
广州市番禺信息技术投资发展有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”或“风险因素”章节及前次定期报告中的“重大风险提示”无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司、番禺信投	指	广州市番禺信息技术投资发展有限公司
公司董事会	指	广州市番禺信息技术投资发展有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间交易市场
募集说明书	指	“广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)”、“广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书”、“2016 年广州市番禺信息技术投资发展有限公司公司债券（第一期）募集说明书”、“广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书”
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	广州市番禺信息技术投资发展有限公司公司章程
报告期	指	2023 年度
工作日	指	上海证券交易所和深圳证券交易所交易日
元	指	如无特别说明，指人民币元
21 番禺 02	指	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
PR 番禺 01/16 番禺信投债 01	指	2016 年广州市番禺信息技术投资发展有限公司公司债券（第一期）
21 番禺 03	指	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
24 番禺 01	指	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司
中文简称	番禺信投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	蔡俊斌（暂代）
注册资本（万元）	130,200.00
实缴资本（万元）	130,200.00
注册地址	广东省广州市 广州市番禺区南村镇汉溪大道东 379 号 2901-2915 号
办公地址	广东省广州市 番禺区南村镇汉溪大道东 379 号德舜大厦 A 塔 28、29 楼
办公地址的邮政编码	511495
公司网址（如有）	www.pyitid.com
电子信箱	pyitid@pyitid.com

注：发行人原董事长、总经理、法定代表人陈钜昌同志已于 2024 年 3 月退休离任，根据广州市番禺区财政局党组相关决议，为保障企业正常经营运作，授权蔡俊斌同志暂代履行广州番禺信息技术投资发展有限公司董事长、总经理、法定代表人职责。

二、信息披露事务负责人

姓名	蔡俊斌
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司董事、副总经理
联系地址	广州市番禺区南村镇汉溪大道东 379 号德舜大厦 A 塔 28、29 楼
电话	020-34819228
传真	020-34806571
电子信箱	pyitid@pyitid.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市番禺区人民政府

报告期末实际控制人名称：广州市番禺区人民政府

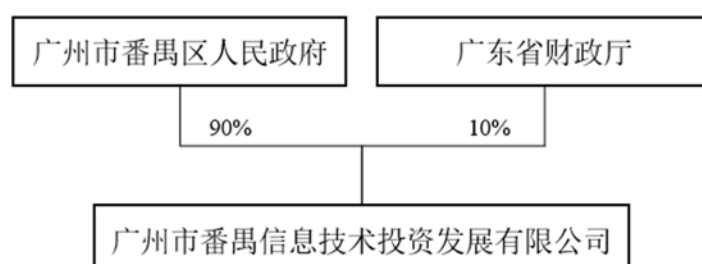
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%，无股权受限情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	郑月玲	董事、副总经理	离任	2023 年 3 月 30 日	暂未变更
董事	刘敏东	董事、副总经理	离任	2023 年 9 月 28 日	暂未变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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 20%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：蔡俊斌（暂代）

发行人的董事长或执行董事：蔡俊斌（暂代）

发行人的其他董事：蔡俊斌、陈任、梁莹莹

发行人的监事：刘德俊、肖仙花、刘金霞、曾燕华、李卿

发行人的总经理：蔡俊斌（暂代）

发行人的财务负责人：梁莹莹

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）租赁及园区管理业务

租赁及园区管理板块业务主要由发行人以及下属子公司广州市番禺区德舜房地产有限公司、广州市番禺创雅物业管理有限公司等负责运营。发行人经济园区项目投资建设及运营板块的经营模式主要包括自主建设运营和合作建设两种。发行人自主建设运营的项目，主要是先通过市场化方式获得土地使用权，再经过招投标程序确认并委托有资质的建筑企业完成经济园区内具体项目的建筑施工工程，最后通过多种营销手段实现经济园区物业的销售、出租或投资合作来实现收入。发行人部分经济园区的项目建设以与国内知名的房地产公司进行合作建设的方式为主，主要是通过对持有土地使用权的项目公司进行增资扩股形式引入合作方，由合作方提供开发建设及营运资金，并由项目公司具体实施项目建设，项目建成后，发行人按约定比例取得项目物业产权和权益。

（2）转让不动产业务

发行人转让不动产收入主要是发行人通过与合作方合作而收回的不动产，再将取得的不动产以二手房交易的形式出售。入园企业如需要取得办公场所的所有权，则发行人将物业以二手房交易的形式出售，将产权过户至入园企业。在买方按照转让合同约定支付相关款项后，发行人在合同约定时间内与买方办理不动产变更登记手续。发行人将物业交付给买方后确认营业收入。

（3）信息工程及服务业务

发行人信息工程及服务板块业务收入由销售货物收入、工程收入和运营服务三部分构成，主要包括信息技术产品的销售、通信管道工程、视频工程、信息工程的建设以及部分技术服务和信息化维护业务。发行人为智慧城市建设提供产品和服务的综合解决方案提供商，主要从事智能专用网络系统及电子商务系统建立与运营、智能终端产品开发、通信管道建设与维护等，前期主要致力于系统平台的搭建和整合，以及终端产品的开发和推广，后期则通过销售产品和提供信息服务获取收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人致力于番禺区重点经济园区项目的投资、建设及营运，是番禺区园区经济建设的核心企业之一。目前发行人正主力建设万博商务区和广州大学城科技园（筹）等项目。

万博商务区是广州市和番禺区的重点建设项目，位于番禺区南村镇总用地面积 1.5 平方公里，总建筑面积 548 万平方米，其中核心区用地面积 0.63 平方公里，建筑面积 388 万平方米。目前，万博核心区九大项目已基本建成并陆续投入运营，构建起地面道路、地下环路、地铁轨道“三维立体交通”格局，“五大提升”工程不断深化，整体营商环境持续提升，扩区后的长隆万博商务区内市场主体超 2.7 万家，“四上”企业 439 家，正成为番禺新的城市地标和投资热土。

广州大学城科技园（筹）共有项目四个，合计建筑面积共 87.6 万平方米，是该地区双创产业的主导力量。其中番禺区计算科学与大数据产业园项目作为广州人工智能与数字经济试验区的重要组成部分，预计 2024 年完成地块一、四建设，2025 年完成地块二、三建设；同步开展大项目招商工作，以符合番禺区产业规划为基础，重点引入一批具有重大发展潜力的前沿产业、企业落户，助力打造粤港澳大湾区“最强大脑”、科技创新重要策源地、高端产业要素集聚区、世界一流大学城和引领大湾区的“智核”梦工厂。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
销售货物	73.92	64.33	12.97	0.10	193.70	30.68	84.17	0.52
租赁	26,160.23	27,870.79	-6.54	34.46	12,094.16	18,075.24	-49.45	32.61

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
管理费	10,104.79	10,540.77	-4.31	13.31	6,950.77	6,295.02	9.43	18.74
信息工程及服务业务	2,433.97	1,781.12	26.82	3.21	1,764.52	1,257.11	28.76	4.76
转让不动产	34,335.23	32,799.17	4.47	45.23	7,243.46	4,615.70	36.28	19.53
土地临时使用费					90.13	-	100	0.24
服务费	1,569.06	1,073.13	31.61	2.07	1,256.59	536.55	57.3	3.39
其他业务	1,239.42	886.21	28.50	1.63	7,491.41	486.90	93.5	20.21
合计	75,916.61	75,015.52	1.19	100.00	37,084.74	31,297.20	15.61	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2023 年销售货物收入同比下降 61.84%，成本同比增加 109.68%，其毛利率同比下降 84.59%，下降幅度较大，主要原因系本期销售货物类型不同。

发行人 2023 年租赁业务收入与成本均有显著上升，分别较去年同期上涨 116.30%和 54.19%，主要原因系出租物业增加，租赁物业增加导致折旧成本增加。

发行人 2023 年度管理费收入较去年同期相比上涨 45.38%，成本同比增加 67.45%，毛利率同比下降 145.71%，主要原因系出租物业增加导致管理费收入和管理成本增加。

发行人 2023 年信息工程业务收入与成本均有所上升，分别较去年同期增加 37.94%及 41.68%，主要原因系管道建设安装收入和成本增加。

发行人 2023 年转让不动产业务收入与成本均有显著上升，分别较去年同期上涨 374.02%和 610.60%，毛利率同比下降 87.68%，主要原因系结转前期合作项目转让不动产款。

发行人 2023 年度服务费成本有显著上升，与去年同期相比上升 100.01%，其毛利率同比下降 44.83%，主要原因系信息服务收入和成本增加。

发行人 2023 年度其他业务收入较去年同期相比下降 83.46%，成本较去年同期相比增加 82.01%，毛利率同比下降 69.52%，原因主要系委贷及借款利息收入减少。

以上变动对发行人的盈利能力无重大不利影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人坚定围绕做强做优做大国有企业目标，聚焦万博商务区、广州大学城科技园（筹）两大高质量发展引擎打造，通过加强组织谋划、强化督办检查、集中精力推进各项工作全面落实。报告期末的业务发展目标如下：

（1）全力打造两大创新发展平台。①高标准建设万博商务区，进一步推进万博商务区

“五大提升”工程，着力提升区域交通、绿化、夜景建设水平，为区域营商环境改善持续“赋能”。②推动广州大学城科技园（筹）整合，加快推进番禺区计算科学与大数据产业园项目建设，同步优化“众创空间-孵化器-加速器”科创产业链布局，探索提供全方位多层次增值服务，努力塑造番禺国资科创第一品牌。

（2）提升物业招商和经营工作效率。①全方位构建高效高质招商工作体系。开展全产业链招商、精准招商，制定清晰可行的中介招商合作机制，推动万博物业经营提质增效。②用心做好园区综合服务。进一步构建管理规范、服务高质、业户满意的物业服务管理机制，逐步推广智慧应用，加强增值服务供给，有效提升客户满意度。

（3）优化投资业务释放发展新动能。①稳步推进股权投资业务。通过参股中科白云基金和睿诚基金，锻炼产业投资团队，物色潜在投资标的，逐渐形成产业投资板块。②成立二级全资子公司广州番禺创新投资有限公司，承担产业投资具体业务，探索“园区运营”与“产业投资”两大业务板块的联动发展，通过组建“资本+平台+产业链”模式基金，发挥国有资本撬动作用，为区域发展注入创新动力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）国家产业政策风险及对策

风险：发行人从事的信息技术投资和经济园区项目建设业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。此外，发行人在建的经济园区项目中涵盖办公楼、商铺、公寓、停车场等，其发展与房地产行业状况密切相关。目前国家加强了对房地产行业的宏观调控力度，先后出台了一系列政策措施，以挤压房地产泡沫，保持房地产行业的平稳增长；同时不断紧缩的货币政策也加大了房地产企业的资金压力。在目前房地产行业形势下，公司可能会面临项目建设收益无法达到预期、开发周期延长或资金回笼速度放慢的压力。

对策：针对未来政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策变化，并根据国家政策变化制定应对策略，加快企业的市场化进程，提升企业的可持续发展能力，尽可能降低产业政策变化对公司经营和盈利造成的不利影响。公司将继续加强与政府的沟通、协商，争取稳定有力的政策环境。

（2）对下属子公司管理风险及对策

风险：截至 2023 年末，发行人合并范围内拥有 12 家子公司。虽然发行人已经建立起完善的子公司管理制度，但是随着发行人下属子公司数目的增加和涉及行业的扩展，发行人的管理半径不断扩大，管理难度将不断增加。如果未来发行人对子公司的管理出现问题，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。

对策：为加强经营管理，公司将进一步建立健全内部管理机制。此外，公司将继续加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，不存在资金被控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业以借款或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

1、发行人人员独立：公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司拥有明确的员工团队，设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

2、发行人机构独立：发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，发行人完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。发行人董事会、监事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。

3、发行人财务独立：发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况，不存在与控股股东共享银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算。

4、发行人业务经营独立：发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，发行人具有业务独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据公司章程及内部相关控制制度执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	3.60
出售商品/提供劳务	142.23

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	7,392.86
借款利息支出	154.62
关联租赁	23.33

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 7.26 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 番禺 02
3、债券代码	196789.SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 8 月 2 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 2 日
7、到期日	2026 年 8 月 2 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	2016 年广州市番禺信息技术投资发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	PR 番禺 01、16 番禺信投债 01
3、债券代码	139231.SH、1680369.IB
4、发行日	2016 年 9 月 7 日
5、起息日	2016 年 9 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 8 日
8、债券余额	2.25
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，本期债券存续期本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司（广州证券股份有限公司）
13、受托管理人	广州农村商业银行股份有限公司番禺支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 番禺 03
3、债券代码	197837.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 13 日
7、到期日	2026 年 12 月 13 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	单利计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

1、债券名称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2024 年面向专
--------	-----------------------------

	业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 番禺 01
3、债券代码	133780.SZ
4、发行日	2024 年 3 月 11 日
5、起息日	2024 年 3 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 15 日
7、到期日	2029 年 3 月 13 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
15、适用的交易机制	面向专业投资者非公开发行
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	196789.SH
债券简称	21 番禺 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	197837.SH
债券简称	21 番禺 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
债券代码	133780.SZ
债券简称	24 番禺 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	197837.SH
债券简称	21 番禺 03
债券约定的投资者保护条款名称	（一）资信维持承诺 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第（二）条的约定采取负面事项救济措施。 （二）救济措施 如发行人违反本章相关承诺要求且未能在第（一）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：196789.SH

债券简称：21 番禺 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 8 亿元拟用于偿还公司债务，其余扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.32
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.10
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.22
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	项目配套设施工程维护款
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：197837.SH

债券简称：21 番禺 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广州市番禺信息技术投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.52
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.52
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还银行借款
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时	0

补充流动资金）金额	
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名	何晓娟、赵周

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196789.SH
债券简称	21 番禺 02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	段思豪
联系电话	15527160603

债券代码	197837.SH
债券简称	21 番禺 03
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层

联系人	段思豪
联系电话	15527160603

债券代码	139231.SH/1680369.IB
债券简称	PR 番禺 01 /16 番禺信投债 01
名称	广州农村商业银行股份有限公司番禺支行
办公地址	广州市番禺区市桥街清河东路 239 号
联系人	梁旭
联系电话	020-34619876

债券代码	133780.SZ
债券简称	24 番禺 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	裴佳骏
联系电话	021-38670666

（三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	139231.SH/1680369.IB
债券简称	PR 番禺 01/16 番禺信投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	133780.SZ
债券简称	24 番禺 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	10.04	5.23	91.91	主要系收到中期票据募集资金所致
交易性金融资产	0.59	0.57	3.88	-
应收账款	1.22	0.39	212.98	主要系本年度应收租售款增加所致
预付账款	0.02	0.02	-5.61	-
其他应收款	0.40	0.44	-10.63	-
存货	29.33	25.57	14.72	-
合同资产	0.00	-	-	-
持有待售资产	0.00	0.00	-	-
一年内到期的非流动资产	1.95	2.00	-2.29	-
其他流动资产	2.86	2.45	16.61	-
长期股权投资	5.61	4.08	37.68	主要系被投资企业价值增加所致
其他权益工具投资	89.81	89.59	0.25	-
投资性房地产	114.50	113.79	0.62	-
固定资产	0.25	0.20	23.19	-
在建工程	0.86	1.86	-53.85	主要系结转完工工程所致
使用权资产	0.06	0.10	-40.35	主要系承租物业减少所致
无形资产	0.11	0.08	32.58	主要系购入软件所致
长期待摊费用	0.52	0.18	180.98	主要系完工工程结转增加所致
递延所得税资产	0.00	0.00	110.69	主要系资产减值准备增加所致
其他非流动资产	3.41	2.99	14.04	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
存货	29.33	8.78		29.94%
投资性房地产	114.50	14.30		12.49%
固定资产	0.25	0.04		17.11%
应收账款	1.22	0.06		5.16%
合计	145.30	23.19	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 73.92 亿元和 90.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	10.00	10.75	13.50	34.25	37.75%
银行贷款	—	2.09	0.40	51.60	54.09	59.61%
非银行金融机构贷款	—	0.06	0.06	0.55	0.67	0.74%
其他有息债务	—	0.16	—	1.57	1.73	1.91%
合计	—	12.31	11.21	67.22	90.74	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 2.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12 亿元，且共有 10.75 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 75.43 亿元和 92.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	10	10.75	13.50	34.25	37.15%
银行贷款	—	2.09	0.4	53.05	55.54	60.25%
非银行金融机构贷款	—	0.06	0.06	0.55	0.67	0.73%
其他有息债务	—	0.16	—	1.57	1.73	1.88%
合计	—	12.31	11.21	68.67	92.19	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 2.25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 12 亿元，且共有 10.75 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	2.29	2.00	14.58	-
应付票据		0.44		-
应付账款	48.17	47.07	2.35	-
预收款项	0.09	0.01	855.85	主要系预收租金增加所致
合同负债	0.05	0.02	102.32	主要系预收合同款项增加所致
应付职工薪酬	0.20	0.22	-11.32	-
应交税费	0.90	0.78	16.43	-
其他应付款	13.02	13.59	-4.15	-
一年内到期的非流动负债	1.72	2.50	-31.37	主要系一年内到期借款减少所致
其他流动负债	0.00	0.00	179.25	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	53.05	46.92	13.06	-
应付债券	33.43	22.19	50.67	主要系收到中期票据募集资金所致
租赁负债	0.05	0.09	-36.82	主要系承租物业减少所致
长期应付款	1.34	3.77	-64.39	主要系归还款项所致
递延收益	4.12	7.12	-42.13	主要系递延收益摊销结转所致
递延所得税负债	5.27	5.27	0.16	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.32 亿元

报告期非经常性损益总额：2.29 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广州市番禺区得宝立房产实业有限公司	否	20%	房地产业	53.58	16.11	26.88	12.07

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.26 亿元

报告期末对外担保的余额：7.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：7.26 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广州创元投资有限公司	关联	0.1	园区管理服务	正常	不可撤销连带责任担保	1.70	2029 年 12 月 28 日	无
广州万璟投资有限公司	关联	7.76	房地产开发经营	失信	不可撤销连带责任担保	5.56	2029 年 8 月 13 日	无
合计	—	—	—	—	—	7.26	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的诉讼程 序
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	广州市信基置业房地产开发有限公司、梅佐挺、张庆泉、张伟新	借款合同纠纷	2022 年 2 月	广州市番禺区人民法院	2 亿元本金及利息、费用等	该案已于 2023 年 8 月 9 日作出二审判决，判决信基公司偿还本公司本金 2 亿元、利息及罚息，并由保证人梅佐挺、张庆泉和张伟新三人承担连带清偿责任。截止本期末，信基公司尚未偿还上述本金、利息及罚息，本公司着手准备申请强制执行。
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	广州市番禺大石富丽家私广场有限公司、张伟泉、张伟新、梅佐挺、信基集团有限公司、广州市信基物业管理有限公司	借款合同纠纷	2022 年 11 月	广州市天河区人民法院	5,000 万元本金及利息、费用等	2023 年 11 月 27 日作出一审判决，判决广州市番禺大石富丽家私广场有限公司向委托人偿还借款本金、利息及罚息等，保证人承担连带清偿责任。广州市番禺大石富丽家私广场有限公司不服一审判决，于 2023 年 12 月 1 日提起上诉，截止至报告基准日，该笔债权处于二审诉讼阶段。
广州市番禺信息技术投资发展有限公司	广州万璟投资有限公司、广州佳创投资集团有限公司、广东盈升投资有限公司、广州市方龙置业发展有限公司、广州市锦龙投	担保合同纠纷	2023 年 11 月	广州中院	55,736,195.73 元及利息、违约金、诉讼费	2023 年 12 月 29 日，广州中院出具一审判决，判决万璟公司向本公司偿还代偿款 5574 万元及违约金，万雍公司、佳创公司、方龙公司、张鹏、蔡海荣、黄敏承担连带清偿责任，对于万璟公司不能清偿的部分，由盈升公司、锦龙公司分别对不能清偿部分的

	资发展有 限公司、 广州市万 雍投资有 限公司及 张鹏（个 人）、黄敏 （个人）、 蔡海荣 （个人）					二分之一承担补充 赔偿责任。本公司 及万璟公司、万雍 公司、盈升公司、 锦龙公司均不服一 审判决，向广东省 高院提起上诉，目 前二审审理中。
--	---	--	--	--	--	---

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

PR 番禺 01/16 番禺信投债 01 发行规模为 5 亿元，募集说明书以及《关于调整募集资金用途的公告》约定的用途如下：3 亿元用于番禺智慧城市之国家数字家庭应用示范产业基地项目的建设，2 亿元用于补充流动资金。

截至 2023 年末，番禺智慧城市之国家数字家庭应用示范产业基地项目已建设完毕，项目净收益未出现重大不利变化。2023 年度，该项目未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州市番禺信息技术投资发展有限公司公司债券年度报告
(2023 年)》之盖章页)

广州市番禺信息技术投资发展有限公司



2024 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：广州市番禺信息技术投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,004,104,316.38	523,207,435.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,211,322.74	57,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,155,605.32	39,029,272.80
应收款项融资		
预付款项	1,722,684.55	1,825,118.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,665,708.40	44,385,070.55
其中：应收利息		
应收股利		8,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,933,185,718.95	2,556,745,397.15
合同资产	245,924.67	
持有待售资产	70,199.63	70,199.63
一年内到期的非流动资产	195,414,494.41	200,000,000.00
其他流动资产	286,153,565.28	245,402,960.93
流动资产合计	4,641,929,540.33	3,667,665,455.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,191,308.89	407,606,447.48
其他权益工具投资	8,981,492,617.57	8,959,148,770.67

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,450,269,682.56	11,379,349,089.87
固定资产	24,980,488.94	20,277,863.14
在建工程	85,765,458.18	185,848,858.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,695,386.52	9,547,883.74
无形资产	11,190,312.34	8,440,277.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,974,810.63	18,497,745.09
递延所得税资产	215,396.45	102,233.78
其他非流动资产	341,470,152.01	299,431,977.69
非流动资产合计	21,514,245,614.09	21,288,251,147.62
资产总计	26,156,175,154.42	24,955,916,603.04
流动负债：		
短期借款	229,155,500.02	200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		43,751,900.47
应付账款	4,817,457,279.85	4,706,875,452.31
预收款项	9,218,752.30	964,460.27
合同负债	4,908,763.58	2,426,234.54
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	19,757,127.00	22,278,367.89
应交税费	90,378,266.85	77,627,128.74
其他应付款	1,302,315,051.85	1,358,729,639.12
其中：应付利息		
应付股利	12,902,708.84	13,302,708.84
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	171,738,563.94	250,253,706.85
其他流动负债	56,701.51	20,304.59
流动负债合计	6,644,986,006.90	6,662,927,194.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,305,172,880.77	4,692,487,036.43
应付债券	3,342,633,361.82	2,218,557,888.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,475,420.91	8,666,576.24
长期应付款	134,108,804.16	376,599,238.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	411,772,944.02	711,543,816.75
递延所得税负债	527,378,425.35	526,519,889.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,726,541,837.03	8,534,374,446.60
负债合计	16,371,527,843.93	15,197,301,641.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,302,000,000.00	1,302,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,123,461,084.50	7,123,461,084.50
减：库存股		
其他综合收益	1,476,827,314.83	1,484,014,641.11
专项储备		
盈余公积	28,139,112.87	28,139,112.87
一般风险准备		
未分配利润	-373,925,090.55	-395,059,041.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,556,502,421.65	9,542,555,796.79
少数股东权益	228,144,888.84	216,059,164.87
所有者权益（或股东权益）合计	9,784,647,310.49	9,758,614,961.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,156,175,154.42	24,955,916,603.04

公司负责人：蔡俊斌 主管会计工作负责人：蔡俊斌 会计机构负责人：梁莹莹

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：广州市番禺信息技术投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	828,813,026.05	384,446,359.52
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,184,230.75	7,606,938.30
应收款项融资		
预付款项	189,549.17	
其他应收款	115,254,612.85	141,799,243.01
其中：应收利息		
应收股利	19,354,063.26	28,454,063.26
存货	2,871,445,801.15	2,492,506,130.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	195,414,494.41	200,000,000.00
其他流动资产	281,046,991.79	238,492,922.72
流动资产合计	4,363,348,706.17	3,464,851,594.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	465,162,548.90	397,960,343.44
其他权益工具投资	8,513,917,549.81	8,524,357,035.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,997,809,700.73	11,005,431,999.47
固定资产	11,630,774.02	6,699,306.72
在建工程	81,399,955.60	82,636,776.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,531,842.27	982,478.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,737,189.84	7,762,371.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	337,680,685.58	295,016,874.85
非流动资产合计	20,450,870,246.75	20,320,847,185.67
资产总计	24,814,218,952.92	23,785,698,779.74
流动负债：		

短期借款	229,155,500.02	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		43,751,900.47
应付账款	4,780,858,448.15	4,678,099,463.78
预收款项	8,062,017.67	765,674.49
合同负债		
应付职工薪酬	8,780,451.88	10,544,404.53
应交税费	84,734,276.81	75,734,144.00
其他应付款	892,967,692.61	882,451,376.15
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	164,689,855.22	241,194,898.69
其他流动负债		
流动负债合计	6,169,248,242.36	6,132,541,862.11
非流动负债：		
长期借款	5,165,407,583.88	4,547,346,455.50
应付债券	3,342,633,361.82	2,218,557,888.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	133,178,575.57	375,669,009.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	361,647,508.57	657,910,494.09
递延所得税负债	439,459,704.54	446,809,502.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,442,326,734.38	8,246,293,350.40
负债合计	15,611,574,976.74	14,378,835,212.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,302,000,000.00	1,302,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,417,091,732.33	7,417,091,732.33
减：库存股		
其他综合收益	1,318,379,113.58	1,340,428,506.04
专项储备		
盈余公积	28,139,112.87	28,139,112.87

未分配利润	-862,965,982.60	-680,795,784.01
所有者权益（或股东权益）合计	9,202,643,976.18	9,406,863,567.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,814,218,952.92	23,785,698,779.74

公司负责人：蔡俊斌 主管会计工作负责人：蔡俊斌 会计机构负责人：梁莹莹

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	759,166,130.93	370,847,381.25
其中：营业收入	759,166,130.93	370,847,381.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,223,590,134.99	692,769,980.64
其中：营业成本	750,155,214.85	312,971,979.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	94,217,676.12	57,451,347.34
销售费用	9,074,121.81	4,738,612.72
管理费用	82,506,764.80	85,500,347.33
研发费用	4,724,534.92	9,555,027.39
财务费用	282,911,822.49	222,552,666.32
其中：利息费用	292,705,453.67	234,457,593.28
利息收入	10,142,204.46	11,976,374.98
加：其他收益	299,685,104.45	7,502,002.07
投资收益（损失以“－”号填列）	265,871,805.11	150,316,887.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,411,825.42	120,689,757.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-74,819,475.18	-30,394,624.15
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-613,329.69	45,142.47
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,276,529.81	-20,507.85
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	24,423,570.82	-194,473,699.61
加: 营业外收入	8,568,077.11	32,079,502.72
减: 营业外支出	1,095,892.08	2,186,682.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	31,895,755.85	-164,580,878.92
减: 所得税费用	6,064,080.40	3,194,965.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,831,675.45	-167,775,843.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,831,675.44	-167,775,843.92
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	21,125,951.14	-169,604,263.73
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,705,724.31	1,828,419.81
六、其他综合收益的税后净额	2,670,673.38	-605,274,797.06
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,179,326.28	-536,015,329.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,266,392.97	-536,247,382.63
(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	-7,266,392.97	-536,247,382.63
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	87,066.69	232,053.47
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	87,066.69	232,053.47
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,849,999.66	-69,259,467.90
七、综合收益总额	28,502,348.83	-773,050,640.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,946,624.86	-705,619,592.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	14,555,723.97	-67,431,048.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蔡俊斌 主管会计工作负责人：蔡俊斌 会计机构负责人：梁莹莹

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	576,498,673.31	245,015,703.37
减：营业成本	594,257,852.36	222,319,129.99
税金及附加	87,461,519.72	52,149,663.21
销售费用	17,080,349.93	14,739,558.82
管理费用	58,959,472.07	56,100,393.27
研发费用		
财务费用	275,881,088.05	215,339,259.30
其中：利息费用	284,683,528.28	225,784,092.37
利息收入	8,904,914.12	10,478,237.92
加：其他收益	296,282,312.57	1,827,358.41
投资收益（损失以“－”号填列）	52,290,859.75	54,965,522.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,202,205.46	28,356,680.40

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-75,378,220.26	-29,819,552.08
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）	-183,946,656.76	-288,658,972.23
加：营业外收入	2,351,491.35	30,702,885.70
减：营业外支出	575,033.18	1,874,991.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-182,170,198.59	-259,831,077.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,170,198.59	-259,831,077.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,170,198.59	-259,831,077.54
（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	-22,049,392.46	-432,358,180.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,049,392.46	-432,358,180.78
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	-22,049,392.46	-432,358,180.78
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-204,219,591.05	-692,189,258.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：蔡俊斌 主管会计工作负责人：蔡俊斌 会计机构负责人：梁莹莹

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	628,397,144.75	377,976,894.37
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	34,906.72	69,357,319.35
收到其他与经营活动有关的现金	82,802,543.01	399,856,255.01
经营活动现金流入小计	711,234,594.48	847,190,468.73
购买商品、接受劳务支付的现金	114,534,293.10	76,714,510.73
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		
支付给职工及为职工支付的现金	101,185,082.88	88,402,924.06
支付的各项税费	83,662,236.15	78,644,335.82
支付其他与经营活动有关的现金	251,497,669.07	252,363,593.55

经营活动现金流出小计	550,879,281.20	496,125,364.16
经营活动产生的现金流量净额	160,355,313.28	351,065,104.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	351,107,423.57	
取得投资收益收到的现金	99,952,666.64	106,104,741.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,569.00	49,214.38
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	49,147,212.34	254,657,235.65
投资活动现金流入小计	500,238,871.55	360,811,191.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,067,092.68	785,007,613.43
投资支付的现金	32,959,704.67	80,805,073.00
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	158,367,969.72	256,480,652.43
投资活动现金流出小计	1,109,394,767.07	1,122,293,338.86
投资活动产生的现金流量净额	-609,155,895.52	-761,482,147.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,738,857,927.91	1,760,422,031.29
收到其他与筹资活动有关的现金	78,775,933.94	345,620,000.00
筹资活动现金流入小计	2,817,633,861.85	2,106,042,031.29
偿还债务支付的现金	1,081,263,840.35	1,351,020,027.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,365,771.05	320,823,672.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		691,530.47
支付其他与筹资活动有关的现金	471,377,502.21	598,782,594.82
筹资活动现金流出小计	1,888,007,113.61	2,270,626,294.88
筹资活动产生的现金流量净额	929,626,748.24	-164,584,263.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,714.78	354,594.38
五、现金及现金等价物净增加额	480,896,880.78	-574,646,711.81
加：期初现金及现金等价物余额	523,207,435.60	1,097,854,147.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,104,316.38	523,207,435.60

公司负责人：蔡俊斌 主管会计工作负责人：蔡俊斌 会计机构负责人：梁莹莹

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,554,309.65	259,782,924.60
收到的税费返还		58,572,441.61
收到其他与经营活动有关的现金	53,595,856.93	270,134,439.18
经营活动现金流入小计	355,150,166.58	588,489,805.39
购买商品、接受劳务支付的现金	528,331.03	3,183,738.86
支付给职工及为职工支付的现金	37,035,641.54	30,389,597.41
支付的各项税费	69,809,763.13	62,873,503.09
支付其他与经营活动有关的现金	98,831,026.60	118,002,397.85
经营活动现金流出小计	206,204,762.30	214,449,237.21
经营活动产生的现金流量净额	148,945,404.28	374,040,568.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,807,423.57	
取得投资收益收到的现金	34,188,654.29	42,654,287.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		46,804,000.00
投资活动现金流入小计	266,996,077.86	89,458,287.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	916,529,796.90	773,684,554.26
投资支付的现金	18,959,704.67	80,805,073.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,818,345.11	11,590,652.43
投资活动现金流出小计	978,307,846.68	866,080,279.69
投资活动产生的现金流量净额	-711,311,768.82	-776,621,992.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,738,828,272.91	1,747,782,031.29
收到其他与筹资活动有关的现金	78,700,000.00	345,620,000.00
筹资活动现金流入小计	2,817,528,272.91	2,093,402,031.29
偿还债务支付的现金	1,074,955,144.53	1,341,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	325,012,328.84	312,151,820.68

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	410,827,768.47	596,460,833.72
筹资活动现金流出小计	1,810,795,241.84	2,250,322,654.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,733,031.07	-156,920,623.11
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	444,366,666.53	-559,502,046.97
加：期初现金及现金等价物余额	384,446,359.52	943,948,406.49
六、期末现金及现金等价物余额	828,813,026.05	384,446,359.52

公司负责人：蔡俊斌 主管会计工作负责人：蔡俊斌 会计机构负责人：梁莹莹

