  | 141,589.83 |                  | 18.76%                          |
| 其他非流动资产 | 23,497.1    | 10,033     |                  | 42.7%                           |
| 股权      | 0           | 683,123.89 |                  | 0%                              |
| 投资性房地产  | 1,541,143.6 | 840,545.61 |                  | 54.54%                          |
| 存货      | 3,795,335   | 579,149.68 |                  | 15.26%                          |
| 无形资产    | 129,350.03  | 11,209.58  |                  | 8.67%                           |
| 固定资产    | 308,001.34  | 27,983.13  |                  | 9.09%                           |
| 在建工程    | 198,198.48  | 54,740.8   |                  | 27.62%                          |
| 长期应收款   | 130,047.78  | 2,436.5    |                  | 1.87%                           |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 6,880,408.41 | 2,350,812.02 | —— | —— |
|----|--------------|--------------|----|----|

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 205,100 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 205,100 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 7.71% ，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 205,100 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 4,803,040.46 万元 和 4,703,874.94 万元，报告期内有息债务余额同比变动-2.06%。

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    | 624,885.33    | 1,044,554.67         | 363,350        | 2,032,790  | 43.22%     |
| 公司信用类<br>债券   | 0    | 430,000       | 250,000              | 950,000        | 1,630,000  | 34.65%     |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0    | 230,634.58    | 323,509.58           | 34,411.41      | 588,555.57 | 12.51%     |
| 其他有息债         | 0    | 84,100.67     | 365,656              | 2,772.7        | 452,529.37 | 9.62%      |

|    |   |              |              |              |              |      |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 务  |   |              |              |              |              |      |
| 合计 | 0 | 1,369,620.58 | 1,983,720.25 | 1,350,534.11 | 4,703,874.94 | 100% |

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券（不含永续债）中，公司债券余额 510,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,120,000 万元，且共有 130,000 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 6,010,586 万元 和 6,326,508.59 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.26%。

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    | 853,909.94    | 1,125,077.64         | 1,369,502.08   | 3,348,489.66 | 52.93%     |
| 公司信用类<br>债券   | 0    | 430,000       | 250,000              | 950,000        | 1,630,000    | 25.76%     |
| 非银行金融<br>机构贷款 | 0    | 231,275.78    | 337,569.24           | 202,136.66     | 770,981.68   | 12.19%     |
| 其他有息债<br>务    | 0    | 84,417.31     | 351,675.29           | 140,944.65     | 577,037.25   | 9.12%      |
| 合计            | 0    | 1,599,603.03  | 2,064,322.17         | 2,662,583.39   | 6,326,508.59 | 100%       |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券（不含永续债）中，公司债券余额 510,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,120,000 万元，且共有 130,000 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 320,706 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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        |
|------|--------------|-----------------|------------|----------|-------------|
| 长期借款 | 1,366,313.34 | 18.13%          | 947,871.61 | 44.15%   | 主要系银行长期借款增加 |

（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

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20%以上的情况。

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 54,073.52 万元，占上年末净资产比例为 2.13%，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 345,293.13 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总额为 177,455.12 万元，占报告期末净资产比例为 6.67%。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 177,455.12 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      | 7,548,350,844.69  | 3,975,075,861.61  |
| 结算备付金     |                   |                   |
| 拆出资金      |                   |                   |
| 交易性金融资产   | 265,926,845.47    | 389,729,446.68    |
| 衍生金融资产    |                   |                   |
| 应收票据      | 10,741,612.71     | 187,518,604.45    |
| 应收账款      | 1,771,964,085.84  | 1,741,732,435.2   |
| 应收款项融资    |                   |                   |
| 预付款项      | 1,207,675,876.3   | 3,351,353,605.37  |
| 应收保费      |                   |                   |
| 应收分保账款    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金 |                   |                   |
| 其他应收款     | 10,266,969,879.05 | 11,985,221,042.09 |
| 其中：应收利息   |                   |                   |
| 应收股利      |                   |                   |
| 买入返售金融资产  |                   |                   |
| 存货        | 37,953,349,968.19 | 34,458,208,868.82 |
| 合同资产      | 1,166,365,515.04  | 2,579,993,484.98  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,469,464,277.23  | 1,657,624,907.74  |
| 其他流动资产      | 1,131,511,410.14  | 1,127,831,387.43  |
| 流动资产合计      | 62,792,320,314.66 | 61,454,289,644.37 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        | 23,000,000        |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 1,300,477,810.92  | 1,493,310,816.37  |
| 长期股权投资      | 6,622,481,121.5   | 6,422,582,781.04  |
| 其他权益工具投资    | 140,000,000       | 140,000,000       |
| 其他非流动金融资产   | 6,296,505,533.81  | 6,768,345,533.81  |
| 投资性房地产      | 15,411,435,961.37 | 15,397,935,357.59 |
| 固定资产        | 3,080,013,449.49  | 3,139,461,029.08  |
| 在建工程        | 1,981,984,831.9   | 1,967,759,237.8   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 161,503,371.27    | 206,373,940.79    |
| 无形资产        | 1,293,500,301.47  | 1,308,519,088.4   |
| 开发支出        | 1,376,513.2       |                   |
| 商誉          | 1,452,332,673.82  | 1,452,332,673.82  |
| 长期待摊费用      | 356,181,561.76    | 349,019,540.98    |
| 递延所得税资产     | 810,990,668.64    | 842,681,007.4     |
| 其他非流动资产     | 234,970,962.91    | 242,319,970.46    |

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产合计   | 39,166,754,762.06  | 39,730,640,977.54  |
| 资产总计      | 101,959,075,076.72 | 101,184,930,621.91 |
| 流动负债：     |                    |                    |
| 短期借款      | 18,772,314,661.4   | 19,527,774,113.79  |
| 向中央银行借款   |                    |                    |
| 拆入资金      |                    |                    |
| 交易性金融负债   |                    |                    |
| 衍生金融负债    |                    |                    |
| 应付票据      | 2,521,953,374.84   | 1,798,465,520.95   |
| 应付账款      | 3,515,111,754.95   | 5,117,613,424.02   |
| 预收款项      | 23,220,715.75      | 1,012,279,005.28   |
| 合同负债      | 1,047,389,385.71   | 2,262,182,791.45   |
| 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    | 127,264,373.45     | 139,965,791.03     |
| 应交税费      | 325,732,950.09     | 123,787,440.35     |
| 其他应付款     | 4,014,455,462.51   | 4,029,387,141.9    |
| 其中：应付利息   |                    |                    |
| 应付股利      |                    |                    |
| 应付手续费及佣金  |                    |                    |
| 应付分保账款    |                    |                    |
| 持有待售负债    |                    |                    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 7,803,381,705.07  | 6,725,254,652.33  |
| 其他流动负债      | 9,758,392,208.07  | 11,929,589,949.47 |
| 流动负债合计      | 47,909,216,591.84 | 52,666,299,830.57 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 13,663,133,412.93 | 9,478,716,135.55  |
| 应付债券        | 9,818,374,700     | 10,536,715,000    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 217,922,302.43    | 214,968,216.85    |
| 长期应付款       | 1,051,648,813.17  | 510,238,379.05    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 775,975.92        |                   |
| 递延收益        | 100,979,372.95    | 94,742,543.96     |
| 递延所得税负债     | 1,477,359,226.91  | 1,478,799,667.31  |
| 其他非流动负债     | 1,104,844,159.22  | 820,842,659.22    |
| 非流动负债合计     | 27,435,037,963.53 | 23,135,022,601.94 |
| 负债合计        | 75,344,254,555.37 | 75,801,322,432.51 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）   | 2,155,298,038.04  | 2,084,905,688.82  |
| 其他权益工具      | 13,112,223,076.92 | 11,371,323,076.92 |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 13,112,223,076.92 | 11,371,323,076.92 |
| 资本公积        | 1,116,201,366.7   | 1,115,246,604.5   |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 减：库存股         |                    |                    |
| 其他综合收益        | 2,048,153,720.68   | 2,046,205,102.86   |
| 专项储备          |                    |                    |
| 盈余公积          | 31,253,460.39      | 31,253,460.39      |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | 2,538,248,615.92   | 3,338,048,181.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,001,378,278.65  | 19,986,982,115.08  |
| 少数股东权益        | 5,613,442,242.7    | 5,396,626,074.32   |
| 所有者权益合计       | 26,614,820,521.35  | 25,383,608,189.4   |
| 负债和所有者权益总计    | 101,959,075,076.72 | 101,184,930,621.91 |

法定代表人：谢育能主管会计工作负责人：杨忠东会计机构负责人：何丽萍

(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    | 2,352,156,032.64  | 1,095,510,121.8   |
| 交易性金融资产 | 258,925,449.79    | 389,728,051       |
| 衍生金融资产  |                   |                   |
| 应收票据    | 300,000,000       | 100,000,000       |
| 应收账款    | 332,819,564.3     | 288,824,399.67    |
| 应收款项融资  |                   |                   |
| 预付款项    | 708,079,684.78    | 709,331,592.91    |
| 其他应收款   | 35,806,870,653.41 | 36,804,604,599.63 |
| 其中：应收利息 |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          | 419,182,169.75    | 416,968,987.96    |
| 合同资产        | 1,146,700,109.04  | 2,579,893,452.47  |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   | 107,401,895.58    |
| 其他流动资产      | 59,979,620.44     | 104,729,542.75    |
| 流动资产合计      | 41,384,713,284.15 | 42,596,992,643.77 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 952,772,393.12    | 952,772,393.12    |
| 长期股权投资      | 21,073,150,530.21 | 20,180,267,074.77 |
| 其他权益工具投资    | 140,000,000       | 140,000,000       |
| 其他非流动金融资产   | 3,144,344,066.18  | 2,891,344,066.18  |
| 投资性房地产      | 1,167,642,782     | 1,164,858,632     |
| 固定资产        | 42,357,846.94     | 52,140,068.6      |
| 在建工程        |                   |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 27,331,390.21     | 30,880,640.05     |
| 无形资产        | 827,213.68        | 208,014.31        |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 5,749,756.25      | 3,755,559.29      |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产     | 150,643,041.51    | 151,453,918.63    |
| 其他非流动资产     | 326,214.42        | 326,214.42        |
| 非流动资产合计     | 26,705,145,234.52 | 25,568,006,581.37 |
| 资产总计        | 68,089,858,518.67 | 68,164,999,225.14 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 16,183,900,000    | 15,618,227,154.1  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 1,174,624,319.04  | 1,802,137,584.38  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 23,506,801.24     | 24,095,869.1      |
| 应交税费        | 78,969,928.9      | 1,438,185.14      |
| 其他应付款       | 3,377,507,962.58  | 4,299,615,440.12  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,173,853,294.43  | 5,762,901,957.07  |
| 其他流动负债      | 9,616,456,720.7   | 11,611,587,413.12 |
| 流动负债合计      | 37,628,819,026.89 | 39,120,003,603.03 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 3,633,500,000     | 2,379,700,000     |
| 应付债券        | 9,499,910,000     | 10,536,715,000    |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       | 27,726,999.69     | 25,177,115.45     |
| 长期应付款      | 107,182,425.48    | 208,282,584.02    |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 49,503,520.58     |                   |
| 递延所得税负债    | 298,286,204.94    | 219,847,483.88    |
| 其他非流动负债    | 270,842,659.22    | 20,842,659.22     |
| 非流动负债合计    | 13,886,951,809.91 | 13,390,564,842.57 |
| 负债合计       | 51,515,770,836.8  | 52,510,568,445.6  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）  | 2,155,298,038.04  | 2,084,905,688.82  |
| 其他权益工具     | 13,112,223,076.92 | 11,371,323,076.92 |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        | 13,112,223,076.92 | 11,371,323,076.92 |
| 资本公积       | 1,425,193,699.2   | 1,424,238,937     |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -7,382,410.77     | -7,382,410.77     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 218,699,337.32    | 218,699,337.32    |
| 未分配利润      | -329,944,058.84   | 562,646,150.25    |
| 所有者权益合计    | 16,574,087,681.87 | 15,654,430,779.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,089,858,518.67 | 68,164,999,225.14 |

## (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       | 4,680,955,417.6  | 3,515,536,342.14 |
| 其中：营业收入       | 4,680,955,417.6  | 3,515,536,342.14 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 5,187,989,688.33 | 4,118,693,718.71 |
| 其中：营业成本       | 3,695,434,190.16 | 3,255,884,667.8  |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 242,352,761.91   | 25,698,993.02    |
| 销售费用          | 81,007,938.37    | 71,299,555.31    |
| 管理费用          | 223,562,347.95   | 261,397,871.3    |
| 研发费用          | 116,182,081.46   | 101,616,013.21   |
| 财务费用          | 829,450,368.48   | 402,796,618.07   |
| 其中：利息费用       | 1,015,182,700.23 | 696,716,293.04   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 利息收入                | 267,096,166.85  | 195,366,615.22 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | -7,387,879.46   | -1,040,942.24  |
| 加：其他收益              | 11,044,320.34   | 4,742,751.2    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 70,516,590.99   | 365,487,871.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 6,921,919.91    | 276,528,728.12 |
| 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） | 50,335,965.65   | 151,921,245.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -11,445,911.32  | 2,066,659.79   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -98,699.61      | 5,997.85       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -386,682,004.68 | -78,932,850.62 |
| 加：营业外收入             | 2,800,905.39    | 125,924,190.06 |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 减：营业外支出                | 4,110,237.41    | 4,331,849.95   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -387,991,336.7  | 42,659,489.49  |
| 减：所得税费用                | 152,743,878.61  | 41,504,441.63  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -540,735,215.31 | 1,155,047.86   |
| （一）按经营持续性分类            |                 |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -540,735,215.31 | 1,155,047.86   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                |
| （二）按所有权归属分类            |                 |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | -475,179,182.27 | -34,303,350.53 |
| 2. 少数股东损益              | -65,556,033.04  | 35,458,398.39  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 3,820,819.24    | -2,032,774.11  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 1,948,617.82    | -1,036,423.58  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                 |                |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                 |                |
| 5. 其他                 |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | 1,948,617.82    | -1,036,423.58  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                 |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                 |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                 |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                 |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 1,948,617.82    | -1,036,423.58  |
| 7. 其他                 |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 1,872,201.42    | -996,350.53    |
| 七、综合收益总额              | -536,914,396.07 | -877,726.25    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -473,230,564.45 | -35,339,774.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -63,683,831.62  | 34,462,047.86  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 八、每股收益：   |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

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

法定代表人：谢育能主管会计工作负责人：杨忠东会计机构负责人：何丽萍

（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            | 31,629,155.63  | 21,360,726.25  |
| 减：营业成本            | 5,232,894.54   | 4,505,998.1    |
| 税金及附加             | 1,044,078.31   | 33,549.99      |
| 销售费用              |                |                |
| 管理费用              | 36,004,056.31  | 45,240,469.62  |
| 研发费用              |                |                |
| 财务费用              | 758,200,994.66 | 478,501,257.86 |
| 其中：利息费用           | 871,943,976.35 | 710,887,376.55 |
| 利息收入              | 164,497,304.39 | 142,881,667.13 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 19,845,000     |                |
| 加：其他收益            |                | 3,000          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）   | 163,463,124.07 | 231,169,089.68 |
| 其中：对联营企业和合        | 99,868,452.99  | 142,292,728.19 |

|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 营企业的投资收益                      |                 |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 50,850,287.37   | 150,976,136.72  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -554,539,456.75 | -124,772,322.92 |
| 加：营业外收入                       | 198,532.28      |                 |
| 减：营业外支出                       | 916,329.38      | 1,476,405.94    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -555,257,253.85 | -126,248,728.86 |
| 减：所得税费用                       | 12,712,571.84   | 37,744,034.18   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -567,969,825.69 | -163,992,763.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏                 | -567,969,825.69 | -163,992,763.04 |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 损以“-”号填列)               |  |  |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额           |  |  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     |  |  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额        |  |  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益     |  |  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动       |  |  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动       |  |  |
| 5. 其他                   |  |  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |  |  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益      |  |  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动         |  |  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |  |
| 4. 其他债权投资信用减值           |  |  |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 准备            |                 |                 |
| 5. 现金流量套期储备   |                 |                 |
| 6. 外币财务报表折算差额 |                 |                 |
| 7. 其他         |                 |                 |
| 六、综合收益总额      | -567,969,825.69 | -163,992,763.04 |
| 七、每股收益：       |                 |                 |
| （一）基本每股收益     |                 |                 |
| （二）稀释每股收益     |                 |                 |

（五）合并现金流量表

单位：元 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  | 5,443,159,403.68 | 5,170,048,692.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现   |                  |                  |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 金               |                  |                  |
| 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         | 3,952,883.7      | 25,087,734.96    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 584,673,916.94   | 1,696,526,928.49 |
| 经营活动现金流入小计      | 6,031,786,204.32 | 6,891,663,356.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,198,644,452.92 | 6,909,711,374.29 |
| 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  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,333,731.39   | 394,456,147.43   |
| 支付的各项税费         | 340,175,192.58   | 299,868,529.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 532,005,368.91   | 556,091,658.89   |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 5,391,158,745.8  | 8,160,127,710.3   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 640,627,458.52   | -1,268,464,354.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,129,625,181.47 | 164,500,000       |
| 取得投资收益收到的现金               | 562,639,307.27   | 141,313,777.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,169,548.41     | 10,060.4          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 1,525,826,959.66  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,694,434,037.15 | 1,831,650,797.55  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 950,035,243.16   | 2,303,418,657.64  |
| 投资支付的现金                   | 2,104,642,517.63 | 1,609,606,195.49  |
| 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       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 3,507,299,547.15  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,054,677,760.79 | 7,420,324,400.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -360,243,723.64  | -5,588,673,602.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,817,000,000    | 4,644,976,400     |
| 其中：子公司吸收少数股东投             | 320,500,000      | 61,576,400        |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金              |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 33,360,512,808.54 | 26,379,555,719.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 16,445,369.18     | 113,038,101.42    |
| 筹资活动现金流入小计          | 38,193,958,177.72 | 31,137,570,221.31 |
| 偿还债务支付的现金           | 32,782,694,487.61 | 16,240,711,408.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,723,666,744.07  | 1,408,244,809.81  |
| 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      | 39,609,418.25     | 3,362,123,931.96  |
| 筹资活动现金流出小计          | 34,545,970,649.93 | 21,011,080,150.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 3,647,987,527.79  | 10,126,490,070.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 4,224,820         | 11,415,331.68     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 3,932,596,082.67  | 3,280,767,445.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,417,155,484.61  | 2,006,648,792.19  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 6,349,751,567.28  | 5,287,416,237.86  |

## (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            | 2,173,377,452.81  | 38,175,548.16    |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,745,959.48     | 588,188,095.62   |
| 经营活动现金流入小计                | 2,192,123,412.29  | 626,363,643.78   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 538,183,598.16    | 348,991,205.3    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 22,661,272.96     | 26,883,911.76    |
| 支付的各项税费                   | 3,425,454.14      | 2,220,304.26     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 103,659,624.75    | 202,473,163.29   |
| 经营活动现金流出小计                | 667,929,950.01    | 580,568,584.61   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,524,193,462.28  | 45,795,059.17    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 9,780,392,337.54  | 158,000,000      |
| 取得投资收益收到的现金               | 374,592,449.43    | 25,720,250.78    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,790           |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   | 7,206,575,723.72 |
| 投资活动现金流入小计                | 10,155,216,576.97 | 7,390,295,974.5  |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,563,999.99      | 6,859,060.59      |
| 投资支付的现金                 | 7,980,849,950.56  | 998,251,195.49    |
| 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          |                   | 14,697,126,748.87 |
| 投资活动现金流出小计              | 7,984,413,950.55  | 15,702,237,004.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 2,170,802,626.42  | -8,311,941,030.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金               | 4,496,500,000     | 4,583,400,000     |
| 取得借款收到的现金               | 25,015,156,722.51 | 22,820,500,000    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 16,445,369.18     | 60,000,000        |
| 筹资活动现金流入小计              | 29,528,102,091.69 | 27,463,900,000    |
| 偿还债务支付的现金               | 29,661,219,375.22 | 13,188,710,000    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,264,794,531.2   | 1,154,839,155.84  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 40,438,363.13     | 3,216,436,518.04  |
| 筹资活动现金流出小计              | 31,966,452,269.55 | 17,559,985,673.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -2,438,350,177.86 | 9,903,914,326.12  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                   |                   |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,256,645,910.84 | 1,637,768,354.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,095,510,121.8  | 820,448,226.61   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,352,156,032.64 | 2,458,216,581.45 |

## 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      |
| 4  | 绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告                |

备查文件查阅

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 备查文件置备地点 | 发行人办公地点                      |
| 具体地址     | 广东省广州市黄埔区知凤街9号知识大厦A座东塔14-16层 |
| 查阅网站     | www.szse.cn                  |

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



## 附件一、其他附件

合并资产负债表

单位：知识城（广州）投资集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

| 项 目         | 行次 | 期末余额               | 期初余额               | 项 目           | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|---------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       | 1  |                    |                    | 流动负债：         | 53  |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 3,548,350,844.69   | 3,975,075,861.61   | 短期借款          | 54  | 18,772,314,661.40  | 19,527,774,113.79  |
| △结算备付金      | 3  | -                  | -                  | △向中央银行借款      | 55  | -                  | -                  |
| △拆出资金       | 4  | -                  | -                  | △拆入资金         | 56  | -                  | -                  |
| 交易性金融资产     | 5  | 265,926,845.47     | 389,729,446.68     | 交易性金融负债       | 57  | -                  | -                  |
| 衍生金融资产      | 6  | -                  | -                  | 衍生金融负债        | 58  | -                  | -                  |
| 应收票据        | 7  | 10,741,612.71      | 187,518,604.45     | 应付票据          | 59  | 2,521,953,374.84   | 1,798,465,520.95   |
| 应收账款        | 8  | 1,771,964,085.84   | 1,741,732,435.20   | 应付账款          | 60  | 3,515,111,754.95   | 5,117,613,424.02   |
| 应收款项融资      | 9  | -                  | -                  | 预收款项          | 61  | 23,220,715.75      | 1,012,279,005.28   |
| 预付款项        | 10 | 1,207,675,876.30   | 3,351,353,605.37   | 合同负债          | 62  | 1,047,389,385.71   | 2,262,182,791.45   |
| △应收保费       | 11 | -                  | -                  | △卖出回购金融资产款    | 63  | -                  | -                  |
| △应收分保账款     | 12 | -                  | -                  | △吸收存款及同业存放    | 64  | -                  | -                  |
| △应收分保合同准备金  | 13 | -                  | -                  | △代理买卖证券款      | 65  | -                  | -                  |
| 其他应收款       | 14 | 10,266,969,879.05  | 11,985,221,042.09  | △代理承销证券款      | 66  | -                  | -                  |
| △买入返售金融资产   | 15 | -                  | -                  | 应付职工薪酬        | 67  | 127,264,373.45     | 139,965,791.03     |
| 存货          | 16 | 37,953,349,968.19  | 34,458,208,868.82  | 应交税费          | 68  | 325,732,950.09     | 123,787,440.35     |
| 合同资产        | 17 | 1,166,365,515.04   | 2,579,993,484.98   | 其他应付款         | 69  | 4,014,455,462.51   | 4,029,387,141.90   |
| 持有待售资产      | 18 | -                  | -                  | △应付手续费及佣金     | 70  | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | 1,469,464,277.23   | 1,657,624,907.74   | △应付分保账款       | 71  | -                  | -                  |
| 其他流动资产      | 20 | 1,131,511,410.14   | 1,127,831,387.43   | 持有待售负债        | 72  | -                  | -                  |
| 流动资产合计      | 21 | 62,792,320,314.66  | 61,454,289,644.37  | 一年内到期的非流动负债   | 73  | 7,803,381,705.07   | 6,725,251,652.33   |
| 非流动资产：      | 22 |                    |                    | 其他流动负债        | 74  | 9,758,392,208.07   | 11,929,589,949.47  |
| △发放贷款和垫款    | 23 | -                  | -                  | 流动负债合计        | 75  | 47,909,216,591.84  | 52,666,299,830.57  |
| 债权投资        | 24 | 23,000,000.00      | -                  | 非流动负债：        | 76  |                    |                    |
| 其他债权投资      | 25 | -                  | -                  | △保险合同准备金      | 77  | -                  | -                  |
| 长期应收款       | 26 | 1,300,477,810.92   | 1,493,310,816.37   | 长期借款          | 78  | 13,663,133,412.93  | 9,478,716,135.55   |
| 长期股权投资      | 27 | 6,622,481,121.50   | 6,422,582,781.04   | 应付债券          | 79  | 9,818,374,700.00   | 10,536,715,000.00  |
| 其他权益工具投资    | 28 | 140,000,000.00     | 140,000,000.00     | 租赁负债          | 80  | 217,922,302.43     | 214,968,216.85     |
| 其他非流动金融资产   | 29 | 6,296,505,533.81   | 6,768,345,533.81   | 长期应付款         | 81  | 1,051,648,813.17   | 510,238,379.05     |
| 投资性房地产      | 30 | 15,411,435,961.37  | 15,397,935,357.59  | 长期应付职工薪酬      | 82  | -                  | -                  |
| 固定资产        | 31 | 3,080,013,449.49   | 3,139,461,029.08   | 预计负债          | 83  | 775,975.92         | -                  |
| 在建工程        | 32 | 1,981,984,831.90   | 1,967,759,237.80   | 递延收益          | 84  | 100,979,372.95     | 94,742,543.96      |
| 生产性生物资产     | 33 | -                  | -                  | 递延所得税负债       | 85  | 1,477,359,226.91   | 1,478,799,667.31   |
| 油气资产        | 34 | -                  | -                  | 其他非流动负债       | 86  | 1,104,844,159.22   | 820,842,659.22     |
| 使用权资产       | 35 | 161,503,371.27     | 206,373,940.79     | 非流动负债合计       | 87  | 27,435,037,963.53  | 23,135,022,601.94  |
| 无形资产        | 36 | 1,293,500,301.47   | 1,308,519,088.40   | 负 债 合 计       | 88  | 75,344,254,555.37  | 75,801,322,432.51  |
| 开发支出        | 37 | 1,376,513.20       | -                  | 所有者权益（或股东权益）： | 89  |                    |                    |
| 商誉          | 38 | 1,452,332,673.82   | 1,452,332,673.82   | 实收资本（股本）      | 90  | 2,155,298,038.04   | 2,084,905,688.82   |
| 长期待摊费用      | 39 | 356,181,561.76     | 349,019,540.98     | 其他权益工具        | 91  | 13,112,223,076.92  | 11,371,323,076.92  |
| 递延所得税资产     | 40 | 810,990,668.64     | 842,681,007.40     | 其中：优先股        | 92  | -                  | -                  |
| 其他非流动资产     | 41 | 234,970,962.91     | 242,319,970.46     | 永续债           | 93  | 13,112,223,076.92  | 11,371,323,076.92  |
| 非流动资产合计     | 42 | 39,166,754,762.06  | 39,730,640,977.54  | 资本公积          | 94  | 1,116,201,366.70   | 1,115,246,604.50   |
|             | 43 |                    |                    | 减：库存股         | 95  | -                  | -                  |
|             | 44 |                    |                    | 其他综合收益        | 96  | 2,048,153,720.68   | 2,046,205,102.86   |
|             | 45 |                    |                    | 专项储备          | 97  | -                  | -                  |
|             | 46 |                    |                    | 盈余公积          | 98  | 31,253,460.39      | 31,253,460.39      |
|             | 47 |                    |                    | △一般风险准备       | 99  | -                  | -                  |
|             | 48 |                    |                    | 未分配利润         | 100 | 2,538,248,615.92   | 3,338,048,181.59   |
|             | 49 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计 | 101 | 21,001,378,278.65  | 19,986,982,115.08  |
|             | 50 |                    |                    | *少数股东权益       | 102 | 5,613,442,242.70   | 5,396,626,074.32   |
|             | 51 |                    |                    | 所有者权益合计       | 103 | 26,614,820,521.35  | 25,383,608,189.40  |
| 资 产 总 计     | 52 | 101,959,075,076.72 | 101,184,930,621.91 | 负债和所有者权益总计    | 104 | 101,959,075,076.72 | 101,184,930,621.91 |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何丽萍

合并利润表

| 单位：知识城（广州）投资集团有限公司 |                     | 2024年1-6月        |                  | 金额单位：元 |                 |                |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|----------------|
| 行次                 | 项 目                 | 本年累计             | 上期金额             | 行次     | 本年累计            | 上期金额           |
| 1                  | 一、营业总收入             | 4,680,955,417.60 | 3,515,536,342.14 | 37     | 4,110,237.41    | 4,331,849.95   |
| 2                  | 其中：营业收入             | 4,680,955,417.60 | 3,515,536,342.14 | 38     | -387,991,336.70 | 42,659,489.49  |
| 3                  | △利息收入               | -                | -                | 39     | 152,743,878.61  | 41,504,441.63  |
| 4                  | △已赚保费               | -                | -                | 40     | -540,735,215.31 | 1,155,047.86   |
| 5                  | △手续费及佣金收入           | -                | -                | 41     | -               | -              |
| 6                  | 二、营业总成本             | 5,187,989,688.33 | 4,118,693,718.71 | 42     | -475,179,182.27 | -34,303,350.53 |
| 7                  | 其中：营业成本             | 3,695,434,190.16 | 3,255,884,667.80 | 43     | -65,556,033.04  | 35,458,398.39  |
| 8                  | △利息支出               | -                | -                | 44     | -               | -              |
| 9                  | △手续费及佣金支出           | -                | -                | 45     | -540,735,215.31 | 1,155,047.86   |
| 10                 | △退保金                | -                | -                | 46     | -               | -              |
| 11                 | △赔付支出净额             | -                | -                | 47     | 3,820,819.24    | -2,032,774.11  |
| 12                 | △提取保险责任准备金净额        | -                | -                | 48     | 1,948,617.82    | -1,036,423.58  |
| 13                 | △保单红利支出             | -                | -                | 49     | -               | -              |
| 14                 | △分保费用               | -                | -                | 50     | -               | -              |
| 15                 | 税金及附加               | 242,352,761.91   | 25,698,993.02    | 51     | -               | -              |
| 16                 | 销售费用                | 81,007,938.37    | 71,299,555.31    | 52     | -               | -              |
| 17                 | 管理费用                | 223,562,347.95   | 261,397,871.30   | 53     | -               | -              |
| 18                 | 研发费用                | 116,182,081.46   | 101,616,013.21   | 54     | -               | -              |
| 19                 | 财务费用                | 829,450,368.48   | 402,796,618.07   | 55     | 1,948,617.82    | -1,036,423.58  |
| 20                 | 其中：利息费用             | 1,015,182,700.23 | 696,716,293.04   | 56     | -               | -              |
| 21                 | 利息收入                | 267,096,166.85   | 195,366,615.22   | 57     | -               | -              |
| 22                 | 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | -7,387,879.46    | -1,040,942.24    | 58     | -               | -              |
| 23                 | 其他                  | -                | -                | 59     | -               | -              |
| 24                 | 加：其他收益              | 11,044,320.34    | 4,742,751.20     | 60     | -               | -              |
| 25                 | 投资收益（损失以“-”号填列）     | 70,516,590.99    | 365,487,871.39   | 61     | -               | -              |
| 26                 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 6,921,919.91     | 276,528,728.12   | 62     | -               | -              |
| 27                 | ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                | -                | 63     | 1,948,617.82    | -1,036,423.58  |
| 28                 | △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | -                | -                | 64     | -               | -              |
| 29                 | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | -                | -                | 65     | 1,872,201.42    | -996,350.53    |
| 30                 | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 50,335,965.65    | 151,921,245.72   | 66     | -536,914,396.07 | -877,726.25    |
| 31                 | 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -11,445,911.32   | 2,066,659.79     | 67     | -473,230,564.45 | -35,339,774.11 |
| 32                 | 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -                | -                | 68     | -63,683,831.62  | 34,462,047.86  |
| 33                 | 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -98,699.61       | 5,997.85         | 69     | -               | -              |
| 34                 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -386,682,004.68  | -78,932,850.62   | 70     | -               | -              |
| 35                 | 加：营业外收入             | 2,800,905.39     | 125,924,190.06   | 71     | -               | -              |
| 36                 | 其中：政府补助             | 80,000.00        | 997,032.57       | 72     | -               | -              |

注：表中带“\*”科目为合并会计报表专用；加△箱体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

谢育能  
440112077C0177

主管会计工作负责人：

忠杨东

会计机构负责人：

何丽萍

合并现金流量表

| 单位：知识城（广州）投资集团有限公司   |    |                  |                   | 2024年1-6月                 |    | 金额单位：元            |                   |
|----------------------|----|------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 项目                   | 行次 | 本年累计             | 上期金额              | 项 目                       | 行次 | 本年累计              | 上期金额              |
| 一、经营活动产生的现金流量：       | 1  |                  |                   | 收回投资收到的现金                 | 30 | 2,129,625,181.47  | 164,500,000.00    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 2  | 5,443,159,403.68 | 5,170,048,692.84  | 取得投资收益收到的现金               | 31 | 562,639,307.27    | 141,313,777.49    |
| △客户存款和同业存放款项净增加额     | 3  | -                | -                 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 2,169,548.41      | 10,060.40         |
| △向中央银行借款净增加额         | 4  | -                | -                 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 | -                 | -                 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额     | 5  | -                | -                 | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 | -                 | 1,525,826,959.66  |
| △收到原保险合同保费取得的现金      | 6  | -                | -                 | 投资活动现金流入小计                | 35 | 2,694,434,037.15  | 1,831,650,777.55  |
| △收到再保业务现金净额          | 7  | -                | -                 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 950,035,243.16    | 2,303,418,657.64  |
| △支付赔款、手续费及佣金支付的现金    | 8  | -                | -                 | 投资支付的现金                   | 37 | 2,104,642,517.63  | 1,609,606,195.49  |
| △支付其他与经营活动有关的现金      | 9  | -                | -                 | △质押贷款净增加额                 | 38 | -                 | -                 |
| △取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10 | -                | -                 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 | -                 | -                 |
| △拆入资金净增加额            | 11 | -                | -                 | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 | -                 | 3,507,299,547.15  |
| △回购业务资金净增加额          | 12 | -                | -                 | 投资活动现金流出小计                | 41 | 3,054,677,760.79  | 7,420,324,400.28  |
| △代理买卖证券收到的现金净额       | 13 | -                | -                 | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -360,243,723.64   | -5,588,673,602.73 |
| 收到的税费返还              | 14 | 3,952,883.70     | 25,087,734.96     | 投资活动产生的现金流量净额：            | 43 |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 15 | 584,873,916.94   | 1,698,526,928.49  | 吸收投资收到的现金                 | 44 | 4,817,000,000.00  | 4,644,976,400.00  |
| 经营活动现金流入小计           | 16 | 6,031,786,204.32 | 6,891,663,356.29  | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 | 320,500,000.00    | 61,576,400.00     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 17 | 4,198,644,452.92 | 6,903,711,374.29  | 取得借款收到的现金                 | 46 | 33,360,512,808.54 | 26,379,555,719.89 |
| △客户贷款及垫款净增加额         | 18 | -                | -                 | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 16,445,369.18     | 113,038,101.42    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额     | 19 | -                | -                 | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 38,193,958,177.72 | 31,137,570,221.31 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金      | 20 | -                | -                 | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 32,782,694,487.61 | 16,240,711,408.81 |
| △拆出资金净增加额            | 21 | -                | -                 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 1,723,666,744.07  | 1,408,244,809.81  |
| △支付利息、手续费及佣金的现金      | 22 | -                | -                 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 | -                 | -                 |
| △支付保单红利的现金           | 23 | -                | -                 | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 39,609,418.25     | 3,362,120,931.96  |
| 支付的各项税费              | 24 | 320,333,731.39   | 394,456,147.43    | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 34,545,970,649.93 | 21,011,080,150.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 25 | 340,175,192.58   | 299,868,529.69    | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | 3,647,987,527.79  | 10,126,490,070.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金      | 26 | 532,005,368.91   | 556,091,658.89    | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 | 4,224,820.00      | 11,415,331.68     |
| 经营活动现金流出小计           | 27 | 5,391,158,745.80 | 8,160,127,710.30  | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | 3,932,596,082.67  | 3,280,767,446.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额        | 28 | 640,627,458.52   | -1,268,464,354.01 | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 2,417,155,484.61  | 2,006,646,792.19  |
| 二、投资活动产生的现金流量：       | 29 |                  |                   | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 6,349,751,567.28  | 5,287,416,237.86  |

注：加△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

单位：知识城（广州）投资集团有限公司 2024年6月30日 金额单位：元

| 项 目         | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 项 目           | 行次  | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | 1  |                   |                   | 流动负债：         | 53  |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 2,352,156,032.64  | 1,095,510,121.80  | 短期借款          | 54  | 16,183,900,000.00 | 15,618,227,154.10 |
| △结算备付金      | 3  | -                 | -                 | △向中央银行借款      | 55  | -                 | -                 |
| △拆出资金       | 4  | -                 | -                 | △拆入资金         | 56  | -                 | -                 |
| 交易性金融资产     | 5  | 258,925,449.79    | 389,728,051.00    | 交易性金融负债       | 57  | -                 | -                 |
| 衍生金融资产      | 6  | -                 | -                 | 衍生金融负债        | 58  | -                 | -                 |
| 应收票据        | 7  | 300,000,000.00    | 100,000,000.00    | 应付票据          | 59  | -                 | -                 |
| 应收账款        | 8  | 332,819,564.30    | 288,824,399.67    | 应付账款          | 60  | 1,174,624,319.04  | 1,802,137,584.38  |
| 应收款项融资      | 9  | -                 | -                 | 预收款项          | 61  | -                 | -                 |
| 预付款项        | 10 | 708,079,684.78    | 709,331,592.91    | 合同负债          | 62  | -                 | -                 |
| △应收保费       | 11 | -                 | -                 | △卖出回购金融资产款    | 63  | -                 | -                 |
| △应收分保账款     | 12 | -                 | -                 | △吸收存款及同业存放    | 64  | -                 | -                 |
| △应收分保合同准备金  | 13 | -                 | -                 | △代理买卖证券款      | 65  | -                 | -                 |
| 其他应收款       | 14 | 35,806,870,653.41 | 36,804,604,599.63 | △代理承销证券款      | 66  | -                 | -                 |
| △买入返售金融资产   | 15 | -                 | -                 | 应付职工薪酬        | 67  | 23,506,801.24     | 24,095,869.10     |
| 存货          | 16 | 419,182,169.75    | 416,968,987.96    | 应交税费          | 68  | 78,969,928.90     | 1,438,185.14      |
| 合同资产        | 17 | 1,146,700,109.04  | 2,579,893,452.47  | 其他应付款         | 69  | 3,377,507,962.58  | 4,299,615,440.12  |
| 持有待售资产      | 18 | -                 | -                 | △应付手续费及佣金     | 70  | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 19 | -                 | 107,401,895.58    | △应付分保账款       | 71  | -                 | -                 |
| 其他流动资产      | 20 | 59,979,620.44     | 104,729,542.75    | 持有待售负债        | 72  | -                 | -                 |
| 流动资产合计      | 21 | 41,384,713,284.15 | 42,596,992,643.77 | 一年内到期的非流动负债   | 73  | 7,173,853,294.43  | 5,762,901,957.07  |
| 非流动资产：      | 22 | -                 | -                 | 其他流动负债        | 74  | 9,616,456,720.70  | 11,611,587,413.12 |
| △发放贷款和垫款    | 23 | -                 | -                 | 流动负债合计        | 75  | 37,628,819,026.89 | 39,120,003,603.03 |
| 债权投资        | 24 | -                 | -                 | 非流动负债：        | 76  | -                 | -                 |
| 其他债权投资      | 25 | -                 | -                 | △保险合同准备金      | 77  | -                 | -                 |
| 长期应收款       | 26 | 952,772,393.12    | 952,772,393.12    | 长期借款          | 78  | 3,633,500,000.00  | 2,379,700,000.00  |
| 长期股权投资      | 27 | 21,073,150,530.21 | 20,180,267,074.77 | 应付债券          | 79  | 9,499,910,000.00  | 10,536,715,000.00 |
| 其他权益工具投资    | 28 | 140,000,000.00    | 140,000,000.00    | 租赁负债          | 80  | 27,726,999.69     | 25,177,115.45     |
| 其他非流动金融资产   | 29 | 3,144,344,066.18  | 2,891,344,066.18  | 长期应付款         | 81  | 107,182,425.48    | 208,282,584.02    |
| 投资性房地产      | 30 | 1,167,642,782.00  | 1,164,858,632.00  | 长期应付职工薪酬      | 82  | -                 | -                 |
| 固定资产        | 31 | 42,357,846.94     | 52,140,068.60     | 预计负债          | 83  | -                 | -                 |
| 在建工程        | 32 | -                 | -                 | 递延收益          | 84  | 49,503,520.58     | -                 |
| 生产性生物资产     | 33 | -                 | -                 | 递延所得税负债       | 85  | 298,286,204.94    | 219,847,483.88    |
| 油气资产        | 34 | -                 | -                 | 其他非流动负债       | 86  | 270,842,659.22    | 20,842,659.22     |
| 使用权资产       | 35 | 27,331,390.21     | 30,880,640.05     | 非流动负债合计       | 87  | 13,886,951,809.91 | 13,390,564,842.57 |
| 无形资产        | 36 | 827,213.68        | 208,014.31        | 负 债 合 计       | 88  | 51,515,770,836.80 | 52,510,568,445.60 |
| 开发支出        | 37 | -                 | -                 | 所有者权益（或股东权益）： | 89  | -                 | -                 |
| 商誉          | 38 | -                 | -                 | 实收资本（股本）      | 90  | 2,155,298,038.04  | 2,084,905,688.82  |
| 长期待摊费用      | 39 | 5,749,756.25      | 3,755,559.29      | 其他权益工具        | 91  | 13,112,223,076.92 | 11,371,323,076.92 |
| 递延所得税资产     | 40 | 150,643,041.51    | 151,453,918.63    | 其中：优先股        | 92  | -                 | -                 |
| 其他非流动资产     | 41 | 326,214.42        | 326,214.42        | 永续债           | 93  | 13,112,223,076.92 | 11,371,323,076.92 |
| 非流动资产合计     | 42 | 26,705,145,234.52 | 25,568,006,581.37 | 资本公积          | 94  | 1,425,193,699.20  | 1,424,238,937.00  |
|             | 43 |                   |                   | 减：库存股         | 95  | -                 | -                 |
|             | 44 |                   |                   | 其他综合收益        | 96  | -7,382,410.77     | -7,382,410.77     |
|             | 45 |                   |                   | 专项储备          | 97  | -                 | -                 |
|             | 46 |                   |                   | 盈余公积          | 98  | 218,699,337.32    | 218,699,337.32    |
|             | 47 |                   |                   | △一般风险准备       | 99  | -                 | -                 |
|             | 48 |                   |                   | 未分配利润         | 100 | -329,944,058.84   | 562,646,150.25    |
|             | 49 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 101 | 16,574,087,681.87 | 15,654,430,779.54 |
|             | 50 |                   |                   | *少数股东权益       | 102 | -                 | -                 |
|             | 51 |                   |                   | 所有者权益合计       | 103 | 16,574,087,681.87 | 15,654,430,779.54 |
| 资 产 总 计     | 52 | 68,089,858,518.67 | 68,164,999,225.14 | 负债和所有者权益总计    | 104 | 68,089,858,518.67 | 68,164,999,225.14 |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用。

法定代表人： 谢育能 4401120770077

主管会计工作负责人： 杨忠东

会计机构负责人： 何丽萍

母公司利润表

| 单位：知识城（广州）投资集团有限公司 |                     | 2024年1-6月       |                 | 金额单位：元                    |    |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----|
| 行次                 | 项 目                 | 本年累计            | 上期金额            | 项 目                       | 行次 |
| 1                  | 一、营业总收入             | 31,629,155.63   | 21,360,726.25   | 减：营业外支出                   | 37 |
| 2                  | 其中：营业收入             | 31,629,155.63   | 21,360,726.25   | 四、利润总额（亏损总额）以“—”号填列       | 38 |
| 3                  | △利息收入               | -               | -               | 减：所得税费用                   | 39 |
| 4                  | △已赚保费               | -               | -               | 五、净利润（净亏损）以“—”号填列         | 40 |
| 5                  | △手续费及佣金收入           | -               | -               | （一）按所有权归属分类：              | 41 |
| 6                  | 二、营业总成本             | 800,482,023.82  | 528,281,275.57  | 归属于母公司所有者的净利润             | 42 |
| 7                  | 其中：营业成本             | 5,232,894.54    | 4,505,998.10    | *少数股东损益                   | 43 |
| 8                  | △利息支出               | -               | -               | （二）按经营持续性分类：              | 44 |
| 9                  | △手续费及佣金支出           | -               | -               | 持续经营净利润                   | 45 |
| 10                 | △退保金                | -               | -               | 终止经营净利润                   | 46 |
| 11                 | △赔付支出净额             | -               | -               | 六、其他综合收益的税后净额             | 47 |
| 12                 | △提取保险责任准备金净额        | -               | -               | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 48 |
| 13                 | △保单红利支出             | -               | -               | （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 49 |
| 14                 | △分保费用               | -               | -               | 1.重新计量设定受益计划变动额           | 50 |
| 15                 | △社保费用               | 33,549.99       | -               | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |
| 16                 | 税金及附加               | 1,044,078.31    | -               | 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 52 |
| 17                 | 销售费用                | 36,004,056.31   | 45,240,469.62   | 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 53 |
| 18                 | 管理费用                | -               | -               | 5.其他                      | 54 |
| 19                 | 研发费用                | -               | -               | （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 55 |
| 20                 | 财务费用                | 758,200,994.66  | 478,501,257.86  | 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |
| 21                 | 其中：利息费用             | 871,943,976.35  | 710,887,376.55  | 2.其他债权投资公允价值变动            | 57 |
| 22                 | 利息收入                | 164,497,304.39  | 142,881,687.13  | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 |
| 23                 | 汇兑净损失（净收益以“—”号填列）   | 19,845,000.00   | -               | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 59 |
| 24                 | 其他                  | -               | -               | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |
| 25                 | 加：其他收益              | 3,000.00        | -               | 6.其他债权投资信用减值准备            | 61 |
| 26                 | 投资收益（损失以“—”号填列）     | 163,463,124.07  | 231,169,089.68  | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |
| 27                 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 99,868,452.99   | 142,292,728.19  | 8.外币财务报表折算差额              | 63 |
| 28                 | △以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -               | -               | 9.其他                      | 64 |
| 29                 | △汇兑收益（损失以“—”号填列）    | -               | -               | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 65 |
| 30                 | 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  | -               | -               | 七、综合收益总额                  | 66 |
| 31                 | 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 50,850,287.37   | 150,976,136.72  | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 67 |
| 32                 | 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -               | -               | *归属于少数股东的综合收益总额           | 68 |
| 33                 | 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -               | -               | 八、每股收益：                   | 69 |
| 34                 | 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | -               | -               | 基本每股收益                    | 70 |
| 35                 | 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | -554,539,456.75 | -124,772,322.92 | 稀释每股收益                    | 71 |
| 36                 | 加：营业外收入             | 198,532.28      | -               |                           | 72 |
|                    | 其中：政府补助             | -               | -               |                           |    |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；△加楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何丽萍

忠杨东

谢育能

母公司现金流量表

| 单位：知识城（广州）投资集团有限公司 |                  |                |                           | 2024年1-6月 |                   |                   |  | 金额单位：元 |  |  |  |
|--------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|--------|--|--|--|
| 行次                 | 本年累计             | 上期金额           | 项 目                       | 行次        | 本年累计              | 上期金额              |  |        |  |  |  |
| 1                  |                  |                | 收回投资收到的现金                 | 30        | 9,780,392,337.54  | 158,000,000.00    |  |        |  |  |  |
| 2                  | 2,173,377,452.81 | 38,175,548.16  | 取得投资收益收到的现金               | 31        | 374,592,449.43    | 25,720,250.78     |  |        |  |  |  |
| 3                  | -                | -              | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32        | 231,790.00        | -                 |  |        |  |  |  |
| 4                  | -                | -              | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 5                  | -                | -              | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 6                  | -                | -              | 投资活动现金流入小计                | 35        | 10,155,216,576.97 | 7,390,295,974.50  |  |        |  |  |  |
| 7                  | -                | -              | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36        | 3,563,999.99      | 6,859,060.59      |  |        |  |  |  |
| 8                  | -                | -              | 投资支付的现金                   | 37        | 7,980,849,950.56  | 998,251,195.49    |  |        |  |  |  |
| 9                  | -                | -              | △质押贷款净增加额                 | 38        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 10                 | -                | -              | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 11                 | -                | -              | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 12                 | -                | -              | 投资活动现金流出小计                | 41        | 7,984,413,950.55  | 15,702,237,004.95 |  |        |  |  |  |
| 13                 | -                | -              | 投资活动产生的现金流量净额             | 42        | 2,170,802,626.42  | -8,311,941,030.45 |  |        |  |  |  |
| 14                 | -                | -              | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 15                 | 18,745,959.48    | 588,188,095.62 | 吸收投资收到的现金                 | 44        | 4,496,500,000.00  | 4,583,400,000.00  |  |        |  |  |  |
| 16                 | 2,192,123,412.29 | 626,363,643.78 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 17                 | 538,183,598.16   | 348,991,205.30 | 取得借款收到的现金                 | 46        | 25,015,156,722.51 | 22,820,500,000.00 |  |        |  |  |  |
| 18                 | -                | -              | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47        | 16,445,369.18     | 60,000,000.00     |  |        |  |  |  |
| 19                 | -                | -              | 筹资活动现金流入小计                | 48        | 29,528,102,091.69 | 27,463,900,000.00 |  |        |  |  |  |
| 20                 | -                | -              | 偿还债务支付的现金                 | 49        | 29,661,219,375.22 | 13,188,710,000.00 |  |        |  |  |  |
| 21                 | -                | -              | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50        | 2,264,794,531.20  | 1,154,839,155.84  |  |        |  |  |  |
| 22                 | -                | -              | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 23                 | -                | -              | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52        | 40,438,363.13     | 3,216,436,518.04  |  |        |  |  |  |
| 24                 | 22,661,272.96    | 26,883,911.76  | 筹资活动现金流出小计                | 53        | 31,966,452,269.55 | 17,559,985,673.88 |  |        |  |  |  |
| 25                 | 3,425,454.14     | 2,220,304.26   | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54        | -2,438,350,177.86 | 9,903,914,326.12  |  |        |  |  |  |
| 26                 | 103,659,624.75   | 202,473,163.29 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55        | -                 | -                 |  |        |  |  |  |
| 27                 | 667,929,950.01   | 580,568,584.61 | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56        | 1,256,645,910.84  | 1,637,768,354.84  |  |        |  |  |  |
| 28                 | 1,524,193,462.28 | 45,795,059.17  | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57        | 1,095,510,121.80  | 820,448,226.61    |  |        |  |  |  |
| 29                 |                  |                | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58        | 2,352,156,032.64  | 2,458,216,581.45  |  |        |  |  |  |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何丽萍

谢能

4401120770077

知识城（广州）投资集团有限公司  
2024年半年度财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日。

（一）货币资金

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 102,489,861.45   | 176,433.72       |
| 银行存款   | 6,304,023,664.89 | 3,008,327,869.64 |
| 其他货币资金 | 1,141,837,318.35 | 966,571,558.25   |
| 合计     | 7,548,350,844.69 | 3,975,075,861.61 |

（二）应收账款

按对手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 | 账龄   |
|-------------------|----------------|------------|------|
| 中建玖合发展集团有限公司      | 166,488,993.43 | 9.40%      | 1年以内 |
| 中新广州知识城合作项目服务管理中心 | 156,700,000.00 | 8.84%      | 1年以内 |
| 黄埔区卫健局            | 93,540,901.76  | 5.28%      | 2年以内 |
| 广东境宇铝业有限公司        | 68,037,186.28  | 3.84%      | 2年以内 |
| 中建不二幕墙装饰有限公司      | 52,619,657.34  | 2.97%      | 1年以内 |
| 合计                | 537,386,738.81 | 30.33%     |      |



（三）其他应收款

1. 按项目列示

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 应收利息   | 14,991,934.06     | 272,730,389.52    |
| 应收股利   | 219,389,080.54    | 537,652,420.38    |
| 其他应收款项 | 10,032,588,864.45 | 11,174,838,232.19 |
| 合计     | 10,266,969,879.05 | 11,985,221,042.09 |

2. 按对手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             | 占其他应收款合计的比例 | 账龄   |
|-----------------|------------------|-------------|------|
| 科学城（广州）投资集团有限公司 | 2,451,928,439.56 | 23.88%      | 2年以内 |
| 重庆凯德古渝雄关置业有限公司  | 1,563,304,600.05 | 15.23%      | 1年以内 |
| 广州开发区美芯科技发展有限公司 | 700,000,000.00   | 6.82%       | 3年以内 |
| 广州合景控股集团有限公司    | 700,000,000.00   | 6.82%       | 2年以内 |
| 广州元沣置业有限公司      | 603,467,655.00   | 5.88%       | 1年以内 |
| 合计              | 6,018,700,694.61 | 58.62%      |      |

（四）短期借款

| 项目   | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 412,400,000.00    | -                 |
| 抵押借款 | -                 | 489,721,967.92    |
| 保证借款 | 1,617,297,236.14  | 2,372,004,692.47  |
| 信用借款 | 16,742,617,425.26 | 16,666,047,453.40 |
| 合计   | 18,772,314,661.40 | 19,527,774,113.79 |

（五）应付账款

按对手方归集的期末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称               | 账面余额             | 占应付账款合计的比例 | 账龄   |
|--------------------|------------------|------------|------|
| 科学城（广州）投资集团有限公司    | 1,158,501,766.80 | 32.96%     | 3年以内 |
| 中国建筑第八工程局有限公司华南分公司 | 480,266,670.59   | 13.66%     | 1年以内 |
| 科学城（广州）城市更新集团有限公司  | 415,415,000.00   | 11.82%     | 2年以内 |
| 中建三局集团有限公司         | 215,134,743.63   | 6.12%      | 1年以内 |
| 广州机施建设集团有限公司       | 169,312,424.11   | 4.82%      | 2年以内 |
| 合计                 | 2,438,630,605.13 | 69.38%     |      |

（六）其他应付款

按对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

| 单位名称            | 账面余额             | 占其他应付款合计的比例 | 账龄    |
|-----------------|------------------|-------------|-------|
| 广州粤盈贸易有限公司      | 1,081,850,000.00 | 26.95%      | 3 年以内 |
| 广州市翡冷翠房地产开发有限公司 | 490,838,541.74   | 12.23%      | 6 年以内 |
| 广州市璧湖房地产开发有限公司  | 487,600,000.00   | 12.15%      | 5 年以内 |
| 广州市启日房地产开发有限公司  | 267,052,494.15   | 6.65%       | 5 年以内 |
| 广州知识城置业发展有限公司   | 219,853,962.50   | 5.48%       | 4 年以内 |
| 合计              | 2,547,194,998.39 | 63.46%      |       |

## (七) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 1,049,448,533.28 | 1,672,555,693.73 |
| 一年内到期的应付债券  | 6,159,950,000.00 | 4,427,601,845.18 |
| 一年内到期的长期应付款 | 293,159,790.82   | 308,579,556.99   |
| 一年内到期的租赁负债  | 823,380.97       | 16,187,830.40    |
| 一年内到期的其他负债  | 300,000,000.00   | 300,329,726.03   |
| 合计          | 7,803,381,705.07 | 6,725,254,652.33 |

## (八) 长期借款

| 项目        | 期末余额              | 期初余额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 质押借款      | 9,010,227,393.53  | 1,926,569,653.75  |
| 抵押借款      | 1,531,754,797.01  | 6,073,896,601.64  |
| 保证借款      | 802,040,864.43    | 1,230,355,168.48  |
| 信用借款      | 3,368,558,891.24  | 1,920,450,405.41  |
| 小计        | 14,712,581,946.21 | 11,151,271,829.28 |
| 减：一年内到期部分 | 1,049,448,533.28  | 1,672,555,693.73  |
| 合计        | 13,663,133,412.93 | 9,478,716,135.55  |

知识城（广州）投资集团有限公司

二〇二四年八月二十日

