

---

成都高新投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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

2020年、2021年及2022年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,276,491.95万元、-798,437.96万元及-1,474,520.53万元。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2022年末，公司受限制资产共计113.52亿元，占总资产的比例为7.03%，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

在本公司发行的公司债券存续期内，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公司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。

截至本报告出具日，本公司面临的风险因素与上一期定期报告或公司债券募集说明书中“风险因素”等章节相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	29
四、 公司债券募集资金使用情况.....	30
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	40
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	45
第三节 报告期内重要事项.....	48
一、 财务报告审计情况.....	48
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	48
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 资产情况.....	48
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	50
六、 负债情况.....	51
七、 利润及其他损益来源情况.....	52
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	53
九、 对外担保情况.....	53
十、 重大诉讼情况.....	53
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	54
十二、 向普通投资者披露的信息.....	54
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	54
一、 发行人为可交换债券发行人.....	54
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.....	55
三、 发行人为绿色债券发行人.....	55
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	55
五、 其他特定品种债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	56
第六节 备查文件目录.....	57
财务报表.....	59
附件一： 发行人财务报表.....	59

## 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公司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公司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
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
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
报告期	指	2022年度

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

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（万元）	2,069,553.77
实缴资本（万元）	2,069,553.77
注册地址	四川省成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都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 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
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	<a href="http://www.cdhtgroup.com/index.html">http://www.cdhtgroup.com/index.html</a>
电子信箱	dingding@cdhtgroup.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱丽
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	副总经理
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

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

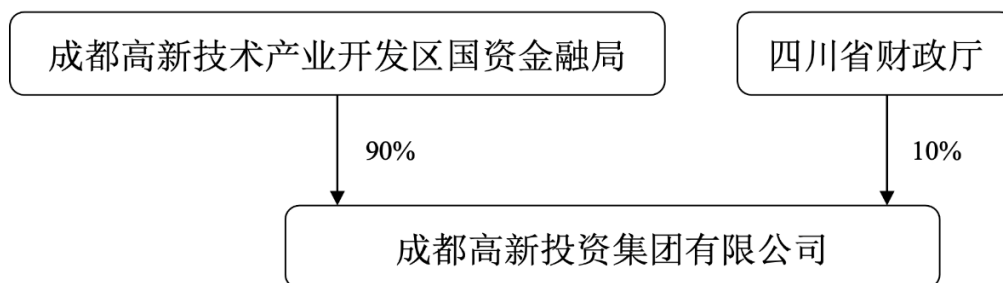
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90%，0受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，0受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：成都高新技术产业开发区财政金融局

变更生效时间：2022年8月12日

变更原因：成都高新区党工委管委会机构调整职能职责分工

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	张月	监事	离任	2022.07	尚未变更
高级管理人员	吴忠	副总经理	离任	2022.08	-
高级管理人员	朱丽	副总经理	聘任	2022.08	-
董事	郭宫达	总经理、董事	离任	2022.09	2022.11.05
董事	周志	总经理、董事	聘任	2022.09	2022.11.05

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数20%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：任正

发行人的董事长或执行董事：任正

发行人的其他董事：周志、李小波、郭盛良、李世亮

发行人的监事：王琳、唐岷、谢志勇、李昱

发行人的总经理：周志

发行人的财务负责人：冯东

发行人的其他非董事高级管理人员：朱丽、彭隽、阚润林、祝庆

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）业务范围

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

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，业务主要为四类，园区地产销售、园区房屋租赁、园区配套租售和其他配套服务。园区地产销售、园区房屋租赁、园区配套租售属于公司的经营性项目，而其他配套服务主要为代建项目，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等。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。

报告期内，发行人无新增业务板块，各存量业务板块经营情况稳定，主营业务收入保持合理增长，主营业务毛利率总体保持稳定，不存在重大不利变化。

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

（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。

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

否

### （二） 新增业务板块

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

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区板块	75.60	52.99	29.91	44.14	40.78	25.96	36.34	32.40
建筑施工	18.09	16.88	6.69	10.56	28.58	27.31	4.44	22.71
商业地产及住宅	7.01	4.48	36.09	4.09	14.03	6.85	51.18	11.15
商品销售	58.80	57.75	1.79	34.33	31.98	31.78	0.63	25.41
其他	11.78	9.69	17.74	6.88	10.50	8.28	21.14	8.34
合计	171.28	141.79	17.22	100.00	125.87	100.18	20.41	100.00

##### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
园区房屋租赁	园区板块	10.27	1.67	83.74	4.58	-13.02	4.09
园区配套租售	园区板块	60.86	48.58	20.18	158.10	132.00	80.22

建筑施工	建筑施工	18.09	16.88	6.69	-36.70	-38.19	50.52
商业地产及住宅	商业地产及住宅	7.01	4.48	36.09	-50.04	-34.60	-29.48
商品销售	商品销售	58.80	57.75	1.79	83.86	81.72	185.54
合计	—	155.03	129.36	—			—

## 2. 收入和成本分析

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

分析：2022年发行人主营业务收入171.28亿元，同比增加45.41亿元，增幅为36.08%；发行人主营业务收入主要来自于园区、建筑施工、商品销售板块。本期增幅主要系园区房屋租赁、园区配套租售、商品销售业务以及新型基础设施建设业务订单增加，致2022年收入增加，具体如下：

（1）园区板块：发行人围绕高新区城市战略发展要求，承担高新区科技园区、工业园区的开发建设工作，通过提供园区配套服务获取收入，本期园区配套人才公寓确认收入，致园区板块收入增加，同时因部分园区建造时间较早，成本较低所致。

（2）建筑施工板块：主要系报告期内建筑施工板块强化成本管理，择优承接毛利润相对较高的项目所致。

（3）商业地产及住宅板块：主要系上期商业地产项目确认销售收入和成本所致。

（4）商品销售板块：发行人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，致商品销售收入和成本增加；同时商品销售合同取得成本降低，致本期毛利率上升。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届四中、五中、六中、七中全会精神，全面落实习近平主席对四川及成都工作系列重要指示精神和省委重大决策，在国家“发展高科技,实现产业化”战略引领下，落实成都市、高新区关于国企改革整合的相关部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面投入、全力服务高新区创建世界领先科技园区目标，提升国有企业创新能力和核心竞争力，聚力发展科技实业推动产业转型，探索科技实业集群发展“钻石模式”，以建设开发、产业发展、城市运营为主业，做强建设开发、做精产业投资、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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

中央坚持“房住不炒”基调，“三条红线”等调控政策出台，一二线城市调控力度升级范围扩大，公司城市开发运营业务面临较大的政策风险。为应对上述风险，公司采取以下措施：加强成本管控，加速提质增效，全面提升资源获取、策划规划、建设管理、运营服务、资产变现五大能力，成为“战略目标明确、管控模式高效、技术方法先进、员工素质一流”的新时代高品质产城融合综合运营商。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

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，公司建立了劳动、人事及薪酬管理体系，发行人的劳动、人事及薪酬管理独立于出资人。公司独立聘用公司员工，员工的工资、劳保及福利均由发行人独立发放；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员和财务人员未在出资人担任除董事、监事以外的其他职务；公司董事、监事及高级管理人员的选聘均根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过合法程序进行，并及时披露，公司董事会或股东按法律程序做出的人事任免决定均为最终决定，出资人或实际控制人不存在超越董事会和股东做出人事任免决定的情况。

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，公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计准则》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设有独立的银行账户，未与出资人及其控制的其他企业共用银行账户，依法单独纳税。最近三年内，发行人不存在资金被出资人、实际控制人及其关联方违规占用的情况。

### （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管理制度，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

交易对方	交易类别	定价原则
成都空港新城水务投资有限公司	水费	参照市场价协商确定
四川倍智数能信息工程有限公司	基建服务款	参照市场价协商确定
成都盈创天象科技服务有限公司	电费	参照市场价协商确定
四川君逸数码科技股份有限公司	建筑业专项分包	参照市场价协商确定
北京朗姿韩亚资产管理有限公司	管理费用-基金管理	参照市场价协商确定
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
成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司	建筑业	参照市场价协商确定
成都市高新区绛溪城市建设有限公司	建筑业	参照市场价协商确定
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
联通高新大数据人工智能科技（成都）有限公司	服务费	参照市场价协商确定
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
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
成都中光电科技有限公司	出租物业	参照市场价协商确定
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
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
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
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
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
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
成都路维光电有限公司	出租物业	参照市场价协商确定
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
成都倍芯传感技术有限公司	建筑业	参照市场价协商确定
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 租赁	参照市场价协商确定

### 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） 发行人关联交易情况

##### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1.86
出售商品/提供劳务	1.48

##### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出租租赁收入	0.12
承租租赁费	0.05
债权投资（作为投资方）	0.98

##### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为45.73亿元人民币。

##### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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)
2、债券简称	20 蓉高 Y1
3、债券代码	166883.SH
4、发行日	2020 年 5 月 25 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 5 月 27 日
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。本期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。
11、交易场所	上交所
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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、20 蓉高 G1
3、债券代码	2080324.IB、152618.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、18蓉高投
3、债券代码	1880272.IB、152041.SH
4、发行日	2018年12月12日
5、起息日	2018年12月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
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(%)	3.50
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	上交所+银行间
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、21蓉高G1
3、债券代码	2180167.IB、152851.SH
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	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	上交所+银行间
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	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21蓉高Y1
3、债券代码	188747.SH
4、发行日	2021年11月3日
5、起息日	2021年11月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年11月5日
7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。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。
11、交易场所	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	21 蓉高 Y2
3、债券代码	185170. SH
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 28 日
7、到期日	2024 年 12 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。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。
11、交易场所	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	22 蓉高可续期 01、22 蓉高 Y1
3、债券代码	2280195. IB、139481. SH
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 25 日
7、到期日	2025 年 4 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次；若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，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，本金自兑付首日起不另计利息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个

	重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	22蓉高可续期02、22蓉高Y2
3、债券代码	2280322.IB、184500.SH
4、发行日	2022年7月22日
5、起息日	2022年7月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年7月26日
7、到期日	2025年7月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次；若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，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，本金自兑付首日起不另计利息。本期债券以每3个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向普通投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	2025年12月3日
7、到期日	2032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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23蓉高01
3、债券代码	115110.SH
4、发行日	2023年3月20日
5、起息日	2023年3月22日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年3月22日
7、到期日	2029年3月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，海通证券股份有限公司，国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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	23蓉高可续期01、23蓉高Y1
3、债券代码	2380126.IB、184789.SH
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月26日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2026年4月26日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022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	22蓉高债01、22蓉高G1
3、债券代码	2280001.IB、184193.SH
4、发行日	2022年1月11日
5、起息日	2022年1月13日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2027年1月13日
7、到期日	2032年1月13日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 蓉高 01
3、债券代码	185327.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2032 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 蓉高 02
3、债券代码	185639.SH
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 11 日
7、到期日	2032 年 4 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用



1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
2、债券简称	22 蓉高 03
3、债券代码	185744.SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 5 月 9 日
7、到期日	2032 年 5 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
3、债券代码	2280354.IB、184522.SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 9 日
7、到期日	2032 年 8 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第四期）
2、债券简称	22 蓉高 04
3、债券代码	137694.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 26 日
7、到期日	2032 年 8 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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	上交所
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
3、债券代码	2380125.IB、184788.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 26 日
7、到期日	2033 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：2380125.IB、184788.SH

债券简称：23 蓉高债 01、23 蓉高 F1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2380126.IB、184789.SH

债券简称：23 蓉高可续期 01、23 蓉高 Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：115110.SH

债券简称：23 蓉高 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：137694.SH

债券简称：22 蓉高 04

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280354.IB、184522.SH

债券简称：22 蓉高债 02、22 蓉高 G2

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280322.IB、184500.SH

债券简称：22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：185744.SH

债券简称：22 蓉高 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280195.IB、139481.SH

债券简称：22 蓉高可续期 01、22 蓉高 Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

√其他选择权

债券代码：185639.SH

债券简称：22蓉高02

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：185327.SH

债券简称：22蓉高01

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：2280001.IB、184193.SH

债券简称：22蓉高债01、22蓉高G1

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：185170.SH

债券简称：21蓉高Y2

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权  回售选择权 √发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
√其他选择权

债券代码：188747.SH

债券简称：21蓉高Y1

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权  回售选择权 √发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
√其他选择权

债券代码：188580.SH

债券简称：21蓉高03

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称：21蓉高债01、21蓉高G1

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：175999.SH

债券简称：21蓉高02

债券约定的选择权条款名称：

√调整票面利率选择权 √回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：175646.SH

债券简称：21 蓉高 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：175477.SH

债券简称：20 蓉高 03

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：2080324.IB、152618.SH

债券简称：20 蓉高债 01、20 蓉高 G1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

债券代码：166883.SH

债券简称：20 蓉高 Y1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：2380125.IB、184788.SH

债券简称：23 蓉高债 01、23 蓉高 F1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：2380126.IB、184789.SH

债券简称：23 蓉高永续期 01、23 蓉高 Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：115110.SH

债券简称：23 蓉高 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：137694.SH

债券简称：22 蓉高 04

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺

债券代码：185744.SH

债券简称：22 蓉高 03

债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺

债券代码：185639.SH  
债券简称：22 蓉高 02  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺

债券代码：185327.SH  
债券简称：22 蓉高 01  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺

债券代码：185170.SH  
债券简称：21 蓉高 Y2  
债券约定的投资者保护条款名称：  
资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：  
是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380126.IB、184789.SH

债券简称	23 蓉高可续期 01、23 蓉高 Y1
募集资金总额	4.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	4.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 4 亿元，其中 1 亿元拟用于新川人工智能创新中心二期，1 亿元拟用于新川网易成都研究院项目，2 亿元拟用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资	截至批准报出日，本期债券募集资金尚未使用。

金使用用途	
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，本期债券募投项目均在建设中，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380125.IB、184788.SH

债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
募集资金总额	6.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	6.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 6 亿元，其中 2 亿元拟用于新川人工智能创新中心二期，1 亿元拟用于新川网易成都研究院项目，3 亿元拟用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金尚未使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，本期债券募投项目均在建设中，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115110.SH

债券简称	23 蓉高 01
募集资金总额	10.00
使用金额	0.00
批准报出日前余额	10.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还存量公司债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金尚未使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137694.SH

债券简称	22蓉高04
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币



债券代码：2280354.IB、184522.SH

债券简称	22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
募集资金总额	25.00
使用金额	4.08
批准报出日前余额	20.92
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 25 亿元，扣除承销费后全部用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	2023 年 1 月 3 日披露《关于召开 2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》，2023 年 2 月 3 日召开债券持有人会议审议通过 22 蓉高债 02 募集资金调整议案，2023 年 2 月 7 日披露《关于召开 2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》及本次持有人会议的法律意见书，完成了募集资金使用调整的全部事项。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已使用募集资金扣除承销费后全部用于向基金出资，符合相关约定。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280322.IB、184500.SH

债券简称	22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2
募集资金总额	10.00
使用金额	6.53
批准报出日前余额	3.47
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 10.00 亿元，其中 5.00 亿元用于高新区 IC 设计大楼，高新新川 5G 科创中心和新川网易成都研究院项目建设，剩余资金用于补充公司流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已使用募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除承销费后用于项目建设和补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，本期债券募投项目均在建设中，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185744.SH

债券简称	22 蓉高 03
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280195.IB、139481.SH

债券简称	22 蓉高可续期 01、22 蓉高 Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	9.08
批准报出日前余额	0.92
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 10.00 亿元，其中 5.00 亿元用于高新区 IC 设计大楼，高新新川 5G 科创中心和新川人工智能创新中心二期建设，剩余资金用于补充公司流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已使用募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除承销费后用于项目建设和补充营运资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，本期债券募投项目均在建设中，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185639.SH

债券简称	22 蓉高 02
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185327.SH

债券简称	22 蓉高 01
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280001.IB、184193.SH

债券简称	22 蓉高债 01、22 蓉高 G1
募集资金总额	10.00
使用金额	9.59
批准报出日前余额	0.41
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金人民币 10.00 亿元，其中 5.00 亿元用于新川人工智能创新中心二期项目，智慧医疗医学中心二期产业园区项目，瞪羚谷公园社区 2 号地块项目，生物医药创新孵化园项目建设，剩余资金用于补充公司流动资金。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	2023 年 3 月 8 日披露《关于召开 2022 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》，2023 年 4 月 3 日召开债券持有人会议审议通过 22 蓉高债 01 募集资金调整议案，2023 年 4 月 6 日披露《关于召开 2022 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》及本次持有人会议的法律意见书，完成了募集资金使用调整的全部事项。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已使用募集资金扣除承销费后用于项目建设和补充营运资金，符合相关约定。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，本期债券募投项目尚未完全完工，已完工项目运营情况良好。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185170.SH

债券简称	21 蓉高 Y2
募集资金总额	10.00
使用金额	10.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务本息。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金已按募集说明书的约定使用完毕，用于偿还有息债务本息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188474.SH

债券简称	21 蓉高 Y1
募集资金总额	10.00
使用金额	5.04
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务本息。 在有息债务偿付日前，发行人可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）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金已按募集说明书的约定使用完毕，用于偿还有息债务本息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188580.SH

债券简称	21 蓉高 03
募集资金总额	10.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务本息。 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）。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金均按募集说明书约定使用。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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
募集资金总额	10.00
使用金额	0.65
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金全部用于项目建设。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的 情形及整改情况 (如有)	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券的募集资金均按募集说明书的约定使用，全部用于项目建设。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，本期债券募投项目均在建设中，尚未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于 3.5 亿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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期债券募集资金均按募集说明书的约定使用，扣除发行费用后，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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用



六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2380126.IB、184789.SH

债券简称	23 蓉高可续期 01、23 蓉高 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施 偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：制定《债券持有人会议规则》，安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，和成都农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订《账户及资金监管协议》，并指定在成都农村商业银行股份有限公司高新支行开立偿债专户，专项用于支付到期的债券利息和本金。
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：2380125.IB、184788.SH

债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施 偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：制定《债券持有人会议规则》，安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，和成都农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订《账户及资金监管协议》，并指定在成都农村商业银行股份有限公司高新支行开立偿债专户，专项用于支付到期的债券利息和本金。
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：115110.SH

债券简称	23 蓉高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施 偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付

	<p>息，本期债券到期一次性偿还本金。</p> <p>其他偿债保障措施内容：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务募集资金专项账户。</p>
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：185327.SH、185639.SH、185744.SH、137694.SH

债券简称	22 蓉高 01、22 蓉高 02、22 蓉高 03、22 蓉高 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>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。</p> <p>公司分别为 22 蓉高 01 在恒丰银行股份有限公司成都分行；为 22 蓉高 02 在广发银行股份有限公司成都分行；为 22 蓉高 03 在恒丰银行股份有限公司天府大道支行和中国民生银行股份有限公司成都分行；为 22 蓉高 04 在恒丰银行股份有限公司天府大道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行和广发银行股份有限公司成都分行开立债券偿债账户，进行专户管理。在债券存续期间内，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，用于债券的本息偿付。</p> <p>切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露</p>
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：2080324.IB、152618.SH、2180167.IB、152851.SH、2280001.IB、184193.SH、2280354.IB、184522.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1、22 蓉高债 01、22 蓉高 G1、22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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、175999.SH、188580.SH

债券简称	21 蓉高 01、21 蓉高 02、21 蓉高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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：2280195.IB、139481.SH、2280322.IB、184500.SH

债券简称	22 蓉高可续期 01、22 蓉高 Y1、22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保</p> <p>本期债券在发行人不行使延期支付利息权的情况下每年付息一次。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。</p> <p>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。</p>
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：188747.SH、185170.SH

债券简称	21 蓉高 Y1、21 蓉高 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>无担保</p> <p>偿债计划：本期债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，存续期内每年付息。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。</p> <p>其他偿债保障措施包括：制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人作用、制定持有人会议规则、严格的信息披露</p>
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	<p>本期债券无担保</p> <p>偿债计划：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。</p> <p>其他偿债保障措施：制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人作用、制定持有人会议规则、严格的信息披露</p>
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.IB、152041.SH

债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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、杨利平

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115110.SH、185170.SH、188747.SH、166883.SH
债券简称	23 蓉高 01、21 蓉高 Y2、21 蓉高 Y1、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27层及28层
联系人	祁秦
联系电话	010-65051166

债券代码	137694.SH、185744.SH、185639.SH、185327.SH、175835.SH、175477.SH
债券简称	22 蓉高 04、22 蓉高 03、22 蓉高 02、22 蓉高 01、21 蓉高 K1、20 蓉高 03、
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心 B 座 5 楼
联系人	徐昊、杨馨苑
联系电话	021-23187437

债券代码	175646.SH、175999.SH、188580.SH
债券简称	21 蓉高 01、21 蓉高 02、21 蓉高 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
联系人	李玉贤、杨银松、蔡晓伟、任腾龙
联系电话	021-38032644

债券代码	1880272.IB、152041.SH
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	张玫妮
联系电话	18618343618

债券代码	2080324.IB、152618.SH、2180167.IB、152851.SH、2280001.IB、184193.SH、2280195.IB、139481.SH、2280322.IB、184500.SH、2280354.IB、184522.SH
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1、22 蓉高债 01、22 蓉高 G1、22 蓉高永续期 01、22 蓉高 Y1、22 蓉高永续期 02、22 蓉高 Y2、22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层
联系人	刘江曼、彭秋艳
联系电话	010-59655447

债券代码	2380125. IB、184788. SH、2380126. IB、184789. SH
债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1、23 蓉高永续期 01、23 蓉高 Y1
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
联系人	孙晓琳
联系电话	18563822126

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1880272. IB、152041. SH、2080324. IB、152618. SH、2180167. IB、152851. SH、175646. SH、175999. SH、188580. SH、188747. SH、185170. SH、2280001. IB、184193. SH、2280195. IB、139481. SH、2280322. IB、184500. SH、2280354. IB、184522. SH
债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投、20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1、21 蓉高 01、21 蓉高 02、21 蓉高 03、21 蓉高 Y1、21 蓉高 Y2、22 蓉高债 01、22 蓉高 G1、22 蓉高永续期 01、22 蓉高 Y1、22 蓉高永续期 02、22 蓉高 Y2、22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
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	175477. SH、175835. SH、185639. SH、137694. SH、2380125. IB、184788. SH、2380126. IB、184789. SH
债券简称	20 蓉高 03、21 蓉高 K1、22 蓉高 02、22 蓉高 04、23 蓉高债 01、23 蓉高 F1、23 蓉高永续期 01、23 蓉高 Y1
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

债券代码	115110. SH
债券简称	23 蓉高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
成都高投产城建设集团有限公司	工程管理服务；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动	123.86	581.07	2.87	新增	投资设立
成都策源智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	-	65.42	5.21	新增	投资设立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
无

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款及其他货币资金
存货	原材料、库存商品、周转材料、开发成本、开发产品、在产品、消耗性生物资产、委托加工物资



其他非流动金融资产	权益工具投资
投资性房地产	房屋、建筑物

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.03	0.00	0.01	230.85
应收款项融资	0.14	0.01	0.05	178.46
应收分保合同准备金	0.01	0.00	0.02	-69.60
其他应收款	40.33	2.50	20.93	92.68
合同资产	60.92	3.77	44.63	36.50
一年内到期的非流动资产	21.45	1.33	13.09	63.86
其他流动资产	23.55	1.46	33.77	-30.25
长期应收款	0.08	0.00	0.15	-47.26
其他非流动金融资产	204.40	12.66	83.61	144.47
固定资产	99.02	6.13	25.64	286.19
在建工程	8.41	0.52	131.73	-93.61
无形资产	2.80	0.17	0.81	245.18
开发支出	12.61	0.78	3.55	255.26
长期待摊费用	2.09	0.13	1.22	71.14
递延所得税资产	8.03	0.50	4.64	72.99

发生变动的原因：

**其他应收款：**本期新增应收部分股权转让款所致。

**合同资产：**已完工未结算施工项目增加所致。

**一年内到期的非流动资产：**一年内到期的债权投资增加所致。

**其他流动资产：**短期债权投资收回，同时享受增值税留抵退税所致。

**其他非流动金融资产：**本期加大对外投资所致。

**固定资产：**本期加大在建项目投入，期末结转完工产品造成在建工程和固定资产相应增加。

**在建工程：**本期处置部分公司所致。

**无形资产、开发支出：**本期在研发项目较大投入所致。

**递延所得税资产：**本期根据税法要求相应确认递延所得税资产，造成递延所得税资产增加。

**应收票据、应收款项融资、应收分保合同准备金、长期应收款、长期待摊费用：**该类报表项目基数很小，公司经营活动使得其数据发生正常变动导致变动幅度较大所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	195.39	1.93	-	0.99
应收账款	34.18	0.06	-	0.18
存货	415.46	33.61	-	8.09
投资性房地产	271.13	74.36	271.3	27.43
固定资产	99.02	1.78	-	1.80
其他流动资产—存出保证金	23.55	0.81	-	3.45
其他流动资产	5.37	0.96	-	17.88
合计	1,044.10	113.52	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	271.13	271.13	74.36	为贷款设置抵押	短期内变现能力较弱

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.62 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.62 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。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.12%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为484.64亿元和576.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动18.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	32.50	30.00	244.19	306.69	53.24%
银行贷款	-	56.05	57.31	155.41	268.77	46.66%
非银行金融机构贷款	-	0.30	-	0.30	0.60	0.10%
其他有息债务	-				-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额130亿元，企业债券余额85亿元，非金融企业债务融资工具余额132.5亿元，且共有50亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为768.68亿元和821.05亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.81%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	32.50	30.00	244.19	306.69	37.35%
银行贷款	-	77.73	72.24	301.26	451.23	54.96%
非银行金融机构贷款	-	3.54	3.24	34.16	40.94	4.99%
其他有息债务	-	0.09	9.66	12.44	22.19	2.70%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额130亿元，企业债券余额85亿元，非金融企业债务融资工具余额132.5亿元，且共有50亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.00 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿美元。

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

适用 不适用

**（三） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	8.07	0.74	30.28	-73.36
应付票据	5.56	0.51	2.78	100.01
其他流动负债	9.18	0.84	6.6	39.03
应付债券	243.80	22.30	156.37	55.91

发生变动的的原因：

**短期借款：**主要系本期偿还短期借款所致。

**应付票据：**主要系加大建设板块建设开发力度使用银行汇票增加所致。

**其他流动负债：**主要系预收款项增加，公司按照会计准则将其中增值税部分重分类至其他流动负债所致。

**应付债券：**本期公司在自有园区开发，产业投资等较去年增长，相应应付债券增加。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：18.36 亿元

报告期非经常性损益总额：8.93 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都农村商业银行股	否	10.00%	商业银行	7,199.96	535.13	155.30	51.91

份有限公司							
成都高投产城建设集团有限公司	是	100.00%	工程管理服务；企业管理；企业管理咨询；投资活动	581.07	106.65	123.86	18.25
成都策源智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	是	100.00%	股权投资、投资管理、资产管理	65.31	65.42	-	-

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：50.04 亿元

报告期末对外担保的余额：92.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：42.03 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：45.73 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
高投物产（曾用名：成都高投国际贸易有限公司）	中石化化工销售有限公司、中国石化化工销售有限公司	买卖合同纠纷	2019 年 8 月 5 日	上海市第一中级人民法院	40,596.24	审判中

四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心	四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	合同纠纷	2021年3月1日	成都市中级人民法院	3,351.52	审判中
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司	四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心	土地使用权转让合同纠纷	2008年6月10日	成都市中级人民法院	1,707.32及利息	恢复执行中
成都倍特建安	成都嘉华美实业有限公司	成都嘉华美实业有限公司	2020年	成都仲裁委员会	72,445.20	执行中
成都倍特建安	银川博冠房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2019年	银川市中级人民法院	2,389.73	债务人破产重整中
成都倍特建安	银川博冠房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	2019年	银川市中级人民法院	3,073.69	债务人破产重整中

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》要求，信息披露事务负责人应当由企业董事、高级管理人员或具有同等职责的人员担任。由于公司实际经营需要，在报告期内对公司债券信息披露事务负责人已作如下变更：

原信息披露事务负责人：冯东

变更后的信息披露事务负责人：朱丽

信息披露事务负责人变更对投资者权益无影响。

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为绿色债券发行人

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.SH
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
其他事项	无

债券代码	188747.SH
债券简称	21 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
其他事项	无

债券代码	185170.SH
债券简称	21 蓉高 Y2
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
其他事项	无

债券代码	2280195.IB、139481.SH
债券简称	22 蓉高永续期 01、22 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
其他事项	无

债券代码	2280322.IB、184500.SH
债券简称	22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2
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
其他事项	无

债券代码	2380126.IB、184789.SH
债券简称	23 蓉高可续期 01、23 蓉高 Y1
债券余额	4.00
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
其他事项	无

#### 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

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<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 2022 年公司债券年报盖章页)



成都高新投资集团有限公司

2023 年 4 月 27 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,538,511,140.76	22,260,040,520.61
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,488,570,934.63	1,705,485,538.80
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	99,760,370.88	-
应收票据	3,308,489.00	1,285,411.92
应收账款	3,418,473,945.88	3,086,042,601.98
应收款项融资	13,923,026.80	5,000,000.00
预付款项	642,037,880.23	807,517,654.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	608,061.79	1,626,536.76
其他应收款	4,032,774,138.63	2,092,986,722.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	41,546,261,577.51	44,623,950,138.91
合同资产	6,092,122,928.03	4,462,945,384.72
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,144,905,406.67	1,308,758,100.00
其他流动资产	2,355,496,271.55	3,376,815,086.81
流动资产合计	81,376,754,172.36	83,732,453,697.62
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	317,339,136.64	326,658,591.70
债权投资	1,939,511,099.77	2,549,960,434.53
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	7,910,914.62	15,086,661.26
长期股权投资	15,901,026,484.28	13,799,782,647.17
其他权益工具投资	131,362,918.55	131,362,918.55

其他非流动金融资产	20,439,780,524.93	8,360,682,825.23
投资性房地产	27,112,734,979.98	25,225,645,458.53
固定资产	9,901,869,670.91	2,564,410,433.61
在建工程	841,298,034.63	13,173,490,838.38
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	257,804,185.04	345,739,246.26
无形资产	279,592,186.94	81,382,989.27
开发支出	1,261,175,393.15	355,368,004.13
商誉	161,569,512.43	-
长期待摊费用	208,785,304.41	122,429,888.72
递延所得税资产	802,683,207.21	464,099,996.71
其他非流动资产	536,601,505.36	497,102,032.47
非流动资产合计	80,101,045,058.85	68,013,202,966.52
资产总计	161,477,799,231.21	151,745,656,664.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	806,710,373.33	3,028,452,385.32
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	556,026,277.61	278,233,324.39
应付账款	10,366,354,840.62	10,634,795,963.20
预收款项	323,831,879.72	272,273,271.42
合同负债	1,233,489,285.10	1,659,847,006.45
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	340,111,678.27	224,388,313.11
应交税费	571,960,038.12	237,110,205.35
其他应付款	7,981,988,586.64	8,140,167,793.73
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	22,747,567,390.22	18,715,316,071.05
其他流动负债	917,578,559.33	660,097,027.37
流动负债合计	45,845,618,908.96	43,850,681,361.39

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	628,549,045.43	631,276,029.20
长期借款	31,646,248,114.65	36,065,008,607.55
应付债券	24,379,765,560.41	15,636,871,595.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	156,814,561.79	216,903,939.67
长期应付款	2,954,098,110.41	3,688,707,612.03
长期应付职工薪酬	949,013.62	1,246,867.05
预计负债	-	4,639,022.96
递延收益	156,478,889.81	272,600,639.39
递延所得税负债	2,641,835,720.12	2,219,782,592.57
其他非流动负债	928,657,754.97	1,104,378,063.08
非流动负债合计	63,493,396,771.21	59,841,414,969.37
负债合计	109,339,015,680.17	103,692,096,330.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,695,537,697.03	20,695,537,697.03
其他权益工具	5,994,719,719.20	3,996,739,666.67
其中：优先股	-	-
永续债	5,994,719,719.20	3,996,739,666.67
资本公积	16,677,317,573.43	15,472,151,553.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,311,231,176.70	1,283,023,600.81
专项储备	6,916,913.86	4,721,980.63
盈余公积	214,033,566.28	145,881,424.85
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,266,171,897.48	4,522,924,894.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,165,928,543.98	46,120,980,818.10
少数股东权益	1,972,855,007.06	1,932,579,515.28
所有者权益（或股东权益）合计	52,138,783,551.04	48,053,560,333.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,477,799,231.21	151,745,656,664.14

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：陈昊

### 母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	7,842,443,829.01	7,478,484,038.08
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	99,760,370.88	-
应收票据	-	-
应收账款	1,204,695,926.68	1,208,210,120.01
应收款项融资	-	-
预付款项	12,212,267.00	8,107,208.60
其他应收款	28,168,792,731.53	26,330,196,576.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,492,029,707.66	1,896,799,572.52
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,172,343,294.06	1,301,758,100.00
其他流动资产	17,619,456.00	776,680,787.52
流动资产合计	41,009,897,582.82	39,000,236,402.77
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	7,317,272,899.77	5,162,782,134.53
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	44,287,026,003.57	36,214,289,312.56
其他权益工具投资	131,262,918.55	131,262,918.55
其他非流动金融资产	7,092,199,494.48	4,534,176,232.47
投资性房地产	9,966,475,977.00	9,235,408,775.00
固定资产	287,667,127.40	297,864,276.08
在建工程	94,198,701.34	84,591,598.90
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,179,028.35	13,315,022.50
无形资产	2,546,516.25	3,583,666.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,385,681.38	10,362,531.13
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	151,070,413.62	146,070,114.80
非流动资产合计	69,346,284,761.71	55,833,706,582.64
资产总计	110,356,182,344.53	94,833,942,985.41
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,000,000.00	72,183,561.65
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,097,542,584.62	942,142,905.72
预收款项	57,925,490.01	33,943,814.77
合同负债	15,094,928.21	15,708,759.81
应付职工薪酬	79,770,722.74	46,458,804.62
应交税费	18,300,238.04	47,469,188.94
其他应付款	2,496,077,090.86	2,580,850,489.94
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	17,918,572,792.53	14,612,184,693.23
其他流动负债	1,347,713.17	328,541,556.28
流动负债合计	21,884,631,560.18	18,679,483,774.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	15,541,182,379.65	19,054,475,799.00
应付债券	24,379,765,560.41	15,636,871,595.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,855,930.13	9,699,137.39
长期应付款	161,122,633.55	106,251,108.97
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	868,234,951.22	822,953,138.98
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	40,955,161,454.96	35,630,250,780.21
负债合计	62,839,793,015.14	54,309,734,555.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,695,537,697.03	20,695,537,697.03
其他权益工具	5,994,719,719.20	3,996,739,666.67
其中：优先股	-	-
永续债	5,994,719,719.20	3,996,739,666.67
资本公积	18,651,444,898.63	13,862,902,119.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	498,757,593.62	481,945,940.60
专项储备	-	-
盈余公积	274,071,571.01	205,919,429.58

未分配利润	1,401,857,849.90	1,281,163,577.07
所有者权益（或股东权益）合计	47,516,389,329.39	40,524,208,430.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	110,356,182,344.53	94,833,942,985.41

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：陈昊

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	17,483,573,116.58	12,719,675,987.13
其中：营业收入	17,431,183,191.69	12,671,051,069.65
利息收入	41,927,979.58	38,998,013.52
已赚保费	10,461,945.31	9,626,903.96
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	18,040,685,878.52	13,504,200,613.00
其中：营业成本	14,395,422,254.46	10,042,500,348.70
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	61,753.51	15,786.77
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-1,708,508.80	6,804,778.92
保单红利支出	-	-
分保费用	166,050.58	308,498.29
税金及附加	809,435,118.48	633,627,871.80
销售费用	139,640,891.56	164,721,410.88
管理费用	993,040,453.79	767,474,555.31
研发费用	37,734,285.69	140,365,875.08
财务费用	1,666,893,579.25	1,748,381,487.25
其中：利息费用	1,964,380,428.17	1,838,529,010.09
利息收入	332,011,924.30	166,685,715.91
加：其他收益	229,340,610.85	408,118,408.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,269,942,167.54	1,390,858,209.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,442,313.88	563,504,724.05
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)	1,062,630,749.62	851,218,305.97
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-114,777,738.40	-74,523,448.43
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,472,743.10	-1,336,214.58
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-293,457.13	2,533,421.19
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,880,256,827.44	1,792,344,056.16
加: 营业外收入	10,688,929.04	6,443,051.02
减: 营业外支出	55,371,250.45	14,219,897.07
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,835,574,506.03	1,784,567,210.11
减: 所得税费用	581,520,505.30	524,828,446.33
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,254,054,000.73	1,259,738,763.78
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,254,054,000.73	1,259,738,763.78
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)	1,304,074,144.17	1,240,041,392.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-50,020,143.44	19,697,371.57
六、其他综合收益的税后净额	28,207,575.89	-53,254,197.21
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,207,575.89	-53,254,197.21
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	26,747,636.70	-53,254,197.21
(1) 权益法下可转损益的其他综	8,549,057.47	-85,900,547.73

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	18,198,579.23	32,646,350.52
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,282,261,576.62	1,206,484,566.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,332,281,720.06	1,186,787,195.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-50,020,143.44	19,697,371.57
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：陈昊

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	411,673,344.13	1,275,932,154.44
减：营业成本	151,042,374.26	537,389,035.10
税金及附加	69,983,226.00	275,333,948.16
销售费用	3,382,394.39	9,828,068.45
管理费用	141,352,997.39	107,935,751.83
研发费用	-	-
财务费用	939,341,256.90	1,074,725,396.86
其中：利息费用	1,132,478,641.15	1,038,095,833.98
利息收入	200,079,934.72	65,592,344.78
加：其他收益	3,148,359.21	5,971,784.01
投资收益(损失以“-”号填	1,509,013,099.35	1,408,524,008.32

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	931,228,062.96	469,900,892.30
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）	107,491,086.98	146,811,798.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,942,869.01	5,257,971.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	724,280,771.72	837,285,516.58
加：营业外收入	388,676.68	111,337.90
减：营业外支出	133,774.02	-12,639,777.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	724,535,674.38	850,036,631.67
减：所得税费用	43,014,260.12	244,660,044.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	681,521,414.26	605,376,586.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	681,521,414.26	605,376,586.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	16,811,653.02	-79,334,645.30
（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	15,351,713.83	-79,334,645.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,549,057.47	-85,900,547.73
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	6,802,656.36	6,565,902.43
六、综合收益总额	698,333,067.28	526,041,941.41
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：陈昊

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,322,774,386.85	11,757,731,922.51
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	11,271,283.43	10,026,476.47
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	41,644,908.61	38,184,721.86
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	187,717,598.26	508,449,451.69
收到其他与经营活动有关的现金	14,197,502,313.33	19,342,360,145.97
经营活动现金流入小计	30,760,910,490.48	31,656,752,718.50

购买商品、接受劳务支付的现金	19,380,471,394.59	15,932,106,913.14
客户贷款及垫款净增加额	-4,665,217.66	50,934,678.30
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	2,213,600.69	2,475,671.87
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	77,574.59	14,638.63
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,281,225,559.52	1,304,690,876.14
支付的各项税费	1,564,092,345.74	1,186,581,437.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,442,418,880.83	13,058,963,210.30
经营活动现金流出小计	32,665,834,138.30	31,535,767,425.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,904,923,647.82	120,985,293.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	548,712,927.89	874,705,066.45
取得投资收益收到的现金	225,255,006.59	222,416,141.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,959,909.57	414,986.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	111,427,479.60	26,533,079.49
收到其他与投资活动有关的现金	2,456,508,345.08	4,572,403,389.71
投资活动现金流入小计	3,357,863,668.73	5,696,472,663.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,235,389,972.37	6,056,453,550.04
投资支付的现金	12,773,663,621.40	4,955,501,978.66
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	281,066,538.89	695,317,952.99
支付其他与投资活动有关的现金	1,812,948,879.60	1,973,578,797.03
投资活动现金流出小计	18,103,069,012.26	13,680,852,278.72
投资活动产生的现金流量净额	-14,745,205,343.53	-7,984,379,615.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,082,850,000.00	4,357,244,400.00
其中：子公司吸收少数股东投	20,800,000.00	172,122,400.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,370,906,531.24	35,844,682,446.82
收到其他与筹资活动有关的现金	606,646,599.15	37,085,400.45
筹资活动现金流入小计	50,060,403,130.39	40,239,012,247.27
偿还债务支付的现金	31,690,672,288.58	21,829,326,451.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,896,932,395.89	3,662,626,211.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	455,339.88	3,293,926.45
支付其他与筹资活动有关的现金	301,625,874.52	1,030,931,498.28
筹资活动现金流出小计	35,889,230,558.99	26,522,884,161.74
筹资活动产生的现金流量净额	14,171,172,571.40	13,716,128,085.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,112,103.57</b>	<b>24,269,368.91</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,481,068,523.52</b>	<b>5,877,003,132.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额	21,826,817,921.43	15,949,814,789.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>19,345,749,397.91</b>	<b>21,826,817,921.43</b>

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：陈昊

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	296,796,712.40	1,115,925,399.16
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,531,234.15	2,857,332,989.38
经营活动现金流入小计	1,787,327,946.55	3,973,258,388.54
购买商品、接受劳务支付的现金	203,106,632.39	512,380,599.76
支付给职工及为职工支付的现金	76,182,682.88	44,248,846.96
支付的各项税费	9,465,285.99	312,272,651.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,054,257,918.13	1,881,900,479.60
经营活动现金流出小计	1,343,012,519.39	2,750,802,577.86

经营活动产生的现金流量净额	444,315,427.16	1,222,455,810.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	173,751,559.18	297,700.00
取得投资收益收到的现金	262,534,054.98	201,805,256.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	7,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18,011,097,725.36	12,111,238,310.93
投资活动现金流入小计	18,447,383,339.52	12,313,349,017.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,504,939.29	26,308,449.90
投资支付的现金	10,738,272,561.12	6,005,892,142.98
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	20,401,278,824.96	16,127,064,545.15
投资活动现金流出小计	31,147,056,325.37	22,159,265,138.03
投资活动产生的现金流量净额	-12,699,672,985.85	-9,845,916,120.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,103,560,000.00	4,185,122,000.00
取得借款收到的现金	24,961,891,938.35	26,327,984,576.80
收到其他与筹资活动有关的现金	7,695,470,105.11	10,390,857,175.67
筹资活动现金流入小计	39,760,922,043.46	40,903,963,752.47
偿还债务支付的现金	17,046,919,724.45	15,684,072,875.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,591,903,001.51	2,422,095,419.65
支付其他与筹资活动有关的现金	7,500,349,790.78	10,629,449,542.55
筹资活动现金流出小计	27,139,172,516.74	28,735,617,837.21
筹资活动产生的现金流量净额	12,621,749,526.72	12,168,345,915.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-2,585,488.67</b>	<b>29,097,085.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>363,806,479.36</b>	<b>3,573,982,691.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,437,924,428.75	3,863,941,737.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,801,730,908.11</b>	<b>7,437,924,428.75</b>

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：陈昊

