

---

**成都高新投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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

2019年、2020年及2021年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-412,937.49万元，-1,276,491.95万元及-798,437.96万元。近年来公司的股权投资支出较大，根据公司计划，公司未来计划投资规模依然较大，公司面临未来持续投资规模较大的风险。

### 2、受限资产变现能力的风险

截至2021年末，公司受限制资产共计83.03亿元，占总资产的比例为5.47%，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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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.....	38
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.....	39
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	40
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	51
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	51
七、 中介机构情况.....	55
第三节 报告期内重要事项.....	57
一、 财务报告审计情况.....	57
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	57
三、 合并报表范围调整.....	63
四、 资产情况.....	63
五、 负债情况.....	65
六、 利润及其他损益来源情况.....	66
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	67
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	67
九、 对外担保情况.....	68
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	68
十一、 向普通投资者披露的信息.....	69
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	69
一、 发行人为可交换债券发行人.....	69
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.....	69
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	69
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	69
五、 其他特定品种债券事项.....	70
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	70
第六节 备查文件目录.....	72
财务报表.....	74
附件一： 发行人财务报表.....	74

## 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
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
承销团公开发售	指	通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行方式
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	2021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	四川省成都市自贸区高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
办公地址	四川省成都市自贸区高新区石羊街道盛兴街55号天府国际社区8栋
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	<a href="http://www.cdhtgroup.com/index.html">http://www.cdhtgroup.com/index.html</a>
电子信箱	xiezhuyong@cdhtgroup.com、dingding@cdhtgroup.com

## 二、信息披露事务负责人

姓名	冯东
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区石羊街道盛兴街55号天府国际社区8栋
电话	028-85320312
传真	028-85327888
电子信箱	dingding@cdhtgroup.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

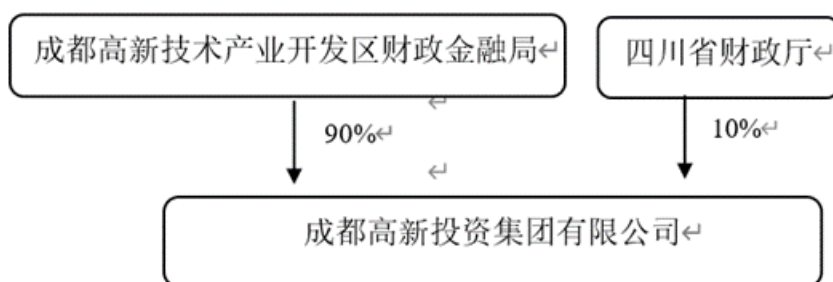
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都高新技术产业开发区财政金融局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：成都高新技术产业开发区管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	任正	董事长	2021年3月	2021年4月

董事	郭宫达	董事、总经理	2021年7月	2021年10月
监事	张月	监事、监事会主席	2021年9月	2021年10月
监事	王琳	监事	2021年9月	2021年10月
监事	唐岷	监事	2021年9月	2021年10月
监事	谢志勇	职工监事	2021年9月	2021年10月
监事	李昱	职工监事	2021年9月	2021年10月
高级管理人员	郭宫达	董事、总经理	2021年7月	2021年10月
高级管理人员	祝庆	副总经理	2021年5月	不适用

## （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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数50%。

## （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：

发行人董事长：任正

发行人的其他董事：郭宫达、李小波、郭盛良、李世亮

发行人的监事：张月、王琳、唐岷、谢志勇、李昱

发行人的总经理：郭宫达

发行人的财务负责人：冯东

发行人的其他高级管理人员：吴忠、李小波、彭隽、阙润林、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

##### （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。

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

无

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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	40.78	25.96	36.34	32.40	16.55	7.54	54.44	16.61
建筑施工	28.58	27.31	4.44	22.71	19.27	17.60	8.67	19.34
商业地产及住宅	14.03	6.85	51.18	11.15	8.53	3.72	56.39	8.56
商品销售	31.98	31.78	0.63	25.41	44.11	43.59	1.18	44.26
其他	10.50	8.28	21.14	8.34	11.20	9.42	15.89	11.24

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（%）
合计	125.87	100.18	20.41	100.00	99.66	81.87	17.85	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 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。

2021年发行人主营业务收入125.87亿元，同比增加26.21亿元，增幅为26%；发行人主营业务收入主要来自于园区板块（含园区地产的销售、园区房屋租赁、园区配套租售和其他园区配套服务）、建筑施工、商业地产及住宅、商品销售板块。本期增幅主要系园区房屋租赁业务、园区配套租售业务、建筑施工业务、商业地产及住宅业务以及新型基础设施建设业务订单增加，致2021年收入增加，具体如下：

（1）园区板块：发行人围绕高新区战略发展要求，承担高新区科技园区开发建设工作，通过提供园区载体开发及园区配套开发获取收入。2021年度，三个园区配套公寓确认收入，致园区板块收入整体大幅增加，因主要面向人才销售，致园区板块毛利率较低。但公司园区房屋租赁毛利率较为稳定，主要系园区位于成都高新区核心区域，区域租金价格较高，项目采用公允价值模式计量所致。

（2）建筑施工：发行人紧密围绕成都高新区五大产业功能区的建设需求，建筑施工业务订单持续增加，工程产值逐步释放，致建筑施工收入增加；由于建筑材料价格上涨，致毛利率下降。

（3）商业地产及住宅：发行人2021年度和郡项目房产销售增加，致商业地产及住宅收入和成本增加；

（4）商品销售：发行人2021年商品销售收入同比减少，受房地产市场影响，本年订单成交率下降，致商品销售收入和成本减少；同时商品销售合同取得成本增加，致本期毛利率下降。

（5）其他：发行人继续开拓新型基础设施建设业务，深入拓展系统集成、弱电工程、智慧环保工地及智慧信息化相关业务，致2021年订单收入增加，其他板块收入及成本增加；同时潜在进入者及竞争者进入市场，成本优势下降，毛利率下降。

## （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

发行人将始终坚持以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照中央“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，认真落实省委“三大发展战略”、学习贯彻市第十三次党代会提出的建设全面体现新发展理念的国家中心城市的发展战略，坚持“加快建设国家高质量发展示范区和世界一流高科技园区”的总体目标，秉承“发展高科技、实现产业化”的宗旨，在国资国企改革发展的背景下，主动适应转型发展的新阶段、新特征、新任务、新要求，围绕新城建设及产业发展布局，以建设开发、产业发展、城市运营为主业，做强建设开发、做精产业投资、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。全球疫情及防控存在较大不确定性，国内疫情仍有反复，疫情风险持续存在，对公司业务正常开展造成不利影响。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，推动建设项目“投建管运”一体化运作，加大人才公寓等优质资产获取力度；支持和督导重点企业、重点项目做好疫情防控工作，努力将疫情风险降至最低。

## 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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

### 1、发行人关联交易决策机制

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

### 2、关联交易原则及定价政策

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

表：关联交易定价政策情况

交易对方	交易类别	定价原则
成都建工集团有限公司	工程款	参照市场价协商确定

交易对方	交易类别	定价原则
深圳万物商企物业服务有限公司成都分公司	案场服务	参照市场价协商确定
深圳市万物云城空间运营管理有限公司	数字化及专业技术服务	参照市场价协商确定
成都海宏建筑工程有限公司	工程款	参照市场价协商确定
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	销售商品	参照市场价协商确定
成都建工集团有限公司	保费收入	参照市场价协商确定
成都建工集团有限公司	销售商品	参照市场价协商确定
成都建工集团有限公司	代理服务	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

交易对方	交易类别	定价原则
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
珠海市万物云科技有限公司	数字化及专业技术服务	参照市场价协商确定
成都万御安防科技有限公司	保洁、安保外包服务	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》。

#### （三） 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	7.83
出售商品/提供劳务	2.38

##### 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	0.05
承租租赁费	0.04
资金拆借（作为拆出方）	2.19

##### 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 1.886 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 808.68 亿元，其中公司信用类债券余额 248.86 亿元，占有息债务余额的 30.77%；银行贷款余额 504.53 亿元，占有息债务余额的 62.39%；非银行金融机构贷款 25.27 亿元，占有息债务余额的 3.12%；其他有息债务余额 11.01 亿元，占有息债务余额的 1.36%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0	56.43	87.45	155.38	205.27	504.53
应付债券	0	37.00	44.50	42.47	143.89	267.86
融资租赁借款	0	0.36	0.37	5.50	19.03	25.27
其他借款	0	-	0.07	9.77	1.17	11.01

注1：上述有息债务余额、公司信用类债券余额及应付债券余额已含永续期公司债余额合计30亿元（即20蓉高Y1、21蓉高Y1和21蓉高Y2，均计入所有者权益），已含永续中票余额10亿元（即19成都高新MTN002，计入所有者权益），因此和后文第三节披露的报告期末合并报表范围内公司有息债务总额768.68亿元存在差异。

注2：上述有息债务余额及应付债券余额已包含美元债，上述公司信用类债券余额不包含美元债，截至2021年末，公司美元债余额3亿美元。

注3：发行人口径是指公司合并口径

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额75亿元，企业债券余额30亿元，非金融企业债务融资工具余额144亿元，且共有81.50亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

（二） 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2017年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17蓉高投PPN001
3、债券代码	031756006.IB
4、发行日	2017年5月8日
5、起息日	2017年5月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年5月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,成都银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日(2017年5月10日)，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 成都高新 SCP007
3、债券代码	012105538. IB
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	2.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2022 年 1 月 4 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 蓉高投 PPN002
3、债券代码	031756017. IB
4、发行日	2017 年 11 月 7 日
5、起息日	2017 年 11 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 8 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率 (%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 成都银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2017年11月9日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17成都高新MTN001
3、债券代码	101766010.IB
4、发行日	2017年12月5日
5、起息日	2017年12月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月6日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.72
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2017年12月7日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19成都高新MTN002
3、债券代码	101901670.IB

4、发行日	2019年12月5日
5、起息日	2019年12月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.33
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019年12月10日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22成都高新SCP001
3、债券代码	012281042.IB
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月12日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.62
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2022年3月18日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 成都高新 PPN002
3、债券代码	031900909. IB
4、发行日	2019 年 12 月 16 日
5、起息日	2019 年 12 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 成都高新 PPN001
3、债券代码	032000015. IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年1月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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2020年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20成都高新PPN002
3、债券代码	032000189.IB
4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年3月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	成都银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日(2020年3月12日)，即可以在

	全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 蓉高投 PPN001
3、债券代码	031800159. IB
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、起息日	2018 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 22 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.90
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期非公开定向债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2018 年 3 月 23 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 27 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 27 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.40
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本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（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	兴业证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30日后的最近回售日	无
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（如有）	华西证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第三期中期票据
2、债券简称	21成都高新MTN003
3、债券代码	102102140.IB
4、发行日	2021年10月25日
5、起息日	2021年10月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月27日
7、到期日	2026年10月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.48
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年8月26日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
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	<p>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。</p> <p>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>
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（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 成都高新 PPN001
3、债券代码	032191377. IB

4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月3日
7、到期日	2027年12月3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	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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永续期公司债券(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、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
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，在约定的基础期限未及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
11、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（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 成都高新 PPN001
3、债券代码	032200173. IB
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月20日
7、到期日	2028年4月20日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.35
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	成都银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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22日
5、起息日	2022年4月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月25日
8、债券余额	10
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。 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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30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 (如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 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、2022 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 (如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险 (如适用) 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 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 成都高新 MTN001A
3、债券代码	102100159. IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 26 日
7、到期日	2028 年 1 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.22
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 1 月 27 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 成都高新 MTN001B
3、债券代码	102100160. IB
4、发行日	2021 年 1 月 22 日
5、起息日	2021 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 26 日
7、到期日	2031 年 1 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年1月27日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
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（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	21成都高新MTN002A



3、债券代码	102100623. IB
4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月8日
7、到期日	2028年4月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年4月9日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	21成都高新MTN002B
3、债券代码	102100624. IB
4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月8日
7、到期日	2031年4月8日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年4月9日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第四期中期票据
2、债券简称	21成都高新MTN004
3、债券代码	21082406.IB
4、发行日	2021年8月26日
5、起息日	2021年8月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年8月30日
7、到期日	2031年8月30日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年8月31日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022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(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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、2022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
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(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：185170.SH

债券简称：21 蓉高 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：188747.SH

债券简称：21 蓉高 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：188580.SH

债券简称：21 蓉高 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称：21 蓉高债 01、21 蓉高 G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

债券代码：175999.SH

债券简称：21 蓉高 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权

可交换债券选择权  其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

债券代码：175646.SH

债券简称：21 蓉高 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

债券代码：175477.SH

债券简称：20 蓉高 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

债券代码：2080324.IB、152618.SH

债券简称：20 蓉高债 01、20 蓉高 G1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内未触发执行

债券代码：166883.SH

债券简称：20 蓉高 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

债券代码：1880272.IB、152041.SH

债券简称：18 蓉高投停车场债、18 蓉高投

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券调整票面利率选择权及回售选择权在报告期内已触发，发行人票面利率调整为 3.5%，发行人已回售金额 2.23 亿元，完成转售债券金额 2.23 亿元，当前债券余额 10 亿元

### 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

本公司的债券有投资者保护条款

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：

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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
募集资金报告期内使用金额	9.35
募集资金期末余额	0.65
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	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：185170.SH

债券简称	21 蓉高 Y2
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	10
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末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未使用。截至本报告披露日，本期债券的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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金用途是否包含用于项目建设，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
募集资金报告期内使用金额	4.96
募集资金期末余额	5.04
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末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已按募集说明书的约定使用，用于偿还有息债务本息。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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
募集资金报告期内使用金额	2
募集资金期末余额	8
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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

截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175999.SH

债券简称	21 蓉高 02
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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，全部用于偿还有息负债本息。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定	不适用

的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175646.SH

债券简称	21 蓉高 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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，用于偿还有息负债本息、补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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

截至报告期末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，用于偿还有息债务本息和补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	3.86
募集资金期末余额	1.14
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定	不适用

的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末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，用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权，和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金，偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	1.65
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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7亿元用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；不超过3亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，则剩余部分用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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

报告期内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
报告期内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
截至报告期末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，用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：2080324.IB、152618.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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）	本期债券募集人民币 10.00 亿元，全部用于补充公司运营资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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



报告期内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
报告期内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
截至报告期末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照募集说明书的约定使用，用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：166883.SH

债券简称	20蓉高Y1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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，用于补充流动资金、偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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

报告期内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
报告期内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
截至报告期末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已按募集说明书约定使用完毕，用于补充流动资金、偿还有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，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：1880272.IB、152041.SH

债券简称	18 蓉高投停车场债、18 蓉高投
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，报告期内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 10 亿元人民币，其中 6 亿元用于城市停车场建设项目，4 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（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

报告期内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
报告期内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
截至报告期末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，即6亿元用于城市停车场建设项目，4亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至目前，募投项目之一的ICON云端配套停车场整体工程已竣工，停车位已售866个，剩余车位由云端公司代双创中心按照市场化标准代为收取停车费，目前项目经营情况正常；募投项目之一的生物医药孵化园配套停车场项目整体工程已竣工，但因未完成收费备案，故未实际投入运营；募投项目之一的新一代创新孵化园停车场整体工程已竣工，已实际投入使用，目前项目经营情况正常。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：2180167.IB、152851.SH

债券简称	21蓉高债01、21蓉高G1
担保、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。

担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保 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。 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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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)	
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 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。 其他偿债保证措施：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
担保、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
报告期内担保、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
------	-------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司在成都农村商业银行股份有限公司高新支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
担保、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
报告期内担保、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	185170.SH、188747.SH、166883.SH
债券简称	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	175477.SH、175835.SH
债券简称	20蓉高03、21蓉高K1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦35层
联系人	徐昊
联系电话	010-23212034

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	上海市静安区新闻路 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
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市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

### （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
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
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

债券代码	175835.SH、175477.SH、185639.SH
债券简称	21 蓉高 K1、20 蓉高 03、22 蓉高 02
名称	联合资信评估股份有限公司



办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼 17层
------	---------------------------

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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

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

##### （1）重要会计政策变更

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”）《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。

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

本集团自2021年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理，根据新收入准则规定，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，仅对首次执行日尚未完成的合同累计影响数进行调整。本集团自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### （1）本集团作为承租人

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日的财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值资产租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- ①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- ②使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ③存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ④对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债。

（2）本集团作为出租人本集团对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

（3）转租赁

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照本准则的规定进行分类。按照本准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

2021 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

①合并资产负债表

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	16,049,366,236.88		16,049,366,236.88
交易性金融资产	365,629,124.10	1,024,203,457.80	1,389,832,581.90
应收票据	24,651,681.92		24,651,681.92
应收账款	2,547,737,640.59	-30,218,103.75	2,517,519,536.84
预付款项	312,961,685.40	-599,882.63	312,361,802.77
应收分保合同准备金	401,304.39		401,304.39
其他应收款	3,720,773,520.23	-824,079,443.34	2,896,694,076.89
存货	41,093,160,209.97		41,093,160,209.97
合同资产	3,170,361,516.05	12,789,938.97	3,183,151,455.02
一年内到期的非流动资产	3,755,809,378.60		3,755,809,378.60
其他流动资产	2,202,987,179.08	808,338,046.08	3,011,325,225.16
流动资产合计	73,243,839,477.21	990,434,013.13	74,234,273,490.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款	274,014,937.49		274,014,937.49
可供出售金融资产	5,028,719,306.49	-5,028,719,306.49	
债权投资		2,888,313,337.50	2,888,313,337.50
长期应收款	35,312,609.60		35,312,609.60

报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
长期股权投资	12,478,362,875.33		12,478,362,875.33
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	115,401,349.03	3,954,600,665.09	4,070,002,014.12
投资性房地产	23,034,991,266.99		23,034,991,266.99
固定资产	864,729,006.65	-428,794.61	864,300,212.04
在建工程	6,320,652,150.73		6,320,652,150.73
使用权资产		240,181,970.78	240,181,970.78
无形资产	37,447,798.74		37,447,798.74
开发支出	85,272,880.92		85,272,880.92
长期待摊费用	78,260,203.09		78,260,203.09
递延所得税资产	339,828,691.19	6,773,629.92	346,602,321.11
其他非流动资产	3,063,703,256.81	-2,588,313,337.50	475,389,919.31
非流动资产合计	51,756,696,333.06	-396,230,159.40	51,360,466,173.66
资产总计	125,000,535,810.27	594,205,096.37	125,594,740,906.64
流动负债：			
短期借款	1,216,912,958.36		1,216,912,958.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	93,037,881.98	-93,037,881.98	
衍生金融负债		93,037,881.98	93,037,881.98
应付票据	36,724,573.27		36,724,573.27
应付账款	7,796,029,152.91		7,796,029,152.91
预收款项	839,364,014.29	-690,615,462.21	148,748,552.08
合同负债	26,622,693.30	640,891,961.81	667,514,655.11
应付职工薪酬	322,211,334.95		322,211,334.95
应交税费	298,556,781.20		298,556,781.20
其他应付款	7,702,304,744.39	-20,160,559.58	7,682,144,184.81
一年内到期的非流动负债	13,038,669,814.84	67,190,420.90	13,105,860,235.74
其他流动负债	341,661,282.85	69,884,059.98	411,545,342.83
流动负债合计	31,712,095,232.34	67,190,420.90	31,779,285,653.24
非流动负债：			
保险合同准备金	623,246,017.91		623,246,017.91

报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
长期借款	37,089,234,243.93		37,089,234,243.93
应付债券	10,379,650,417.69		10,379,650,417.69
其中:优先股			
永续债	999,826,603.11		999,826,603.11
租赁负债		172,195,664.39	172,195,664.39
长期应付款	302,660,064.20	-428,794.61	302,231,269.59
长期应付职工薪酬	1,491,417.32		1,491,417.32
递延收益	265,577,699.02		265,577,699.02
递延所得税负债	1,764,716,926.90	101,510,355.03	1,866,227,281.93
其他非流动负债	1,120,515,701.52		1,120,515,701.52
非流动负债合计	51,547,092,488.49	273,277,224.81	51,820,369,713.30
负债合计	83,259,187,720.83	340,467,645.71	83,599,655,366.54
所有者权益:			
实收资本(或股本)	18,184,537,697.03		18,184,537,697.03
其他权益工具	1,998,871,000.00		1,998,871,000.00
其中:优先股			
永续债	1,998,871,000.00		1,998,871,000.00
资本公积	14,643,862,631.45		14,643,862,631.45
减:库存股			
其他综合收益	1,330,558,113.21	5,719,684.81	1,336,277,798.02
专项储备	30,825,831.73		30,825,831.73
盈余公积	66,195,122.89	19,148,643.29	85,343,766.18
未分配利润	3,623,741,874.03	226,979,287.17	3,850,721,161.20
归属于母公司的股东权益合计	39,878,592,270.34	251,847,615.27	40,130,439,885.61
少数股东权益	1,862,755,819.10	1,889,835.39	1,864,645,654.49
所有者权益合计	41,741,348,089.44	253,737,450.66	41,995,085,540.10
负债及所有者权益合计	125,000,535,810.27	594,205,096.37	125,594,740,906.64

## ②母公司资产负债表

单位：元

报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	3,904,490,208.35		3,904,490,208.35
应收账款	1,211,420,785.28	-990,767.82	1,210,430,017.46
预付款项	2,647,578.98		2,647,578.98
其他应收款	20,467,325,683.00	-6,853,537.90	20,460,472,145.10
存货	2,983,155,946.25		2,983,155,946.25
一年内到期的非流动资产	3,637,210,000.00		3,637,210,000.00
其他流动资产	473,465,277.60		473,465,277.60
流动资产合计	32,679,715,479.46	-7,844,305.72	32,671,871,173.74
非流动资产：			
可供出售金融资产	864,064,330.87	-864,064,330.87	
债权投资		4,190,394,546.72	4,190,394,546.72
长期股权投资	32,462,454,637.56		32,462,454,637.56
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		1,004,078,462.99	1,004,078,462.99
投资性房地产	8,242,344,566.00		8,242,344,566.00
固定资产	309,873,588.58		309,873,588.58
在建工程	82,089,496.66		82,089,496.66
使用权资产		16,498,828.70	16,498,828.70
无形资产	3,015,782.68		3,015,782.68
长期待摊费用	13,860,214.33		13,860,214.33
其他非流动资产	4,336,464,661.52	-4,190,394,546.72	146,070,114.80
非流动资产合计	46,314,167,278.20	287,775,879.37	46,601,943,157.57
资产总计	78,993,882,757.66	279,931,573.65	79,273,814,331.31
流动负债：			
短期借款	766,660,416.69		766,660,416.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	93,037,881.98	-93,037,881.98	
衍生金融负债		93,037,881.98	93,037,881.98
应付账款	671,206,653.78		671,206,653.78
预收款项	275,464,424.29	-245,288,800.00	30,175,624.29

报表项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
合同负债		225,035,596.33	225,035,596.33
应付职工薪酬	26,715,085.47		26,715,085.47
应交税费	90,999,915.69		90,999,915.69
其他应付款	2,654,400,448.94		2,654,400,448.94
一年内到期的非流动负债	9,009,029,481.00		9,009,029,481.00
其他流动负债		20,253,203.67	20,253,203.67
流动负债合计	13,587,514,307.84		13,587,514,307.84
非流动负债：			
长期借款	18,554,424,000.00		18,554,424,000.00
应付债券	10,379,650,417.69		10,379,650,417.69
其中：优先股			
永续债	999,826,603.11		999,826,603.11
租赁负债		16,498,828.70	16,498,828.70
长期应付款	403,074,579.28		403,074,579.28
递延所得税负债	524,097,288.02	66,443,579.54	590,540,867.56
非流动负债合计	29,861,246,284.99	82,942,408.24	29,944,188,693.23
负债合计	43,448,760,592.83	82,942,408.24	43,531,703,001.07
所有者权益：			
实收资本（或股本）	18,184,537,697.03		18,184,537,697.03
其他权益工具	1,998,871,000.00		1,998,871,000.00
其中：优先股			
永续债	1,998,871,000.00		1,998,871,000.00
资本公积	13,608,415,627.37		13,608,415,627.37
减：库存股			
其他综合收益	555,777,853.42	5,502,732.48	561,280,585.90
专项储备			
盈余公积	126,233,127.62	19,148,643.29	145,381,770.91
未分配利润	1,071,286,859.39	172,337,789.64	1,243,624,649.03
所有者权益合计	35,545,122,164.83	196,989,165.41	35,742,111,330.24
负债及所有者权益合计	78,993,882,757.66	279,931,573.65	79,273,814,331.31

## （2）重要会计估计变更

报告期内，公司无重大会计估计变更。

**(3) 前期会计差错更正**

无

**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

**四、资产情况**

**(一) 资产变动情况**

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（%）
货币资金	222.60	14.67	160.49	38.70
交易性金融资产	17.05	1.12	3.66	366.45
应收票据	0.01	-	0.25	-94.79
应收款项融资	0.05	0.00	-	-
预付款项	8.08	0.53	3.13	158.02
应收分保合同准备金	0.02	0.00	-	305.31
其他应收款	20.93	1.38	37.21	-43.75
合同资产	44.63	2.94	31.70	40.77
一年内到期的非流动资产	13.09	0.86	37.56	-65.15
其他流动资产	33.77	2.23	22.03	53.28
可供出售金融资产	-	-	50.29	-100.00
债权投资	25.50	1.68	-	-
长期应收款	0.15	0.01	0.35	-57.28
其他非流动金融资产	83.61	5.51	1.15	7,144.87
固定资产	25.64	1.69	8.65	196.56

在建工程	131.73	8.68	63.21	108.42
使用权资产	3.46	0.23	-	-
无形资产	0.81	0.05	0.37	117.32
开发支出	3.55	0.23	0.85	316.74
长期待摊费用	1.22	0.08	0.78	56.44
递延所得税资产	4.64	0.31	3.40	36.57
其他非流动资产	4.97	0.33	30.64	-83.77

发生变动的的原因：

货币资金：随着公司经营规模扩大，为保证正常经营活动有序开展，货币资金随之增加。

交易性金融资产、应收款项融资、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、使用权资产、其他非流动资产：公司2021年按照新准则调整相应报表项目所致。

预付款项：2021年公司加大各个项目投资，期末部分预付款项还未达到结转至存在或在建工程所致。

其他应收款：公司收回以往往来款项所致。

固定资产、在建工程：2021年公司加大在建项目投入，期末结转完工产品造成在建工程和固定资产相应增加。

开发支出：2021年公司在研发项目较大投入所致。

递延所得税资产：公司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。

## （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	222.60	4.26	-	1.92
应收账款	30.86	0.08	-	0.25
存货	446.24	16.94	-	3.8
投资性房地产	252.26	59.66	-	23.65
固定资产	25.64	0.44	-	1.72
其他流动资产—存出保证金	33.77	0.69	-	2.06
其他非流动资产	4.97	0.96	-	19.33
合计	1016.34	83.03	—	—



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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 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	30.28	2.92	12.17	148.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	0.93	-100.00
应付票据	2.78	0.27	0.37	657.62
应付账款	106.35	10.26	77.96	36.41
预收款项	2.72	0.26	8.39	-67.56
合同负债	16.6	1.6	0.27	6,134.71
一年内到期的非流动负债	187.15	18.05	130.39	43.54
其他流动负债	6.6	0.64	3.42	93.2
应付债券	156.37	15.08	103.8	50.65
租赁负债	2.17	0.21	-	-
长期应付款	36.89	3.56	3.03	1,118.76

发生变动的的原因：

短期借款：为适应集团业务板块扩张后经营性资金需求，短期借款增加。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、预收款项、合同负债、其他流动负债、租赁负债：公司 2021 年按照新准则调整相应科目所致。

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。

应付账款：本报告期建筑施工应付账款增加所致。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债增加，主要系根据借款时间重分类长期借款所致。

应付债券：本期集团在园区开发，产业投资等较去年增长，导致资金需求增加，相应应付债券增加。

长期应付款：长期应付款受集团融资租赁业务的影响，相应增加。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：629.50 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 768.68 亿元，有息债务同比变动 22.10%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：216.18 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 208.86 亿元，占有息债务余额的 27.17%；银行贷款余额 504.53 亿元，占有息债务余额的 65.64%；非银行金融机构贷款 25.27 亿元，占有息债务余额的 3.29%；其他有息债务余额 11.01 亿元，占有息债务余额的 1.43%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0	56.43	87.45	155.38	205.27	504.53
应付债券	0	37.00	34.50	32.47	123.89	227.86
融资租赁	0	0.36	0.37	5.50	19.03	25.27
其他借款	-	-	0.07	9.77	1.17	11.01

注 2：上述公司信用类债券余额不包含美元债，余额 3 亿美元。

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：17.85 亿元

报告期非经常性损益总额：10.84 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都高新金融控股集团有限公司	是	100.00%	投资	32.72	32.72	-	-
成都交子公园投资公司	否	24.55%	商务服务业	200.80	93.05	1.31	0.52
成都农村商业银行股份有限公司	否	10.00%	商业银行	6,181.71	495.54	138.56	52.03

注：是否发行人子公司指是否为合并报表范围内的子公司

**（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的，请说明原因

适用 不适用

**七、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

**八、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：4.16 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.54 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

不存在

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：0.00 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：35.02 亿元

报告期末对外担保的余额：50.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.02 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：1.886 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、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

本报告期内，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

**（一）变更内容**

根据《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司已新制定《成都高新投资集团有限公司债务融资信息披露管理办法》，主要变更内容如下：

1. 更新了临时公告中可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项内容。
2. 更新了董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责。
3. 更新了信息披露事务负责人的个人职责和变更信息披露事务负责人后续变更程序。

**（二）对投资者权益的影响情况**

对投资者权益不会产生不利影响。

十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

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

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

#### 五、其他特定品种债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

#### （一）交易所要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期
成都高新投资集团有限公司关于董事长和董事变更公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年3月30日
成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2020年）	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年4月30日
关于公司2021年1-4月累计新增借款情况的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年5月21日
成都高新投资集团有限公司关于总经理变更公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年7月12日
成都高新投资集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年7月29日
成都高新投资集团有限公司关于总经理变更公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年8月12日
成都高新投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年8月31日
成都高新投资集团有限公司关于监事发生变动的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年10月11日

#### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,260,040,520.61	16,049,366,236.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,705,485,538.80	365,629,124.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,285,411.92	24,651,681.92
应收账款	3,086,042,601.98	2,547,737,640.59
应收款项融资	5,000,000.00	
预付款项	807,517,654.60	312,961,685.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	1,626,536.76	401,304.39
其他应收款	2,092,986,722.51	3,720,773,520.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,623,950,138.91	41,093,160,209.97
合同资产	4,462,945,384.72	3,170,361,516.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,308,758,100.00	3,755,809,378.60
其他流动资产	3,376,815,086.81	2,202,987,179.08
流动资产合计	83,732,453,697.62	73,243,839,477.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	326,658,591.70	274,014,937.49
债权投资	2,549,960,434.53	
可供出售金融资产		5,028,719,306.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,086,661.26	35,312,609.60

长期股权投资	13,799,782,647.17	12,478,362,875.33
其他权益工具投资	131,362,918.55	
其他非流动金融资产	8,360,682,825.23	115,401,349.03
投资性房地产	25,225,645,458.53	23,034,991,266.99
固定资产	2,564,410,433.61	864,729,006.65
在建工程	13,173,490,838.38	6,320,652,150.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	345,739,246.26	
无形资产	81,382,989.27	37,447,798.74
开发支出	355,368,004.13	85,272,880.92
商誉		
长期待摊费用	122,429,888.72	78,260,203.09
递延所得税资产	464,099,996.71	339,828,691.19
其他非流动资产	497,102,032.47	3,063,703,256.81
非流动资产合计	68,013,202,966.52	51,756,696,333.06
资产总计	151,745,656,664.14	125,000,535,810.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,028,452,385.32	1,216,912,958.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		93,037,881.98
衍生金融负债		
应付票据	278,233,324.39	36,724,573.27
应付账款	10,634,795,963.20	7,796,029,152.91
预收款项	272,273,271.42	839,364,014.29
合同负债	1,659,847,006.45	26,622,693.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	224,388,313.11	322,211,334.95
应交税费	237,110,205.35	298,556,781.20
其他应付款	8,140,167,793.73	7,702,304,744.39
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	18,715,316,071.05	13,038,669,814.84
其他流动负债	660,097,027.37	341,661,282.85
流动负债合计	43,850,681,361.39	31,712,095,232.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	631,276,029.20	623,246,017.91
长期借款	36,065,008,607.55	37,089,234,243.93
应付债券	15,636,871,595.87	10,379,650,417.69
其中：优先股		
永续债		999,826,603.11
租赁负债	216,903,939.67	
长期应付款	3,688,707,612.03	302,660,064.20
长期应付职工薪酬	1,246,867.05	1,491,417.32
预计负债	4,639,022.96	
递延收益	272,600,639.39	265,577,699.02
递延所得税负债	2,219,782,592.57	1,764,716,926.90
其他非流动负债	1,104,378,063.08	1,120,515,701.52
非流动负债合计	59,841,414,969.37	51,547,092,488.49
负债合计	103,692,096,330.76	83,259,187,720.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,695,537,697.03	18,184,537,697.03
其他权益工具	3,996,739,666.67	1,998,871,000.00
其中：优先股		
永续债	3,996,739,666.67	1,998,871,000.00
资本公积	15,472,151,553.37	14,643,862,631.45
减：库存股		
其他综合收益	1,283,023,600.81	1,330,558,113.21
专项储备	4,721,980.63	30,825,831.73
盈余公积	145,881,424.85	66,195,122.89
一般风险准备		
未分配利润	4,522,924,894.74	3,623,741,874.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,120,980,818.10	39,878,592,270.34
少数股东权益	1,932,579,515.28	1,862,755,819.10
所有者权益（或股东权益）合计	48,053,560,333.38	41,741,348,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,745,656,664.14	125,000,535,810.27

公司负责人：任正主管会计工作负责人：冯东会计机构负责人：谢志勇

### 母公司资产负债表

2021年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	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,478,484,038.08	3,904,490,208.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,208,210,120.01	1,211,420,785.28
应收款项融资		
预付款项	8,107,208.60	2,647,578.98
其他应收款	26,330,196,576.04	20,467,325,683.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,896,799,572.52	2,983,155,946.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,301,758,100.00	3,637,210,000.00
其他流动资产	776,680,787.52	473,465,277.60
流动资产合计	39,000,236,402.77	32,679,715,479.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	5,162,782,134.53	
可供出售金融资产		864,064,330.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,214,289,312.56	32,462,454,637.56
其他权益工具投资	131,262,918.55	
其他非流动金融资产	4,534,176,232.47	
投资性房地产	9,235,408,775.00	8,242,344,566.00
固定资产	297,864,276.08	309,873,588.58
在建工程	84,591,598.90	82,089,496.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,315,022.50	
无形资产	3,583,666.12	3,015,782.68
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	10,362,531.13	13,860,214.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	146,070,114.80	4,336,464,661.52
非流动资产合计	55,833,706,582.64	46,314,167,278.20
资产总计	94,833,942,985.41	78,993,882,757.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	72,183,561.65	766,660,416.69
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		93,037,881.98
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	942,142,905.72	671,206,653.78
预收款项	33,943,814.77	275,464,424.29
合同负债	15,708,759.81	
应付职工薪酬	46,458,804.62	26,715,085.47
应交税费	47,469,188.94	90,999,915.69
其他应付款	2,580,850,489.94	2,654,400,448.94
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	14,612,184,693.23	9,009,029,481.00
其他流动负债	328,541,556.28	
流动负债合计	18,679,483,774.96	13,587,514,307.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,054,475,799.00	18,554,424,000.00
应付债券	15,636,871,595.87	10,379,650,417.69
其中：优先股		
永续债		999,826,603.11
租赁负债	9,699,137.39	
长期应付款	106,251,108.97	403,074,579.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	822,953,138.98	524,097,288.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,630,250,780.21	29,861,246,284.99
负债合计	54,309,734,555.17	43,448,760,592.83

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,695,537,697.03	18,184,537,697.03
其他权益工具	3,996,739,666.67	1,998,871,000.00
其中：优先股		
永续债	3,996,739,666.67	1,998,871,000.00
资本公积	13,862,902,119.29	13,608,415,627.37
减：库存股		
其他综合收益	481,945,940.60	555,777,853.42
专项储备		
盈余公积	205,919,429.58	126,233,127.62
未分配利润	1,281,163,577.07	1,071,286,859.39
所有者权益（或股东权益）合计	40,524,208,430.24	35,545,122,164.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,833,942,985.41	78,993,882,757.66

公司负责人：任正主管会计工作负责人：冯东会计机构负责人：谢志勇

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	12,719,675,987.13	10,329,717,922.54
其中：营业收入	12,671,051,069.65	10,290,051,888.54
利息收入	38,998,013.52	32,674,439.14
已赚保费	9,626,903.96	6,991,594.86
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,504,200,613.00	10,353,046,133.05
其中：营业成本	10,042,500,348.7000	8,214,228,442.40
利息支出		
手续费及佣金支出	15,786.77	104,456.98
退保金		
赔付支出净额		356,039.87
提取保险责任准备金净额	6,804,778.92	-15,557,366.97
保单红利支出		
分保费用	308,498.29	
税金及附加	633,627,871.80	352,771,385.87
销售费用	164,721,410.88	105,494,564.66
管理费用	767,474,555.31	562,265,222.78
研发费用	140,365,875.08	6,939,483.38
财务费用	1,748,381,487.25	1,126,443,904.08

其中：利息费用	1,838,529,010.09	1,385,187,207.68
利息收入	166,685,715.91	147,516,345.60
加：其他收益	408,118,408.28	127,581,781.66
投资收益（损失以“－”号填列）	1,390,858,209.60	1,165,132,436.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	563,504,724.05	157,051,689.38
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）	851,218,305.97	-35,892,248.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-74,523,448.43	-31,764,410.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,336,214.58	-3,655,060.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,533,421.19	1,709,777.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,792,344,056.16	1,199,784,065.41
加：营业外收入	6,443,051.02	4,127,849.92
减：营业外支出	14,219,897.07	47,597,487.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,784,567,210.11	1,156,314,427.38
减：所得税费用	524,828,446.33	325,902,302.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,259,738,763.78	830,412,125.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,259,738,763.78	830,412,125.01
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）	1,240,041,392.21	768,123,036.97
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	19,697,371.57	62,289,088.04
六、其他综合收益的税后净额	-53,254,197.21	898,761,796.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,254,197.21	912,953,007.19



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	-53,254,197.21	914,412,946.38
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-85,900,547.73	11,901,546.01
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,539,849.01
(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	32,646,350.52	907,051,249.38
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-14,191,210.42
七、综合收益总额	1,206,484,566.57	1,729,173,921.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,186,787,195.00	1,681,076,044.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,697,371.57	48,097,877.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：任正主管会计工作负责人：冯东会计机构负责人：谢志勇

## 母公司利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	1,275,932,154.44	504,803,541.59
减：营业成本	537,389,035.10	104,832,280.34
税金及附加	275,333,948.16	107,524,983.95
销售费用	9,828,068.45	17,695,086.19
管理费用	107,935,751.83	95,562,255.86
研发费用		
财务费用	1,074,725,396.86	559,196,565.22
其中：利息费用	1,038,095,833.98	740,127,827.06
利息收入	65,592,344.78	59,954,398.97
加：其他收益	5,971,784.01	5,116,706.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,408,524,008.32	1,075,092,976.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	469,900,892.30	122,199,074.10
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）	146,811,798.62	-124,719,078.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,257,971.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,283,405.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	837,285,516.58	585,766,379.75
加：营业外收入	111,337.90	1,069,512.44
减：营业外支出	-12,639,777.19	28,160,579.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	850,036,631.67	558,675,312.68
减：所得税费用	244,660,044.96	89,039,463.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	605,376,586.71	469,635,848.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	605,376,586.71	469,635,848.78
（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	-79,334,645.30	458,706,774.39

(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	-79,334,645.30	460,166,713.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-85,900,547.73	-155,042.99
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,239,307.50
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	6,565,902.43	465,561,064.07
六、综合收益总额	526,041,941.41	928,342,623.17
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：任正主管会计工作负责人：冯东会计机构负责人：谢志勇

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,757,731,922.51	10,553,566,017.80

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	10,026,476.47	7,848,334.49
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	38,184,721.86	33,697,540.32
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	508,449,451.69	27,652,698.65
收到其他与经营活动有关的现金	19,342,360,145.97	15,385,253,332.91
经营活动现金流入小计	31,656,752,718.50	26,008,017,924.17
购买商品、接受劳务支付的现金	15,932,106,913.14	13,468,950,843.73
客户贷款及垫款净增加额	50,934,678.30	-26,007,947.71
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	2,475,671.87	2,980,131.79
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	14,638.63	110,644.30
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,304,690,876.14	922,738,664.88
支付的各项税费	1,186,581,437.08	882,182,765.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,058,963,210.30	14,150,301,579.97
经营活动现金流出小计	31,535,767,425.46	29,401,256,681.96
经营活动产生的现金流量净额	120,985,293.04	-3,393,238,757.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	874,705,066.45	1,493,108,054.91
取得投资收益收到的现金	222,416,141.21	75,014,872.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,986.69	15,363,161.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,533,079.49	
收到其他与投资活动有关的现金	4,572,403,389.71	1,563,894,760.10
投资活动现金流入小计	5,696,472,663.55	3,147,380,848.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,056,453,550.04	968,658,680.14
投资支付的现金	4,955,501,978.66	12,913,607,335.42
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	695,317,952.99	1,530,400.12
支付其他与投资活动有关的现金	1,973,578,797.03	2,028,503,923.51
投资活动现金流出小计	13,680,852,278.72	15,912,300,339.19
投资活动产生的现金流量净额	-7,984,379,615.17	-12,764,919,490.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,357,244,400.00	2,660,952,041.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	172,122,400.00	593,296,441.00
取得借款收到的现金	35,844,682,446.82	32,795,405,039.06
收到其他与筹资活动有关的现金	37,085,400.45	505,000,000.00
筹资活动现金流入小计	40,239,012,247.27	35,961,357,080.06
偿还债务支付的现金	21,829,326,451.95	20,028,840,208.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,662,626,211.51	2,634,817,577.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,293,926.45	6,095,398.56
支付其他与筹资活动有关的现金	1,030,931,498.28	111,236,498.02
筹资活动现金流出小计	26,522,884,161.74	22,774,894,284.43
筹资活动产生的现金流量净额	13,716,128,085.53	13,186,462,795.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	24,269,368.91	-158,715.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,877,003,132.31	-2,971,854,168.69
加：期初现金及现金等价物余额	15,949,814,789.12	18,921,668,957.81

六、期末现金及现金等价物余额	21,826,817,921.43	15,949,814,789.12
----------------	-------------------	-------------------

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：冯东 会计机构负责人：谢志勇

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	1,115,925,399.16	193,568,923.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,857,332,989.38	5,270,459,842.52
经营活动现金流入小计	3,973,258,388.54	5,464,028,766.44
购买商品、接受劳务支付的现金	512,380,599.76	783,288,968.04
支付给职工及为职工支付的现金	44,248,846.96	35,393,231.89
支付的各项税费	312,272,651.54	386,959,045.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,881,900,479.60	5,266,230,283.58
经营活动现金流出小计	2,750,802,577.86	6,471,871,529.10
经营活动产生的现金流量净额	1,222,455,810.68	-1,007,842,762.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	297,700.00	1,222,001,741.60
取得投资收益收到的现金	201,805,256.86	47,392,439.04
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	12,111,238,310.93	9,321,727,669.71
投资活动现金流入小计	12,313,349,017.79	10,591,121,850.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,308,449.90	73,103,977.07
投资支付的现金	6,005,892,142.98	10,196,855,759.48
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	16,127,064,545.15	14,700,000,665.85
投资活动现金流出小计	22,159,265,138.03	24,969,960,402.40
投资活动产生的现金流量净额	-9,845,916,120.24	-14,378,838,552.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,185,122,000.00	2,069,046,000.00
取得借款收到的现金	26,327,984,576.80	23,340,524,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	10,390,857,175.67	6,131,897,613.53
筹资活动现金流入小计	40,903,963,752.47	31,541,467,946.87
偿还债务支付的现金	15,684,072,875.01	15,624,887,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,422,095,419.65	1,625,884,854.81
支付其他与筹资活动有关的现金	10,629,449,542.55	4,769,919,718.83
筹资活动现金流出小计	28,735,617,837.21	22,020,691,903.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,168,345,915.26	9,520,776,043.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,097,085.35	-6,018.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,573,982,691.05	-5,865,911,289.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,863,941,737.70	9,729,853,027.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,437,924,428.75	3,863,941,737.70

公司负责人：任正主管会计工作负责人：冯东会计机构负责人：谢志勇

