
成都产业投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（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

公司存在资本支出压力较大的风险。公司是成都市重要的产业投资主体，是促进成都产业转型升级的重要投资平台。“十四五”期间，公司深入实施“1248”总体发展战略，以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领，聚焦全市产业建圈强链、科技成果转化、“智慧蓉城”建设和“三个做优做强”、绿色低碳转型等重大战略任务，全力发挥“引导产业投资、促进产业升级”功能作用，参与重大产业化引进项目等重点工程。这部分项目建设周期长，资金需求量大，在未来可能会给公司带来一定资金压力。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素及重大事项与募集说明书中提到的风险因素及重大事项没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
第一节 发行人情况.....	5
一、 公司基本信息.....	5
二、 信息披露事务负责人.....	5
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	6
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
五、 公司业务和经营情况.....	7
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
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.....	16
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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	45
第三节 报告期内重要事项.....	47
一、 财务报告审计情况.....	47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	47
三、 合并报表范围调整.....	51
四、 资产情况.....	52
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	54
六、 负债情况.....	54
七、 利润及其他损益来源情况.....	56
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.....	57
九、 对外担保情况.....	57
十、 重大诉讼情况.....	57
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	57
十二、 向普通投资者披露的信息.....	57
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	57
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	57
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.....	57
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	58
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	58
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	58
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	58
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	58
八、 科技创新债或者双创债.....	58
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	59
十、 纾困公司债券.....	60
十一、 中小微企业支持债券.....	60
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	60
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	60
第六节 备查文件目录.....	64
附件一： 发行人财务报表.....	66

释义

发行人/公司/本公司/成都产业集团/成都产投	指	成都产业投资集团有限公司
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本公司已发行债券的主体
我国/中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
华泰联合证券/华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
新企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	成都产业投资集团有限公司章程
董事会	指	成都产业投资集团有限公司董事会
监事会	指	成都产业投资集团有限公司监事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
年利息	指	计息年度的利息

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	成都产业投资集团有限公司
中文简称	成都产投
外文名称（如有）	CHENGDU INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO. LTD
外文缩写（如有）	CDII
法定代表人	苗伟
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	四川省成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之窗 2 号楼 18 至 20 层
办公地址	四川省成都市 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之窗 2 号楼 18 至 20 层
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cdcyj.com
电子信箱	cdcyj@cdii.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张鲁进
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副董事长
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路 178 号绿地之窗 2 号楼 18 至 20 层
电话	028-86699022
传真	028-86699029
电子信箱	linweirui@cdcyj.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：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

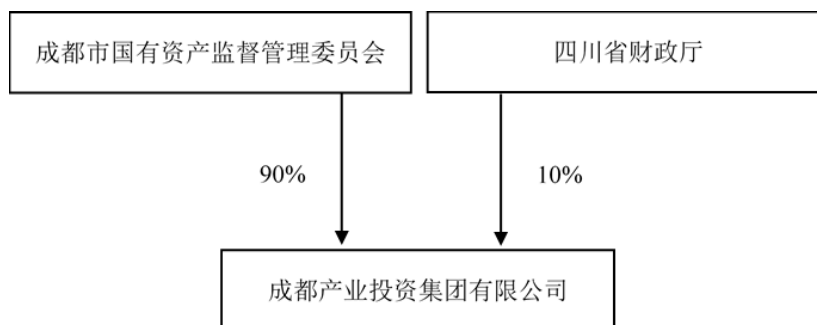
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：90%、无受限

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%、无受限

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



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

☐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

☒发生变更 ☐未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	刘学贵	董事	聘任	2023 年 2 月	不适用
董事	冯克审	董事	离任	2023 年 5 月	尚未完成
董事	刘学贵	董事	离任	2023 年 10 月	不适用
高级管理人员	何兴玉	副总经理	聘任	2023 年 11 月	不适用
高级管理人员	刘莉	总会计师	聘任	2023 年 12 月	不适用
董事	杨兰	董事	离任	2023 年 12 月	尚未完成

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.75%。

（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：苗伟

发行人的董事长或执行董事：苗伟

发行人的其他董事：张鲁进、蓝唯、王慧、吴晓龙

发行人的监事：刘为民

发行人的总经理：暂未任命

发行人的财务负责人：刘莉

发行人的其他非董事高级管理人员：张栩、向杰、袁水全、何兴玉、周卫东、刘莉、马洁

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

公司业务范围包括产业投资业务、现代物流与贸易业务、大数据业务、担保及相关业务、租赁业务、资产管理业务、小额贷款业务、房地产业务、园区配套服务业务、销售工业产品和其他业务等。

（1）产业投资业务

发行人作为引领成都产业发展的龙头企业，坚持“引导产业投资、促进产业升级”的功能定位，以引领构建成都市现代产业体系、打造一流区域性产业投资平台为主要目标，着力引导支柱性、前瞻性、战略性产业发展，助力构建产业生态圈和创新生态链，持续提升成都市产业发展层次和能级。发行人按照政府产业指导方向，以产业投资基金化为发展路径，以重产和科创两大基金体系为核心，以产业研究和科技服务为支撑，建立“基金投资+控股投资”双轮联动机制，为企业提供从科技成果转化服务、风险投资、成熟期投资等

全生命周期的链条式投资服务。公司自成立以来，先后参与了四川石化、京东方、深天马、中电熊猫、中航锂电等区域重大产业化项目，为成都市产业发展发挥了重要作用。

（2）园区配套服务业务

公司园区配套服务业务包括园区开发建设业务和石化基地配套服务业务，园区配套服务业务的收入主要来源于园区产业项目的厂房、办公楼等资产租赁收入和石化基地公司在石化园区内修建的经营性资产的运营收入。

（3）担保及相关业务

公司担保业务以政策性担保、企业化管理、市场化运作的模式，为符合国家产业政策、有市场、有效益、讲信用的中小企业提供融资和非融资类担保服务，帮助企业提高信用能力，改善中小企业的生存和发展环境。经过多年的探索与实践，公司已形成了多元化的产品结构和丰富的商业运作模式：一是包括流贷担保、项目贷款担保、票据担保等融资担保和以履约保函、投标保函、预付款保函等工程担保；二是形成了最高额担保、综合授信、联保、统贷统还、反担保等十余种担保模式。

（4）租赁业务

目前主要融资租赁产品有：直接租赁、售后回租、厂商租赁、经营性租赁、委托租赁、应收账款保理业务等。租赁期限有短期、中期、长期，还款方式分为等额本息、先息后本等。工投租赁的业务一直致力于领域的多元化，并与成都市确立的重点产业以及成都产业集团的主导产业保持一致，行业布局以能源、交通、基础设施、生态环保等为主，同时聚焦新能源、通信、高端装备制造以及航空等产业。

（5）现代物流与贸易业务

公司坚持“构建大通道、促进大物流、引进大项目”的业务发展思路，为抢抓“一带一路”国家战略机遇，推动“蓉欧+”战略实施，在投资人层面引入深圳市联合利丰供应链管理有限公司，可发挥其在供应链行业内积累的客户资源和运营经验丰富的专业团队，开展三大服务：外贸综合服务、供应链金融服务和供应链+服务。按照“立足贸易、转型发展”的要求，蓉欧供应链将投资建设成都区域内的铁路、公路、航空等口岸优质资源，建设公共口岸服务平台，完善口岸服务功能。

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）主要业务的行业情况

1）工业

①全国工业发展概况

2023 年，全国规模以上工业增加值比上年增长 4.6%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长 5.0%；股份制企业增长 5.3%，外商及港澳台商投资企业增长 1.4%；私营企业增长 3.1%。分门类看，采矿业增长 2.3%，制造业增长 5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 4.3%。

2023 年，全年规模以上工业企业利润 76,858 亿元，比上年下降 2.3%。分经济类型看，国有控股企业利润 22,623 亿元，比上年下降 3.4%；股份制企业 56,773 亿元，下降 1.2%，外商及港澳台商投资企业 17,975 亿元，下降 6.7%；私营企业 23,438 亿元，增长 2.0%。分门类看，采矿业利润 12,392 亿元，比上年下降 19.7%；制造业 57,644 亿元，下降 2.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,822 亿元，增长 54.7%。规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 84.76 元，比上年增加 0.04 元；营业收入利润率为 5.76%，下降 0.20 个百分点。年末规模以上工业企业资产负债率为 57.1%，比上年末下降 0.1 个百分点。全年规模

以上工业产能利用率为 75.1%。

未来，考虑到全球经济增长缓慢、中美贸易摩擦等因素的影响，工业需求侧总体表现仍较为疲弱，出口改善有限，消费能否维稳仍存在不确定性。虽然增加对基建的投资能够延续回升态势，但或难以对冲房地产投资放缓的局面，导致下游消费品制造业的增速提升存在一定困难，也会削减以往回升较为明显的中游制造业的增长动力。总体而言，未来我国工业经济发展任务繁重，面临的风险和挑战较多。

②四川省工业发展前景

2023 年，全年工业增加值 16,705.2 亿元，比上年增长 5.3%，对经济增长的贡献率为 24.5%。年末规模以上工业企业 18,044 户，全年规模以上工业增加值增长 6.1%。

在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业增加值比上年增长 1.9%，重工业增加值增长 7.8%，轻重工业增加值之比为 28：72。分经济类型看，国有企业增长 11.1%，股份制企业增长 5.9%，外商及港澳台商投资企业增长 8.3%。

分行业看，规模以上工业 41 个行业大类中有 25 个行业增加值增长。其中，电气机械和器材制造业增加值比上年增长 19.7%，化学原料和化学制品制造业增长 13.4%，黑色金属冶炼和压延加工业增长 10.0%，石油和天然气开采业增长 7.9%，电力、热力生产和供应业增长 5.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 2.6%。高技术制造业增加值增长 5.4%，占规模以上工业增加值的比重为 15.6%；六大高耗能行业增加值增长 9.8%。

从主要产品产量看，原煤产量比上年下降 9.9%，发电量增长 1.0%，天然气增长 7.9%，单晶硅增长 113.2%，钢材增长 15.7%，彩色电视机增长 15.4%，汽车增长 8.8%，啤酒增长 4.3%。全年规模以上工业企业产销率为 95.2%。

全年规模以上工业企业实现营业收入 49,344.7 亿元，比上年增长 1.0%，盈亏相抵后实现利润总额 4,506.1 亿元，增长 5.1%。其中，国有控股企业实现利润 1,669.2 亿元，增长 17.1%；股份制企业 4,000.7 亿元，增长 4.7%；外商及港澳台商投资企业 353.8 亿元，增长 9.6%。全年规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为 81.3 元，比上年下降 0.6 元。年末规模以上工业企业资产负债率为 55.3%，比上年末下降 0.8 个百分点。

2021 年 12 月 29 日，全省工业和信息化工作会议召开，会议指出要推动“5+1”产业能级持续提升，全省经济和信息化系统将聚焦“5+1”现代产业体系培育、推进产业结构、强化市场主体培育、加快全方位开放合作、优化产业发展环境、强化高质量发展保障等八个方面取得新突破。会议提出五大支柱产业（电子信息产业、装备制造产业、食品饮料产业、先进材料产业、能源化工产业）是四川省工业的骨架支撑，占比达 80%以上，未来将是全省经济和信息化发展的重要战略方向。

2）担保行业

自 2005 年以来，四川省中小企业信用担保机构发展迅猛，担保业绩一年上一个台阶。近年来，受外部经济下行影响，以及部分担保公司参与非法集资，让四川担保行业经营信用受损，使得四川担保行业的利润、机构数量、资产总额、杠杆率与 2013 年总体水平相比均出现了一定下降。

四川银监局、四川省融资担保业协会已经就银担合作展开了多次调研。四川省政府于 2015 年 3 月下发了《关于进一步促进融资性担保行业健康发展更好服务小微企业和“三农”的意见》，在文件中指出要坚持“控制数量、注重质量、加强监管”的发展宗旨，进一步转变行业的发展方式，优化行业发展结构；要大力发展政府主导的融资性担保机构，通过出资设立、增资扩股、整合重组等方式，发展一批政府控股或参股的、资金实力强、经营管理好、立足服务地方经济的融资性担保机构。同时，文件中还指出要积极推动银行业金融机构在风险可控、责任明晰的前提下，加强与融资性担保机构的业务合作，努力创建长期稳定的银担合作新模式；对管理完善、风险可控的担保机构，要适当放大担保倍数。

2015 年 4 月，四川省人民政府办公厅发布了《关于进一步缓解企业融资难、融资贵问

题的通知》，文件中指出要完善企业融资风险分担机制；落实好小微企业信用贷款风险补偿政策，对金融机构向小微企业发放的信用贷款损失，由省级财政按政策给予一定比例的风险补助。加快组建由省级财政出资，地方政府、国有资本和社会资本共同参与的省级再担保机构，完善全省融资担保体系风险分担机制。引导各级政府参股和控股组建融资性担保公司，进一步完善全省融资性担保体系，提升为中小微企业融资服务的水平。

2017 年，四川省金融工作局发布了《四川省金融工作局关于开展融资担保公司合规经营全面检查工作的通知》（川金发〔2017〕23 号）对全四川的融资担保公司的合规性进行全面的检查工作。

2018 年，四川省人民政府办公厅发布《关于继续实施财政金融互动政策的通知》（川办发〔2018〕71 号），鼓励市县通过增加注资、并购重组等方式发展由政府出资控股参股的融资担保机构（含农业信贷担保机构）以促进市县融资担保机构发展。

2019 年 7 月 31 日，四川省人民政府办公厅发布《关于促进融资担保行业规范发展的实施意见》（川办发〔2019〕51 号），为深入贯彻《融资担保公司监督管理条例》《国务院办公厅关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办发〔2019〕6 号）精神，目标到 2023 年，培育一批实力较强、经营规范的融资担保公司，形成数量适中、协同高效、稳健运行的融资担保体系；在继续增强行业重要性机构资本实力的同时，其他机构平均注册资本达到 3 亿元以上；小微企业和“三农”在保余额占全省融资担保余额比重达到 60%以上，融资担保费率在全国同行业保持较低水平，代偿率控制在合理区间；行业监管体系进一步完善，风控能力进一步增强，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2022 年 12 月 14 日，四川省人民政府办公厅与重庆市人民政府办公厅共同发布《成渝共建西部金融中心规划联合实施细则》（渝府办发〔2022〕126 号），鼓励符合条件、有产业背景的优质企业在成渝地区设立融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织。支持银行保险机构与融资担保公司、商业保理公司、融资租赁公司等地方金融组织合作，提升行业整体风控能力和经营水平。推动地方资产管理公司、融资担保公司、商业保理公司、融资租赁公司等地方金融组织在符合有关规定的情况下，接入人民银行征信系统。支持完善政府性融资担保体系，优化风险分担机制。

四川省政府出台的一系列政策，加强了对四川省担保行业规范的整顿，完善了行业的监管制度，细化并落实了各级政府和相关职能单位的监管责任。对四川省融资性担保行业的规范健康发展具有长期的促进作用。

3）融资租赁行业

融资租赁业于上世纪 80 年代引入中国，自 2007 年金融融资租赁公司成立之后迅速发展，总体规模快速扩张，融资租赁企业数高速增长，但从融资租赁行业的核心指标--渗透率（租赁业务规模/全年设备投资总规模）来看，渗透率仍较低（商务部官网数据为 6.24%），与发达国家（一般为 15%-30%）相距甚远，拥有较大的发展空间。

近年来，与固定资产投资紧密联系的一些新兴行业如高铁、新能源汽车、核电、特高压等迅猛发展，加上“一带一路”与“长江经济带”国家战略的快速推进，都离不开巨额投资资金的支持。在中央大力发展实体经济的宏观背景下，融资租赁作为一个最为紧密地联系金融与实体经济的渠道有望进入快速发展期。

中国已成为全球第二大融资租赁市场，全国租赁合同余额已突破 2 万亿。据中国租赁联盟预测，在 2014 年以后的几年中，我国融资租赁业每年业务总量将以 50%以上的速度增长，这给我国融资租赁业的发展提供了一个十分难得的机遇。然而四川乃至西部地区主要开展业务的融资租赁公司仅数家，这与融资租赁在全国的“蓬勃发展”不相匹配。因此，四川融资租赁业正迎来了快速发展的良好机遇。

从政策支持上看，至 2010 年以来，国家财政部、税务总局、最高法院等相关部门均相继出台了一系列政策法规，不断改善融资租赁相关法律、税收、监管等政策环境，支持融

资租赁的发展。2016 年 3 月，商务部、税务总局发布《关于天津等 4 个自由贸易试验区内融资租赁企业从事融资租赁业务有关问题的通知》，将内资租赁公司审批权下放，自 2016 年 4 月 1 日起，商务部、税务总局将注册在自贸试验区内的内资租赁企业融资租赁业务试点确认工作委托给各自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局。2016 年 3 月，中国人民银行、银监会联合发布《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》，为汽车金融及融资租赁行业的发展助力。此外，财政部、国家税务总局于 2016 年 3 月公布了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，营改增的全面推行有效的降低了融资租赁行业的纳税负担，对规范融资租赁业务的健康发展具有积极的意义。2016 年 9 月，银监会发布《关于金融租赁公司发行二级资本债券有关事项的通知》，支持金融租赁公司通过发行二级资本债券缓解资本压力，并明确提出发行二级资本债券余额原则上不超过核心一级资本净额的 20%。同时，银监会鼓励金融租赁公司拓宽行业中长期资金来源，支持符合条件的金融租赁公司发行金融债、资产证券化等产品，支持符合条件的金融租赁公司发行绿色、“三农”专项金融债，支持金融租赁公司首次引进中长期保险资金。预计未来一段时间内，金融租赁公司债券发行将明显提速。2016 年 10 月，国家发展和改革委员会、商务部发布关于将不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业设立及变更，由审批改为备案管理的公告，有利于提高投资便利化程度，优化营商环境。2018 年 5 月，商务部发布《关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，正式将制定融资租赁公司、商业保理公司经营和监管规则职责划给银保监会。2018 年 7 月，深圳市金融办（市金融监管局）官网发布的机构主要职能中，包括对融资租赁公司实施监管。

2010-2018 年，我国每家融资租赁公司平均合同规模不断下降，说明我国租赁行业集中度逐渐分散，未来在政策趋严背景下，行业门槛有望提升，竞争格局将由趋于分散向趋于集中演变，龙头公司依靠资产端和资金端的优势，市占率有望持续提升。因此，从以上的经营环境和政策趋势两个方面来看，四川的融资租赁业务在未来有较大的增长空间。

2020 年 1 月 8 日，银保监会官网发布《融资租赁公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》，这是 2020 年第一部融资租赁领域的重磅政策。融资租赁行业有上市途径来拓宽融资渠道，国际市场逐步被打开等利好因素，以及政策严格监管兜底，融资租赁行业将迎来转型发展的关键期，行业逐渐向成熟阶段发展。

2020 年 6 月 9 日，银保监会官网发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》（以下简称《办法》），旨在通过强化监管促进公司规范经营，达到边规范、边发展，逐步推动融资租赁行业进入有序、高质量发展的轨道。一方面，《办法》定义了融资租赁的功能和鼓励地方政府加大政策扶持力度；另一方面，为引导融资租赁公司专注主业，强化风险意识，逐步提升风险防范能力，增加了融资租赁资产比重、固定收益类证券投资业务比例、集中度和关联度等审慎监管指标内容，并提高了经营透明度的要求。

2021 年 8 月 16 日，四川省地方金融监督管理局按照监管规定要求，开展了融资租赁公司及商业保理企业清理规范工作，确定了四川省首批纳入监管名单的 14 家融资租赁公司及 13 家商业保理企业。四川省地方金融监督管理局对纳入监管名单的公司实行动态管理，对存在相关违法违规经营行为的企业，将从监管名单内移出。

融资租赁行业有上市途径来拓宽融资渠道，国际市场逐步被打开等利好因素，以及政策严格监管兜底，融资租赁行业将迎来转型发展的关键期，行业逐渐向成熟阶段发展。

4）商贸行业

根据国家统计局数据，2023 年全年国内生产总值 1,260,582 亿元，比上年增长 5.2%。其中，第一产业增加值 89,755 亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值 482,589 亿元，增长 4.7%；第三产业增加值 688,238 亿元，增长 5.8%。第一产业增加值占国内生产总值比重为 7.1%，第二产业增加值比重为 38.3%，第三产业增加值比重为 54.6%。最终消费支出拉动国内生产总值增长 4.3 个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长 1.5 个百分点，货物和服务净出口向下拉动国内生产总值 0.6 个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 4.5%，二季度增长 6.3%，三季度增长 4.9%，四季度增长 5.2%。全年人均国内生产总

值 89,358 元，比上年增长 5.4%。国民总收入 1,251,297 亿元，比上年增长 5.6%。全员劳动生产率为 161,615 元/人，比上年提高 5.7%。

全年社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。按经营地分，城镇消费品零售额 407,490 亿元，增长 7.1%；乡村消费品零售额 64,005 亿元，增长 8.0%。按消费类型分，商品零售额 418,605 亿元，增长 5.8%；餐饮收入 52,890 亿元，增长 20.4%。服务零售额比上年增长 20.0%。全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长 5.2%，饮料类增长 3.2%，烟酒类增长 10.6%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 12.9%，化妆品类增长 5.1%，金银珠宝类增长 13.3%，日用品类增长 2.7%，家用电器和音像器材类增长 0.5%，中西药品类增长 5.1%，文化办公用品类下降 6.1%，家具类增长 2.8%，通讯器材类增长 7.0%，石油及制品类增长 6.6%，汽车类增长 5.9%，建筑及装潢材料类下降 7.8%。

整体看，中国消费市场较低的起点，经济发展将会有力促进中国庞大内需的释放，内贸行业将迎来较好的发展机遇；但行业发展也会促使竞争更为激烈，对于行业内公司的资金、货源、物流网络和管理等方面形成更大的综合性挑战。未来，随着贸易行业竞争的日益剧烈，贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点，服务链的延伸成为未来的发展趋势，在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势，而中小贸易企业则由于综合服务能力的欠缺而制约其未来的发展。

（2）公司行业地位及竞争优势

公司系成都市属最重要的政府投资公司之一，是促进成都产业转型升级的重要投融资平台。2018 年，集团作为成都唯一一家市属国企成功入选国务院国资委国企改革“双百行动”试点企业并成功上榜四川省大企业大集团 100 强名单。在成都市市委市政府的指导下，坚持“引导产业投资、促进产业升级”的功能定位，切实当好助力现代产业体系构建和新经济发展的排头兵，助推“东进”战略实施和产业功能区建设的生力军，促进高新技术转移转化和创新主体培育的加速器，实施乡村振兴战略和城乡融合发展的主载体，为建设全面体现新发展理念的国家中心城市夯实产业支撑，成为国内一流国有资本投资运营公司。

作为引领成都产业发展的龙头企业，公司先后参与了四川石化、京东方、深天马、中电熊猫等区域重大产业化项目引进，为成都市产业发展发挥了重要作用。发行人将紧密围绕成都市重大战略部署，开展国有资本投融资业务，在市属国企中牵头运用基金引导投资等方式，发挥国有资本的引领作用和放大效应，撬动更多社会资本服务四川省经济发展大局；推进战略性投资、新兴产业培育，发挥引导产业转型升级的作用。

总体看，公司未来业务发展思路明确，发展战略符合成都市对于国资运营和国企改革战略部署和发展趋势，具有良好的发展前景，作为区域领先企业正在向行业一流的国有资本投资运营公司迈进。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
产业项目投融资及其他板块	0.94	0.33	64.48	0.88	1.89	0.77	59.10	1.50
产业地产板块	19.56	16.52	15.52	18.32	5.73	3.58	37.54	4.55
产业金融板块	13.21	2.21	83.29	12.38	10.81	1.69	84.36	8.59
产业服务板块	73.02	70.57	3.36	68.42	107.49	104.43	2.85	85.36
合计	106.73	89.63	16.02	100.00	125.93	110.47	12.27	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
现代物流与贸易业务	产业服务板块	67.61	66.32	1.91	-33.67	-33.74	6.26
担保及相关业务	产业金融板块	5.53	0.19	96.56	17.68	22.97	-0.15
租赁业务	产业金融板块	7.59	0.58	92.34	24.96	63.02	-1.90
房地产业务	产业地产板块	14.19	12.91	9.00	19,983.47	27,727.14	-73.79
园区配套服务业务	产业地产板块	5.36	3.61	32.76	-5.28	2.03	-12.81
其他业务	产业项目投融资及其他板块	0.94	0.33	64.48	-50.10	-56.63	9.06
合计	—	101.22	83.94	—	-15.87	-20.02	—

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。

现代物流与贸易业务：贸易业务整体规模下降，故收入、成本均有下降。

租赁业务：租赁业务规模扩大，故营业收入、营业成本增加。

资产管理业务：保理业务规模扩大，保理收入和成本均有所增加。

房地产业务：部分房地产项目竣工交付，确认收入，结转成本，收入增幅小于成本增幅，毛利率下降。

销售工业产品：已无相关业务开展，故无成本、收入发生。

其他业务：部分业务规模减少，相关业务的收入成本下降。毛利率上升系下属公司担任基金管理人，取得相关基金管理收入，使得毛利率增长。

（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

公司形成了以“一条主线、两大动力、四大主业、八大支柱”为核心的“1248”总体发展战略。以“向国有资本运营公司转型”一条主线为统领，充分发挥“借力借势成大城崛起赋予的前进动力，加力加速改革创新激发的内生动力”两大动力，聚力做强“产业投资、产业地产、产业金融、产业服务”四大主业，通过提升专业能力、优化商业模式、配齐干部人才，全力发挥八柱对四大主业的基础支撑作用和对板块企业的龙头带动作用。

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

公司存在资本支出压力较大的风险。公司是成都市重要的产业投资主体，是促进成都产业转型升级的重要投资平台。“十四五”期间，公司深入实施“1248”总体发展战略，以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领，聚焦全市产业建圈强链、科技成果转化、“智慧蓉城”建设和“三个做优做强”、绿色低碳转型等重大战略任务，全力发挥“引导产业投资、促进产业升级”功能作用，参与重大产业化引进项目等成重点工程。这部分项目建设周期长，资金需求量大，在未来可能会给公司带来一定资金压力。

未来，公司将积极做好资金和项目管理，通过多元化融资以应对未来资金需求。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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：

发行人具有独立的企业法人资格，报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方

在资产、人员、机构、财务、业务经营方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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

公司重视关联交易的管理，在历年的审计报告中都有专门章节阐述，对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易信息披露等作了详细说明，对规范公司的关联交易发挥了重要作用。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。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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	3.69
出售商品/提供劳务	2.99

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
关联方应收	9.67
关联方应付	5.99
资金拆借，作为拆出方	0.77
资金拆借，作为拆入方	8.83

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 121.16 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021 年第二期成都产业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉产 02、21 成产业债 02
3、债券代码	184054.SH、2180374.IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2019 年 9 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 14 日
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
3、债券代码	152322.SH、1980341.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 14 日
7、到期日	2026 年 11 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
3、债券代码	152323.SH、1980342.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 14 日
8、债券余额	2.22
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 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 蓉产 01
3、债券代码	185471.SH
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 18 日
7、到期日	2027 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
3、债券代码	152471.SH、2080117.IB
4、发行日	2020 年 4 月 24 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 29 日
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	12.00
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	22 蓉产 K1
3、债券代码	185912.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 17 日
7、到期日	2027 年 6 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
2、债券简称	22 蓉产 K2
3、债券代码	137703.SH
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 25 日
7、到期日	2027 年 8 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 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 蓉产 02
3、债券代码	137945.SH
4、发行日	2022 年 10 月 19 日
5、起息日	2022 年 10 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 21 日
7、到期日	2027 年 10 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
3、债券代码	152766.SH、2180060.IB
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 5 日
8、债券余额	11.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2、债券简称	23 蓉产 01、23 成产业债 01
3、债券代码	271002.SH、2380309.IB
4、发行日	2023 年 10 月 24 日
5、起息日	2023 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 10 月 26 日
7、到期日	2028 年 10 月 26 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2、债券简称	24 蓉产 01，24 成产业债 01
3、债券代码	271127.SH，2480027.IB
4、发行日	2024 年 1 月 31 日
5、起息日	2024 年 2 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 2 月 1 日
7、到期日	2031 年 2 月 1 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.83
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	184054.SH、2180374.IB
债券简称	21 蓉产 02、21 成产业债 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	152322.SH、1980341.IB
债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	152323.SH、1980342.IB
债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	185471.SH
债券简称	22 蓉产 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	152471.SH、2080117.IB
债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。
--	-----------------------

债券代码	185912.SH
债券简称	22 蓉产 K1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	137703.SH
债券简称	22 蓉产 K2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	137945.SH
债券简称	22 蓉产 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	152766.SH、2180060.IB
债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码	271002.SH、2380309.IB
债券简称	23 蓉产 01、23 成产业债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
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）	本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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	184054.SH、2180374.IB
债券简称	21 蓉产 02、21 成产业债 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。 事先约束：发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。 加速到期条款：本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分

	或全部债券本金。启动加速到期条款的情形包括但不限于：1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；5）发行人投资的基金运营过程中出现重大不利事项；6）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。7）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	152322.SH、1980341.IB
债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。 事先约束：发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。 加速到期条款：本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。启动加速到期条款的情形包括但不限于：1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；5）发行人投资的基金运营过程中出现重大不利事项；6）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。7）根据《债权

	代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	152323.SH、1980342.IB
债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。 事先约束：发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。 加速到期条款：本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。启动加速到期条款的情形包括但不限于：1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；5）发行人投资的基金运营过程中出现重大不利事项；6）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。7）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	185471.SH
债券简称	22 蓉产 01
债券约定的投资者保护条款名	资信维持承诺、救济措施

称	
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	一、资信维持承诺 （一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 （一）如发行人违反资信维持承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	152471.SH、2080117.IB
债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。 事先约束：发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有

	人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。 加速到期条款：本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权人代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。启动加速到期条款的情形包括但不限于：1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；5）发行人投资的基金运营过程中出现重大不利事项；6）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。7）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	185912.SH
债券简称	22 蓉产 K1
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	一、资信维持承诺 （一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。 （四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 （一）如发行人违反资信维持承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措

	施。 2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	137703.SH
债券简称	22 蓉产 K2
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	一、资信维持承诺 （一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 （一）如发行人违反资信维持承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	137945.SH
债券简称	22 蓉产 02

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	一、资信维持承诺 （一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 （二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。 （三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 （四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。 二、救济措施 （一）如发行人违反资信维持承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解： 1、在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。 2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。 （二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	152766.SH、2180060.IB
债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约、事先约束条款、加速到期条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉违约：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。 事先约束：发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产净额单独或累计金额超过发行人近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上），需事先

	召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。 加速到期条款：本期债券设置加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权人代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。启动加速到期条款的情形包括但不限于：1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；5）发行人投资的基金运营过程中出现重大不利事项；6）发行人破产，需对项目有关的财产和权益进行清算。7）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

债券代码	271002.SH、2380309.IB
债券简称	23 蓉产 01、23 成产业债 01
债券约定的投资者保护条款名称	资金维持承诺、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	（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。
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	本期债券相应投资者保护条款在报告期内均未触发执行。

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内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：271002.SH

债券简称：23 蓉产 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都产业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期企业债券拟募集资金不超过 1 亿元（含 1 亿元），将全部用于补充营运资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定，全部用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	1.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
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	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照约定，补充营运资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
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	不适用
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	不适用

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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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：152323.SH

债券简称：19 蓉产 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种二）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期企业债券拟募集资金不超过 5 亿元（含 5 亿元），将全部用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照募集说明书约定，全部用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	0.01
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
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	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.01
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按照约定用途，补充营运资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
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	不适用
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	不适用
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、股权投资或债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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：137703.SH

债券简称：22 蓉产 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.14
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 10.50 亿元用于发行人对合并范围内子公司成都科技创新投资集团有限公司的注册资本金缴纳，科创投再将募集资金用于对其合并范围内的成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）的资本金出资；4.50 亿元用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金已使用 14.86 亿元，其中 10.50 亿元用于发行人对合并范围内子公司成都科技创新投资集团有限公司的注册资本金缴纳，其中 10.36 亿元用于成都科技创新投资集团有限公司对其合并范围内的成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）的资本金出资；4.50 亿元用于偿还公司有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	7.94
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
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	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
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	7.94
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	已根据募集资金用途的约定将 10.50 亿元募集资金全部用于合并范围内子公司成都科技创新投资集团有限公司的注册资本金缴纳，截至报告期末，成都科技创新投资集团有限公司对其合并范围内的成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）的资本金出资 10.36 亿元。
3.6.1 其他用途金额	不适用
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	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	截至 2023 年 12 月 31 日，梧桐树基金已实缴出资 14.02 亿元，其中科创投实缴 14.01 亿元，技转创投实缴 0.01 亿元。梧桐树基金累计对外投资 13.39 亿元，全部基金对外投资项目 29 个，其中直投项目 4 个，设立子基金 25 只，主要项目包含智道网联科技(深圳)有限公司、成都龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州技转贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞世芯创（淄博）创业投资合伙企业、成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。
4.1.2 项目运营效益	截至报告期末，梧桐树基金累计对外投资 13.39 亿元，2023 年 1-12 月取得投资收益 0.34 亿元，基金 2023 年净利润 0.40 亿元。
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	☐ 是 ☒ 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	不适用

途的变更情况（如有）	
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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：137945.SH

债券简称：22 蓉产 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金拟全部用于偿还有息债务

全文列示)	
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	按照约定，偿还到期借款本金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	0.09
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.09
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照约定，偿还到期借款本金
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
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	不适用
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	不适用
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	□是 √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	□是 √否

大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 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

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：184054.SH、2180374.IB

债券简称	21 蓉产 02、21 成产业债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。 二、偿债计划在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152322.SH、1980341.IB

债券简称	19 蓉产 01、19 成产业债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。 二、偿债计划 在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

行情况	
-----	--

债券代码：152323.SH、1980342.IB

债券简称	19 蓉产 02、19 成产业债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：185471.SH

债券简称	22 蓉产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 无。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国建设银行股份有限公司成都吉泰路支行建立专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 三、其他偿债保障措施 公司的偿债保障措施包括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、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152471.SH、2080117.IB

债券简称	20 蓉产 01、20 成产业债 01
增信机制、偿债计划及其他	一、增信机制

偿债保障措施内容	本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。 二、偿债计划 在债券存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：185912.SH

债券简称	22 蓉产 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 无。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 三、其他偿债保障 措施公司的偿债保障措施包括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、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：137703.SH

债券简称	22 蓉产 K2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 无。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国建设银行股份有限公司成都吉泰路支行建立专项账

	户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 三、其他偿债保障措施 公司的偿债保障措施包括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、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：137945.SH

债券简称	22 蓉产 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 无。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 三、其他偿债保障措施 公司的偿债保障措施包括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、发行人承诺等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：152766.SH、2180060.IB

债券简称	21 蓉产 01、21 成产业债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。发行人在中国工商银行股份有限公司成都春熙支行建立专项偿债资金账户，除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。 三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个

	多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

债券代码：271002.SH、2380309.IB

债券简称	23 蓉产 01、23 成产业债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制 本次公司债券采取无担保、纯信用方式发行。 二、偿债计划 在债券存续期的第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，到期一次还本。 三、其他偿债保障措施 安排专门人员负责本期债券的还本付息工作，建立一个多层次、互为支撑的财务安排，充分发挥债权代理人的作用。
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）	不适用
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	在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
签字会计师姓名	黄健、王洁

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185471.SH、137945.SH、185912.SH、137703.SH
债券简称	22 蓉产 01、22 蓉产 02、22 蓉产 K1、22 蓉产 K2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人	杨金林
联系电话	021-20426486

债券代码	2180060. IB、152766. SH、2180374. IB、184054. SH、2080117. IB、152471. SH、1980341. IB、152322. SH、1980342. IB、152323. SH
债券简称	21 成产业债 01、21 蓉产 01、21 成产业债 02、21 蓉产 02、20 成产业债 01、20 蓉产 01、19 成产业债 01、19 蓉产 01、19 成产业债 02、19 蓉产 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	苏一晨
联系电话	010-56992500

债券代码	271002. SH、2380309. IB
债券简称	23 蓉产 01、23 成产业债 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	舒翔
联系电话	010-60833527

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185471. SH、137945. SH、185912. SH、137703. SH、2180060. IB、152766. SH、2180374. IB、184054. SH、2080117. IB、152471. SH、1980341. IB、152322. SH、1980342. IB、152323. SH
债券简称	22 蓉产 01、22 蓉产 02、22 蓉产 K1、22 蓉产 K2、21 成产业债 01 、21 蓉产 01、21 成产业债 02、21 蓉产 02、20 成产业债 01、20 蓉产 01、19 成产业债 01、19 蓉产 01、19 成产业债 02、19 蓉产 02
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	271002. SH、2380309. IB
债券简称	23 蓉产 01、23 成产业债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152322.SH 、 152323.SH 、 152471.SH 、 152766.SH 、 184054.SH 、 185471.SH 、 185912.SH 、 137703.SH 、 137945.SH 、 271002.SH 、 271127.SH	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 28 日	原会计师事务所服务年限已满	已通过公司内部有权决策机构审议	无重大不利影响

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）
------	-------------------------

	合并报表	公司报表
递延所得税资产	768,136.00	
递延所得税负债	1,544,922.98	772,461.60
少数股东权益	-2,119.44	
未分配利润	-774,667.54	-772,461.60

2、会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更。

3、重要前期差错更正

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
1、先进制造及其子公司根据被投资单位的数据调整权益法核算的投资收益及其他非流动金融资产的公允价值变动损益	追溯重述	长期股权投资	101,188,963.91
	追溯重述	投资收益	101,188,963.91
	追溯重述	其他非流动金融资产	22,575,669.54
	追溯重述	公允价值变动收益	22,575,669.54
	追溯重述	少数股东损益	60,105,070.08
	追溯重述	少数股东权益	60,105,070.08
	追溯重述	归属于母公司所有者权益合计	63,659,563.37
	追溯重述	未分配利润	63,659,563.37
	追溯重述	归属于母公司所有者的净利润	63,659,563.37
	追溯重述	净利润	123,764,633.45
2、产业资本根据被投资单位的数据调整权益法核算的投资收益、其他综合收益、资本公积等； 3、因减持王府井集团股份有限公司股份不再对被投资方存在重大影响，将以往年度以“权益法”核算的长期股权投资追溯调整为交易性金融资产后冲减相应的投资收益	追溯重述	长期股权投资	1,661,159.89
	追溯重述	投资收益	-76,756,955.41
	追溯重述	年初未分配利润(以前年度损益调整)	57,192,219.54
	追溯重述	其他综合收益	-1,513,848.17
	追溯重述	资本公积	3,928,417.80
	追溯重述	少数股东损益	-18,412,838.87

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
	追溯重述	少数股东权益	398,487.26
	追溯重述	归属于母公司所有者权益合计	1,262,672.63
	追溯重述	未分配利润	-1,151,897.00
	追溯重述	归属于母公司所有者的净利润	-58,344,116.54
	追溯重述	净利润	-76,756,955.41
4、成都产业功能区投资运营集团（以下简称：功能区集团）根据所得税汇算结果调整所得税。 5、功能区集团下属子公司成都淮州新城建设投资有限公司冲销收入。 6、功能区集团下属子公司成都新蜀康建设投资有限公司调整计提的印花税。 7、功能区集团汇夏星辉西路房产出租给安怡物业，合并层面还原为固定资产，并抵消办公用房内部租赁事项的相应影响。 8、功能区集团下属子公司成都航兴功成建设运营有限公司因立项注明全部用于出租，故年初从开发成本调出计入投资性房地产。	追溯重述	应收账款	-37,778,795.76
	追溯重述	存货	-119,939,859.51
	追溯重述	其他流动资产	462,118.31
	追溯重述	投资性房地产	119,939,859.51
	追溯重述	应交税费	15,684,614.18
	追溯重述	一年内到期的非流动负债	-2,008,931.54
	追溯重述	租赁负债	2,008,931.54
	追溯重述	长期股权投资	0.01
	追溯重述	所得税费用	17,147,159.67
	追溯重述	年初未分配利润(以前年度损益调整)	-25,541,158.30
	追溯重述	其他综合收益	-17,753.24
	追溯重述	少数股东权益	-13,601,053.31
	追溯重述	少数股东损益	-3,305,832.90
	追溯重述	归属于母公司所有者权益合计	-39,400,238.31
	追溯重述	未分配利润	-39,382,485.07
	追溯重述	归属于母公司所有者的净利润	-13,841,326.77
	追溯重述	净利润	-17,147,159.67
9、成都天府国际服空港产城投资运营有限公司（以下简称：空港产城）调整空港产城 2022 年度开发成本	追溯重述	存货	-2,720,769.89
	追溯重述	管理费用	2,720,769.89

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
	追溯重述	归属于母公司所有者权益合计	-2,720,769.89
	追溯重述	未分配利润	-2,720,769.89
	追溯重述	归属于母公司所有者的净利润	-2,720,769.89
	追溯重述	净利润	-2,720,769.89
10、产融期初关联交易抵消	追溯重述	财务费用	-412,028.31
	追溯重述	长期待摊费用	17,216.98
	追溯重述	营业收入	-394,811.33
	追溯重述	归属于母公司所有者权益合计	17,216.98
	追溯重述	未分配利润	17,216.98
	追溯重述	归属于母公司所有者的净利润	17,216.98
	追溯重述	净利润	17,216.98

上述前期会计差错更正事项对财务报表影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	调整前 2022 年 12 月 31 日余额 /2022 年度	会计政策变 更累计影响	前期会计差错 累计影响	调整后 2023 年 1 月 1 日余额/2022 年度
资产				
应收账款账面余额	4,155,106,653.41		-37,778,795.76	4,117,327,857.65
应收账款	3,776,626,844.42		-37,778,795.76	3,738,848,048.66
存货账面余额	17,305,827,349.71		-122,660,629.40	17,183,166,720.31
存货净值	17,270,695,417.96		-122,660,629.40	17,148,034,788.56
其他流动资产	1,527,441,936.08		462,118.31	1,527,904,054.39
长期股权投资	33,434,590,512.41		102,850,123.81	33,537,440,636.22
☆其他非流动金融 资产	27,694,619,933.65		22,575,669.54	27,717,195,603.19
投资性房地产	5,362,802,944.00		119,939,859.51	5,482,742,803.51

项 目	调整前 2022 年 12 月 31 日余额 /2022 年度	会计政策变 更累计影响	前期会计差错 累计影响	调整后 2023 年 1 月 1 日余额/2022 年度
长期待摊费用	236,030,211.69		17,216.98	236,047,428.67
递延所得税资产	489,801,292.18	768,136.00		490,569,428.18
负债				
应交税费	392,283,449.98		15,684,614.18	407,968,064.16
一年内到期的非流 动负债	19,501,558,648.02		-2,008,931.54	19,499,549,716.48
☆租赁负债	285,275,618.21		2,008,931.54	287,284,549.75
递延所得税负债	1,342,640,810.70	1,544,922.98		1,344,185,733.68
所有者权益				
资本公积	21,997,116,170.25		3,928,417.80	22,001,044,588.05
其他综合收益	182,987,633.10		-1,531,601.41	181,456,031.69
未分配利润	6,470,463,442.32	-774,667.54	20,421,628.39	6,490,110,403.17
少数股东权益	29,306,894,765.10	-2,119.44	46,902,504.03	29,353,795,149.69
损益				
营业收入	12,593,372,131.07		-394,811.33	12,592,977,319.74
营业成本	11,047,292,512.21			11,047,292,512.21
管理费用	980,217,319.92		2,720,769.89	982,938,089.81
财务费用	1,875,283,917.83		-412,028.31	1,874,871,889.52
投资收益	2,295,211,060.10		24,432,008.50	2,319,643,068.60
公允价值变动收益	2,204,593,663.95		22,575,669.54	2,227,169,333.49
所得税费用	715,906,658.38	4,325.38	17,147,159.67	733,058,143.43
少数股东损益	722,356,890.13	-2,119.44	38,386,398.31	760,741,169.00

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
成都产融服务控股集团有限公司	公司聚焦担保、租赁、小贷等核心业务，经营状况良好	13.27	230.78	3.90	新增	投资设立

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

成都产融控股集团有限公司整合优化成都产业投资集团有限公司下属企业成都中小企业融资担保有限责任公司、成都小企业融资担保有限责任公司、成都市普惠融资担保有限责任公司、成都工投融资租赁有限公司、成都市青羊区兴成小额贷款有限公司、成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司 6 家地方金融组织和成都工投装备有限公司的优势资源，聚焦普惠金融、绿色金融、科创金融，大力发展担保、租赁、小贷等核心业务，该整合优化公司内部结构，加强业务协同，对公司生产经营和偿债能力无不良影响，公司日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	398.26	367.84	8.27	-
交易性金融资产	15.73	7.38	113.21	当期持有交易性金融资产规模增加以及估值变动
应收票据	0.97	1.88	-48.52	贸易业务转型
应收账款	25.50	37.77	-32.49	贸易业务转型
应收款项融资	0.51	0.03	1,574.15	2023 年末，部分收到的票据尚未背书转让或贴现，故余额较大。
预付款项	1.91	8.51	-77.55	贸易业务转型
应收保费	-	0.01	-100.00	保费已收回
其他应收款	146.66	159.40	-7.99	-
存货	221.90	172.71	28.48	-
合同资产	1.01	0.38	163.80	数据业务规模增长
一年内到期的非流动资产	46.70	33.86	37.93	融资租赁业务规模增长
其他流动资产	8.01	15.27	-47.58	部分项目转入存货列示
发放贷款和垫款	34.77	32.91	5.66	-

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应收款	79.22	75.78	4.53	—
长期股权投资	444.79	334.35	33.03	对国家集成电路二期基金等项目增资
其他权益工具投资	3.76	3.73	0.77	—
其他非流动金融资产	273.55	276.95	-1.23	—
投资性房地产	71.92	53.63	31.18	完工项目转入投资性房地产
固定资产	24.65	22.26	10.74	—
在建工程	23.59	28.50	-17.22	—
使用权资产	3.08	3.55	-13.23	—
无形资产	11.65	11.23	3.74	—
开发支出	0.10	0.20	-52.80	开发阶段支出减少
商誉	1.70	1.70	0.00	—
长期待摊费用	1.83	2.36	-22.64	—
递延所得税资产	6.28	4.90	28.25	—
其他非流动资产	24.37	24.73	-1.47	—

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	398.26	20.82	—	5.23
应收票据	0.97	0.89	—	92.02
存货	221.90	22.18	—	10.00
固定资产	24.65	0.38	—	1.53
投资性房地产	71.92	7.70	—	10.70
其他	79.22	55.81	—	70.45
合计	796.92	107.77	—	—

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

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：30.20 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：0.00 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：30.20 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：0.01 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：4.07%，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 499.47 亿元和 542.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	8.45	37.22	129.55	175.22	32.30%
银行贷款	-	21.57	45.91	270.20	337.68	62.25%
非银行金融机构贷款	-	20.00	0.00	0.00	20.00	3.69%
其他有息债务	-	3.80	0.00	5.80	9.60	1.77%
合计	-	53.82	83.13	405.55	542.50	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 52.22 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.00 亿元，且共有 37.22 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 835.81 亿元和 948.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	20.24	46.94	185.16	252.34	26.61%
银行贷款	-	56.39	73.34	383.62	513.35	54.14%
非银行金融机构贷款	-	20.85	5.69	25.45	51.99	5.48%
其他有息债务	-	5.44	2.96	122.16	130.57	13.77%
合计	-	102.92	128.93	716.39	948.25	—

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 91.00 亿元，企业债券余额 52.22 亿元，非金融企业债务融资工具余额 93.00 亿元，且共有 47.53 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	28.00	27.48	1.92	—
应付票据	1.84	8.67	-78.80	贸易业务整体转型
应付账款	33.65	30.90	8.91	—
预收款项	28.79	28.07	2.54	—
合同负债	17.43	10.05	73.47	房地产业务收到预售款
应付职工薪酬	3.73	3.67	1.66	—
应交税费	2.30	3.92	-41.40	企业所得税减少
其他应付款	21.86	14.46	51.21	应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	207.38	195.02	6.34	—
其他流动负债	0.66	0.03	1,925.01	待转销项税增加
保险合同准备金	12.32	10.77	14.32	—
长期借款	409.30	304.04	34.62	银行借款增加
应付债券	185.08	162.86	13.65	—

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
租赁负债	2.60	2.85	-8.79	-
长期应付款	144.06	171.80	-16.15	-
预计负债	0.03	0.29	-90.03	对外担保规模减小
递延收益	3.40	1.43	138.17	政府补助增多
递延所得税负债	23.93	13.43	78.20	因其他非流动金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异
其他非流动负债	4.04	8.40	-51.97	项目款项减少

（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：49.31 亿元

报告期非经常性损益总额：1.16 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都产业资本控股集团有限公司	是	76.01%	投资与资产管理	141.50	101.37	0.20	7.96
成都银行股份有限公司	否	6.50%	商业银行服务	10,912.43	713.20	217.02	139.05

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司的产业投资板块业务收入体现在投资活动产生的现金流量中，同时对利润影响较大的，如公允价值变动收益、权益法核算产生的投资收益等，未体现在现金流量表中。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.85 亿元

报告期末对外担保的余额：18.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.72 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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	185912.SH
债券简称	22 蓉产 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	“22 蓉产 K1”用于成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成产先进制造基金”）和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家大基金二期”）： 1、截至 2023 年 12 月 31 日，成产先进制造基金已累计对外投资 45.52 亿元，主要对外投资项目包括先进大燃机项目、成都辰显光电有限公司（维信诺成都 Micro Led 研发中心）、上海超硅半导体、华西金智银创基金、四川弘威航空产业发展股权投资基金、成都誉华航空产业融合发展股权投资基金、成都聚力重产基金等； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，国家大基金二期主要对外投资项目包括华虹半导体制造（无锡）有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司、长鑫集电（北京）存储技术有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、睿力集成电路有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、紫光展锐（上海）科技有限公司、长江存储科技二期有限责任公司等。
促进科技创新发展效果	公司作为成都市国资委控股的引领成都产业发展的龙头企业，聚焦支撑重大项目招引、科技创新赋能，进一步发挥成都市重大产业化项目投资基金资本招引和成都科技创新投资集团有限公司创新孵化作用，以产业投资基金化为发展路径，以重产和科创两大基金体系为核心，以产业研究和科技服务为支撑，全力助推成都

	市产业“建圈强链”和科技成果就地转化，推动在成渝地区双城经济圈、成都都市圈协同打造先进制造业集群。 公司作为科创升级类发行人，所出资的科创基金均投向科技创新领域，有利于助推升级成都市现有产业结构，提升创新能力、竞争力和综合实力，促进新技术产业化、规模化应用，推动战略性新兴产业加快发展，公司瞄准新领域、新赛道，大力支持科技型中小微企业成长，推动创新链-产业链-资金链-人才链充分融合，为成都市产业发展发挥了重要作用，进一步发挥了公司债券服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级功能。
基金产品的运作情况（如有）	1、截至 2023 年 12 月 31 日，成产先进制造基金已实缴出资 43.92 亿元，其中成都产业投资集团有限公司实缴 43.90 亿元，成都先进创融资本管理有限公司实缴 0.02 亿元。基金共累计对外投资 45.52 亿元，主要对外投资项目包括先进大燃机项目、成都辰显光电有限公司（维信诺成都 Micro Led 研发中心）、上海超硅半导体、华西金智银创基金、四川弘威航空产业发展股权投资基金、成都誉华航空产业融合发展股权投资基金、成都聚力重产基金等。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，国家大基金二期主要对外投资项目包括华虹半导体制造（无锡）有限公司、厦门士兰集科微电子有 限公司、长鑫集电（北京）存储技术有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、睿力集成电路有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、紫光展锐（上海）科技有限公司、长江存储科技二期有限责任公司等。
其他事项	无

债券代码	137703.SH
债券简称	22 蓉产 K2
债券余额	15.00
科创项目进展情况	“22 蓉产 K2”用于成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐树基金”）的出资，截至 2023 年 12 月 31 日，梧桐树基金累计对外投资 13.39 亿元，全部基金对外投资项目 29 个，其中直投项目 4 个，设立子基金 25 只，主要项目包含智道网联科技(深圳)有限公司、成都龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州技转贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞世芯创（淄博）创业投资合伙企业、成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。
促进科技创新发展效果	公司作为成都市国资委控股的引领成都产业发展的龙头企业，聚焦支撑重大项目招引、科技创新赋能，进一步发挥成都市重大产业化项目投资基金资本招引和成都科技创新投资集团有限公司创新孵化作用，以产业投资基金化为发展路径，以重产和科创两大基金体系为核心，以产业研究和科技服务为支撑，全力助推成都市产业“建圈强链”和科技成果就地转化，推动在成渝地区双城经济圈、成都都市圈协同打造先进制造业集群。 公司作为科创升级类发行人，所出资的科创基金均投向科技创新领域，有利于助推升级成都市现有产业结构，提升创新能力、竞争力和综合实力，促进新技术产业化、规模化应用，推动战略性新兴产业加快发展，公司瞄准新领域、新赛道，大力支持科技型中小微企业成长，推动创新链-产业链-资金链-人才链充分融合，为成都市产业发展发挥了重要作用，进一步发挥了公司债券服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级功能。

基金产品的运作情况（如有）	截至 2023 年 12 月 31 日，梧桐树基金已实缴出资 14.02 亿元，其中科创投实缴 14.01 亿元，技转创投实缴 0.01 亿元。梧桐树基金累计对外投资 13.39 亿元，全部基金对外投资项目 29 个，其中直投项目 4 个，设立子基金 25 只，主要项目包含智道网联科技(深圳)有限公司、成都龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州技转贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞世芯创(淄博)创业投资合伙企业、成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。
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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、临时公告披露情况

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
成都产业投资集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告	http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.sse.com.cn	2023 年 2 月 23 日	-	无影响
成都产业投资集团有限公司关于公司副总经理李朝林接受纪律审查和监察调查的公告	http://www.chinabond.com.cn 、 http://www.sse.com.cn	2023 年 8 月 2 日	已于 2024 年 3 月 26 日发布临时公告，更新最新进展情况。	无影响

二、基金相关情况

（一）成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、基金基本情况

成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成产先进制造基金”）成立于 2018 年 11 月 15 日，系由产业集团及子公司“成都先进资本管理有限公司”（以下简称“先进资本公司”）出资共同设立。基金设立总额为 60.10 亿元。其中，成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产业集团”）认缴 60 亿元，资金来源为自有资金、债券资金等；先进资本公司认缴 0.1 亿元，资金来源为自有资金。

先进资本公司于 2021 年 12 月将其持有的成产先进制造基金全部合伙份额转让给了成都产业集团子公司“成都先进创融资本管理有限公司”（以下简称“先进创融公司”）。本次变更后，先进创融公司成为成产先进制造基金的普通合伙人，并出任执行事务合伙人。

截至 2023 年 12 月 31 日，成产先进制造基金已实缴出资 43.92 亿元，其中成都产业投资集团有限公司实缴 43.90 亿元，成都先进创融资本管理有限公司实缴 0.02 亿元。成都产业投资集团有限公司实缴 43.90 亿元中，9.25 亿元来自于 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金，10 亿元来自于 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券，24.65 亿元来自于自有资金。债券募集资金已与公司实缴投资额同比例出资到位。

2、基金管理人情况

基金管理人为成都先进制造产业投资有限公司，成立于 2003 年 9 月 8 日，是成都产业集团下属子公司。公司主营业务包括：投资、投资咨询服务，投资管理服务、资本运作和托管经营。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本 73.26 亿元，总资产 509.63 亿元，净资产 478.18 亿元。

截至 2023 年 12 月 31 日，基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
成都产业投资集团有限公司	679,080.00	100.00%

成都先进制造产业投资有限公司在报告期内根据相关法律法规充分履行了基金管理人职责，对外投资项目 4 个，其中新增投资了成都申宏创融先进制造产业股权投资基金、成都华西金智专精特新基金，续投了誉华航空基金、新策源风帆基金。

3、基金运营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，基金累计投资 45.52 亿元，主要对外投资项目包括先进大燃机项目、成都辰显光电有限公司（维信诺成都 Micro Led 研发中心）、上海超硅半导体、华西金智银创基金、四川弘威航空产业发展股权投资基金、成都誉华航空产业融合发展股权投资基金、成都聚力重产基金等。

（二）成都市蓉蓉创富投资有限公司

1、基金基本情况

成都市蓉蓉创富投资有限公司（以下简称“蓉蓉创富基金”）成立于 2016 年 3 月 31 日，为支持大众创业万众创新活动，打造成都市创业投资体系，成都产业投资集团有限公司与其子公司成都创新风险投资有限公司（以下简称“成创投”）共同出资设立成都市蓉蓉创富投资有限公司，其中成都产业集团持股比例 75%，成创投持股比例 25%，由成创投担任基金管理人。

2019 年蓉蓉创富基金注册资本从 4 亿元增至 12 亿元，由成都产业集团和成创投按原比例增资，其中成创投增资 2 亿元，成都产业集团增资 6 亿。其中，成都产业集团资金来源为自有资金和本次债券资金，成创投资金来源为自有资金。

蓉蓉创富基金现持有的《营业执照》是 2016 年 03 月 31 日由青区市场和质量监督管理局核发的，统一社会信用代码为 91510105MA61U39Y6W。2021 年 7 月 30 日，成都产业集团将所持蓉蓉创富股份全部转让给下属子公司成都科技创新投资集团有限公司（以下简称“科创投”）。

截至 2023 年 12 月 31 日，蓉蓉创富基金已实缴出资 10 亿元，其中科创投实缴 8.5 亿元，成创投实缴 1.5 亿元。科创投实缴 8.5 亿元中，0.75 亿元来自于 2019 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（品种一）募集资金，2 亿元来自于 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券，5.75 亿元来自于自有资金。债券募集资金已与公司实缴投资额同比例出资到位。

2、基金管理人情况

菁蓉创富基金由成创投担任基金管理人。成创投成立于 2001 年 6 月 8 日，注册资本 80,000 万元人民币，法定代表人为向烈。经营范围主要有：风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），房屋租赁。（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）。

2021 年 7 月 30 日，成都产业集团将所持基金管理人成创投股份全部转让给子公司科创投。2021 年 11 月，经成创投第 21 次股东会临时会议决议，同意股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司将持有的 36.79%成创投股权无偿划转至全资子公司四川国经创新投资管理有限公司。2021 年 12 月 15 日成创投换发新营业执照，法定代表人变更为：裴玉生。截至 2023 年 12 月 31 日，基金管理人股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
成都科技创新投资集团有限公司	44,665.40	55.83%
四川国经创新投资管理有限公司	29,430.20	36.79%
成都蓉兴创业投资有限公司	4,000.00	5.00%
成都市郫都区国有资产投资经营公司	1,904.40	2.38%
合计	80,000.00	100.00%

3、基金运营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，菁蓉创富母基金累计对外投资账面余额 9.37 亿元，投资成本 7.16 亿元，全部基金对外投资项目 180 个，主要投资东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、英飞科创菁蓉创业投资合伙企业（有限合伙）、四川弘威一号无人机产业投资合伙企业（有限合伙）、成都云智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙）、成都鲁信菁蓉创业投资中心有限合伙（二期）、成都国生菁蓉股权投资合伙企业等项目。

（三）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

1、基金基本情况

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家大基金二期”）成立于 2019 年 10 月 22 日，注册资本为 2,041.5 亿人民币。公司由包括成都天府国集投资有限公司、中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司等 27 家股东发起成立。根据成都市人民政府 2018 年第 13 次常务会议纪要精神，为加快成都集成电路产业生态圈建设，市政府确定由产业集团联合高新区、郫都区、双流区共同设立成都天府国集投资有限公司（以下简称“天府国集”），代表成都市投资入股国家大基金二期，认缴 150 亿元，占比 7.35%。其中成都产业集团通过子公司先进制造产业投资有限公司作为出资主体认缴出资 60 亿元。截止 2023 年 12 月末，天府国集已出资国家大基金二期 99 亿元，其中先进制造出资天府国集 39.6 亿元。

2、基金管理人情况

国家大基金二期管理人为华芯投资管理有限责任公司（以下简称“华芯公司”），为国开金融有限责任公司下属控股国有企业。公司主营业务包括：投资；投资管理及投资咨询服务；财务顾问服务(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)；投资与股权投资相关的基金或企业及投资管理顾问机构；受托管理私募股权投资基金或企业。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华芯公司对国家大基金二期出资 15,000 万元，持股 0.073%，主要负责国家大基金二期的项目投资管理。

华芯公司股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
国开金融有限责任公司	11,890.40	45.00%
北京赛迪创业投资有限公司	2,642.30	10.00%

北京赛迪科创技术有限公司	2,642.30	10.00%
盈富泰克创业投资有限公司	2,642.30	10.00%
苏州元禾控股股份有限公司	2,642.30	10.00%
上海浦东科创集团有限公司	1,321.20	5.00%
中国移动通信集团有限公司	1,321.20	5.00%
北京亦庄国际投资发展有限公司	1,321.20	5.00%

3、基金运营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，国家大基金二期主要对外投资项目包括华虹半导体制造（无锡）有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司、长鑫集电（北京）存储技术有限公司、中芯南方集成电路制造有限公司、睿力集成电路有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、紫光展锐（上海）科技有限公司、长江存储科技二期有限责任公司等。

（四）成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）

1、基金基本情况

成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐树基金”）成立于 2021 年 11 月 22 日，组织形式为有限合伙制，认缴规模为 20 亿元，委托成都技转创业投资有限公司管理，于 2022 年 03 月 07 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记（登记编码：STT595），托管人为中国民生银行股份有限公司。

梧桐树基金现持有的《营业执照》是 2021 年 11 月 22 日由成都高新区市场监督管理局核发的，统一社会信用代码为 91510100MA6BHBCA9G。

截至 2023 年 12 月 31 日，梧桐树基金已实缴出资 14.02 亿元，其中科创投实缴 14.01 亿元，技转创投实缴 0.01 亿元。

2、基金管理人情况

梧桐树基金由技转创投担任基金管理人。技转创投成立于 2015 年 4 月 17 日，注册资本 15,000 万元人民币，法定代表人为刘新常。经营范围主要有：风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），房屋租赁。（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）。

2021 年 7 月 30 日，成都科技服务集团有限公司将所持成都技转创业投资有限公司股权全部转让给成都科技创新投资集团有限公司。2022 年 1 月 4 日成都技转创业投资有限公司换发新营业执照，法定代表人变更为：刘新常。截至 2023 年 12 月 31 日，基金管理人成都技转创业投资有限公司股东持股情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
成都科技创新投资集团有限公司	15,000.00	100.00%
合计	15,000.00	100.00%

3、基金运营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梧桐树基金累计对外投资 13.39 亿元，全部基金对外投资项目 29 个，其中直投项目 4 个，设立子基金 25 只，主要项目包含智道网联科技(深圳)有限公司、成都龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)、扬州技转贰号创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞世芯创（淄博）创业投资合伙企业、成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)等。

三、固定资产投资项目相关情况

（一）成都国盾融合创新中心项目

项目建设情况及运营效益:本项目已完成验收。截至 2023 年末，已出租其中 A4A5、B5 号楼。

（二）成都崇州大数据国家新型工业示范园区项目

项目建设情况及运营效益：本项目产业用房及配套设施一批次、二批次正在验收中，其余项目在建设，尚未投入运营。

（三）成都医学城国际科创社区项目

项目建设情况及运营效益:本项目正在并联验收中，尚未投入运营。

（四）川桂国际产能合作产业园项目

项目建设情况及运营效益:本项目一期已于 2021 年 12 月完成验收，目前处于招商中。

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《成都产业投资集团有限公司 2023 年公司债券年度报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,826,329,676.94	36,783,547,835.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,573,045,823.88	737,794,030.00
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	96,718,367.06	187,873,446.00
应收账款	2,549,646,760.15	3,776,626,844.42
应收款项融资	51,092,929.58	3,051,868.17
预付款项	191,013,966.67	850,918,028.21
应收保费		1,475,390.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,666,164,145.34	15,939,812,676.68
其中：应收利息		
应收股利	95,599,388.70	72,805,800.97
买入返售金融资产		
存货	22,189,739,451.51	17,270,695,417.96
合同资产	100,780,201.40	38,203,947.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,669,862,014.03	3,385,635,046.44
其他流动资产	800,709,778.68	1,527,441,936.08
流动资产合计	86,715,103,115.24	80,503,076,466.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,477,030,297.17	3,290,716,641.90
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,921,668,468.93	7,578,149,996.64
长期股权投资	44,479,373,190.42	33,434,590,512.41
其他权益工具投资	375,841,345.09	372,953,280.60

其他非流动金融资产	27,355,252,888.32	27,694,619,933.65
投资性房地产	7,192,175,855.38	5,362,802,944.00
固定资产	2,464,975,513.51	2,225,888,497.89
在建工程	2,358,903,045.77	2,849,754,951.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,117,965.92	355,096,286.43
无形资产	1,165,368,473.19	1,123,346,288.50
开发支出	9,597,344.56	20,334,330.64
商誉	169,733,362.81	169,733,362.81
长期待摊费用	182,582,722.56	236,030,211.69
递延所得税资产	628,163,833.20	489,801,292.18
其他非流动资产	2,437,100,447.79	2,473,469,188.39
非流动资产合计	100,525,884,754.62	87,677,287,719.64
资产总计	187,240,987,869.86	168,180,364,186.11
流动负债：		
短期借款	2,800,440,777.78	2,747,631,872.44
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	183,900,000.00	867,265,856.02
应付账款	3,364,901,496.94	3,089,709,719.34
预收款项	2,878,643,651.14	2,807,433,252.31
合同负债	1,742,803,974.66	1,004,689,410.54
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	372,616,579.33	366,529,501.61
应交税费	229,881,913.32	392,283,449.98
其他应付款	2,185,829,917.52	1,445,531,286.87
其中：应付利息		
应付股利	29,131,666.53	6,102,428.99
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	20,738,345,727.98	19,501,558,648.02
其他流动负债	66,116,023.79	3,264,978.71
流动负债合计	34,563,480,062.46	32,225,897,975.84

非流动负债：		
保险合同准备金	1,231,691,803.48	1,077,452,690.81
长期借款	40,929,892,922.51	30,404,010,559.61
应付债券	18,508,066,275.04	16,285,748,850.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	260,194,836.41	285,275,618.21
长期应付款	14,405,673,926.38	17,180,293,643.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,880,323.35	28,880,323.35
递延收益	340,282,752.67	142,873,067.23
递延所得税负债	2,392,546,047.89	1,342,640,810.70
其他非流动负债	403,554,925.65	840,289,385.34
非流动负债合计	78,474,783,813.38	67,587,464,949.06
负债合计	113,038,263,875.84	99,813,362,924.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,346,655,899.99	21,997,116,170.25
减：库存股		
其他综合收益	89,015,957.91	182,987,633.10
专项储备		
盈余公积	84,815,680.35	84,815,680.35
一般风险准备	386,154,348.76	324,723,570.09
未分配利润	8,022,675,429.26	6,470,463,442.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,929,317,316.27	39,060,106,496.11
少数股东权益	32,273,406,677.75	29,306,894,765.10
所有者权益（或股东权益）合计	74,202,723,994.02	68,367,001,261.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,240,987,869.86	168,180,364,186.11

公司负责人：苗伟 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：刘念

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,269,839,789.61	3,995,516,722.67

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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	9,998,868,419.47	12,190,341,332.47
其中：应收利息		
应收股利	18,320,000.00	27,292,800.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,905,576.70	794,826,433.50
流动资产合计	13,271,613,785.78	16,980,684,488.64
非流动资产：		
债权投资		
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	5,008,642,571.07	5,075,492,571.07
长期股权投资	65,320,663,737.91	55,815,504,018.72
其他权益工具投资	850,742.52	899,425.73
其他非流动金融资产	13,038,746,233.57	9,002,813,151.69
投资性房地产	168,698,600.00	191,693,000.00
固定资产	3,077,327.57	4,625,027.69
在建工程	4,281,004.30	2,414,031.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,559,499.76	3,089,846.41
无形资产	4,705,158.20	2,953,415.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,600,225.23	93,831,003.07
其他非流动资产	51,720,613.27	51,720,613.27
非流动资产合计	83,730,545,713.40	70,245,036,104.23
资产总计	97,002,159,499.18	87,225,720,592.87
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	

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		
预收款项	2,736,612,664.59	2,692,305,104.53
合同负债		
应付职工薪酬	42,824,703.99	48,754,333.18
应交税费	1,434,843.28	4,313,521.92
其他应付款	1,887,971,089.99	1,098,827,265.84
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	13,688,816,322.47	15,486,846,372.10
其他流动负债		
流动负债合计	18,702,659,624.32	19,331,046,597.57
非流动负债：		
长期借款	27,020,315,979.62	19,708,807,744.33
应付债券	12,951,152,855.68	12,117,131,934.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,307,521.21	
长期应付款	1,176,669,638.10	4,155,717,469.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,992,748,935.83	919,051,969.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,164,194,930.44	36,900,709,117.16
负债合计	61,866,854,554.76	56,231,755,714.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,256,704,807.72	20,930,261,308.14
减：库存股		
其他综合收益	19,053,929.59	163,904,769.99
专项储备		
盈余公积	84,815,680.35	84,815,680.35
未分配利润	1,774,730,526.76	-185,016,880.34

所有者权益（或股东权益）合计	35,135,304,944.42	30,993,964,878.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,002,159,499.18	87,225,720,592.87

公司负责人：苗伟 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：刘念

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	11,109,548,557.98	12,948,524,676.18
其中：营业收入	10,673,001,617.79	12,593,372,131.07
利息收入	436,546,940.19	355,152,545.11
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,557,957,409.34	14,242,758,402.85
其中：营业成本	8,963,462,733.77	11,047,292,512.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	233,752,779.55	105,727,094.27
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	142,315,342.27	175,804,888.19
销售费用	41,137,765.39	23,157,293.64
管理费用	1,056,499,633.31	980,217,319.92
研发费用	49,544,915.92	35,275,376.79
财务费用	2,071,244,239.13	1,875,283,917.83
其中：利息费用	2,720,825,312.38	2,390,242,148.70
利息收入	723,850,556.29	538,181,097.53
加：其他收益	212,342,802.33	90,436,610.65
投资收益（损失以“－”号填列）	2,601,368,837.37	2,295,211,060.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,810,797,799.54	1,130,793,808.66
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	3,934,281,034.56	2,204,593,663.95

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-342,677,361.20	-427,311,110.15
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-65,452,006.59	10,828,757.82
资产处置收益（损失以“－”号填列)	19,936,223.82	6,225,768.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	4,911,390,678.93	2,885,751,024.47
加：营业外收入	24,270,157.00	32,587,992.98
减：营业外支出	5,054,948.61	36,137,142.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	4,930,605,887.32	2,882,201,874.93
减：所得税费用	1,340,587,806.80	715,906,658.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	3,590,018,080.52	2,166,295,216.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	3,590,018,080.52	2,165,757,100.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		538,115.56
（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)	2,221,164,144.44	1,443,938,326.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	1,368,853,936.08	722,356,890.13
六、其他综合收益的税后净额	-78,338,650.30	-39,235,391.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,440,073.78	-34,093,651.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-141,549,255.86	5,784,112.00
（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	-150,214,313.40	7,483,446.01
（3）其他权益工具投资公允价值变动	8,665,057.54	-1,699,334.01
（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	49,109,182.08	-39,877,763.06
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	45,278,149.19	-47,432,383.91
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 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	1,881,028.37	8,612,263.96
(9) 其他	1,950,004.52	-1,057,643.11
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,101,423.48	-5,141,740.93
七、综合收益总额	3,511,679,430.22	2,127,059,824.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,128,724,070.66	1,409,844,675.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,382,955,359.56	717,215,149.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：苗伟 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：刘念

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	13,209,356.45	12,961,819.02
减：营业成本	2,744,975.35	2,658,688.34
税金及附加	9,918,380.40	3,996,199.35
销售费用		
管理费用	131,937,291.83	140,412,749.51
研发费用		
财务费用	1,690,004,930.03	1,524,445,967.74
其中：利息费用	1,771,356,067.95	1,625,943,980.60
利息收入	83,614,275.60	103,771,453.85
加：其他收益	58,817.04	50,176.55
投资收益（损失以“－”号填列）	928,437,800.62	807,277,978.45
其中：对联营企业和合营企业	473,944,544.17	379,667,537.22

的投资收益		
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）	4,294,600,539.30	1,610,011,506.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-163,706.73	-330,048,415.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,350,941.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,401,537,229.07	436,090,401.29
加：营业外收入	0.05	0.12
减：营业外支出	3,159,918.00	10,161,366.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,398,377,311.12	425,929,034.49
减：所得税费用	1,074,167,453.40	319,533,192.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,324,209,857.72	106,395,842.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,324,209,857.72	106,395,842.48
（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	-144,850,840.40	7,174,907.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-144,850,840.40	9,119,311.44
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	-144,814,327.99	9,155,280.71
3.其他权益工具投资公允价值变动	-36,512.41	-35,969.27
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		-1,944,403.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,944,403.60
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	2,179,359,017.32	113,570,750.32
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：苗伟 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：刘念

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	12,980,218,581.75	13,601,068,101.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
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	440,839,511.40	360,252,385.35
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	349,924,821.73	341,963,346.33
收到其他与经营活动有关的现金	5,259,576,135.39	3,308,806,462.32
经营活动现金流入小计	19,030,559,050.27	17,612,090,295.51
购买商品、接受劳务支付的现金	11,268,864,133.49	15,547,921,336.95

客户贷款及垫款净增加额	101,129,931.54	1,128,994,549.91
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,073,693,141.17	943,268,956.51
支付的各项税费	1,441,937,162.12	689,409,935.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,533,790,258.43	2,410,390,773.53
经营活动现金流出小计	16,419,414,626.75	20,719,985,552.74
经营活动产生的现金流量净额	2,611,144,423.52	-3,107,895,257.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,247,341,744.41	759,653,561.64
取得投资收益收到的现金	891,960,029.35	1,116,682,926.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,197.20	1,101,749.22
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	6,450,799,208.30	3,657,497,617.70
投资活动现金流入小计	12,590,609,179.26	5,534,935,854.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,369,826,633.86	4,211,002,094.01
投资支付的现金	11,968,703,550.81	12,799,035,486.72
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	35,243,998.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,261,721,525.32	4,858,293,418.62
投资活动现金流出小计	24,635,495,707.99	21,868,330,999.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,044,886,528.73	-16,333,395,144.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,548,520,858.11	9,845,734,208.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,295,429,625.34	7,445,734,208.00
取得借款收到的现金	42,011,690,514.19	32,967,333,957.04

收到其他与筹资活动有关的现金	1,343,658,603.32	1,642,564,620.21
筹资活动现金流入小计	47,903,869,975.62	44,455,632,785.25
偿还债务支付的现金	31,358,148,825.12	19,053,788,304.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,907,129,888.35	3,274,475,106.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,509,063.18	115,269,256.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,164,866,100.29	179,322,257.95
筹资活动现金流出小计	36,430,144,813.76	22,507,585,669.38
筹资活动产生的现金流量净额	11,473,725,161.86	21,948,047,115.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,797.36	564,889.87
五、现金及现金等价物净增加额	2,040,068,854.01	2,507,321,604.10
加：期初现金及现金等价物余额	33,497,716,850.92	30,990,395,246.82
六、期末现金及现金等价物余额	35,537,785,704.93	33,497,716,850.92

公司负责人：苗伟 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：刘念

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	12,411,689.94	11,925,175.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,840,621,351.68	6,299,292,347.56
经营活动现金流入小计	6,853,033,041.62	6,311,217,523.20
购买商品、接受劳务支付的现金	519,591,190.00	781,337,939.81
支付给职工及为职工支付的现金	72,458,519.85	71,019,540.86
支付的各项税费	51,856,855.04	81,290,211.62
支付其他与经营活动有关的现金	6,171,140,270.92	6,076,846,225.12
经营活动现金流出小计	6,815,046,835.81	7,010,493,917.41
经营活动产生的现金流量净额	37,986,205.81	-699,276,394.21
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	333,166,666.67	669,401.37
取得投资收益收到的现金	385,953,467.51	359,810,369.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,001,581.94	
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	3,111,341,214.80	3,888,828,526.45
投资活动现金流入小计	3,840,462,930.92	4,249,308,297.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,481,560.00	2,665,087.53
投资支付的现金	8,011,448,054.94	13,824,992,139.80
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	7,189,519.36	3,031,386,000.00
投资活动现金流出小计	8,021,119,134.30	16,859,043,227.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,180,656,203.38	-12,609,734,929.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000,000.00	2,400,000,000.00
取得借款收到的现金	23,638,860,000.00	18,572,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,738,860,000.00	20,972,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,036,149,618.47	9,624,540,588.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,274,908,349.51	1,834,720,031.56
支付其他与筹资活动有关的现金	10,808,967.51	12,261,491.51
筹资活动现金流出小计	21,321,866,935.49	11,471,522,111.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,416,993,064.51	9,500,477,888.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-725,676,933.06	-3,808,533,435.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,995,329,944.01	7,803,863,379.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,269,653,010.95	3,995,329,944.01

公司负责人：苗伟 主管会计工作负责人：刘莉 会计机构负责人：刘念

