

成都高新投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2020年）

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

四川华信（集团）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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。

1、公司未来投资金额存在不确定性

2018、2019年及2020年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-288,889.17万元、-412,937.49万元及-1,276,491.95万元。近年来公司的股权投资以及委托贷款支出较大，根据公司计划，公司未来计划投资规模依然较大，公司面临未来持续投资规模较大的风险。

2、受限资产变现能力的风险

截至2020年12月末，公司受限制资产共计95.84亿元，占总资产的比例为7.67%，受限制资产主要为投资性房地产和存货，短期内变现能力较弱，对于偿付流动负债存在一定的流动性风险。

3、利率风险

在本期债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本次债券的收益造成一定程度的影响。

4、多元化经营管理风险

公司控股、参股子公司及联营企业较多，涉及业务范围广，产品和服务品种较多，随着公司多元化经营，资产规模和经营规模不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大与复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，如果公司管理控制不当，公司可能面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和能力不能适应公司快速扩张的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	18
三、 报告期内资信评级情况.....	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	24
五、 偿债计划.....	25
六、 专项偿债账户设置情况.....	27
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	30
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	30
第三节 业务经营和公司治理情况.....	31
一、 公司业务和经营情况.....	31
二、 投资状况.....	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	35
四、 公司治理情况.....	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
第四节 财务情况.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	37
四、 主要会计数据和财务指标.....	37
五、 资产情况.....	38
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	42
九、 对外担保情况.....	42
第五节 重大事项.....	43
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	43
二、 关于破产相关事项.....	43
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	43
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第八节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48

附件一： 发行人财务报表.....	48
担保人财务报表.....	63

释义

发行人/公司	指	成都高新投资集团有限公司
18 蓉高 01	指	成都高新投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
18 蓉高投停车场债/18 蓉高投	指	2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
20 蓉高 Y1	指	成都高新投资集团有限公司非公开发行 2020 年续期公司债券（第一期）
20 蓉高债 01	指	2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
20 蓉高 03	指	成都高新投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21 蓉高 K1	指	成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）
21 蓉高 01	指	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）
21 蓉高 02	指	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）
21 蓉高债 01	指	2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
18 蓉高 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都高新投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
18 蓉高投停车场债/18 蓉高投募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》
20 蓉高 Y1 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都高新投资集团有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》
20 蓉高债 01/20 蓉高 G1 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集说明书》
20 蓉高 03 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都高新投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》
21 蓉高 K1 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》
21 蓉高 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》
21 蓉高 02 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》

21 蓉高债 01/21 蓉高 G1 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券募集说明书》
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
成都市发改委	指	成都市发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
承销团公开发行	指	通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行方式
发行文件	指	在本期债券的发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书）
余额包销	指	承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项
债券持有人	指	持有成都高新投资集团有限公司债券的投资者。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都高新投资集团有限公司
中文简称	成都高投
外文名称（如有）	CHENGDU HI-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CDHT INVESTMENT
法定代表人	任正
注册地址	四川省成都市 自贸区高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼
办公地址	四川省成都市 自贸区高新区石羊街道盛兴街 55 号天府国际社区 8 栋
办公地址的邮政编码	610041
公司网址	http://www.cdhtgroup.com/index.html
电子信箱	xiezhuyong@cdhtgroup.com、dingding@cdhtgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	任正
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	四川省成都市自贸区高新区石羊街道盛兴街 55 号天府国际社区 8 栋
电话	028-85320312
传真	028-85327888
电子信箱	dingding@cdhtgroup.com

三、信息披露网址及置备地

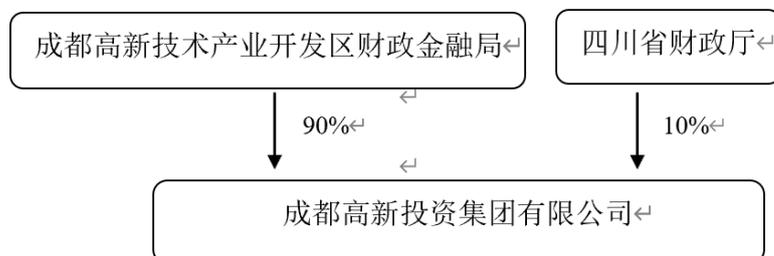
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	四川省成都市自贸区高新区石羊街道盛兴街 55 号天府国际社区 8 栋

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：成都高新技术产业开发区财政金融局

报告期末实际控制人名称：成都高新技术产业开发区管理委员会

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内主要变更情况如下：

姓名	职务	姓名	职务
张海彤	原党委书记、董事长	任正	现任党委书记、董事长
宋大勇	原党委副书记、董事、总经理	郭盛良	现任党委副书记、董事、总经理

六、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	四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
签字会计师姓名	袁广明、周平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143871.SH、175646.SH、175999.SH
------	-------------------------------

债券简称	18 蓉高 01、21 蓉高 01、21 蓉高 02
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	李玉贤、杨银松、蔡晓伟
联系电话	021-38676666

债券代码	1880272、152041
债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
名称	华西证券股份有限公司
办公地址	成都市高新区天府二街 198 号
联系人	胡德贵
联系电话	13272616057

债券代码	166883.SH
债券简称	20 蓉高 Y1
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 楼
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	175835.SH、175477.SH
债券简称	21 蓉高 K1、20 蓉高 03
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 35 层
联系人	徐昊
联系电话	010-88027267

债券代码	2080324.IB、152618.SH、2180167.IB、152851.SH
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街 35 号 6 层
联系人	刘江曼
联系电话	010-50911217

（三）资信评级机构

债券代码	143871. SH
债券简称	18 蓉高 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	1880272 、 152041 、 175646.SH 、 175999.SH 、 2080324.IB、152618.SH、2180167.IB、152851.SH
债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投、21 蓉高 01、21 蓉高 02、20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）
债券代码	175835.SH、175477.SH
债券简称	21 蓉高 K1、20 蓉高 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
143871 1880272 152041	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年2月25日	根据公司章程，公司年度财务报告审计机构由国资监管部门选聘。公司国资监管部门成都高新区财政金融局通过比选选定四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为成都高新投资集团有限公司 2019、2020 年度财务报表审计服务供应商。	上述中介机构变更对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143871.SH
2、债券简称	18 蓉高 01

3、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息一次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1880272、152041
2、债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
3、债券名称	2018 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 13 日
7、到期日	2023 年 12 月 13 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息一次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权在本期债券存续期第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期

	后 2 年票面利率为本期债券存续期前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内尚未有调整票面利率选择权的触发及执行情况。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售登记期：2021 年 11 月 15 日-2021 年 11 月 19 日。行权日：2021 年 12 月 13 日(第 3 个计息期)。回售价格：100 元/百元。说明:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。报告期内尚未有投资者回售选择权的触发及执行情况。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166883.SH
2、债券简称	20 蓉高 Y1
3、债券名称	成都高新投资集团有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 27 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
10、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。本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。本期债券基础限为本期债券基础限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择	无

权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2080324.IB、152618.SH
2、债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
3、债券名称	2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2020-10-27
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023-10-27
7、到期日	2025-10-27
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在存续期的第 3 个计息年度末附设投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175477.SH
2、债券简称	20 蓉高 03
3、债券名称	成都高新投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(面向专业投资者)(第一期)
4、发行日	2020-12-03
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025-12-03
7、到期日	2030-12-03

8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在存续期的第5年末调整(上调或下调)本期债券后5年的票面利率.发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的5个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人.发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175646.SH
2、债券简称	21 蓉高 01
3、债券名称	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)
4、发行日	2021-01-20
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026-01-20
7、到期日	2031-01-20
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末决定是否调整本期债券的票面利率,发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.
15、报告期内投资者回售选择	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

权的触发及执行情况	的公告后,投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人.第 5 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175835.SH
2、债券简称	21 蓉高 K1
3、债券名称	成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)
4、发行日	2021-03-10
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2026-03-10
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175999.SH
2、债券简称	21 蓉高 02
3、债券名称	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)
4、发行日	2021-04-16
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2026-4-16
7、到期日	2031-4-16
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券的票面利率,发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人.第 5 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2180167.IB、152851.SH
2、债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
3、债券名称	2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2021-04-29
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024-04-29
7、到期日	2026-04-29
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	在存续期的第 3 个计息年度末附设投资者回售选择权。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登调整本期债券的票面利率公告日期起 5 个工作

	日内进行登记；若投资者未做登记,则视为接受上述调整。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143871.SH

债券简称	18 蓉高 01
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 18 蓉高 01 公司债券，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月末，募集资金已全部使用，募集资金余额 0 元。根据公司与工商银行成都高新支行签订的《成都高新投资集团有限公司公司 2018 年公开发行公司债券资金账户监管协议》，在进行资金划转时，公司向工商银行成都高新支行出具用款通知书，工商银行成都高新支行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	0

债券代码：1880272、152041

债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
募集资金专项账户运作情况	自本次债券发行，在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月末，募集资金已使用 10 亿元，募集资金余额 0 元。根据公司与成都农村商业银行股份有限公司高新支行签订的《2017 年成都高新投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集资金使用专户监管协议》，在进行资金划转时，公司向监管银

	行出具划款通知，监管银行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0

债券代码：166883.SH

债券简称	20 蓉高 Y1
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 20 蓉高 Y1 公司债券，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月末，募集资金已全部使用，募集资金余额 0 元。根据公司与兴业银行成都提督街支行签订的《成都高新投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券资金账户监管协议》，在进行资金划转时，公司向兴业银行成都提督街支行出具用款通知书，兴业银行成都提督街支行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0

债券代码：2080324.IB、152618.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 20 蓉高债 01，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月末，募集资金已全部使用，募集资金余额 0 元。根据公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、国家开发银行四川省分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行的《2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向各家行出具划款指令，各家行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明

	书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 20 蓉高 03，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 12 月末，募集资金已全部使用，募集资金余额 0 元。根据公司与上海银行股份有限公司成都分行的《2020 年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向上海银行股份有限公司成都分行出具划款通知书，上海银行股份有限公司成都分行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 21 蓉高 K1，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5
募集资金期末余额	2.27
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2021 年 4 月 30 日，募集资金未全部使用，募集资金余额 2.27 亿元。根据公司与上海银行股份有限公司成都分行的《2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向上海银行股份有限公司成都分行出具划款通知书，上海银行股份有限公司成都分行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175646.SH

债券简称	21 蓉高 01
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 21 蓉高 01，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2021 年 4 月 30 日，募集资金全部使用，募集资金余额 0 元。根据公司与上海银行成都高新支行、交通银行成都高新支行《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向上海银行成都高新支行、交通银行成都高新支行出具划款通知书，上海银行成都高新支行、交通银行成都高新支行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：175999.SH

债券简称	21 蓉高 02
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 21 蓉高 02，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	6.05
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2021 年 4 月 30 日，募集资金未全部使用，募集资金余额 6.05 亿元。根据公司与民生银行成都分行营业部、平安银行股份有限公司成都分行《成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)账户及资金监管协议》，在进行资金划转时，公司向民生银行成都分行营业部、平安银行股份有限公司成都分行出具划款通知书，民生银行成都分行营业部、平安银行股份有限公司成都分行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划

	款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 21 蓉高债 01，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	资金未使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143871.SH
债券简称	18 蓉高 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 11 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	1880272、152041
债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 10 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境

	的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	2080324.IB、152851.SH
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年9月18日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	175477.SH
债券简称	20 蓉高 03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年7月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	175646.SH
债券简称	21 蓉高 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年1月7日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	175835.SH
债券简称	21 蓉高 K1
评级机构	联合资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2021年3月4日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	175999.SH
债券简称	21 蓉高 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年3月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

债券代码	2180167.IB、152851.SH
债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2021年4月9日
评级结果披露地点	上海证券交易所、全国银行间债券市场
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无不利影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143871.SH

债券简称	18 蓉高 01
偿债计划概述	本期债券在计息期限内，每年付息一次，到期一次偿付本金。本期债券计息期限自 2018 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 22 日。公司在中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1880272、152041

债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
偿债计划概述	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。公司在成都农村商业银行股份有限公司高新支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166883.SH

债券简称	20 蓉高 Y1
偿债计划概述	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限未及每个续期的周末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。公司在兴业银行成都提督街支行设立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2080324.IB、152851.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
偿债计划概述	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。公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
偿债计划概述	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。公司在上海银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
偿债计划概述	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。公司在上海银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本

	息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175646.SH

债券简称	21 蓉高 01
偿债计划概述	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。公司在上海银行成都高新支行、交通银行成都高新支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：175999.SH

债券简称	21 蓉高 02
偿债计划概述	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。公司在民生银行成都分行营业部、平安银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
偿债计划概述	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。公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143871.SH

债券简称	18 蓉高 01
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑

	付工作，并在中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1880272、152041

债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在成都农村商业银行股份有限公司高新支行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166883.SH

债券简称	20 蓉高 Y1
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在兴业银行成都提督街支行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：2080324.IB、152618.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在兴业银行股份有限公司成都分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在上海银行股份有限公司成都分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在上海银行股份有限公司成都分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175646.SH

债券简称	21 蓉高 01
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在上海银行成都高新支行、交通银行成都高新支行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：175999.SH

债券简称	21 蓉高 02
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在民生银行成都分行营业部、平安银行股份有限公司成都分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
账户资金的提取情况	公司将提前提取偿债资金用于本期债券的兑付工作，并在兴业银行股份有限公司成都分行建立偿债资金专户，以确保本期债券本息按期兑付，保障投资者利益。公司将在每个付息/兑付日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债资金专户，以确保债券本息的按时支付。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143871.SH、175646.SH、175999.SH
债券简称	18 蓉高 01、21 蓉高 01、21 蓉高 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人根据《受托管理协议》履行了其应尽的职责，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所

债券代码	1880272、152041
债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
债券受托管理人名称	华西证券股份有限公司（债权代理人）
受托管理人履行职责情况	本期债券为企业债券，未聘请债券受托管理人；聘请的债权代理人已按照《债权代理协议》的约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是/上海证券交易所，中央国债登记结算有限责任公司

债券代码	166883.SH
------	-----------

债券简称	20 蓉高 Y1
债券受托管理人名称	中国国际金融股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人根据《受托管理协议》履行了其应尽的职责，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	175835.SH、175477.SH
债券简称	21 蓉高 K1、20 蓉高 03
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人根据《受托管理协议》履行了其应尽的职责，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	2080324.IB、152851.SH、2180167.IB、152851.SH
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请兴业证券股份有限公司为本期债券债权代理人，并与其签订《债权代理协议》，债权代理人履行了其应尽的职责，持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券本息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务	公司经营范围为：建设、科技、经贸发展投
-----------	---------------------

	<p>资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质证书经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
主要产品及其用途	<p>园区的建设开发及提供相关配套服务；建筑施工业务；商业地产及住宅的开发；商品销售业务（自营和代理各类商品及技术的进出口业务、国内贸易、仓储和机电设备安装维修及技术服务）；其他业务板块(包括金融服务板块、橱柜制造、宾馆服务和其他)。</p>
经营模式	<p>公司主要涉及几大业务板块及其经营模式： 1、园区板块及经营模式：公司是成都高新技术产业开发区下属国有企业，承担了高新区范围内的科技园区、工业园区的开发建设工作。公司通过销售园区内地产、出租园区内房屋以及提供园区配套服务获取收入，该部分收入统一归类为园区板块收入。园区的建设开发属于非公益性项目，公司以市场化方式进行运作。 2、建筑施工及经营模式：公司建筑施工业务的经营主体主要为公司控股子公司高新发展公司之子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称：“倍特建安”），拥有房屋建筑工程施工总承包一级资质。公司建筑施工业务板块的项目均通过招投标方式获得，在承包方式上，公司以项目总承包或施工总承包方式承揽工程。 3、商业地产、住宅及经营模式：公司商业地产及住宅业务完全按照市场化运作模式，通过招拍挂方式取得土地进行投资开发建设。商业地产项目完成后，一部分出售，一部分自持并出租产生收入，住宅项目通过销售实现资金一次性回流。 4、商品销售及经营模式：公司商品销售业务板块主要集中在其下属全资子公司成都高投物产有限公司，该公司经营范围包括自营和代理各类商品及技术的进出口业务、国内贸易、仓储和机电设备安装维修及技术服务。 5、其他业务板块及经营模式：公司其他业务板块具体包括金融服务板块、橱柜制造、宾馆服务和其他，其中金融服务板块具体涉及担保业务、小额贷款业务、投资业务及期货经纪业务。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、政府政策支持优势：作为承担高新区范围内科技园区、工业园区的开发建设工作的高新技术产业开发区下属的国有企业，公司</p>

	<p>自成立以来承担了高新区大量的基础设施建设项目。实际控制人高新区管委会以资金投入、财政补贴等多种形式向公司提供支持，并制定了一系列招商引资优惠政策和园区企业支持政策，为公司的业务发展提供了良好的机遇和制度保证，吸引优质企业入驻园区，也有利于高新技术人才向高新区聚焦。</p> <p>2、良好的资信优势：公司经营状况与财务状况良好，多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通，充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。此外，公司在资本市场上发行各类债券，间接融资与直接融资相结合，融资渠道顺畅，财务状况健康良好。</p> <p>3、高层次人才优势：成都高新区从2011年开始实施“高层次人才引进计划”，人才聚集呈现明显加速态势。完善“海外人才工作站”、“高层次人才服务中心”等工作平台，推动人才工作项目化、国际化、市场化和品牌化。大力推进人力资源服务产业园区建设。完善人力资源服务产业园区管理运营制度，打造人力资源市场服务平台新体系。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>无</p>

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区板块	16.55	7.54	54.44	16.08	12.78	4.41	65.49	22.02
建筑施工	19.27	17.60	8.67	18.73	16.37	15.15	7.45	28.20
商业地产及住宅	8.53	3.72	56.39	8.29	4.22	2.39	43.36	7.27
商品销售	44.10	43.58	1.18	42.86	20.58	20.30	1.36	35.46
其他	14.45	9.70	32.87	14.04	4.09	1.02	75.06	7.05
合计	102.90	82.14	20.17	-	58.04	43.27	25.45	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：本集团本期收入主要来源于园区房屋租赁、建筑施工及商品销售

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

园区板块收入、成本、毛利及占比变动原因：本期园区地产销售主要为生物医药创新孵化园区销售，导致园区板块收入成本增加；

建筑施工毛利及占比变动原因：本期建筑施工业务规模扩大，择优承接毛利润较高的项目，扩大集约化采购优势，深化降本增效工作力度，毛利率上升；本期商品销售规模扩大，建筑施工占比下降；

商业地产及住宅收入、成本变动原因：本期确认香槟华府一期项目房产销售增加，导致商业地产收入、成本增加；

商品销售收入、成本变动原因：公司积极拓展销售渠道和产品类型，加大与优质企业的合作力度，在扩大销售规模的同时，注重加快应收款的周转率、保障资金安全，商品销售收入成本同步增加；

其他项目收入、成本、毛利及占比变动原因：本期集团开拓新型基础设施建设相关业务、对外借款利息收入增加，导致其他项目收入成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 230,156.15 万元，占报告期内销售总额 22.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 500,442.40 万元，占报告期内采购总额 35.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 98,261.11 万元，占报告期内采购总额 6.87%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
供应商 1	建筑施工工程	128,074.23
供应商 2	建筑施工工程	115,507.35
供应商 3	建筑施工工程	108,380.08
供应商 4	建筑施工工程	98,261.11
供应商 5	建筑施工工程	50,219.63
合计	-	500,442.40

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

成都高新投资集团有限公司将始终坚持以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，认真落实省委“三大发展战略”、学习贯彻市第十三次党代会提出的建设全面体现新发展理念的国家中心城市的发展战略，“五个城市”发展目标和“五中心一枢纽”重大任务及“东进、西控、南拓、

北改、中优”的城市空间战略，坚持“加快建设国家高质量发展示范区和世界一流高科技园区”的总体目标，秉承“发展高科技、实现产业化”的宗旨，在国资国企改革发展的背景下，主动适应转型发展的新阶段、新特征、新任务、新要求，围绕新城建设及产业发展布局，以建设开发、产业发展、城市运营为主业，做强建设开发、做精资产投资、做大金融服务，形成产业布局进退有序，资金、资产、资本循环增值的国有资本运营模式，把高投集团打造成为新城建设中的千亿级产城融合运营商。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

成都高新投资集团有限公司系由成都高新技术产业开发区管理委员会出资设立的国有公司，由管委会授权成都高新区国有资产监督管理部门履行出资人职责。截至目前，发行人的股东为成都高新技术产业开发区财政金融局，控股比例 90.00%，四川省财政厅持股 10.00%。公司已经按照《公司法》等法律、法规的相关要求，制定并完善了《公司章程》，明确了股东的权责范围，建立了包括董事会、监事会和高级管理人员在内的健全有效的法人治理结构。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款的产生是否与企业经营活动相关。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.16 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：1.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

第四节 财务情况

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

（一）重要会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	备注
1	<p>财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。</p> <p>解释第 13 号问题一明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释第 13 号问题二明确了业务的定义，增加了关于加工处理过程是否具有实质性的指引，同时为简化评估目的引入了一项可选的集中度测试。上述规定对本集团及本公司 2020 年度财务报表均无显著影响。</p>	
2	<p>②新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定</p> <p>财政部于 2020 年 6 月发布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10 号），对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2020 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理（附注五、52）。</p>	

（二）重要会计估计变更

本报告期内，本集团无重大会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	12,500,053.58	10,336,598.53	20.93	
2	总负债	8,325,918.77	6,267,513.49	32.84	注1
3	净资产	4,174,134.81	4,069,085.04	2.58	
4	归属母公司股东的净资产	3,987,859.23	3,989,902.17	-0.05	
5	资产负债率（%）	66.61%	60.63%	9.86	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.63%	60.66%	9.84	
7	流动比率	2.27	2.55	-11.03	
8	速动比率	0.90	1.27	-29.30	
9	期末现金及现金等价物余额	1,594,981.48	1,892,166.90	-15.71	
-					
-					

注1：本期由于集团融资规模增大，导致借款增多，负债变动增加。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1,029,005.19	580,486.32	77.27	注2
2	营业成本	821,422.84	432,749.30	89.81	注2
3	利润总额	115,631.44	80,645.30	43.38	注2
4	净利润	83,041.21	55,697.84	49.09	注2
5	扣除非经常性损益后净利润	-12,789.81	7,577.71	-268.78	注5
6	归属母公司股东的净利润	76,812.30	53,565.07	43.4	注2
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	262,419.03	188,416.87	39.28	注2
8	经营活动产生的现金流净额	-339,323.88	-1,041,744.95	-67.43	注3
9	投资活动产生的现金流净	-1,276,491.95	-461,816.49	176.41	注4

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
	额				
10	筹资活动产生的现金流净额	1,318,646.28	1,806,816.76	-27.02	-
11	应收账款周转率	3.51	2.12	66.57	注2
12	存货周转率	0.23	0.17	35.29	注2
13	EBITDA全部债务比	0.042	0.039	7.35	-
14	利息保障倍数	0.91	0.94	-2.26	-
15	现金利息保障倍数	-1.23	-5.46	-77.42	注3
16	EBITDA利息倍数	0.94	0.96	-1.97	-
17	贷款偿还率（%）	1	1	0.00	-
18	利息偿付率（%）	1	1	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：本期由于集团融资规模增大，导致借款增多，负债变动增加。

注 2：本集团把握未来科技城建设的时机，继续扩大建筑施工业务规模和效益，建筑施工业务收入及利润稳步增加；商品销售板块抓住机遇，创新思路和方式，造成商品销售收入大幅增加。业务量增加同时，提高效率，加快资金周转速度，存货周转率。

注 3：本期由于加快施工结算进度，导致经营净现金流较上期减少，同时影响现金利息保障倍数增加。

注 4：本期由于增加了产业投资力度，导致投资活动现金流出增加。

注 5：本期非经常性损益主要为公司部分股权投资项目退出收益。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	160.49	190.03	-15.54	-
应收账款	25.48	30.74	-17.11	-
其他应收款	37.21	55.43	-32.87	注1
存货	410.93	312.67	31.43	注2
一年内到期的非流动资产	37.56	13.26	183.26	注3
其他流动资产	22.03	11.16	97.40	注4
可供出售金融资产	50.29	38.33	31.20	注5
长期股权投资	124.78	56.68	120.15	注6
投资性房地产	230.35	163.47	40.91	注7

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
在建工程	63.21	60.00	5.35	-
其他非流动资产	30.64	51.09	-40.03	注8
资产总额	1,250.01	1,033.66	20.93	-

2. 主要资产变动的原因

注1：收回结转往来款项等原因所致；

注2：本期，集团在自有园区开发、土地储备投入及参与区内市政基础设施建设及公共配套设施建设支付较去年大幅增加等导致资金需求增加，导致存货增加；

注3：将对外借款重分类至一年内所致；

注4：对外借款增加；

注5：本年新增对外投资，导致可供出售金融资产增加；

注6：本年新增对外投资，导致长期股权投资增加；

注7：公园城市建设局无偿划拨资产及企业自建项目导致投资性房地产增加；

注8：本期收回委托贷款，导致其他非流动资产减少；

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：95.84 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.98	-	-	注1
应收账款	0.07	-	-	-
存货	20.41	-	-	-
投资性房地产	72.02	-	-	-
固定资产	0.83	-	-	-
其他流动资产—存出保证金	0.57	-	-	注2
其他非流动资产	0.96	-	-	注3
合计	95.84	-	-	-

注1：主要系本公司及子公司为高新区管委会代垫的风险准备金、风险补偿金，各类保证金等，使用均受到限制。

注2：高投担保公司根据相关规定按比例存入放款银行的担保保证金，项目到期后解除。

注3：2004年12月，高新区管委会以评估值为70,011.71万元的土地使用权向本公司增资，该批土地中新华职中地块（评估价值9,607.01万元）土地使用权证尚在办理中。

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	12.17	35.50	-65.72	注1
应付账款	77.96	43.16	80.63	注2
预收款项	8.39	10.00	-16.10	-
其他应付款	77.02	57.03	35.05	注3
一年内到期的非流动负债	130.39	84.88	53.62	注4
长期借款	370.89	252.90	46.65	注5
应付债券	103.80	106.61	-2.64	-
递延所得税负债	17.65	14.24	23.95	-
其他非流动负债	11.21	2.96	278.72	注6
负债合计	832.59	626.75	32.84	注7

2.主要负债变动的的原因

注1：短期借款到期归还，公司短期流动性增强，导致短期借款下降；

注2：本报告期建筑施工应付账款增加所致；

注3：由于工程建设面积扩大，基建项目及股权投资的增加，导致其他应付款增加；

注4：一年内到期的应付债券及长期借款重分类所致；

注5：本期，集团在自有园区开发、产业投资等较去年大幅增长，导致资金需求增加，导致长期借款、应付债券增加；

注6：本期发行园区创新创业资产支持专项计划所致；

注7：本期，集团在自有园区开发、产业投资等较去年大幅增长，导致资金需求增加，导致长期借款、应付债券增加；

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.57亿元

具体内容：

公司于2018年11月发行3亿美元债。在报告期内，公司按期兑付债券利息，债券尚未到期。

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额629.50亿元，上年末有息借款总额546.47亿元，借款总额总比变动15.2%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

（四）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（六） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（七） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

根据公司向成都高新区财政金融局报备，公司 2021 年拟融资总额不超过 410.16 亿元，未来一年到期的有息债务为 133.98 亿元。将结合直接融资和间接融资渠道，加深与各金融机构的合作，创新合作模式。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	70.75	46.27	24.48
建设银行	61.26	43.87	17.39
国家开发银行	77.35	42.46	34.89
农商银行	55.40	35.60	19.80
工商银行	54.36	33.66	20.69
成都银行	47.84	33.14	14.70
交通银行	57.29	28.58	28.71
上海银行	34.43	21.43	13.00
中信银行	43.12	15.49	27.63
平安银行	34.94	14.94	20.00
民生银行	14.90	14.90	0
攀枝花商业银行	14.60	14.60	0
中国银行	26.71	11.07	15.64
恒丰银行	16.75	9.75	7.00
进出口银行	11.60	9.43	2.17
广发银行	8.60	7.70	0.90
华夏银行	8.00	6.61	1.39
招商银行	6.00	6.00	0
邮政储蓄银行	14.00	5.84	8.16
兴业银行	9.90	5.36	4.54
汇丰银行	4.00	4.00	0
渤海银行	7.00	3.00	4.00
澳门银行	2.85	2.85	0
光大银行	7.52	2.82	4.70
绵商行	1.50	1.50	0
浦发银行	0.60	0.60	0
厦门国际银行	3.00	0	3.00
浙商银行	4.50	0	4.50

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
大连银行	5.00	0	5.00
哈尔滨银行	3.00	0	3.00
泸州商业银行	8.00	0	8.00
合计	714.77	-	293.29

上年末银行授信总额度：535.46 亿元，本报告期末银行授信总额度 714.77 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：179.31 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

优质主体企业债 80 亿元，双创公司债 60 亿元，一般公司债 30 亿元，中票 30 亿元，可续期公司债 20 亿元，超短融 22 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：11.56 亿元

报告期非经常性损益总额：9.58 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要为代建项目拨款，代建项目拨款是本集团作为城市建设运营商，参与政府基础设施建设收到的政府拨款，具有持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：35.02 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.54 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
成都高新投资集团有限公司关于下属控股子公司涉及仲裁的案件	案件尚在成都仲裁委审理过程中，正在进行已完工程的司法鉴定	7.24	否	对公司的生产经营、财务状况和偿债能力不存在重大影响	2020年12月10日

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-1-2	无 ¹	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-1-8	无 ²	无影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2020-1-16	无	无影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/	2020-2-26	无	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-6-12	无 ³	无影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2020-8-18	无	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2020-9-25	无	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2020-12-10	无 ⁴	无影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2021-3-30	无	无影响

注 1：本次披露的临时公告为成都高新投资集团有限公司关于会计政策变更的公告

注 2：本次披露的临时公告为成都高新投资集团有限公司关于收到成都国际空港新城投资集团有限公司（现已更名为成都高新未来科技城发展集团有限公司）和成都高新科技服务有限公司无偿划转资产的公告

注 3：本次披露的临时公告为成都高新投资集团有限公司关于受让成都农村商业银行股份有限公司 10%股权的公告

注 4：本次披露的临时公告为成都高新投资集团有限公司关于下属控股子公司涉及仲裁的公告

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166883
债券简称	20 蓉高 Y1
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无

利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,049,366,236.88	19,003,348,922.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,629,124.10	381,038,249.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	42,730,726.84
衍生金融资产		
应收票据	24,651,681.92	4,080,000.00
应收账款	2,547,737,640.59	3,073,702,713.20
应收款项融资		
预付款项	312,961,685.40	518,425,947.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	401,304.39	401,304.39
其他应收款	3,720,773,520.23	5,543,382,552.09
其中：应收利息	444,335.75	7,186,681.94
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,093,160,209.97	31,267,364,310.73
合同资产	3,170,361,516.05	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,755,809,378.60	1,326,000,000.00
其他流动资产	2,202,987,179.08	1,115,504,854.41
流动资产合计	73,243,839,477.21	62,275,979,581.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	274,014,937.49	299,914,779.08
债权投资		
可供出售金融资产	5,028,719,306.49	3,833,100,403.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,312,609.60	35,912,609.60
长期股权投资	12,478,362,875.33	5,667,564,104.15
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	115,401,349.03	79,557,413.82
投资性房地产	23,034,991,266.99	16,346,998,851.21
固定资产	864,729,006.65	3,351,948,125.97
在建工程	6,320,652,150.73	6,000,277,236.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,447,798.74	36,601,270.57
开发支出	85,272,880.92	3,239,332.52
商誉		
长期待摊费用	78,260,203.09	15,853,100.53
递延所得税资产	339,828,691.19	310,312,663.93
其他非流动资产	3,063,703,256.81	5,108,725,837.56
非流动资产合计	51,756,696,333.06	41,090,005,729.27
资产总计	125,000,535,810.27	103,365,985,310.76
流动负债：		
短期借款	1,216,912,958.36	3,550,158,160.00
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	93,037,881.98	
衍生金融负债		
应付票据	36,724,573.27	24,000,000.00
应付账款	7,796,029,152.91	4,316,163,570.95
预收款项	839,364,014.29	1,000,460,530.10
合同负债	26,622,693.30	
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	322,211,334.95	247,464,534.15
应交税费	298,556,781.20	307,503,597.86
其他应付款	7,702,304,744.39	5,702,627,981.80
其中：应付利息	341,924,256.96	230,698,513.27
应付股利	12,605,449.98	578,359.32
应付手续费及佣金		
保险合同准备金	623,246,017.91	638,803,384.88
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,038,669,814.84	8,487,694,120.93
其他流动负债	341,661,282.85	187,157,905.01

流动负债合计	32,335,341,250.25	24,462,033,785.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,089,234,243.93	25,290,114,937.55
应付债券	10,379,650,417.69	10,661,178,363.72
其中：优先股	-	-
永续债	999,826,603.11	999,539,923.11
租赁负债		
长期应付款	302,660,064.20	429,389,178.22
长期应付职工薪酬	1,491,417.32	782,923.97
预计负债		50,000,000.00
递延收益	265,577,699.02	61,216,474.86
递延所得税负债	1,764,716,926.90	1,424,419,240.35
其他非流动负债	1,120,515,701.52	296,000,000.00
非流动负债合计	50,923,846,470.58	38,213,101,118.67
负债合计	83,259,187,720.83	62,675,134,904.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,184,537,697.03	17,114,537,697.03
其他权益工具	1,998,871,000.00	999,825,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,998,871,000.00	999,825,000.00
资本公积	14,643,862,631.45	18,010,416,789.04
减：库存股		
其他综合收益	1,330,558,113.21	417,605,106.02
专项储备	30,825,831.73	17,523,109.31
盈余公积	66,195,122.89	19,231,538.01
一般风险准备		
未分配利润	3,623,741,874.03	3,319,882,421.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,878,592,270.34	39,899,021,661.35
少数股东权益	1,862,755,819.10	791,828,745.06
所有者权益（或股东权益）合计	41,741,348,089.44	40,690,850,406.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,000,535,810.27	103,365,985,310.76

法定代表人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：成都高新投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	3,904,490,208.35	9,760,282,745.94
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		42,730,726.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,211,420,785.28	1,172,971,466.64
应收款项融资		
预付款项	2,647,578.98	3,451,781.05
其他应收款	20,467,325,683.00	16,850,126,765.04
其中：应收利息		
应收股利	870,000,000.00	20,000,000.00
存货	2,983,155,946.25	2,028,691,634.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,637,210,000.00	1,320,000,000.00
其他流动资产	473,465,277.60	7,336,586.77
流动资产合计	32,679,715,479.46	31,185,591,706.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	864,064,330.87	977,879,493.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,462,454,637.56	22,700,430,621.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,242,344,566.00	6,691,998,355.00
固定资产	309,873,588.58	983,376,543.72
在建工程	82,089,496.66	82,252,191.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,015,782.68	3,095,557.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,860,214.33	1,539,769.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,336,464,661.52	5,062,436,277.15
非流动资产合计	46,314,167,278.20	36,503,008,808.07
资产总计	78,993,882,757.66	67,688,600,514.65

流动负债：		
短期借款	766,660,416.69	3,130,158,160.00
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	93,037,881.98	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	671,206,653.78	713,560,193.45
预收款项	275,464,424.29	263,041,387.10
合同负债		
应付职工薪酬	26,715,085.47	182,988.73
应交税费	90,999,915.69	191,313,761.50
其他应付款	2,654,400,448.94	2,204,989,338.65
其中：应付利息	276,434,602.06	189,193,939.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,009,029,481.00	6,497,367,695.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,587,514,307.84	13,000,613,524.43
非流动负债：		
长期借款	18,554,424,000.00	10,700,142,930.00
应付债券	10,379,650,417.69	10,661,178,363.72
其中：优先股		
永续债	999,826,603.11	999,539,923.11
租赁负债		
长期应付款	403,074,579.28	313,803,730.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	524,097,288.02	357,224,609.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,861,246,284.99	22,032,349,633.34
负债合计	43,448,760,592.83	35,032,963,157.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,184,537,697.03	17,114,537,697.03
其他权益工具	1,998,871,000.00	999,825,000.00
其中：优先股		
永续债	1,998,871,000.00	999,825,000.00
资本公积	13,608,415,627.37	13,311,019,442.59
减：库存股		
其他综合收益	555,777,853.42	97,071,079.03
专项储备		

盈余公积	126,233,127.62	79,269,542.74
未分配利润	1,071,286,859.39	1,053,914,595.49
所有者权益（或股东权益）合计	35,545,122,164.83	32,655,637,356.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,993,882,757.66	67,688,600,514.65

法定代表人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	10,329,717,922.54	5,832,275,537.04
其中：营业收入	10,290,051,888.54	5,804,863,234.35
利息收入	32,674,439.14	24,399,245.06
已赚保费	6,991,594.86	3,013,057.63
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,353,046,133.05	5,814,898,989.55
其中：营业成本	8,214,228,442.40	4,327,493,031.21
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	104,456.98	20,614.07
退保金	-	-
赔付支出净额	356,039.87	683,034.88
提取保险责任准备金净额	-15,557,366.97	-11,324,452.11
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	352,771,385.87	247,436,664.64
销售费用	105,494,564.66	128,854,820.62
管理费用	562,265,222.78	390,966,231.82
研发费用	6,939,483.38	
财务费用	1,126,443,904.08	730,769,044.42
其中：利息费用	1,385,187,207.68	835,300,577.84
利息	147,516,345.60	139,467,358.69

收入		
加：其他收益	127,581,781.66	94,564,377.17
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,165,132,436.37	357,929,646.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,051,689.38	11,425,148.76
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)	-35,892,248.16	384,516,931.58
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-31,764,410.50	-4,930,879.87
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,655,060.54	-46,243,653.11
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,709,777.09	5,713.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,199,784,065.41	803,218,682.29
加：营业外收入	4,127,849.92	7,892,611.18
减：营业外支出	47,597,487.95	4,658,262.63
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,156,314,427.38	806,453,030.84
减：所得税费用	325,902,302.37	249,474,665.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	830,412,125.01	556,978,365.66
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	830,412,125.01	556,978,365.66

填列)		
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)	768,123,036.97	535,650,705.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	62,289,088.04	21,327,660.07
六、其他综合收益的税后净额	898,761,796.77	97,889,709.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	912,953,007.19	55,447,477.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,459,939.19	-
(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	-1,459,939.19	
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	914,412,946.38	55,447,477.87
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	11,901,546.01	88,186.91
(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	-4,539,849.01	-898,510.91
(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	907,051,249.38	56,257,801.87
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,191,210.42	42,442,231.57
七、综合收益总额	1,729,173,921.78	654,868,075.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,681,076,044.16	591,098,183.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	48,097,877.62	63,769,891.64
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：-587,065.69 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,792,763.17 元。

法定代表人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	504,803,541.59	909,813,320.23
减：营业成本	104,832,280.34	245,858,756.64
税金及附加	107,524,983.95	239,975,941.72
销售费用	17,695,086.19	17,980,651.74
管理费用	95,562,255.86	48,132,903.66
研发费用	-	-

财务费用	559,196,565.22	318,500,645.74
其中：利息费用	740,127,827.06	339,131,650.18
利息收入	59,954,398.97	47,679,207.67
加：其他收益	5,116,706.21	2,198,155.27
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,075,092,976.45	94,087,104.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,199,074.10	6,930,541.97
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)	-124,719,078.18	136,755,755.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	10,283,405.24	3,480,042.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	585,766,379.75	275,885,478.28
加：营业外收入	1,069,512.44	27,163.90
减：营业外支出	28,160,579.51	1,739,155.38
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	558,675,312.68	274,173,486.80
减：所得税	89,039,463.90	81,858,106.66

费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,635,848.78	192,315,380.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	469,635,848.78	192,315,380.14
（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	458,706,774.39	-175,238.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,459,939.19	
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	-1,459,939.19	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	460,166,713.58	-175,238.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-155,042.99	88,186.91
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	-5,239,307.50	-263,424.98
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	465,561,064.07	
六、综合收益总额	928,342,623.17	192,140,142.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	10,553,566,017.80	6,055,063,666.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	7,848,334.49	3,207,284.60
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	33,697,540.32	26,448,657.56
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	27,652,698.65	41,973,265.42
收到其他与经营活动有关的现金	15,385,253,332.91	8,126,743,722.05

经营活动现金流入小计	26,008,017,924.17	14,253,436,596.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,468,950,843.73	14,898,516,536.77
客户贷款及垫款净增加额	-26,007,947.71	70,361,855.32
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	2,980,131.79	3,211,088.42
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	110,644.30	24,568.37
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	922,738,664.88	881,570,267.90
支付的各项税费	882,182,765.00	575,514,228.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,150,301,579.97	8,241,687,577.35
经营活动现金流出小计	29,401,256,681.96	24,670,886,123.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,393,238,757.79	-10,417,449,526.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,493,108,054.91	384,114,745.91
取得投资收益收到的现金	75,014,872.28	47,407,655.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,363,161.23	1,399,274.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,642,459.21
收到其他与投资活动有关的现金	1,563,894,760.10	493,149,032.47
投资活动现金流入小计	3,147,380,848.52	977,713,168.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	968,658,680.14	782,708,081.17
投资支付的现金	12,913,607,335.42	2,343,205,274.81
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	1,530,400.12	3,774,265.09
支付其他与投资活动有关的现金	2,028,503,923.51	2,466,190,422.42
投资活动现金流出小计	15,912,300,339.19	5,595,878,043.49
投资活动产生的现金流量净额	-12,764,919,490.67	-4,618,164,875.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,660,952,041.00	1,977,400,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	593,296,441.00	187,605,000.00
取得借款收到的现金	32,795,405,039.06	29,328,627,160.01
收到其他与筹资活动有关的现金	505,000,000.00	3,483,900,839.15
筹资活动现金流入小计	35,961,357,080.06	34,789,928,099.16
偿还债务支付的现金	20,028,840,208.99	14,752,489,601.98
分配股利、利润或偿付利息支付	2,634,817,577.42	1,885,245,298.05

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,095,398.56	4,213,804.09
支付其他与筹资活动有关的现金	111,236,498.02	84,025,601.20
筹资活动现金流出小计	22,774,894,284.43	16,721,760,501.23
筹资活动产生的现金流量净额	13,186,462,795.63	18,068,167,597.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,715.86	221,586.83
五、现金及现金等价物净增加额	-2,971,854,168.69	3,032,774,782.46
加：期初现金及现金等价物余额	18,921,668,957.81	15,888,894,175.35
六、期末现金及现金等价物余额	15,949,814,789.12	18,921,668,957.81

法定代表人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	193,568,923.92	462,462,250.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,270,459,842.52	1,966,543,539.64
经营活动现金流入小计	5,464,028,766.44	2,429,005,790.28
购买商品、接受劳务支付的现金	783,288,968.04	593,843,328.01
支付给职工及为职工支付的现金	35,393,231.89	39,404,940.70
支付的各项税费	386,959,045.59	181,949,784.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,266,230,283.58	2,038,009,632.84
经营活动现金流出小计	6,471,871,529.10	2,853,207,685.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,007,842,762.66	-424,201,895.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,222,001,741.60	718,755,722.59
取得投资收益收到的现金	47,392,439.04	25,678,988.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		914,000.00
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	9,321,727,669.71	7,809,893,729.28

金		
投资活动现金流入小计	10,591,121,850.35	8,555,242,440.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,103,977.07	9,768,688.67
投资支付的现金	10,196,855,759.48	2,234,364,246.95
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	14,700,000,665.85	12,619,626,542.50
投资活动现金流出小计	24,969,960,402.40	14,863,759,478.12
投资活动产生的现金流量净额	-14,378,838,552.05	-6,308,517,037.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,069,046,000.00	1,533,000,000.00
取得借款收到的现金	23,340,524,333.34	23,625,627,160.01
收到其他与筹资活动有关的现金	6,131,897,613.53	887,043,005.12
筹资活动现金流入小计	31,541,467,946.87	26,045,670,165.13
偿还债务支付的现金	15,624,887,330.00	13,410,923,352.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,625,884,854.81	1,168,251,010.32
支付其他与筹资活动有关的现金	4,769,919,718.83	639,764,874.46
筹资活动现金流出小计	22,020,691,903.64	15,218,939,236.85
筹资活动产生的现金流量净额	9,520,776,043.23	10,826,730,928.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,018.32	184,358.48
五、现金及现金等价物净增加额	-5,865,911,289.80	4,094,196,353.96
加：期初现金及现金等价物余额	9,729,853,027.50	5,635,656,673.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,863,941,737.70	9,729,853,027.50

法定代表人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

担保人财务报表

适用 不适用

