
成都高新投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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、2020年及2021年1月1日至2021年6月30日，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，-1,276,491.95万元及-516,674.78万元。近年来公司的股权投资支出较大，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2021年6月末，公司受限制资产共计65.07亿元，占总资产的比例为4.59%，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.....	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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	29
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
二、 合并报表范围调整.....	40
三、 财务报告审计情况.....	40
四、 主要会计数据和财务指标.....	40
五、 资产受限情况.....	40
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	41
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	41
八、 负债情况.....	42
九、 利润及其他损益来源情况.....	42
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	42
十一、 对外担保情况.....	42
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	43
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48

释义

发行人/公司	指	成都高新投资集团有限公司
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，是国际上通用的债券销售形式。
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
承销团公开发售	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）公开发售的发行方式
发行文件	指	在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

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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	206.96
实缴资本	195.80
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（如有）	http://www.cdhtgroup.com/index.html
电子信箱	xiezhiyong@cdhtgroup.com、dingding@cdhtgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯东
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

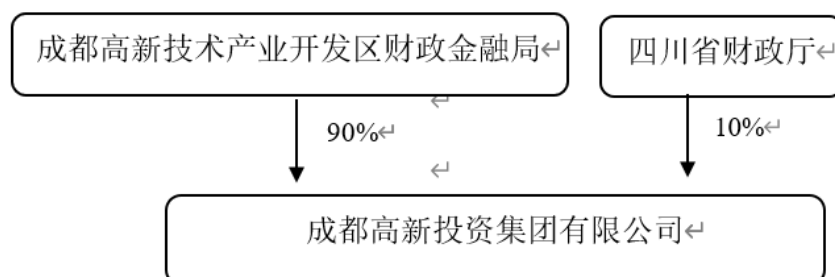
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都高新技术产业开发区财政金融局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

变更具体情况：

姓名	职务	姓名	职务
张海彤	原党委书记、董事长	任正	现党委书记、董事长

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：任正

发行人的其他董事：郭盛良、李小波、李世亮

发行人的监事：姜小龙、漆钰、赵若雯、郑辉、谢志勇

发行人的总经理：郭盛良

发行人的其他非董事高级管理人员：吴忠、彭隽、阙润林、祝庆、冯东

注：发行人于2021年7月12日和2021年8月12日做了总经理变更公告，截至2021年8月31日，发行人总经理为郭宫达。

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、主要业务

发行人的经营范围包括：建设、科技、经贸发展投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（凭资质许可证经营）；（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）。

2、主要产品及其用途

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)。

3、经营模式

经营模式公司主要涉及几大业务板块及其经营模式：

（1）园区板块、园区配套房建设及经营模式：根据高新区发展规划，公司负责高新区范围内所有的科技园区、工业园区的开发建设和建成后的经营管理，业务主要为三类，园区销售、园区租赁和其他配套服务的代建。园区销售和园区租赁属于公司的经营性项目，而其他配套服务主要为代建项目，由财政安排资金建设，公司根据建设投资规模按照建设进度和验收情况收取3%的管理费。

（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二级子公司成都倍特建筑安装工程有限公司，拥有房屋建筑工程施工总承包一级资质、房地产开发企业三级资质，已通过了ISO9001：2000质量体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证。建筑施工板块的业务范围包括基础设施、公建配套、安置房、产业园区、员工公寓、商业地产开发等建设施工。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的开发经营主体有高投集团本部、高投置业、高投建设、高投资管和绵阳倍特。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：公司商品销售业务主要根据客户的需求，采购货物，以销定采，在签订销售合同后再签订采购合同。主要业务分为国内贸易业务和国际贸易业务。其中国内贸易业务主要从事大宗建材及资源性物资贸易，有一定赊销期限，具体赊销时间为1-3月。国际贸易业务主要为自营进出口和代理进出口业务，自营进出口业务结算周期

大多为到货后 30 至 90 天，结算方式为物产公司收到客户支付的外币货款后支付人民币货款到供应商；代理进出口为收到客户代理货款及税款后再行支付供应商。

（5）其他业务板块及经营模式：公司还从事金融服务业务、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。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（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注入、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。

（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。

（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。

5、报告期内的重大变化及对经营情况及偿债能力的影响。

无。

（二）公司经营情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元，币种：人民币

项目	本期发生额				上期发生额			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
一、主营业务收入								
（一）园区板块	5.53	1.57	71.56%	16.17%	4.95	1.53	69.05%	15.47%
1.园区地产的销售	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00%
2.园区房屋租赁	3.67	0.69	81.21%	10.75%	2.99	0.76	74.57%	9.35%
3.其他园区配套服务	1.85	0.88	52.42%	5.42%	1.96	0.77	60.62%	6.12%
其中：代建工作经费	1.15	0.17	85.60%	3.37%	1.36	0.19	85.85%	4.24%
物业管理	0.50	0.62	-24.46%	1.47%	0.41	0.48	-15.95%	1.29%
园区管理服务	0.01	0.09	-886.10%	0.03%	0.03	0.10	-271.72%	0.09%
停车场收费	0.19	0.00	100.00%	0.56%	0.16	0.00	100.00%	0.50%

（二）建筑施工	11.59	10.75	7.26%	33.92%	7.37	6.49	11.95%	23.02%
（三）商业地产及住宅	1.05	0.24	76.70%	3.06%	3.38	1.00	70.41%	10.57%
（四）商品销售	11.78	11.44	2.82%	34.46%	13.75	13.72	0.17%	42.92%
（五）其他	3.85	2.49	35.23%	11.26%	1.44	0.73	49.22%	4.50%
1.期货经纪	1.57	1.30	17.38%	4.59%	0.19	0.00	100.00%	0.60%
2.厨柜制造	0.14	0.10	34.04%	0.42%	0.14	0.14	0.19%	0.45%
3.宾馆服务业	0.05	0.03	35.52%	0.15%	0.05	0.09	-66.22%	0.17%
4.新型基础设施建设	1.19	0.52	56.02%	3.48%	0.00	0.00		0.00%
5.其他	0.89	0.54	39.07%	2.61%	1.05	0.50	52.38%	3.29%
主营业务收入小计	33.78	26.50	21.57%	98.87%	30.90	23.48	24.01%	96.48%
二、其他业务收入	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00		0.00%
咨询费	0.00	0.00		0.00%	0.02	0.00	100.00%	0.05%
借款利息	0.00	0.00		0.00%	0.96	0.00	100.00%	2.99%
其他	0.39	0.08	79.13%	1.13%	0.15	0.07	53.54%	0.47%
其他业务收入小计	0.39	0.08	79.13%	1.13%	1.13	0.07	93.80%	3.52%
合计	34.17	26.58		100.00%	32.02	23.55		100.00%

2、经营情况变动分析

单位：亿元，币种：人民币

项目	本期末	上期末	变动比例	变动比例超过 30%，说明原因
园区板块收入	5.53	4.95	11.72%	-
园区板块成本	1.57	1.53	2.61%	-
园区板块毛利率	71.56%	69.05%	3.64%	-
建筑施工板块收入	11.59	7.37	57.26%	倍特建安紧密围绕成都高新区五大产业功能区的建设需求，建筑施工业务订单持续增加，工程产值逐步释放。同时，公司严把投标审查关，择优承接毛利润较高的项目，整合外部资源，联合多家业内知名建筑设计院，以工程总承包（EPC）模式陆续承揽并实施多个重大优质项目，通过逐步提高建设项目发展周期中的前端设计优化水平，协调整合各类优质资源，扩大了盈利空间，为利
建筑施工板块成本	10.75	6.49	65.64%	
建筑施工板块毛利率	7.26%	11.95%	-39.25%	

项目	本期末	上期末	变动比例	变动比例超过 30%，说明原因
				润来源提供了可靠保障。
商业地产及住宅板块收入	1.05	3.38	-68.93%	房地产开发项目滚动开发和销售的周期性，2021 年上半年未有大规模的商业地产及住宅销售项目交房，收入及成本同步下降。
商业地产及住宅板块成本	0.24	1.00	-76.00%	主要系发行人上半年该板块销售收入下降所致。
商业地产及住宅板块毛利率	76.70%	70.41%	8.93%	-
商品销售板块收入	11.78	13.75	-14.33%	-
商品销售板块成本	11.44	13.72	-16.62%	-
商品销售板块毛利率	2.82%	0.17%	1,558.82%	主要系本期商品贸易板块努力拓展外部优质客户，提升盈利水平，导致毛利上升。
其他板块收入	3.85	1.44	167.36%	主要系发行人积极开展高新区智慧城市建设、运营及相关服务，承接智慧城市建设领域多项业务，积累了丰富的智慧应用场景资源，经营成果显著。
其他板块成本	2.49	0.73	241.10%	主要系发行人积极开展高新区智慧城市建设、运营及相关服务，承接智慧城市建设领域多项业务，积累了丰富的智慧应用场景资源，经营成果显著。
其他板块毛利率	35.23%	49.22%	-28.42%	-

（三） 新增业务板块情况

无。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

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

发行人为国有全资企业，作为承担高新区范围内主要的科技园区、工业园区开发建设工作的最重要载体，在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、在业务方面，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，其土地获取、项目规划与设计、施工、销售等重要业务环节由公司独立决策，不存在出资人通过保

留上述职能而损害公司利益的事项。公司在业务上独立于出资人及其控制的企业，与出资人及其控制的企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、在人员方面，发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司高级管理人员均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3、在资产方面，公司的资产独立完整，拥有独立的运营系统，不存在出资人及其关联方无偿占用、挪用公司资产的情形。

4、在机构方面，公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，不存在与出资人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形；公司建立了股东、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策；公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动；公司的职能部门与出资人及其控制的其他企业的职能部门之间不存在上下级关系，不存在出资人干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、在财务方面，发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，并依法开设了独立的银行账户情况。

（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

1、发行人关联交易决策机制

在关联交易方面，为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，发行人建立了一系列关联交易管理制度，在财务管理、预算管理、资金管理、核算管理等多个具体制度中对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。发行人的重要关联交易及关联担保均符合公司的决策机制。

2、关联交易原则及定价政策

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

表：关联交易定价政策情况

交易单位	交易对方	交易类别	定价原则	结算方式
本公司	成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都中光电科技有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都高新智谷人力资源产业园管理有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都盈创德弘股权投资基金管理有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都银科创业投资有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都盈创德泰股权投资基金管理有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	四川工创企业管理服务有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账

交易单位	交易对方	交易类别	定价原则	结算方式
本公司	成都路维光电有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都新亚通讯技术有限公司	出租物业	参照市场价协商确定	现金/转账
本公司	成都银科创业投资有限公司	销售商品	参照市场价协商确定	现金/转账
高新发展公司	成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司	工程款	参照市场价协商确定	现金/转账
高新发展公司	成都市高新区绛溪城市建设有限公司	工程款	参照市场价协商确定	现金/转账
高新发展公司	成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙）	基金管理	参照市场价协商确定	现金/转账
高新发展公司	成都倍赢智慧城市投资合伙企业（有限合伙）	基金管理	参照市场价协商确定	现金/转账
高投物产公司	成都建工集团有限公司	保费收入	参照市场价协商确定	现金/转账
高投物产公司	成都建工集团有限公司	销售商品	参照市场价协商确定	现金/转账
高投物产公司	成都建工集团有限公司	代理服务	参照市场价协商确定	现金/转账
高投城资公司	深圳市万物云城空间运营管理有限公司	数字化及专业技术服务	参照市场价协商确定	现金/转账
高投城资公司	深圳万物商企物业服务集团有限公司成都分公司	案场服务	参照市场价协商确定	现金/转账
高投置业公司	成都海宏建筑工程有限公司	工程款	参照市场价协商确定	现金/转账
格芯工程公司	成都建工集团有限公司	工程款	参照市场价协商确定	现金/转账
高科公司	联通高新大数据人工智能科技(成都)有限公司	咨询服务	参照市场价协商确定	现金/转账
高投物产公司之子公司	中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	加油站经营权	参照市场价协商确定	现金/转账

3、发行人信息披露安排

为了规范和加强发行人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修正）》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都高新投资集团有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《成都高新投资集团有限公司债务融资信息披露管理办法》。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 755.38 亿元，其中公司信用类债券余额 203 亿元，占有息负债余额的 26.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 47 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 126 亿元，且共有 71 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 蓉高 01
3、债券代码	143871.SH
4、发行日	2018 年 10 月 22 日
5、起息日	2018 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.88
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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债券
2、债券简称	18蓉高投停车场债
3、债券代码	1880272.IB
4、发行日	2018年12月12日
5、起息日	2018年12月13日
6、最近回售日（如有）	2021年12月13日
7、到期日	2023年12月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2021年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21成都高新SCP003
3、债券代码	012101126.IB
4、发行日	2021年3月18日
5、起息日	2021年3月22日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年12月17日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者

15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2021年3月23日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2021年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 成都高新 SCP004
3、债券代码	012101194. IB
4、发行日	2021年3月23日
5、起息日	2021年3月25日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年12月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.17
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2021年03月26日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2021年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 成都高新 SCP006
3、债券代码	012101491. IB
4、发行日	2021年4月14日
5、起息日	2021年4月16日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年1月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2021年4月19日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 成都高新 MTN001
3、债券代码	101900271. IB
4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 6 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2019年3月7日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 成都高新 PPN001
3、债券代码	031900211. IB
4、发行日	2019 年 3 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 1 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司, 成都银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 蓉高投 PPN001
3、债券代码	031756006. IB
4、发行日	2017 年 5 月 8 日
5、起息日	2017 年 5 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司, 成都银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2017 年 5 月 10 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 蓉高投 PPN002
3、债券代码	031756017. IB

4、发行日	2017年11月7日
5、起息日	2017年11月8日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年11月8日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.30
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司, 成都银行股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2017年11月9日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17 成都高新 MTN001
3、债券代码	101766010. IB
4、发行日	2017年12月5日
5、起息日	2017年12月6日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年12月6日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.72
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 民生银行股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2017年12月7日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2019年度第二期中期票据
--------	---------------------------

2、债券简称	19 成都高新 MTN002
3、债券代码	101901670. IB
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.33
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019 年 12 月 10 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 成都高新 PPN002
3、债券代码	031900909. IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 成都高新 PPN001
3、债券代码	032000015. IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.15
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 成都高新 PPN002
3、债券代码	032000189. IB
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2020 年 3 月 12 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 蓉高投 PPN001
3、债券代码	031800159. IB
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、起息日	2018 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 22 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.90
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2018 年 3 月 23 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司非公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 蓉高 Y1
3、债券代码	166883. SH
4、发行日	2020 年 5 月 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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，在约定的基础期限末及每个续期

	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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	20蓉高债01
3、债券代码	2080324.IB
4、发行日	2020年10月23日
5、起息日	2020年10月27日
6、最近回售日（如有）	2023年10月27日
7、到期日	2025年10月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	21蓉高债01
3、债券代码	2180167.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、最近回售日（如有）	2024年4月29日

7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20蓉高03
3、债券代码	175477.SH
4、发行日	2020年12月1日
5、起息日	2020年12月3日
6、最近回售日（如有）	2025年12月3日
7、到期日	2030年12月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	21蓉高01

3、债券代码	175646.SH
4、发行日	2021年1月18日
5、起息日	2021年1月20日
6、最近回售日（如有）	2026年1月20日
7、到期日	2031年1月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2021年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 成都高新 MTN001A
3、债券代码	102100159.IB
4、发行日	2021年1月22日
5、起息日	2021年1月26日
6、最近回售日（如有）	2026年1月26日
7、到期日	2028年1月26日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.22
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年1月27日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 成都高新 MTN001B
3、债券代码	102100160. IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 1 月 26 日
7、到期日	2031 年 1 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 1 月 27 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	21 蓉高 K1
3、债券代码	175835. SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 成都高新 MTN002A
3、债券代码	102100623. IB
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 8 日
7、到期日	2028 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 4 月 9 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 成都高新 MTN002B
3、债券代码	102100624. IB
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 8 日
7、到期日	2031 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.26
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 4

	月9日)，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	21蓉高02
3、债券代码	175999.SH
4、发行日	2021年4月14日
5、起息日	2021年4月16日
6、最近回售日（如有）	2026年4月16日
7、到期日	2031年4月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第三期)
2、债券简称	21蓉高03
3、债券代码	188580.SH
4、发行日	2021年8月12日
5、起息日	2021年8月16日
6、最近回售日（如有）	2026年8月16日
7、到期日	2031年8月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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

	投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权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债券票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 成都高新 MTN004
3、债券代码	21082406. IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 30 日
7、到期日	2031 年 8 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.72
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 8 月 31 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：21 蓉高债 01、21 蓉高 G1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

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)

债券简称：21 蓉高 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

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)

债券简称：21 蓉高 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

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)

债券简称：20 蓉高 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

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

债券简称：20 蓉高债 01、20 蓉高 G1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

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)

债券简称：20 蓉高 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权、利息递延权、发行人赎回选择权及延期权在报告期内未触发执行

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

债券简称：18 蓉高投停车场债、18 蓉高投

债券包括的条款条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	6.40
募集资金报告期内使用金额	3.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	新川人工智能创新中心二期建设进度为 23.96%；智慧医疗医学中心二期产业园区项目建设进度为 30.00%；瞪羚谷公园社区 2 号地块项目建设进度为 72.05%；高新西区 IC 产业园项目建设进度为 43.53%。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金人民币 10.00 亿元，全部用于项目建设。
实际的募集资金使用用途	本期债券已使用募集资金全部用于项目建设，其中 1.85 亿元用于新川人工智能创新中心二期；0.21 亿元用于智慧医疗医学中心二期产业园区项目；1.01 亿元用于瞪羚谷公园社区 2 号地块项目；0.53 亿元用于高新西区 IC 产业园项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175999.SH

债券简称	21 蓉高 02
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	1.90
募集资金报告期内使用金额	8.10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债本息。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债，在有息负债偿付日前用于补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175646.SH

债券简称	21 蓉高 01
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债本息、补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明数约定资金使用用途全部使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
报告期内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	5.00
募集资金期末余额	2.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于 3.5 亿拟用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权，和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金；不超过 1.5 亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权，和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金；偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于 7 亿元拟用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；不超过 3 亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，则剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无

报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080324.IB、152618.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集人民币 10.00 亿元，全部用于补充公司运营资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券已使用募集资金全部用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	否
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166883.SH

债券简称	20 蓉高 Y1
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已按照募集说明书约定使用，用于补充流动资金、偿还有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	无

报告期内募集资金使用是否合规	否
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1880272、152041

债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
报告期内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	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至目前，募投项目之一的 ICON 云端配套停车场整体工程已竣工，停车位已售 866 个，剩余车位由云端公司代双创中心按照市场化标准代为收取停车费，目前项目经营情况正常；募投项目之一的生物医药孵化园配套停车场项目整体工程已竣工，但因未完成收费备案，故未实际投入运营；募投项目之一的新一代创新孵化园停车场整体工程已竣工，已实际投入使用，目前项目经营情况正常。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金 10 亿元人民币，其中 6 亿元用于城市停车场建设项目，4 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金 10 亿元人民币，其中 6 亿元用于城市停车场建设项目，4 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	否
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143871.SH

债券简称	18 蓉高 01
报告期内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，募集资金专户运作规范。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金和（或）偿还金融机构借款。募集资金的具体用途由成都高新投资集团有限公司根据公司的具体情况确定。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明数约定资金使用用途全部使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	否
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

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：175646.SH

债券简称	21 蓉高 01
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无担保

偿债保障措施内容	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	报告期内按募集说明书相关承诺执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：2080324.IB、152851.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166883.SH

债券简称	20 蓉高 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 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，在约定的基础期限末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。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：1880272、152041

债券简称	18 蓉高投停车场债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：143871.SH

债券简称	18 蓉高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

（1）重要会计政策变更

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下统称“新金融工具准则”）《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），于 2018 年修订发布了《企业会计准则

第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。

公司自2021年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，比较财务报表数据不予调整，金融工具原账面价值和准则实施日的新账面价值之间的差额，调整本报告期期初留存收益。

本集团自2021年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理，根据新收入准则规定，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，仅对首次执行日尚未完成的合同累计影响数进行调整。

本集团自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整。2021年年初留存收益。本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了简化处理。

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：65.07 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.11	0.57	-
应收账款	0.07	0.24	-
存货	4.40	0.94	-
投资性房地产	57.45	25.21	-
固定资产	0.45	3.96	-
其他流动资产—存出保证金	0.62	1.98	-
其他非流动资产	0.96	22.06	-
合计	65.07	4.59	-

（二） 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百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.62** 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：**0.14**，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额**755.38** 亿元，较上年末总比变动**20.00%**，其中短期有息负债**189.36** 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过**1000** 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过**30%**，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：**5.22** 亿元

报告期非经常性损益总额：**5.61** 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**41.87** 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：**6.85** 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：**2.03** 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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

发行人报告期内无重大未决诉讼情况

十三、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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本报告期内，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

（一）变更内容

- 1.按照中国银行间交易商协会发布的最新《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》等相关法律、法规修改了临时公告中可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项内容。
- 2.增加了董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责。
- 3.增加了信息披露事务负责人的个人职责和变更信息披露事务负责人后续变更程序。

（二）对投资者权益的影响情况

对投资者权益不会产生不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

（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	对公司经营和偿债能力的影响
成都高新投资集团有限公司关于董事长和董事变更公告	http://www.sse.com.cn/	2021年3月30日	无 ¹	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2021年4月30日	无 ²	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2021年4月30日	无	无影响
关于公司2021年1-4月累计新增借款情况的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年5月21日	无	无影响
成都高新投资集团有限公司债务融资信息披露管理办法、成都高新投资集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年6月30日	无	无影响
成都高新投资集团有限公司关于总经理变更公告	http://www.sse.com.cn/	2021年7月12日	无	无影响
成都高新投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告	http://www.sse.com.cn/	2021年7月29日	无	无影响

成都高新投资集团有限公司关于总经理变更公告	http://www.sse.com.cn/	2021 年 8 月 12 日	无	无影响
-----------------------	---	-----------------	---	-----

注¹：本次披露的临时公告为关于成都高新投资集团有限公司 2020 年年报披露的事宜。

注²：本次披露的临时公告为关于成都高新投资集团有限公司 2020 年 1 季报信息披露的事宜。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

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半年度报告、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.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都高新投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

成都高新投资集团有限公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,491,671,346.37	16,049,366,236.88
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,446,864,202.72	365,629,124.10
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	4,639,676.51	24,651,681.92
应收账款	2,786,291,114.45	2,547,737,640.59
应收款项融资	4,160,000.00	-
预付款项	447,762,613.42	312,961,685.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	641,823.28	401,304.39
其他应收款	2,805,937,976.76	3,720,773,520.23
其中：应收利息	12,001,309.39	444,335.75
应收股利	123,901,486.94	-
买入返售金融资产	-	-
存货	46,628,704,755.34	41,093,160,209.97
合同资产	3,438,271,189.32	3,170,361,516.05
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,013,370,458.00	3,755,809,378.60
其他流动资产	3,127,815,322.56	2,202,987,179.08
流动资产合计	82,196,130,478.73	73,243,839,477.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	327,178,306.10	274,014,937.49
债权投资	2,710,169,934.53	-
可供出售金融资产	-	5,028,719,306.49
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	25,312,609.60	35,312,609.60
长期股权投资	13,571,293,090.50	12,478,362,875.33
其他权益工具投资	131,362,918.55	-

其他非流动金融资产	7,808,596,343.92	115,401,349.03
投资性房地产	22,788,905,175.17	23,034,991,266.99
固定资产	1,138,116,294.81	864,729,006.65
在建工程	9,334,394,515.13	6,320,652,150.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	299,900,660.38	-
无形资产	70,655,203.89	37,447,798.74
开发支出	299,379,177.88	85,272,880.92
商誉	-	-
长期待摊费用	107,788,597.04	78,260,203.09
递延所得税资产	431,190,422.86	339,828,691.19
其他非流动资产	435,592,270.63	3,063,703,256.81
非流动资产合计	59,479,835,520.99	51,756,696,333.06
资产总计	141,675,965,999.72	125,000,535,810.27
流动负债：		
短期借款	2,434,708,441.60	1,216,912,958.36
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	186,676.00	-
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	120,966,823.62	-
应付票据	153,379,491.15	36,724,573.27
应付账款	8,184,902,472.32	7,796,029,152.91
预收款项	183,840,902.55	839,364,014.29
合同负债	2,123,021,463.44	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	231,830,034.68	322,211,334.95
应交税费	97,667,369.11	298,556,781.20
其他应付款	7,231,471,649.60	7,702,304,744.39
其中：应付利息	460,792,708.43	341,924,256.96
应付股利	38,863,622.58	12,605,449.98
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	16,583,275,860.75	13,038,669,814.84
其他流动负债	585,264,766.94	341,661,282.85
流动负债合计	37,930,515,951.76	31,712,095,232.34

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	626,307,475.24	623,246,017.91
长期借款	41,290,595,541.75	37,089,234,243.93
应付债券	13,146,624,127.91	10,379,650,417.69
其中：优先股	-	-
永续债	999,976,168.20	999,826,603.11
租赁负债	209,679,443.84	-
长期应付款	1,241,922,816.66	302,660,064.20
长期应付职工薪酬	1,403,219.19	1,491,417.32
预计负债	738,771.09	-
递延收益	438,746,950.82	265,577,699.02
递延所得税负债	2,044,162,955.08	1,764,716,926.90
其他非流动负债	1,113,570,481.65	1,120,515,701.52
非流动负债合计	60,113,751,783.23	51,547,092,488.49
负债合计	98,044,267,734.99	83,259,187,720.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,679,537,697.03	18,184,537,697.03
其他权益工具	1,998,871,000.00	1,998,871,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,998,871,000.00	1,998,871,000.00
资本公积	14,619,503,015.52	14,643,862,631.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,245,760,327.35	1,330,558,113.21
专项储备	12,393,400.86	30,825,831.73
盈余公积	85,343,766.18	66,195,122.89
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,110,809,856.13	3,623,741,874.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,752,219,063.07	39,878,592,270.34
少数股东权益	1,879,479,201.66	1,862,755,819.10
所有者权益（或股东权益）合计	43,631,698,264.73	41,741,348,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,675,965,999.72	125,000,535,810.27

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,133,958,442.55	3,904,490,208.35

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	1,214,769,928.17	1,211,420,785.28
应收款项融资	-	-
预付款项	3,792,704.42	2,647,578.98
其他应收款	24,167,200,678.85	20,467,325,683.00
其中：应收利息	11,437,248.44	-
应收股利	1,012,274,342.16	870,000,000.00
存货	2,853,689,464.45	2,983,155,946.25
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,358,933,409.22	3,637,210,000.00
其他流动资产	316,744,319.17	473,465,277.60
流动资产合计	39,049,088,946.83	32,679,715,479.46
非流动资产：		
债权投资	4,475,527,634.53	-
可供出售金融资产	-	864,064,330.87
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	34,372,948,529.57	32,462,454,637.56
其他权益工具投资	131,262,918.55	-
其他非流动金融资产	4,472,002,876.58	-
投资性房地产	8,242,344,566.00	8,242,344,566.00
固定资产	304,519,156.47	309,873,588.58
在建工程	83,103,346.07	82,089,496.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,429,378.36	-
无形资产	3,343,880.55	3,015,782.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	12,111,372.73	13,860,214.33
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	146,070,114.80	4,336,464,661.52
非流动资产合计	52,257,663,774.21	46,314,167,278.20
资产总计	91,306,752,721.04	78,993,882,757.66
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	766,660,416.69

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	120,966,823.62	-
应付票据	-	-
应付账款	704,524,786.80	671,206,653.78
预收款项	37,038,396.57	275,464,424.29
合同负债	790,890,302.75	-
应付职工薪酬	22,966,547.24	26,715,085.47
应交税费	8,509,773.70	90,999,915.69
其他应付款	1,953,959,323.58	2,654,400,448.94
其中：应付利息	425,505,442.18	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,115,476,437.50	9,009,029,481.00
其他流动负债	653,607,020.64	-
流动负债合计	17,577,939,412.40	13,587,514,307.84
非流动负债：		
长期借款	22,183,307,875.00	18,554,424,000.00
应付债券	13,146,624,127.91	10,379,650,417.69
其中：优先股	-	-
永续债	999,976,168.20	999,826,603.11
租赁负债	15,800,391.21	-
长期应付款	147,804,640.84	403,074,579.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	747,975,212.69	524,097,288.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	36,241,512,247.65	29,861,246,284.99
负债合计	53,819,451,660.05	43,448,760,592.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,679,537,697.03	18,184,537,697.03
其他权益工具	1,998,871,000.00	1,998,871,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,998,871,000.00	1,998,871,000.00
资本公积	13,608,415,627.37	13,608,415,627.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	475,541,648.47	555,777,853.42
专项储备	-	-
盈余公积	145,381,770.92	126,233,127.62
未分配利润	1,579,553,317.20	1,071,286,859.39

所有者权益（或股东权益）合计	37,487,301,060.99	35,545,122,164.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,306,752,721.04	78,993,882,757.66

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,439,981,470.49	3,222,270,083.61
其中：营业收入	3,417,105,448.95	3,202,472,665.31
利息收入	17,960,340.23	15,581,194.67
已赚保费	4,915,681.31	4,216,223.63
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,961,363,555.60	3,291,601,617.03
其中：营业成本	2,657,891,516.71	2,355,057,594.64
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	8,826.37	22,959.98
退保金	-	-
赔付支出净额	-	301,385.31
提取保险责任准备金净额	2,820,938.44	1,597,113.29
保单红利支出	-	-
分保费用	34,699.75	-
税金及附加	123,205,596.35	139,774,639.75
销售费用	67,421,789.07	43,684,474.47
管理费用	290,957,333.19	207,231,107.23
研发费用	5,361,494.75	-
财务费用	813,661,360.97	543,932,342.36
其中：利息费用	908,524,816.92	575,331,935.13
利息收入	64,342,191.25	71,636,394.51
加：其他收益	49,681,236.07	28,074,429.10
投资收益（损失以“-”号填列）	977,382,745.90	23,611,419.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,023,866.32	13,117,808.04
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）	29,874,301.40	-12,107,797.67

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,345,427.35	-7,062,320.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-677,275.00	9,430,483.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	61,418.05	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	524,594,913.96	-27,385,319.97
加:营业外收入	2,501,381.62	2,821,746.35
减:营业外支出	5,556,295.50	47,461.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	521,540,000.08	-24,611,035.28
减:所得税费用	220,288,341.00	65,418,762.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	301,251,659.08	-90,029,798.16
(一)按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	301,251,659.08	-90,029,798.16
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)	304,089,937.57	-109,202,156.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,838,278.49	19,172,358.80
六、其他综合收益的税后净额	-90,517,470.67	695,391,846.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,517,470.67	695,309,249.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-2,414,841.29
(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	-	-2,414,841.29
(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	-90,517,470.67	697,724,091.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-85,738,937.43	586,279.38
(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	-	-3,423,390.88

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	-4,778,533.24	700,561,202.65
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	82,596.77
七、综合收益总额	210,734,188.41	605,362,048.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	213,572,466.90	586,107,092.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,838,278.49	19,254,955.57
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: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

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	127,092,079.76	214,166,762.47
减:营业成本	43,959,486.96	29,600,255.49
税金及附加	24,744,954.68	36,337,726.11
销售费用	7,916,215.42	10,792,380.04
管理费用	31,899,733.28	27,011,161.91
研发费用		
财务费用	493,437,043.98	258,869,268.91
其中:利息费用	534,716,901.33	260,818,825.87
利息收入	20,584,189.66	37,810,098.28
加:其他收益	5,250,602.57	31,586.49
投资收益(损失以“-”号填列)	1,002,286,176.99	50,123,371.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	261,942,361.55	15,856,079.17
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）	12,390,005.72	28,997,536.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,664,941.14	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	10,641,532.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	551,726,371.86	-58,650,002.31
加：营业外收入	73,049.14	378,004.56
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	551,799,421.00	-58,271,997.75
减：所得税费用	171,870,752.82	-8,037,290.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,928,668.18	-50,234,706.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,928,668.18	-50,234,706.84
（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	-85,738,937.43	460,163,287.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2414841.29
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		-2414841.29
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	-85,738,937.43	462,578,129.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-85,738,937.43	586,279.38
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		-3,569,214.38
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	294,189,730.75	409,928,580.94
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	4,515,498,915.36	3,386,840,691.15
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	5,275,537.77	4,598,110.81
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	18,565,466.26	16,098,101.34
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	9,091,129.96	12,901,644.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,557,870,336.61	8,292,505,335.32
经营活动现金流入小计	10,106,301,385.96	11,712,943,882.82
购买商品、接受劳务支付的现金	7,443,932,118.81	4,825,281,433.02
客户贷款及垫款净增加额	52,547,187.20	-7,557,646.87
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	1,498,807.72	1,400,444.64
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	8,025.03	24,098.67
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	622,164,338.49	670,844,945.19
支付的各项税费	704,336,659.23	570,855,438.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,164,386,368.19	6,616,421,672.61
经营活动现金流出小计	13,988,873,504.67	12,677,270,386.07
经营活动产生的现金流量净	-3,882,572,118.71	-964,326,503.25

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,696,733.66	536,523,776.62
取得投资收益收到的现金	57,980,229.02	6,849,654.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,893,148.00	57,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,808,764.72	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,126,355,593.03	1,415,060,000.00
投资活动现金流入小计	3,487,734,468.43	1,958,490,540.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,115,256,042.19	625,313,779.51
投资支付的现金	4,398,751,181.90	6,541,811,821.01
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	73,186,223.49	99,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,067,288,797.03	1,139,327,647.65
投资活动现金流出小计	8,654,482,244.61	8,306,552,248.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,166,747,776.18	-6,348,061,707.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,328,952,400.00	749,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	177,352,400.00	29,500,000.00
取得借款收到的现金	22,458,090,524.27	19,812,181,084.13
收到其他与筹资活动有关的现金	3,770,000.00	16,500,000.00
筹资活动现金流入小计	23,790,812,924.27	20,578,181,084.13
偿还债务支付的现金	9,691,358,667.81	12,718,192,697.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,518,861,696.10	1,157,166,976.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,894,282.41
支付其他与筹资活动有关的现金	103,145,599.40	96,888,882.73
筹资活动现金流出小计	11,313,365,963.31	13,972,248,556.51
筹资活动产生的现金流量净额	12,477,446,960.96	6,605,932,527.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,588.75	34,258.35
五、现金及现金等价物净增加额	3,428,101,477.32	-706,421,424.65
加：期初现金及现金等价物余额	15,949,814,789.12	18,921,668,957.81
六、期末现金及现金等价物余额	19,377,916,266.44	18,215,247,533.16

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020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	794,081,310.55	57,649,186.59
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,150,657.07	3,395,614,984.54
经营活动现金流入小计	2,191,231,967.62	3,453,264,171.13
购买商品、接受劳务支付的现金	278,313,370.63	303,693,093.47
支付给职工及为职工支付的现金	20,546,473.57	16,813,108.43
支付的各项税费	149,228,927.27	319,392,218.94
支付其他与经营活动有关的现金	574,249,319.40	2,349,118,838.10
经营活动现金流出小计	1,022,338,090.87	2,989,017,258.94
经营活动产生的现金流量净额	1,168,893,876.75	464,246,912.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	163,300.00	209,322,841.60
取得投资收益收到的现金	4,595,355.17	22,500,000.00
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	5,556,794,134.70	5,100,020,464.44
投资活动现金流入小计	5,561,552,789.87	5,331,843,306.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,204,850.73	14,796,519.20
投资支付的现金	4,031,209,472.73	6,189,985,854.08
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	8,001,153,258.24	7,980,824,798.81
投资活动现金流出小计	12,053,567,581.70	14,185,607,172.09
投资活动产生的现金流量净额	-6,492,014,791.83	-8,853,763,866.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,095,000,000.00	720,000,000.00
取得借款收到的现金	17,253,296,321.91	15,433,549,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	6,721,940,000.00	2,419,294,479.82
筹资活动现金流入小计	25,070,236,321.91	18,572,843,813.16
偿还债务支付的现金	7,304,493,062.50	10,951,122,867.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	924,928,207.90	688,880,786.79
支付其他与筹资活动有关的现金	7,288,299,354.44	1,665,920,662.00
筹资活动现金流出小计	15,517,720,624.84	13,305,924,316.29

筹资活动产生的现金流量净额	9,552,515,697.07	5,266,919,496.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,108.20	1,382.73
五、现金及现金等价物净增加额	4,229,393,673.79	-3,122,596,074.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,863,941,737.70	9,729,853,027.50
六、期末现金及现金等价物余额	8,093,335,411.49	6,607,256,953.24

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

