
广州市番禺信息技术投资发展有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	14
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、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	29

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	“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”、“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(第二期)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	2025 年 1-6 月
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
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）
24 番禺 01、02	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）、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（第二期）

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
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

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	董事长
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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完 成时间
--------	--------	--------	------	----------------	--------------

¹均包含股份，下同。

				间	
高级管理人员	蔡俊斌	董事长	就任	2025.1.24	2025.4.27
高级管理人员	李一川	副总经理	就任	2025.1.24	无
高级管理人员	梁恩铭	副总经理	就任	2025.1.24	无

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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 100%。

（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

发行人的董事长或执行董事：蔡俊斌

发行人的其他董事：陈任、梁莹莹

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

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：李一川、梁恩铭

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、广东星海数字家庭产业技术研究院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。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

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等项目。

万博商务区位于番禺区华南板块，核心区面积 0.63 平方公里，包括德舜大厦、番禺万达广场、奥园国际中心、番禺天河城、广晟万博城、广汽四海城、番禺敏捷广场、华新汇、地下商业空间等九大项目。扩区后的“长隆万博商务区”已加入中国商务区联盟，跻身国内一流之列，并根据广州市和番禺区规划定位，融入包括广州南站地区、广州大学城、东部莲花湾等重大平台重点圈层串联发展的“南大干线经济带”。

广州大学城科技园位于番禺区北部，总建筑面积 87.6 万平方米，是该地区双创产业的主导力量，主要包括已投入使用的国家数字家庭应用示范产业基地、创智园和创景园、中关村·青创汇以及正在建设的番禺区计算科学与大数据产业园，共同构成广州大学城地区的创新创业中心。其中，番禺区计算科学与大数据产业园已纳入广州人工智能与数字经济试验区重要区块，将重点发展人工智能、数字经济、大数据等前沿产业。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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	17.27	8.45	51.04	0.07	18.88	1.2	93.64	0.08
租赁	18,762.46	839.79	95.52	70.84	16,305.63	154.19	99.05	67.83
管理费	5,745.46	5,943.78	-3.45	21.69	5,959.75	5,210.97	12.56	24.79
信息工程	621.56	315.7	49.21	2.35	615.49	396.77	35.54	2.56
转让不动产	0	0	-	-	451.95	380.34	15.84	1.88
服务费	347.2	157.8	54.55	1.31	254.74	154.89	39.20	1.06
其他业务	990.93	273.66	72.38	3.74	432.65	411.53	4.88	1.80
合计	26,484.87	7,539.18	71.53	100.00	24,039.09	6,709.89	72.09	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. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

1) 发行人销售货物成本同比上涨 604.48%%，其毛利率同比下降 45.49%%，主要原因系本期销售货物种类不同。

2) 发行人租赁成本同比上升 444.65%，主要原因系投资性房地产计量模式由成本法计量变更为公允价值计量。

3) 发行人管理费毛利率同比下降 127.48%，主要原因系物业成本增加。

4) 发行人转让不动产收入同比下降 100%，成本同比下降 100%，其毛利率同比下降 100%，主要原因系本期未发生转让不动产。

5) 发行人服务费收入同比增加 36.30%，其毛利率同比增长 39.16%，增长幅度较大，主要原因系本期技术服务费收入增加。

6) 发行人信息工程业务毛利率同比增加 38.46%，主要系公司该业务成本有所减少所致。

7) 发行人其他业务收入同比增加 129.04%，成本同比减少 33.50%，毛利率同比增加 1,383.27%，主要系公司诉讼案罚息增加所致。

（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效增速。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等基金，锻炼产业投资团队，物色潜在投资标的，逐渐成形产业投资板块。②通过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：截至报告期内，发行人合并范围内拥有 13 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、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

（五） 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

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 9 月 8 日
8、债券余额	1.50
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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 13 日
7、到期日	2029 年 3 月 13 日
8、债券余额	11.00
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	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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	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（第二期）
2、债券简称	24 番禺 02
3、债券代码	133899.SZ
4、发行日	2024 年 7 月 22 日
5、起息日	2024 年 7 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
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	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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	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	-

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	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

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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
133780.SZ	24 番禺 01	否	-	11	0	0
133899.SZ	24 番禺 02	否	-	12	3.82	3.82

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
133780.SZ	24 番禺 01	0.07	0	0	0.07	0	0	0
133899.SZ	24 番禺 02	0.11	0	-	0.11	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
133780.SZ	24 番禺 01	用于补充租赁及园区管理业务板块中日常经营、维护及业务拓展等方面所需的流动资金；以及其他合规必要补流用途:支付原材料购买价款、员工工资和税金等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
133899.SZ	24 番禺 02	用于补充租赁及园区管理业务板块中日常经营、维护及业务拓展等方面所需的流动资金；以及其他合规必要补流用途:支付原材料购买价款、员工工资和税金等，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
133780.SZ	24 番禺 01	用于偿还存量公司债券本金和补充流动资金	用于偿还存量公司债券本金和补充流动资金	是	是	是	是
133899.SZ	24 番禺 02	用于偿还存量公司债券本金和补充流动资金	用于偿还存量公司债券本金和补充流动资金	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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

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 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

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

（一）主要会计政策变更说明

本公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三十次董事会会议决议，审议通过了《信投公司本部及全资、控股下属公司用公允价值对投资性房地产进行后续计量核算工作方案》，同意公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。公司聘请深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司对公司现有投资性房地产于基准日 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，公司现有投资性房地产的公允价值以该评估报告的评估结果为依据。本次涉及该会计政策变更的公司为广州市番禺信息技术投资发展有限公司、广州市番禺区德舜房地产有限公司、广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司。

本公司自 2025 年起执行上述会计政策变更，对公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2024 年 1-6 月的利润表进行追溯调整，影响金额如下：

合并报表项目	2024 年 12 月 31 日		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额

合并报表项目	2024 年 12 月 31 日		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
资产负债表:			
投资性房地产	13,726,507,515.51	14,711,632,527.00	985,125,011.49
递延所得税资产	5,277,270.53	169,875,937.87	164,598,667.34
递延所得税负债	501,448,201.83	909,748,830.28	408,300,628.45
其他综合收益	1,408,403,198.83	2,104,660,470.04	696,257,271.21
未分配利润	-727,685,729.55	-834,642,170.16	-106,956,440.61
少数股东权益	203,671,564.97	355,793,784.75	152,122,219.78

（续上表）

合并报表项目	2024 年 1-6 月		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
利润表:			
营业成本	207,192,305.83	67,098,954.94	-140,093,350.89
公允价值变动收益		-383,800,480.46	-383,800,480.46
所得税费用	2,701,843.55	-18,311,182.60	-21,013,026.15
少数股东损益	767,069.33	-281,973.21	-1,049,042.54

（二）主要会计估计变更说明

本报告期本公司未发生会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

本报告期本公司未发生前期会计差错更正事项。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他权益工具投资	股权投资	88.96	0.42	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
投资性房地产	房屋建筑物及土地使用权	146.92	-0.14	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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（%）
应收账款	1.61	0.05		3.14
存货	18.99	7.51		39.57
固定资产	0.21	0.04		20.26
投资性房地产	146.92	66.98		45.59
合计	167.72	74.58	—	—

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

0

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 928,005.88 万元和 1,073,253.82 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.65%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	17,778.78	573,779.54	591,558.33	55.12
银行贷款	0	14,150.11	426,562.14	440,712.26	41.06
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00
其他有息债务	0	0	0	40,983.24	3.82
合计	0	31,928.9	1,000,341.69	1,073,253.82	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 230,000 万元，企业债券余额 15,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 190,000 万元。

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 928,674.53 万元和 1,091,115.96 万元，报告期内有息债务余额同比变动 17.49%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	17,778.78	591,641.69	609,420.47	56.78
银行贷款	0	14,150.11	426,562.14	440,712.26	41.06
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00
其他有息债务	0	0	0	40,983.24	3.82
合计	0	31,928.9	1,018,203.83	1,091,115.96	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 230,000 万元，企业债券余额 15,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 190,000 万元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付账款	48.54	0.08	-
长期借款	59.16	18.55	-
应付债券	42.66	0.03	-

（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：-3,615.89 万元

报告期非经常性损益总额：-4,133.65 万元

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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.04 亿元

报告期末对外担保的余额：6.8 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.24 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：6.79 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发行人合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名	被告姓名	案由	一审受	一审	标的金额	目前所处的诉讼程序
------	------	----	-----	----	------	-----------

（名称）	（名称）		理时间	受理 法院	（如有）	
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	该案于 2023 年 10 月 7 日二审判决生效，法院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 10 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，二审法院维持原判，本公司于 2024 年 11 月 22 日向天河法院递交强制执行申请材料，法院已立案执行并查控冻结了被执行人资金 559 万元，目前法院在扣除执行等费用后已将 5,468,889.24 元划至我司账户；同时法院新增查控被执行人一处房产物业，法院摇珠确定评估拍卖机构评估后将进入司法拍卖程序；信基公司已完成成为本案提供执行担保的相关手续。
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	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、

	司、广州市锦龙投资发展有限公司、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）					锦龙公司分别对不能清偿部分的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，目前已出具二审终审判决，判决万璟公司向本公司偿还代偿款 5574 万元及违约金，各保证人承担连带清偿责任。
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、广州市万雍投资有限公司	合同纠纷	2024 年 7 月	番禺法院	垫付工程费 215007288.01 元及利息、律师费 90,000 元	目前已一审开庭，公司针对万璟公司新提交的证据向法院递交质证意见及代理意见。
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	合同纠纷	2024 年 7 月	番禺法院	未按合同约定，逾期网签、交付、办证的违约金 13890 万元	目前已一审开庭，本公司针对万璟公司新提交的证据向法院递交质证意见及代理意见。
广州协安建设工程有限公司	广州市番禺信息技术投资发展有限公司	合同纠纷	2025 年 4 月	广州市仲裁委	工程款 69,813,672.75 元及利息等。	目前该案已进行第一次仲裁庭审，本公司庭后向仲裁庭提交了书面意见，该案尚未判决。

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²应当披露的其他事项

☐适用 ☒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 2025 年 6 月末，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。报告期内，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。

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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中期报告、半年度财务信息。

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，
<http://www.chinabond.com.cn>、<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中期报告（2025 年）》之盖章页）



广州市番禺信息技术投资发展有限公司

2025年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	687,712,655.07	732,089,810.25
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	46,000,000.00	51,000,000.00
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	1,000,000.00	-
应收账款	161,343,042.15	132,653,287.66
应收款项融资	-	-
预付款项	130,498,590.52	1,540,660.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	71,777,235.72	33,564,801.40
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,898,810,976.92	1,644,644,647.12
其中：数据资源		
合同资产	28,691.00	58,070.00
持有待售资产	-	70,199.63
一年内到期的非流动资产	190,846,994.41	190,846,994.41
其他流动资产	345,980,399.62	331,440,790.00
流动资产合计	3,533,998,585.41	3,117,909,260.86
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	623,595,275.22	553,562,434.29
其他权益工具投资	8,896,072,791.02	8,858,673,110.69
其他非流动金融资产	19,884,005.99	14,969,246.91
投资性房地产	14,691,538,021.00	14,711,632,527.00
固定资产	20,773,553.87	22,006,678.01
在建工程	107,550,506.39	102,374,692.66
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	2,856,362.39	3,179,235.62
无形资产	7,108,637.91	8,335,436.78
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	26,878,130.40	33,655,605.01
递延所得税资产	172,521,562.03	169,875,937.87
其他非流动资产	304,270,854.93	294,453,124.14
非流动资产合计	24,873,049,701.15	24,772,718,028.98
资产总计	28,407,048,286.56	27,890,627,289.84
流动负债：		
短期借款	170,082,290.02	114,900,576.66
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	-	-
应付账款	4,853,681,020.94	4,849,637,748.12
预收款项	8,519,959.49	9,305,482.12
合同负债	3,124,916.80	4,385,303.23
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	14,988,497.94	20,890,757.20
应交税费	68,049,076.88	66,796,956.16
其他应付款	1,553,178,299.99	1,550,529,639.63
其中：应付利息		
应付股利	12,502,708.84	12,502,708.84
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	149,405,975.45	621,836,599.42
其他流动负债	3,280.75	12,021.06
流动负债合计	6,821,033,318.26	7,238,295,083.60
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	5,916,416,865.56	4,990,802,950.99
应付债券	4,265,621,414.11	4,264,209,966.97
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,151,430.32	3,190,863.20
长期应付款	930,228.59	930,228.59
长期应付职工薪酬	-	-

预计负债	-	-
递延收益	401,580,467.13	404,037,084.21
递延所得税负债	905,254,444.78	909,748,830.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,492,954,850.49	10,572,919,924.24
负债合计	18,313,988,168.75	17,811,215,007.84
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	2,123,245,230.97	2,104,660,470.04
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	-860,097,081.52	-834,642,170.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,716,748,346.82	9,723,618,497.25
少数股东权益	376,311,770.99	355,793,784.75
所有者权益（或股东权益）合计	10,093,060,117.81	10,079,412,282.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,407,048,286.56	27,890,627,289.84

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

2025 年 06 月 30 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	517,791,503.90	586,249,543.48
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	98,859,394.11	70,940,985.15
应收款项融资	-	-
预付款项	129,123,730.29	-
其他应收款	88,780,023.93	50,546,472.27
其中：应收利息		
应收股利	18,754,063.26	18,754,063.26
存货	1,837,685,171.92	1,583,137,204.52
其中：数据资源		
合同资产	-	-

持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	190,846,994.41	190,846,994.41
其他流动资产	341,157,365.55	326,592,371.95
流动资产合计	3,204,244,184.11	2,808,313,571.78
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	686,208,078.06	669,254,696.27
其他权益工具投资	8,278,864,089.52	8,278,864,089.52
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	13,694,539,272.00	13,712,285,638.00
固定资产	11,233,131.17	11,293,702.27
在建工程	102,757,817.92	96,927,377.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,162,368.93	2,947,065.55
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	17,452,711.25	23,349,947.04
递延所得税资产	164,598,667.34	164,598,667.34
其他非流动资产	300,743,100.27	290,827,070.67
非流动资产合计	23,258,559,236.46	23,250,348,253.84
资产总计	26,462,803,420.57	26,058,661,825.62
流动负债：		
短期借款	170,082,290.02	114,900,576.66
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,816,485,273.30	4,816,485,273.30
预收款项	7,610,911.05	7,303,803.02
合同负债	-	-
应付职工薪酬	6,831,987.88	9,953,492.68
应交税费	64,251,982.18	64,900,015.96
其他应付款	1,201,117,075.45	1,207,513,202.47
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	144,075,274.13	611,193,035.52
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,410,454,794.01	6,832,249,399.61

非流动负债：		
长期借款	5,742,926,852.71	4,817,312,938.14
应付债券	4,265,621,414.11	4,264,209,966.97
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	355,695,312.77	356,678,012.79
递延所得税负债	673,860,028.84	689,124,804.34
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	11,038,103,608.43	10,127,325,722.24
负债合计	17,448,558,402.44	16,959,575,121.85
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	1,665,830,617.34	1,665,830,617.34
专项储备	-	-
盈余公积	28,139,112.87	28,139,112.87
未分配利润	-1,398,816,444.41	-1,313,974,758.77
所有者权益（或股东权益）合计	9,014,245,018.13	9,099,086,703.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,462,803,420.57	26,058,661,825.62

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
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	264,848,712.32	240,390,934.78
其中：营业收入	264,848,712.32	240,390,934.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	286,855,869.69	276,012,993.81
其中：营业成本	75,391,782.23	67,098,954.94
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	24,670,930.01	22,098,666.22
销售费用	12,663,870.01	11,606,107.90
管理费用	34,732,425.26	36,930,206.94
研发费用	614,615.80	666,536.23
财务费用	138,782,246.38	137,612,521.58
其中：利息费用	139,727,496.88	140,741,583.37
利息收入	1,085,804.30	3,328,834.62
加：其他收益	2,536,392.15	3,988,705.98
投资收益（损失以“－”号填列）	72,949,921.07	64,627,327.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,143,421.52	53,689,715.43
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）	-63,492,482.93	-383,800,480.46
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-35,220,230.78	-18,242,786.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,233,557.86	-369,049,292.49
加：营业外收入	9,352,206.66	3,191,503.58
减：营业外支出	277,582.01	249,864.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,158,933.21	-366,107,653.20
减：所得税费用	-12,990,764.54	-18,311,182.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,168,168.67	-347,796,470.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,168,168.67	-347,796,470.60
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）	-25,421,869.31	-347,514,497.39
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	2,253,700.64	-281,973.21
六、其他综合收益的税后净额	36,849,046.53	-114,055,722.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,584,760.93	-68,425,987.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	18,639,269.27	-68,444,602.33
（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	18,639,269.27	-68,444,602.33
(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	-54,508.34	18,614.51
(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	-54,508.34	18,614.51
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,264,285.60	-45,629,734.89
七、综合收益总额	13,680,877.86	-461,852,193.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,837,108.38	-415,940,485.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	20,517,986.24	-45,911,708.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	184,049,488.46	160,222,564.71
减：营业成本	9,373,993.89	9,982,774.82
税金及附加	22,322,475.43	19,181,428.45
销售费用	17,720,157.73	11,556,330.14
管理费用	23,501,024.98	25,178,924.67
研发费用	-	-
财务费用	136,387,882.46	135,100,746.74
其中：利息费用	137,046,851.40	137,547,743.52
利息收入	672,157.37	2,530,371.04
加：其他收益	1,015,341.34	2,406,070.04

投资收益（损失以“－”号填列）	13,524,201.64	76,161.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,030,449.77	76,161.54
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）	-61,059,102.01	-377,990,915.46
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-35,597,895.39	-17,391,955.75
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）	-107,373,500.45	-433,678,279.74
加：营业外收入	7,338,667.65	2,198,113.73
减：营业外支出	71,628.34	94,462.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-100,106,461.14	-431,574,628.53
减：所得税费用	-15,264,775.50	-24,450,134.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,841,685.64	-407,124,494.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-84,841,685.64	-407,124,494.33
（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	-	16,461,840.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	16,461,840.71
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	-	16,461,840.71
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	-84,841,685.64	-390,662,653.62
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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	238,343,029.24	230,022,966.25
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	-	216,143.23
收到其他与经营活动有关的现金	38,631,804.94	115,726,370.95
经营活动现金流入小计	276,974,834.18	345,965,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金	56,150,059.61	57,374,983.63
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	47,018,026.90	47,799,392.26
支付的各项税费	32,258,611.45	30,918,134.78
支付其他与经营活动有关的现金	97,824,295.29	128,812,769.29
经营活动现金流出小计	233,250,993.25	264,905,279.96
经营活动产生的现金流量净额	43,723,840.93	81,060,200.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	95,200,000.00
取得投资收益收到的现金	46,114,699.79	23,544,528.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	8,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22,747,591.35	6,020,465.76

投资活动现金流入小计	144,868,091.14	124,773,754.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,169,472.97	481,779,309.72
投资支付的现金	49,005,000.00	17,000,000.00
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	78,394,875.52	30,380,640.66
投资活动现金流出小计	575,569,348.49	529,159,950.38
投资活动产生的现金流量净额	-430,701,257.35	-404,386,196.35
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	671,370,779.20	1,363,085,660.44
收到其他与筹资活动有关的现金	234,710,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	906,080,779.20	1,388,085,660.44
偿还债务支付的现金	147,745,952.07	1,241,010,467.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,096,224.95	199,094,340.01
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	237,553,071.44	6,274,881.65
筹资活动现金流出小计	563,395,248.46	1,446,379,689.22
筹资活动产生的现金流量净额	342,685,530.74	-58,294,028.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,269.50	32,717.93
五、现金及现金等价物净增加额	-44,377,155.18	-381,587,306.73
加：期初现金及现金等价物余额	732,089,810.25	1,004,104,316.38
六、期末现金及现金等价物余额	687,712,655.07	622,517,009.65

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

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	153,415,808.06	148,226,134.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	34,405,396.04	26,764,802.55
经营活动现金流入小计	187,821,204.10	174,990,937.24
购买商品、接受劳务支付的现金	7,526,927.41	779,792.77
支付给职工及为职工支付的现金	16,036,356.54	16,640,866.78
支付的各项税费	26,652,005.58	21,196,529.41
支付其他与经营活动有关的现金	104,546,354.06	50,326,319.71
经营活动现金流出小计	154,761,643.59	88,943,508.67
经营活动产生的现金流量净额	33,059,560.51	86,047,428.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	21,716,119.85	12,595,548.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,709,502.16	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	29,425,622.01	32,596,308.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,937,090.22	483,980,549.52
投资支付的现金	25,145,300.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	472,082,390.22	483,980,549.52
投资活动产生的现金流量净额	-442,656,768.21	-451,384,240.94
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	671,370,779.20	1,363,085,660.44
收到其他与筹资活动有关的现金	234,710,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	906,080,779.20	1,388,085,660.44
偿还债务支付的现金	142,758,310.05	1,238,322,825.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,871,678.53	195,945,704.74
支付其他与筹资活动有关的现金	247,311,622.50	6,033,432.71
筹资活动现金流出小计	564,941,611.08	1,440,301,962.99
筹资活动产生的现金流量净额	341,139,168.12	-52,216,302.55
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	-68,458,039.58	-417,553,114.92
加：期初现金及现金等价物余额	586,249,543.48	828,813,026.05
六、期末现金及现金等价物余额	517,791,503.90	411,259,911.13

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

