

---

成都高新投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价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

2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-798,437.96万元、-1,474,520.53万元、-1,157,199.62万元和-898,116.81万元。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2024年6月末，公司受限制资产共计118.43亿元，占总资产的比例为6.05%，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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
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.....	34
四、 公司债券募集资金情况.....	37
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.....	48
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	48
第三节 报告期内重要事项.....	54
一、 财务报告审计情况.....	54
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	54
三、 合并报表范围调整.....	54
四、 资产情况.....	55
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	57
六、 负债情况.....	57
七、 利润及其他损益来源情况.....	59
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.....	60
九、 对外担保情况.....	60
十、 重大诉讼情况.....	60
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	61
十二、 向普通投资者披露的信息.....	61
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	61
一、 发行人为可交换债券发行人.....	62
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.....	62
三、 发行人为绿色债券发行人.....	62
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	62
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	63
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	63
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	63
八、 科技创新债或者双创债.....	64
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	65
十、 纾困公司债券.....	65
十一、 中小微企业支持债券.....	65
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	65
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第六节 备查文件目录.....	66
附件一： 发行人财务报表.....	68

## 释义

发行人/公司/本公司/高投集团	指	成都高新投资集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
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
元	指	人民币
报告期	指	2024 年 1-6 月

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/">http://www.cdhtgroup.com/</a>
电子信箱	282551329@qq.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	028-86159110
传真	028-85327888
电子信箱	282551329@qq.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

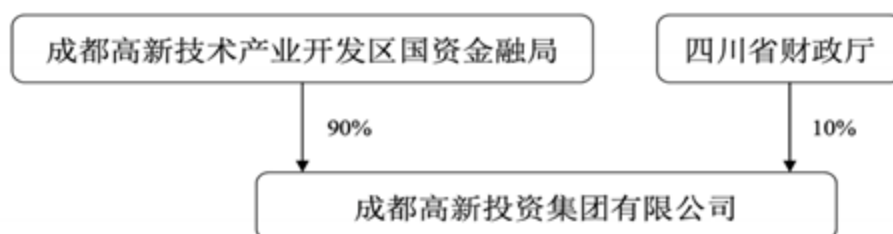
报告期末控股股东资信情况：良好

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	李小波	副总经理	就任	2024年2月	工商变更中
高级管理人员	阚润林	副总经理	离任	2024年4月	工商变更中
董事	祝汉顺	外部董事	就任	2024年4月	工商变更中
董事	薛晖	外部董事	就任	2024年4月	工商变更中
董事	叶建中	外部董事	就任	2024年4月	工商变更中
董事	李玉周	外部董事	就任	2024年4月	工商变更中
董事	张树人	外部董事	就任	2024年4月	工商变更中
董事	蔡斌	外部董事	就任	2024年4月	工商变更中

## （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：1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6%。

## （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、郭盛良、祝汉顺、薛晖、叶建中、李玉周、张树人、蔡斌

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：彭隽、朱丽、李小波、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

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、成都高投置业有限公司、成都高投建设开发有限公司、成都高投产经营管理有限公司和绵阳倍特建设开发有限公司等。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。实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会以资金注入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

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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	15.44	6.88	55.42	34.34	13.56	7.09	47.73	24.65
建筑施工	10.82	9.48	12.39	24.06	8.36	7.52	10.1	15.20
商业地产及住宅	2.77	1.19	56.95	6.15	2.38	1.34	43.66	4.32
商品销售	9.9	9.62	2.88	22.03	25.55	25.29	1.04	46.44
其他	6.03	9.45	-56.66	13.41	5.16	4.39	14.94	9.38
合计	44.96	36.62	18.55	100.00	55.02	45.63	17.07	100.00

### 2. 收入和成本分析

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

分析：2024年1-6月发行人主营业务收入44.96亿元，同比减少10.06亿元，降幅为18.28%；发行人主营业务收入主要来自于园区、建筑施工、商业地产及住宅、商品销售板块。本期下降主要系商品销售业务收入下降所致。

（1）商业地产及住宅：发行人本期商业住宅项目毛利率较高。

（2）商品销售：发行人根据公司业务发展战略调整，减少商品销售板块业务规模。

## （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

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，全面落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神和省委重大决策，落实成都市、高新区关于国企改革整合转型的工作安排，秉承“发展高科技、实现产业化”初心使命，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战略目标，提升国有企业创新能力和核心竞争力，聚焦前沿产业和产业前沿，聚力发展科技实业推动产业转型，打造全国一流的国有企业投资运营公司。

## 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

房地产行业受到来自整体需求不足的冲击，虽然目前宏观调控政策对房地产行业整体松绑，但存量房产去化仍面临压力。公司房地产业务体量较小，2024年1至6月，公司商业地产及住宅收入为2.77亿元，占营业收入的比例较低，公司经营活动受到的负面影响比较有限，受冲击程度远小于其他房地产类企业。

公司为高新区最重要的园区运作平台，以园区开发和运营为主要职能，最终形成园区开发运营、科技产业投资和创新集成服务的相互促进、互联共补的经营模式，不同于一般的物业开发和经营。未来，随着园区开发进入成熟阶段，公司采取多元化的经营战略。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

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；公司建立了股东会、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。报告期内，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。

交易对方	交易类别	定价原则
成都交子好乐科技文化有限公司	项目运营、物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都宜泊信息科技有限公司	物业管理、运营管理、担保费、租赁	参照市场价协商确定
四川君逸数码科技股份有限公司	工程施工	参照市场价协商确定
成都润景智慧城市管理服务有限公司	物业管理费、租赁	参照市场价协商确定
四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	商品采购、技术服务、物业管理、租赁、智慧城市业务	参照市场价协商确定
智算云腾（成都）科技有限公司	技术服务、智慧城市业务	参照市场价协商确定
成都京东方智慧物联科技有限公司	建筑业专项采购	参照市场价协商确定
成都菱重高投能源技术有限公司	建筑业专项分包、功率半导体行业、物业管理、租赁	参照市场价协商确定
四川倍能环智科技有限公司	服务费	参照市场价协商确定
成都空港新城水务投资有限公司	工程款、水电费	参照市场价协商确定
成都农村商业银行股份有限公司	担保费	参照市场价协商确定
成都倍特私募基金管理有限公司	基金管理费	参照市场价协商确定
成都盈创天象科技服务有限公司	水电费	参照市场价协商确定
成都国际空港新城城市发展研究院有限公司	采购服务	参照市场价协商确定
成都市西建三岔湖建材有限公司	采购商品	参照市场价协商确定
成都高新领开商业运营管理有限公司	物业管理、租赁	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	人力成本、租赁	参照市场价协商确定
华西精准医学产业创新中心有限公司	房屋销售、物业管理、租赁	参照市场价协商确定

成都复锦功率半导体技术发展有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都中光电科技有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
四川工创企业管理服务有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
倍特期货有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都路维光电有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都盈创兴科企业管理咨询有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都银科创业投资有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都星阅辰石文化发展有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都产兴城市建设有限公司	人力成本、租赁	参照市场价协商确定
成都爱旗科技有限公司	租赁	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	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都兴城绛溪数智运营有限公司	建筑业、租赁	参照市场价协商确定
成都赛恩吉诺生物科技有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都科技创新投资集团有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都岷山绿氢能源有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都逸泊科技有限公司	物业管理、租赁	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
成都倍森特文化传播有限公司	建筑业、橱柜、租赁	参照市场价协商确定
四川省华存智谷科技有限责任公司	担保费、租赁、智慧城市业务	参照市场价协商确定
成都长投东进建设有限公司	租赁	参照市场价协商确定
四川倍特资产管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都英诺技转科技服务有限公司	担保费	参照市场价协商确定
成都高新合商领航商业管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都高新特来电创新新能源有限公司	商品采购、服务费、物业管理、租赁	参照市场价协商确定

成都新经济发展研究院有限公司	服务费、租赁	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	技术服务费	参照市场价协商确定
中建西南咨询顾问有限公司	工程施工造价控制款	参照市场价协商确定
成都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	参照市场价协商确定
成都海光集成电路设计有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
地奥集团成都药业股份有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都星辰原力网络科技有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
四川新视创伟超高清科技有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
华西精创医疗科技（成都）有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都智敏芯科技有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都奕成集成电路有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都岷山创芯生物芯片科技有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
润盈愿景（成都）住房租赁有限公司	物业管理、租赁	参照市场价协商确定
成都高新集鲜生商业管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
芯火微测（成都）科技有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都岷山恒容电磁技术研究有限公司	租赁	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	租赁	参照市场价协商确定
成都新基讯科技有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都建发电科机电设备有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都乐舜项目管理有限责任公司	物业管理	参照市场价协商确定
成都网安科技发展有限公司	物业管理	参照市场价协商确定
成都倍芯传感技术有限公司	物业管理	参照市场价协商确定
成都高新净信知营科技有限公司	物业	参照市场价协商确定

成都芯蓉信科技有限责任公司	物业	参照市场价协商确定
成都海光微电子有限公司	物业	参照市场价协商确定
海光信息技术（成都）有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都肽太生物科技有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都房联云码科技有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都高新集成电路产业园有限公司	物业、建筑业	参照市场价协商确定
成都技转创业投资有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都蓉兴创业投资有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都先进资本管理有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都高新领冠思博体育发展有限公司	物业	参照市场价协商确定
成都高新中演大剧院管理有限公司	物业	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） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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	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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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(%)	3.25
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	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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	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、2024 年 8 月 31 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	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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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	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、2024年8月31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、2024年8月31日后的最近回售日	-
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	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28日
5、起息日	2021年4月29日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
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(%)	2.70
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2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23蓉高Y2
3、债券代码	148304.SZ
4、发行日	2023年5月24日
5、起息日	2023年5月26日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年5月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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。本息支付将按照债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债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	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,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、2024年8月31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、2024年8月31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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2024 年 8 月 31 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人公司债券(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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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	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
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、2024 年 8 月 31 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、2024 年 8 月 31 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

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蓉高 02

3、债券代码	133548.SZ
4、发行日	2023年6月12日
5、起息日	2023年6月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2028年6月14日
7、到期日	2033年6月14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	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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
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	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年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23蓉高03
3、债券代码	133578.SZ
4、发行日	2023年7月13日
5、起息日	2023年7月17日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2028年7月17日
7、到期日	2033年7月17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	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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
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	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年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23蓉高04
3、债券代码	133676.SZ
4、发行日	2023年9月20日
5、起息日	2023年9月22日
6、2024年8月31日后的最	2028年9月22日

近回售日	
7、到期日	2033年9月22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	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、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	133676.SZ
债券简称	23蓉高04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	133578.SZ
债券简称	23蓉高03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	133548.SZ
债券简称	23蓉高02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148304. SZ
债券简称	23 蓉高 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115110.SH
债券简称	23 蓉高 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	137694.SH
债券简称	22 蓉高 04
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	185744.SH
债券简称	22 蓉高 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	2280195.IB、139481.SH
债券简称	22 蓉高永续期 01、22 蓉高 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185639.SH
债券简称	22 蓉高 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185327.SH
债券简称	22 蓉高 01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185170. SH
债券简称	21 蓉高 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	188747. SH
债券简称	21 蓉高 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用



债券代码	188580.SH
债券简称	21蓉高03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p> <p>发行人披露《2021年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券2024年票面利率调整公告》《2021年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券2024年债券回售实施公告》等公告，披露本期债券利率调整情况、回售实施办法等，完成本期债券票面利率调整和投资者回售等工作，符合相关规定。</p>

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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	175646.SH
债券简称	21蓉高01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	175477.SH
债券简称	20蓉高03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	133578.SZ
债券简称	23蓉高03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条	已按照募集说明书约定落实监测和披露

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	148304.SZ
债券简称	23 蓉高 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	133548.SZ
债券简称	23 蓉高 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**债券代码：184789.SH**

**债券简称：23 蓉高 Y1**

##### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2023 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券(品种二)
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	永续期债券
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	1.00
报告期末募集资金专项账户余额	1.00

##### （二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（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。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

##### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金	0.5170
---------------	--------

额	
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.5170
3.4.2 固定资产项目投资情况	5170 万元用于新川网易成都研究院项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，新川人工智能创新中心二期项目已完工；新川网易成都研究院项目已投资 7.86 亿元，投资进度为 50.72%，建设进度为 98%
4.1.2 项目运营效益	新川人工智能创新中心二期项目产生收入为 11.47 亿元；新川网易成都研究院项目尚未完工，尚未产生收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

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

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	2 亿元补充营运资金，1 亿元用于新川网易成都研究院项目
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

债券代码：133676.SZ

债券简称：23 蓉高 04

**（一）基本情况**

单位：亿元币种：人民币

债券全称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.18
报告期末募集资金专项账户余额	0.18

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按募集说明书约定使用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

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

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还公司有息负债。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

**债券代码：184788.SH**

**债券简称：23 蓉高 F1**

**（一）基本情况**

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2023 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券(品种一)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.805

报告期末募集资金专项账户余额	0.805
----------------	-------

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（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。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.2010
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.2010
3.4.2 固定资产项目投资情况	0.2010 亿元用于新川网易成都研究院项目。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，新川人工智能创新中心二期项目已完工；新川网易成都研究院项目已投资 7.86 亿元，投资进度为 50.72%，建设进度为 98%
4.1.2 项目运营效益	新川人工智能创新中心二期项目产生收入为 11.47 亿元；新川网易成都研究院项目尚未完工，尚未产生收益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

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

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	3 亿元用于补充营运资金；1.195 亿元用于新川人工智能创新中心二期；1 亿元用于新川网易成都研究院项目。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

债券代码：184522.SH

债券简称：22 蓉高 G2

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	25.00
报告期末募集资金余额	1.54
报告期末募集资金专项账户余额	1.54

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（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。
是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	已召开债券持有人会议，符合募集说明书等的约定
变更调整募集资金用途的信息披露情况	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。
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	本期债券拟募集资金人民币 25 亿元，扣除承销费后 7.5 亿元用于向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资，剩余部分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，符合相关规定。

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.82
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	7.82
3.6.2 其他用途具体情况	报告期内，使用 6 亿元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，1.82 亿元用于向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，发行人已向国家集成电路产业投资基金二期有限公司投资 39 亿元，使用募集资金 17.50 亿元；发行人已向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 13.34 亿元，使用募集资金 5.96 亿元。
4.1.2 项目运营效益	报告期内，发行人本期债券募集资金投向项目运营效益良好。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

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

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，扣除承销费后使用 17.5 亿元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，5.96 亿元用于向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**债券代码：184500.SH**

**债券简称：22 蓉高 Y2**

**（一）基本情况**

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2022 年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	可续期债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.45
报告期末募集资金专项账户余额	0.45

**（二）募集资金用途变更调整**

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

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.40
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内使用募集资金 0.40 亿元，其中 0.40 亿元用于高新区 IC 设计大楼项目。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，高新区 IC 设计大楼项目已投资 7.57 亿元，投资进度为 69.44%，建设进度为 95%；高新新川 5G 科创中心项目已投资 6.95 亿元，投资进度为 36%，建设进度为 100%；新川网易成都研究院项目已投资 7.86 亿元，投资进度为 50.72%，建设进度为 98%。
4.1.2 项目运营效益	上述项目尚未完工，尚未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

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

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，使用募集资金 9.55 亿元，其中 4.55 亿元用于高新区 IC 设计大楼、5G 科创中心和新川网易成都研究院项目，5 亿元用于补充公司流动资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，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

**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：133578.SZ

债券简称	23 蓉高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施偿债计划：本期债券按年付息、到期一次还本。其他偿债保障措施内容：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。
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：133548.SZ

债券简称	23 蓉高 02
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：本期债券按年付息、到期一次还本。其他偿债保障措施内容：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。
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：148304.SZ

债券简称	23 蓉高 Y2
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：本期债券的起息日为 2023 年 5 月 26 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 5 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。 其他偿债保障措施内容：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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

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：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：本期债券在存续期内每年付息 1 次，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》；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。
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	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。 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。
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	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	无

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，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。</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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 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
成都积体半导体有限责任公司	子公司从事销售电子元件、集成电路、集成电路芯片及产品、电子产品、机械设备、计算机、软硬件及其辅助设备。	0.40	32.64	2.91	减少	为进一步深化改革，提升公司经营效能，成都高新投资有限公司下属全资子公司成都高投电子信息产业集团有限公司转让其持有的成都积体半导体有限责任公司 100%的股权，并以非公开协议方式转让。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次出售转让资产为公司正常处置资产行为，有利于优化公司经营结构，提高公司经营质量。本次出售转让资产不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。（子公司财务数据为2023年度/末数据）

#### 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
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、合同履行成本
长期股权投资	对联营企业的投资、对合营企业的投资
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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	158.31	210.32	-24.73	
交易性金融资产	8.95	9.05	-1.11	
衍生金融资产	1.00	1.00	-	
应收票据	0.12	0.15	-15.96	
应收账款	21.41	22.74	-5.83	
应收款项融资	0.04	0.64	-94.41	报表项目基数偏小所致
预付款项	4.15	5.86	-29.17	
应收分保合同准备金	0.01	0.01	3.73	
其他应收款	41.14	35.54	15.74	
存货	520.67	473.33	10.00	
合同资产	70.33	69.32	1.46	
一年内到期的非流动资产	87.29	3.59	2,329.73	主要系 1 年内到期的债权投资增加所致
其他流动资产	55.95	24.57	127.76	主要系对外投资增加所致
发放贷款及垫款	3.47	3.48	-0.04	
债权投资	72.09	68.15	5.78	
长期应收款	0.40	0.43	-7.48	
长期股权投资	259.16	213.23	21.54	
其他权益工具投资	1.31	1.31	-	
其他非流动金融资产	264.21	250.28	5.57	
投资性房地产	326.09	319.66	2.01	

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
固定资产	25.09	99.83	-74.87	主要系本期存在子公司出表所致
在建工程	10.48	9.02	16.19	
使用权资产	3.53	2.48	42.38	主要系因业务发展需要本期新增租赁资产项目
无形资产	4.53	5.42	-16.44	
开发支出	0.06	20.46	-99.69	主要系本期存在子公司出表所致
商誉	1.58	1.59	-0.62	
长期待摊费用	3.73	3.63	2.91	
递延所得税资产	9.80	11.35	-13.70	
其他非流动资产	4.18	4.43	-5.59	

## （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（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	158.31	1.78	—	1.12
应收账款	21.41	-	-	-
存货	520.67	40.80	—	7.84
投资性房地产	326.09	70.01	70.01	21.47
固定资产	25.09	3.63	—	14.48
其他流动资产	55.95	1.25	—	2.23
其他非流动资产	4.18	0.96	-	23.00
合计	1,111.71	118.43	—	—

### 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	326.09	70.01	70.01	为贷款设置抵押	偿债能力降低



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：0.10%，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 595.73 亿元和 597.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.25%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	15.00	301.00	316.00	52.91%
银行贷款	-	16.08	241.75	257.83	43.17%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	2.20	21.19	23.38	3.92%
合计	-	33.27	563.94	597.21	—

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 140 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 115 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在

2024年9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 991.99 亿元和 1,069.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.76%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	15.00	303.00	318.00	29.75%
银行贷款	-	31.76	593.98	625.74	58.54%
非银行金融机构贷款	-	1.46	92.38	93.84	8.78%
其他有息债务	-	2.20	29.22	31.42	2.94%
合计	-	50.42	1,018.58	1,069.00	—

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 140 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 117 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 亿美元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	15.84	9.57	65.43	主要系因业务发展需要所致
应付票据	4.60	1.66	177.78	主要系因业务发展需要所致
应付账款	112.14	131.14	-14.49	
预收款项	3.27	3.05	7.21	
合同负债	14.36	16.95	-15.27	
应付职工薪酬	3.17	5.37	-41.06	主要系上年末计提工资本期发放所致
应交税费	1.65	8.16	-79.73	主要系本年缴纳上年末计提的税金所致
其他应付款	46.66	45.44	2.67	
一年内到期的非流动负债	123.73	146.33	-15.45	

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他流动负债	18.74	19.95	-6.03	
保险合同准备金	6.39	6.36	0.50	
长期借款	599.75	519.67	15.41	
应付债券	316.82	289.79	9.33	
租赁负债	2.38	1.93	23.60	
长期应付款	16.03	29.93	-46.45	主要系本期归还相关款项所致
长期应付职工薪酬	0.01	0.01	-17.62	
递延收益	0.99	1.11	-10.65	
递延所得税负债	30.12	30.52	-1.32	
其他非流动负债	23.62	23.21	1.73	

#### （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：1.31 亿元

报告期非经常性损益总额：8.83 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

注：报告期内非经常性损益主要来源于处置长期股权投资，合计金额 8.72 亿元。发行人形成了一套完整的投资管理机制，预计处置长期股权投资产生的投资收益存在一定的可持续性。

##### （二）投资状况分析

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份有限公司	否	10.00%	商业银行	8,332.72	660.70	87.94	39.39
海光信息技术股份有限公司	否	5.92%	集成电路、电子信息、软件开发等	233.26	207.77	15.92	3.94

成都科技创新投资集团有限公司	否	12.00%	创业投资	105.80	99.04	0.62	2.37
天府信用增进股份有限公司	否	7.50%	企业信用增进服务等	96.57	76.83	2.36	1.38
四川锦程消费金融有限责任公司	否	20.59%	消费金融	124.41	18.08	5.30	0.80

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：84.73 亿元

报告期末对外担保的余额：80.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.89 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：34.65 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发行人合并口径报告期末净资产 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
湖南太阳鸟控股有限公司	成都高新投资集团有限公司	股权投资纠纷	2023 年 7 月	湖南省沅江市人民法院	高投集团等五名第三人赔偿代偿款 8,600 万元及利息暂计 1,300 万元	因原告未缴纳诉讼费，按原告撤诉处理
四川雅安	四川大地	土地使用	2008 年 6	成都市中	1707.32 万	执行中

温泉旅游开发股份有限公司	资源开发有限公司、四川省技术贸易中心	股权转让合同纠纷	月10日	级人民法院	元及利息	
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	48,291.54万元及利息	执行完毕
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	2,389.73万元	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	3,073.69万元	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

适用 不适用

#### 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

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-8.11	3.92	-306.89
2	EBITDA 全部债务比	2.11	3.99	-47.12
3	利息保障倍数	87.32	136.51	-36.03
4	现金利息保障倍数	-271.33	-216.67	-25.23
5	EBITDA 利息倍数	1.15	220.01	-99.48
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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	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	是

会计处理	
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

债券代码	148304. SZ
债券简称	23 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

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

## 八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	175477.SH
债券简称	20 蓉高 03
债券余额	10.00
科创项目进展情况	A 公司：打造燃气轮机研发总部和制造基地（不包括零件生产能力建设），力争在 3 至 5 年内完成 40MW 燃机的自主生产。项目符合国家战略布局，对我国轻型燃气轮机技术研发具有重要价值，有利于解决航空发动机领域“卡脖子”问题，提高关键领域自主创新能力。B 公司：打造自主品牌计算存储系列产品，为政务、金融、运营商、互联网、公安、交通等各行业数字化转型及发展提供自主可控、安全可靠超强算力支撑及销、研、产、供、服整体解决方案，深度参与全国各地信创项目，快速带动数字经济和算力产业发展。C 公司：公司口服药物获批国内 IND，获得 FDA “快速通道认定”。1 类新药的临床试验申请获得受理，获批国内 IND。D 公司：公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，目前已点亮国内首款 27 英寸 P0.7 TFT 基 Micro-LED 拼接箱体，公司正在成都高新区筹建中国大陆首条 TFT 基 Micro-LED 显示屏生产线。
促进科技创新发展效果	效果良好
基金产品的运作情况（如有）	E 基金：已实现 1 个新药上市，1 个 NDA，3 个临床 III 期，8 个临床 II 期，12 个临床 I 期。管线丰富，产品梯度较好。
其他事项	无

债券代码	175835.SH
债券简称	21 蓉高 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	A 公司：公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，目前已点亮国内首款 27 英寸 P0.7 TFT 基 Micro-LED 拼接箱体，公司正在成都高新区筹建中国大陆首条 TFT 基 Micro-LED 显示屏生产线。B 公司：公司先后被认定为工信部专精特新“小巨人”企业、四川省瞪羚企业、成都市行业“小巨人”企业，项目投资有助于带动高新区集成电路产业发展，增强成都半导体产业竞争力。C 公司：公司专门从事应用于电子对抗领域的微波收发产品的开发和研制的高新技术企业，有助于扶持成都本地高端装备产业龙头企业，带动微波射频产业发展。D 公司：公司专业从事无线电监测测向产品研制、生产、销售和技术服务的高新技术企业。E 公司：公司专注于模拟、射频及光电芯片研发、销售的高新技术企业。公司先后被评为国家重点集成电路设计企业、工信部第三批专精特新“小巨人”企业、2020 成都新经济百家重点培育企业、成都高新区瞪羚企业。F 公司：公司建设的板级封装系统集成电路生产基地，结合扇外型、高密度与高带宽 SiP、板级封装三大技术优势，具备独家玻璃基板技术，采用大尺寸、高精度方形载板，单位效益更好，性能得到提升，确保产品高性价比市场竞争优势。同时，正在向玻璃基板及玻璃集成技术方向突破。
促进科技创新发展效果	效果良好



基金产品的运作情况（如有）	G 基金：基金已投部分项目已上市，部分项目已申报科创板。
其他事项	无

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

#### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

#### 十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

### 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

---

(本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司公司债券中期报告(2024年)》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,831,420,109.38	21,032,362,942.81
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	895,025,080.84	905,109,688.84
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	99,760,370.88
应收票据	12,294,632.18	14,629,323.45
应收账款	2,141,362,819.46	2,273,950,740.95
应收款项融资	3,604,894.00	64,495,674.29
预付款项	415,106,988.69	586,050,621.78
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	1,225,344.09	1,181,234.63
其他应收款	4,113,768,903.87	3,554,207,829.25
其中：应收利息	35,673,249.60	313,280.65
应收股利	170,270,592.60	25,902,800.00
买入返售金融资产	-	-
存货	52,067,368,230.74	47,333,310,494.28
其中：数据资源	-	-
合同资产	7,032,761,868.18	6,931,621,646.65
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,729,349,769.83	359,273,030.60
其他流动资产	5,595,167,121.06	2,456,557,833.10
流动资产合计	96,938,216,133.20	85,612,511,431.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	347,411,519.00	347,542,909.78
债权投资	7,208,553,692.61	6,814,807,811.72
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	40,230,716.81	43,483,086.68
长期股权投资	25,915,531,012.13	21,323,248,506.59

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	26,420,986,048.84	25,028,027,965.59
投资性房地产	32,609,018,508.09	31,965,716,696.23
固定资产	2,508,533,493.77	9,982,715,036.36
在建工程	1,048,041,034.46	901,976,798.15
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	352,762,256.98	247,769,557.90
无形资产	452,705,374.34	541,756,288.85
其中：数据资源	-	-
开发支出	6,389,360.94	2,045,989,158.76
其中：数据资源	-	-
商誉	157,571,017.56	158,551,759.50
长期待摊费用	373,115,186.38	362,547,754.97
递延所得税资产	979,817,743.34	1,135,300,652.48
其他非流动资产	417,757,844.67	442,503,420.98
非流动资产合计	98,969,787,728.47	101,473,300,323.09
资产总计	195,908,003,861.67	187,085,811,754.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,583,808,500.38	957,374,513.88
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	460,197,286.73	165,672,679.01
应付账款	11,221,213,068.50	13,114,017,579.59
预收款项	327,151,199.62	305,142,406.76
合同负债	1,435,861,888.81	1,694,572,964.42
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	316,664,075.61	537,264,073.37
应交税费	165,275,845.33	815,568,227.26
其他应付款	4,665,749,813.57	4,544,245,817.53
其中：应付利息	25,653,578.99	25,653,578.99
应付股利	230,934,724.60	12,578,359.32
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	12,372,857,408.11	14,633,201,000.77
其他流动负债	1,874,402,280.52	1,994,577,328.79
流动负债合计	34,423,181,367.18	38,761,636,591.38
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	639,435,619.07	636,252,401.89
长期借款	59,975,331,439.70	51,966,695,019.01
应付债券	31,681,977,647.02	28,979,202,369.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	238,274,890.44	192,778,278.64
长期应付款	1,603,026,313.32	2,993,333,677.47
长期应付职工薪酬	566,838.26	688,110.88
预计负债	-	-
递延收益	98,920,809.71	110,717,496.21
递延所得税负债	3,011,928,399.01	3,052,195,683.66
其他非流动负债	2,361,572,379.70	2,321,499,417.97
非流动负债合计	99,611,034,336.23	90,253,362,455.57
负债合计	134,034,215,703.41	129,014,999,046.95
<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	6,393,320,092.85	6,393,316,289.08
其中：优先股	0.00	-
永续债	6,393,320,092.85	6,393,316,289.08
资本公积	25,019,391,374.88	20,560,365,943.18
减：库存股	0.00	-
其他综合收益	1,611,261,069.90	1,576,696,237.33
专项储备	7,708,412.75	7,132,964.47
盈余公积	245,521,650.94	245,521,650.94
一般风险准备	0.00	-
未分配利润	5,110,534,903.03	5,374,927,847.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	59,083,275,201.38	54,853,498,629.66
少数股东权益	2,790,512,956.88	3,217,314,077.99
所有者权益（或股东权益）合计	61,873,788,158.26	58,070,812,707.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,908,003,861.67	187,085,811,754.60

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

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,076,026,226.18	8,272,485,776.01
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	99,760,370.88
应收票据	-	-
应收账款	41,002,360.11	39,252,762.49
应收款项融资		-
预付款项	42,738,733.45	11,916,865.81
其他应收款	25,930,693,866.48	28,589,122,886.70
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,020,501,692.60	871,500,000.00
存货	1,659,664,762.94	1,654,137,285.58
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,499,943,174.27	335,907,011.23
其他流动资产	1,231,106,462.70	86,071,639.43
流动资产合计	37,580,935,957.01	39,088,654,598.13
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	6,633,670,572.74	6,404,231,921.31
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	71,321,107.52	70,134,380.65
长期股权投资	60,433,919,247.36	56,514,542,335.50
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	8,570,112,397.01	8,466,796,386.33
投资性房地产	9,498,301,668.00	9,498,301,668.00
固定资产	271,732,708.27	277,752,390.15
在建工程	105,488,749.98	103,625,297.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,092,120.84	4,852,596.54
无形资产	9,846,694.48	11,883,171.13
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	20,236,856.11	17,504,867.37
递延所得税资产	16,408,207.09	15,707,375.08
其他非流动资产	101,070,114.80	101,070,114.80
非流动资产合计	85,866,463,362.75	81,617,665,422.53
资产总计	123,447,399,319.76	120,706,320,020.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	825,707,241.99	855,663,771.83
预收款项	52,279,231.78	65,295,316.43
合同负债	322,050.25	285,947.27
应付职工薪酬	46,720,203.27	53,713,448.44
应交税费	9,006,064.19	10,291,826.36
其他应付款	5,244,018,441.91	5,913,915,270.34
其中：应付利息	-	-
应付股利	192,839,800.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,593,644,424.94	10,101,473,804.62
其他流动负债	19,323.33	-
流动负债合计	12,971,716,981.66	17,200,639,385.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	21,544,470,169.04	20,407,279,250.12
应付债券	31,482,987,912.65	28,979,202,369.84
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	19,675,406.38	19,273,412.43
长期应付款	84,532,994.22	94,933,774.62
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	943,754,591.12	961,478,757.77
其他非流动负债	239,864,224.22	239,869,086.61
非流动负债合计	54,315,285,297.63	50,702,036,651.39
负债合计	67,287,002,279.29	67,902,676,036.68
<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	6,393,320,092.85	6,393,316,289.08
其中：优先股	-	-



永续债	6,393,320,092.85	6,393,316,289.08
资本公积	27,605,268,045.97	23,786,234,699.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	508,739,838.37	511,699,030.91
专项储备	-	-
盈余公积	305,559,655.67	305,559,655.67
未分配利润	651,971,710.58	1,111,296,611.85
所有者权益（或股东权益）合计	56,160,397,040.47	52,803,643,983.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,447,399,319.76	120,706,320,020.66

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：陈昊

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	4,522,442,467.83	5,528,457,977.60
其中：营业收入	4,495,790,490.88	5,501,955,782.29
利息收入	22,447,341.43	21,429,764.13
已赚保费	4,204,635.52	5,072,431.18
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,890,689,207.73	6,402,091,716.67
其中：营业成本	3,661,663,767.26	4,562,604,872.62
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	2,380.00	3,827.43
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	3,139,107.72	1,996,798.39
保单红利支出	-	-
分保费用	30,336.52	14,455.83
税金及附加	265,861,494.60	201,155,852.20
销售费用	46,015,157.81	65,304,551.01
管理费用	404,717,392.95	428,803,341.78
研发费用	35,366,139.78	17,318,885.52
财务费用	1,473,893,431.09	1,124,889,131.89
其中：利息费用	1,581,465,946.88	1,248,420,395.88
利息收入	110,868,550.66	128,508,923.51
加：其他收益	4,813,006.40	118,252,000.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,523,192,180.06	1,371,548,726.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,685,987.56	841,287,194.44

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）	-116,165,927.03	439,923,498.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,427,438.83	-21,151,359.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,174,448.77	-693,228.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,305,659.81	513,226.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,151,169.40	1,034,759,124.46
加：营业外收入	73,872,083.04	11,716,821.27
减：营业外支出	11,637,539.46	19,269,535.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,385,712.98	1,027,206,409.80
减：所得税费用	59,024,723.40	446,002,564.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,360,989.58	581,203,845.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,360,989.58	581,203,845.63
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）	173,286,855.40	534,907,931.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-100,925,865.82	46,295,913.73
六、其他综合收益的税后净额	34,564,832.57	22,700,202.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,564,832.57	22,700,202.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	623,958.82	-
（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	623,958.82	-
（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	33,940,873.75	22,700,202.15
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,583,151.36	-1,251,508.87
(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	37,524,025.11	23,951,711.02
(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	106,925,822.15	603,904,047.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	207,851,687.97	557,608,134.05
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-100,925,865.82	46,295,913.73
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：陈昊

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	223,183,610.06	196,185,862.17
减：营业成本	86,127,345.52	85,446,647.24
税金及附加	32,309,401.39	32,147,296.24
销售费用	382,801.79	1,474,624.85
管理费用	35,599,358.40	28,320,884.78
研发费用	-	-
财务费用	695,305,439.64	518,792,150.95

其中：利息费用	762,337,662.57	605,027,598.17
利息收入	65,765,100.72	88,720,751.69
加：其他收益	4,509,007.49	1,408,820.89
投资收益（损失以“－”号填列）	648,634,363.91	944,382,934.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,580,643.27	824,656,409.01
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）	-66,414,083.74	300,420,286.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-484,038.44	1,500,870.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	246,289.35	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,049,198.11	777,717,170.79
加：营业外收入	9,098.18	5,000.00
减：营业外支出	30,000.00	17,520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,070,099.93	760,202,170.79
减：所得税费用	-18,424,998.66	104,946,320.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,645,101.27	655,255,850.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,645,101.27	655,255,850.42
五、其他综合收益的税后净额	-2,959,192.54	-1,251,508.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	623,958.82	-
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	623,958.82	-
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	-3,583,151.36	-1,251,508.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,583,151.36	-1,251,508.87
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-24,604,293.81	654,004,341.55
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

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	4,761,621,384.39	7,295,179,532.99
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	5,550,103.06	6,113,007.05
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	23,727,059.37	22,959,155.76
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	63,074,820.74	165,549,132.40
收到其他与经营活动有关的现金	3,770,568,424.78	5,059,444,725.20
经营活动现金流入小计	8,624,541,792.34	12,549,245,553.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,872,065,836.10	10,389,918,106.94
客户贷款及垫款净增加额	-79,368.33	9,294,632.78
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	4,315,353.67	365,870.01
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,380.00	10,759.35
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	644,189,144.11	648,285,568.34
支付的各项税费	1,030,110,177.80	989,095,638.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,994,959,504.64	4,820,205,507.60
经营活动现金流出小计	14,545,563,027.99	16,857,176,083.46
经营活动产生的现金流量净额	-5,921,021,235.65	-4,307,930,530.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	296,527,126.60	1,119,763,649.54
取得投资收益收到的现金	46,834,562.91	148,171,163.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,189.28	61,213.42
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	1,853,774,637.53	699,289,892.22
投资活动现金流入小计	2,197,843,516.32	1,967,285,918.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,016,344.58	374,522,539.33
投资支付的现金	5,706,131,720.66	3,087,053,673.21
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,899,863,563.30	1,409,532,900.00
投资活动现金流出小计	11,179,011,628.54	4,871,109,112.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,981,168,112.22	-2,903,823,194.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,237,944,059.35	4,671,934,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	499,610,798.29	173,284,500.00
取得借款收到的现金	19,852,278,169.59	23,575,557,224.04
收到其他与筹资活动有关的现金	980,000.00	-
筹资活动现金流入小计	24,091,202,228.94	28,247,491,724.04
偿还债务支付的现金	12,097,568,479.85	14,280,600,104.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,243,660,188.65	1,770,586,842.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	6,198,266.92
支付其他与筹资活动有关的现金	34,798,722.40	74,300,515.80
筹资活动现金流出小计	14,376,027,390.90	16,125,487,462.68

筹资活动产生的现金流量净额	9,715,174,838.04	12,122,004,261.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,514,845.18	96,974.87
五、现金及现金等价物净增加额	-5,185,499,664.65	4,910,347,512.17
加：期初现金及现金等价物余额	20,838,893,272.78	19,345,749,397.91
六、期末现金及现金等价物余额	15,653,393,608.13	24,256,096,910.08

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

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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	184,724,659.08	209,212,391.60
收到的税费返还	-	60,645,461.04
收到其他与经营活动有关的现金	437,209,339.41	1,258,664,486.29
经营活动现金流入小计	621,933,998.49	1,528,522,338.93
购买商品、接受劳务支付的现金	158,989,522.56	185,808,917.99
支付给职工及为职工支付的现金	25,886,014.70	22,420,845.47
支付的各项税费	48,054,095.41	102,821,868.25
支付其他与经营活动有关的现金	299,267,985.72	1,291,709,300.64
经营活动现金流出小计	532,197,618.39	1,602,760,932.35
经营活动产生的现金流量净额	89,736,380.10	-74,238,593.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	133,310,671.00	30,411,310.47
取得投资收益收到的现金	22,334,056.35	5,507,402.78
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	16,232,111,966.38	14,583,062,712.44
投资活动现金流入小计	16,387,756,693.73	14,618,981,425.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,886,673.83	55,979,932.64
投资支付的现金	4,093,412,863.48	2,769,414,420.20
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	15,242,694,785.96	10,181,353,587.97
投资活动现金流出小计	19,370,994,323.27	13,006,747,940.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,983,237,629.54	1,612,233,484.88

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,700,000,000.00	4,498,650,000.00
取得借款收到的现金	6,685,000,000.00	12,235,690,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,937,259,128.18	6,196,139,434.88
筹资活动现金流入小计	13,322,259,128.18	22,930,479,659.88
偿还债务支付的现金	6,547,971,148.95	11,334,042,648.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,420,816,767.28	1,171,991,028.02
支付其他与筹资活动有关的现金	3,657,919,912.34	4,785,604,327.37
筹资活动现金流出小计	11,626,707,828.57	17,291,638,004.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,695,551,299.61	5,638,841,655.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,490,400.00	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,196,459,549.83	7,176,836,547.00
加：期初现金及现金等价物余额	8,231,634,756.33	7,801,730,908.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,035,175,206.50	14,978,567,455.11

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



