

成都天府新区投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
第二节 公司信用类债券基本情况	12
第三节 重大事项	51
第四节 向普通投资者披露的信息	57
第五节 财务报告	58
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	79
第七节 备查文件	80

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/天投集团	指	成都天府新区投资集团有限公司
中国证监会/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
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
元	指	人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	成都天府新区投资集团有限公司
中文简称	天投集团
外文名称（如有）	Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	王科
注册资本（万元）	2,500,000
实缴资本（万元）	2,081,290.82
注册地址	四川省成都市中国（四川）自由贸易试验区天府新区湖畔路北段 269 号
办公地址	四川省成都市天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
邮政编码	610213
公司网址（如有）	http://www.cdtjt.com/
电子信箱	ttjtdb@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	冯静之
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位	总会计师
联系地址	成都市天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
电话	028-62037191
传真	028-62037191

电子信箱	cdttjt_finance@163.com
------	------------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

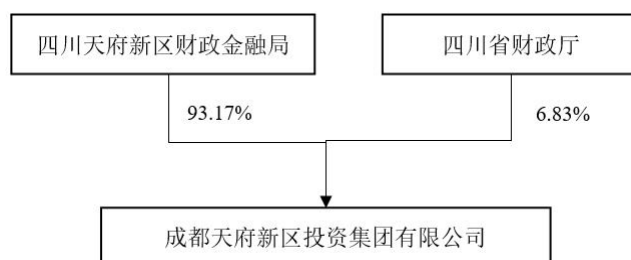
名称	四川天府新区财政金融局
主要业务	-
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	93.17%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	四川天府新区财政金融局
主要业务	-
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	93.17%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
王科	党委书记、董事长	董事
樊永宏	党委副书记、董事、总经理	董事、高级管理人员
陈兰	外部董事	董事
陈建	外部董事	董事
张璐	外部董事	董事
陶钢	外部董事	董事
李谦	外部董事	董事
马海宾	职工监事	监事
刘刚	党委委员、纪委书记	高级管理人员
成大华	党委委员、副总经理	高级管理人员
杨强	副总经理	高级管理人员
钟宁轲	总工程师	高级管理人员
冯静之	总会计师	高级管理人员

注：根据《公务员法》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号），现任党政领导干部不得在企业兼职（任职）。现穆泳涛同志任天府新区市场监管局（知识产权局）党组成员、副局长，不再履行成都天府新区投资集团有限公司外部董事职责。

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
何夕华	董事	董事、党委副书记	离任	2024 年 01 月 27 日	否	
王韧峰	董事、高级管理人员	董事、党委委员、副总经理	离任	2024 年 05 月 27 日	否	
彭继咸	董事、高级	董事、党委	离任	2024 年 05 月 27 日	否	

	管理人员	委员、副 总 经 理				
--	------	---------------------	--	--	--	--

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的 20%。

五、公司独立性情况

（一）公司与控股股东、实际控制人、其他关联方

公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保持了机构完整、业务独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，自主经营，独立核算，独立面对市场参与竞争，独立承担责任和风险。

（二）公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司的关联交易定价主要遵循以下原则确定：

- 1、交易事项实行政府定价的，直接适用此价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）。

公司为规范公司在公开市场发行债券的信息披露行为，制定了相应的公司债券信息披露管理制度。根据规定，公司将严格按照债券管理相关办法进行及时的信息披露，加强与投资者的交流沟通，保持公

司诚信、公正、透明的对外形象。该制度明确了综合办公室是公司投资者关系管理职能部门，负责组织和协调公司信息披露工作的具体事宜。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（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

公司经营范围如下：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司主要业务构成包括：园区开发、商品销售、代建管理和其他板块。近年来，本公司营业收入呈现快速上涨的趋势，主要系园区开发收入和商品销售收入不断增加引起。随着天府新区成都片区的陆续投产完工，本公司经营性资产得到较大的扩充。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
园区板块	11.86	-58.99%	32.97%	7.51	-57.31%	26.62%	36.68%	6.34%	56.06%
商品销售	12.5	-36.09%	34.75%	11.12	-39.1%	39.42%	11.06%	-66.32%	17.78%
代建管理业务	2.39	545.95%	6.64%	2.18	626.67%	7.73%	8.9%	53.89%	2.71%
其他	9.22	-11.18%	25.63%	7.4	-6.68%	26.23%	19.74%	16.39%	23.45%

合计	35.97	-39.27%	100%	28.21	-36%	100% ¹	21.58%	15.64%	100%
----	-------	---------	------	-------	------	-------------------	--------	--------	------

注：1 成本占比合计不等于每行成本占比相加之和，系四舍五入尾数差异。

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

园区板块营业收入下降较多，主要系主要因园区板块上半年未达到收入确认条件所致。

商品销售营业收入下降较多，主要系供应链业务销售收入下降所致。

代建管理业务营业收入增加较多，主要系统计口径差异所致。

园区板块营业成本下降较多，主要系主要因园区板块上半年未达到收入确认条件，相应成本也未达到结转条件所致。

商品销售营业成本下降较多，主要系供应链业务销售收入下降，相应成本随之下降。

代建管理业务营业成本增加较多，主要系统计口径差异所致。

商品销售毛利率增加较多，主要系成品油销售受国际油价影响，购入成本下降所致。

代建管理业务毛利率下降较多，主要系市政板块收入较上年同期减少，但固定成本较高所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 天府 Y1、22 天投可续期 01
债券代码	139477.SH、2280006.IB
债券名称	2022 年第一期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
发行日	2022 年 01 月 17 日
起息日	2022 年 01 月 19 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 19 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情形，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 天投 Y2、22 天投可续期 02
债券代码	139478.SH、2280077.IB
债券名称	2022 年第二期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
发行日	2022 年 03 月 01 日
起息日	2022 年 03 月 03 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.55
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情形，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 天投 Y3、22 天投可续期 03
债券代码	139479.SH、2280090.IB
债券名称	2022 年第三期成都天府新区投资集团有限公司可续期公司债券
发行日	2022 年 03 月 08 日
起息日	2022 年 03 月 10 日
最近回售日	

到期日	2025 年 03 月 10 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.72
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情形，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 天投 G1、20 天投债 01
债券代码	152490.SH、2080144.IB
债券名称	2020 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券
发行日	2020 年 05 月 26 日
起息日	2020 年 05 月 28 日
最近回售日	2025 年 05 月 28 日
到期日	2030 年 05 月 28 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.68
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 天投 01
债券代码	148090.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 10 月 18 日
起息日	2022 年 10 月 20 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.74
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 01
债券代码	148225.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 23 日
起息日	2023 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 27 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.15
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一起支付
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 天投 01、21 天投债 01
债券代码	152928.SH、2180243.IB
债券名称	2021 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 06 月 24 日
起息日	2021 年 06 月 28 日

最近回售日	2026 年 06 月 28 日
到期日	2031 年 06 月 28 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.00
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 Y1
债券代码	148384.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2023 年 07 月 19 日
起息日	2023 年 07 月 21 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 21 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.34
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等, 以及是否仍计入权益以及相关会计处理等	报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递

情况说明	延、强制付息情形，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 03
债券代码	148407.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 08 月 10 日
起息日	2023 年 08 月 14 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 14 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.97
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司

受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 天投 02、21 天投债 02
债券代码	184066.SH、2180391.IB
债券名称	2021 年第二期成都天府新区投资集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 09 月 16 日
起息日	2021 年 09 月 22 日
最近回售日	2026 年 09 月 22 日
到期日	2031 年 09 月 22 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.90
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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 Y2
债券代码	148511.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
发行日	2023 年 11 月 13 日

起息日	2023 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	12.5
票面利率（%）	3.37
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情形，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	23 天投 05
债券代码	148521.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
发行日	2023 年 11 月 22 日
起息日	2023 年 11 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 24 日
债券余额（亿元）	7.5
票面利率（%）	2.99
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 天投 02
债券代码	148091. SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 10 月 18 日
起息日	2022 年 10 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 10 月 20 日
债券余额（亿元）	7.5
票面利率（%）	3.18
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	23 天投 02
债券代码	148226. SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 03 月 23 日
起息日	2023 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2028 年 03 月 27 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.50

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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天新 01、23 天投债 01
债券代码	270091.SH、2380243.IB
债券名称	2023 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券

发行日	2023 年 07 月 26 日
起息日	2023 年 07 月 28 日
最近回售日	
到期日	2028 年 07 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.3
还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 天投 04
债券代码	148408.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 08 月 10 日
起息日	2023 年 08 月 14 日
最近回售日	
到期日	2028 年 08 月 14 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.45
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 天投 Y2
债券代码	148657.SZ
债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2024 年 03 月 20 日
起息日	2024 年 03 月 22 日
最近回售日	
到期日	2029 年 03 月 22 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.91
还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下, 每年付息一次
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情形，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	22 天府 Y1，22 天投可续期 01
债券代码	139477.SH，2280006.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 1 亿元，用于补充流动资金 9 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10+10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 6 亿元，用于补充营运资金 14 亿元
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营

不含临时补流)	
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	14
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至报告期末，募投项目情况如下：独角兽岛园区项目，总投资 175.89 亿元，已投资 75.53 亿元，占比约 43%
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不涉及

币种：人民币

债券简称	22 天投 Y2，22 天投可续期 02
------	----------------------

债券代码	139478.SH, 2280077.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券基础发行额 10 亿元,其中用于独角兽岛园区项目 5 亿元,用于补充流动资金 5 亿元;如行使弹性配售选择权,总发行规模为 10+5 亿元,其中用于独角兽岛园区项目 7.5 亿元,用于补充营运资金 7.5 亿元
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	7.5
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	7.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户,募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至报告期末，募投项目情况如下：独角兽岛园区项目，总投资 175.89 亿元，已投资 75.53 亿元，占比约 43%
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不涉及

币种：人民币

债券简称	22 天投 Y3、22 天投可续期 03
债券代码	139479.SH、2280090.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 5 亿元，用于补充流动资金 5 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10+5 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 7.5 亿元，用于补充营运资金 7.5 亿元
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	7.5
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	7.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至报告期末，募投项目情况如下：独角兽岛园区项目，总投资 175.89 亿元，已投资 75.53 亿元，占比约 43%
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不涉及

币种：人民币

债券简称	20 天投 G1、20 天投债 01
债券代码	152490.SH、2080144.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20

募集资金约定用途	本期债券拟募集资金 20 亿元，其中 2.5 亿元用于独角兽岛启动区项目，3.5 亿元用于天府海创园项目，14 亿元用于补充营运资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	14
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至报告期末，募投项目情况如下：独角兽启动区项目已竣工；天府海创园项目已竣工备案
项目运营效益/项目支持效果	良好

项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不涉及

币种：人民币

债券简称	22 天投 01，22 天投 02
债券代码	148090.SZ，148091.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	17.5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	17.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	17.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 天投 01、23 天投 02
债券代码	148225. SZ、148226. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户, 募集资金账户运作规范

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 天投 01、21 天投债 01
债券代码	152928.SH、2180243.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于川港设计创意产业园项目 2 亿元、用于独角兽岛园区项目 3 亿元，用于补充流动资金 5 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10+10 亿元，其中用于川港设计创意产业园项目 2 亿元、用于独角兽岛园区项目 8 亿元、用于补充营运资金 10 亿元
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	10
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至报告期末，募投项目情况如下：川港设计创意产业园已竣工备案；独角兽岛园区，总投资 175.89 亿元，已投资 75.53 亿元，占比约 43%。
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不涉及

币种：人民币

债券简称	23 天投 Y1
债券代码	148384.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15

募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 天投 03, 23 天投 04
债券代码	148407. SZ, 148408. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 天投 02、21 天投债 02
债券代码	184066.SH、2180391.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券基础发行额 10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 9 亿元，用于补充流动资金 1 亿元；如行使弹性配售选择权，总发行规模为 10+10 亿元，其中用于独角兽岛园区项目 14 亿元、用于补充营运资金 6 亿元
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于实体项目建设运营
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	6
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	14
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至报告期末，募投项目情况如下：独角兽岛园区项目，

	总投资 175.89 亿元，已投资 75.53 亿元，占比约 43%
项目运营效益/项目支持效果	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	不涉及

币种：人民币

债券简称	23 天投 Y2
债券代码	148511.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12.5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 天投 05
债券代码	148521. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7.5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	7.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 天新 01，23 天投债 01
债券代码	270091.SH，2380243.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券计划发行额为人民币 10.00 亿元，其中，基础发行额为人民币 5 亿元，弹性配售额为人民币 5 亿元，全部用于补充营运资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 天投 Y2
债券代码	148657.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	永续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户，募集资金账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
存货	开发成本和库存商品
投资性房地产	出租的房屋及建筑物
在建工程	发行人接受政府相关单位委托代理建设的项目

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

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 (%)
应收账款	42.1	4.91		11.66%
存货	472.32	188.75		39.96%
固定资产	24.85	1.8		7.24%
无形资产	15.6	0.34		2.18%
投资性房地产	171.83	39.25		22.84%
其他非流动资产	96.71	12.3		12.72%
合计	823.41	247.34	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 5,094,284.4 万元 和 4,781,309.4 万元，报告期内有息债务余额同比变动-6.14%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款		116,670.9	157,092.31	1,918,871.19	2,192,634.4	45.86%
公司信用类 债券			500,000	1,888,675	2,388,675	49.96%
非银行金融 机构贷款			200,000		200,000	4.18%
其他有息债务						
合计		116,670.9	857,092.31	3,807,546.19	4,781,309.4	100%

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 875,000 万元，企业债券余额 1,200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 9,127,022.68 万元 和 8,954,701.86 万元，报告期内有息债务余额同比变动-1.89%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款		342,034.8	429,928.97	5,519,063.09	6,291,026.86	70.25%
公司信用类债券			500,000	1,953,675	2,453,675	27.4%
非银行金融机构贷款			200,000		200,000	2.23%
其他有息债务				10,000	10,000	0.11%
合计		342,034.8	1,129,928.97	7,482,738.09	8,954,701.86	100%

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 940,000 万元，企业债券余额 1,200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 213,675 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	四川天府新区资本投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0.01	0.017
主营业务利润	0.89	0.53
净资产	83.56	83.92
总资产	95.94	94.83

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	成都天投中油能源有限公司	
发行人持股比例（%）	51%	
主营业务运营情况	正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	5.64	5.49
主营业务利润	0.51	0.36

净资产	1.41	1.66
总资产	1.63	1.9

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	成都天投融资担保有限公司	
发行人持股比例（%）	90.88%	
主营业务运营情况	正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1.03	1.17
主营业务利润	0.54	0.41
净资产	7.72	6.59
总资产	10.09	9.35

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	四川银行股份有限公司	
发行人持股比例（%）	10.26%	
主营业务运营情况	正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	37.68	28.2
主营业务利润	18.56	8.02
净资产	360.92	360.92
总资产	3,776.33	3,379.65

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 12,449.91 万元，截至报告期末，公司尚

未履行及未履行完毕的对外担保总额为 7,091.03 万元，占报告期末净资产比例为 0.13%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 7,091.03 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,632,120,167.35	20,699,062,673.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,030,838.49	68,337,669.15
应收账款	4,209,907,048.9	3,952,567,598.78
应收款项融资	140,568,281.89	165,913,907.71
预付款项	295,720,301.7	435,061,207.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,474,610,904.43	2,026,439,721.79
其中：应收利息		
应收股利	2,400,000	8,000,000
买入返售金融资产		
存货	47,232,045,918.43	45,460,744,557.25
合同资产	69,360,125.19	42,195,044.92

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	81,103,719.87	77,169,944.38
其他流动资产	2,733,733,271.79	2,133,231,820.13
流动资产合计	71,921,200,578.04	75,060,724,145.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	45,023,453.26	118,040,006.59
长期股权投资	5,799,618,433.66	5,643,326,351.17
其他权益工具投资	1,679,815,064.45	1,667,793,179.22
其他非流动金融资产	4,507,669,787.48	4,478,525,409.02
投资性房地产	17,182,984,794.82	17,216,776,088.05
固定资产	2,484,646,981.35	2,546,421,645.26
在建工程	46,692,728,698.27	45,163,685,040.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,909,077.44	54,029,897.12
无形资产	1,560,324,475.73	1,522,007,942.92
开发支出	5,639,947.06	5,182,981.88
商誉	1,341,113.15	1,341,113.15
长期待摊费用	188,140,408.54	198,030,489.02
递延所得税资产	557,469,109.13	515,443,710.86
其他非流动资产	9,670,597,574.46	9,705,718,878.19

非流动资产合计	90,415,908,918.8	88,836,322,733.17
资产总计	162,337,109,496.84	163,897,046,878.6
流动负债：		
短期借款	1,171,844,353.57	1,283,146,176.1
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	242,760,610.65	315,613,778.88
应付账款	5,577,793,251.28	6,578,995,426.28
预收款项	180,568,171.59	143,529,142.99
合同负债	10,570,412,927.88	9,509,529,027.93
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	119,149,089.94	123,710,282.37
应交税费	1,731,983,621.53	1,725,252,913.41
其他应付款	2,659,851,888.16	2,715,930,285.87
其中：应付利息		
应付股利	20,792,221.54	23,242,221.54
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	8,911,524,145.51	10,608,741,230.78
其他流动负债	1,096,982,886.05	996,914,982.24
流动负债合计	32,262,870,946.16	34,001,363,246.85
非流动负债：		
保险合同准备金	154,251,880.53	166,675,907.83
长期借款	55,451,979,956.95	54,684,721,739.58
应付债券	13,786,750,000	13,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,242,130.44	82,451,678.77
长期应付款	2,766,415,308.93	2,629,113,465.82
长期应付职工薪酬	775,273.63	762,029.15
预计负债		
递延收益	1,330,795,935.74	1,279,862,841.79
递延所得税负债	655,754,884.73	655,754,884.73
其他非流动负债		12,667,100
非流动负债合计	74,227,965,370.95	73,012,009,647.67
负债合计	106,490,836,317.11	107,013,372,894.52
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,812,908,162.62	20,812,908,162.62
其他权益工具	10,750,000,000	11,750,000,000
其中：优先股		
永续债	10,750,000,000	11,750,000,000
资本公积	17,455,772,719	17,455,772,719

减：库存股		
其他综合收益	993,145,060.66	954,902,839.94
专项储备	3,986,217.11	3,017,369.83
盈余公积	274,475,584.88	274,475,584.88
一般风险准备	3,238,070	2,221,395
未分配利润	4,245,562,880.46	4,353,958,447.86
归属于母公司所有者权益合计	54,539,088,694.73	55,607,256,519.13
少数股东权益	1,307,184,485	1,276,417,464.95
所有者权益合计	55,846,273,179.73	56,883,673,984.08
负债和所有者权益总计	162,337,109,496.84	163,897,046,878.6

法定代表人：王科主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,749,484,873.05	7,837,042,887.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	425,610.63	517,272.34
其他应收款	43,011,002,944.21	44,596,836,656.14
其中：应收利息		

应收股利	643,348,193.15	
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	2,703,115.52	3,902,704.05
流动资产合计	49,763,616,543.41	52,438,299,519.6
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,981,331,904.93	31,659,032,339.99
其他权益工具投资	621,746,634.91	621,746,634.91
其他非流动金融资产	20,000,000	20,000,000
投资性房地产	171,966,015.88	171,966,015.88
固定资产	3,823,471.94	4,567,372.6
在建工程	94,433,696.48	90,452,830.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,820,419.13	3,336,897.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	222,055.38	442,467.18

递延所得税资产	30,953,522.16	30,953,522.16
其他非流动资产	8,906,641,801.24	8,906,641,801.24
非流动资产合计	41,833,939,522.05	41,509,139,881.56
资产总计	91,597,556,065.46	93,947,439,401.16
流动负债：		
短期借款	50,000,000	553,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,186,111.42	6,835,614.15
预收款项	9,393,165.69	643,341.66
合同负债		
应付职工薪酬	9,285,132.75	12,717,721.79
应交税费		424,316.53
其他应付款	1,819,632,728	1,988,913,717.37
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	5,113,955,911.69	6,281,030,707.77
其他流动负债		
流动负债合计	7,004,453,049.55	8,843,565,419.27
非流动负债：		
长期借款	19,188,711,925.64	19,836,387,281.64
应付债券	13,136,750,000	13,000,000,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,989,636,884.86	1,848,936,884.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	39,484,303.13	39,484,303.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,354,583,113.63	34,724,808,469.63
负债合计	41,359,036,163.18	43,568,373,888.9
所有者权益：		
实收资本（或股本）	20,812,908,162.62	20,812,908,162.62
其他权益工具	10,750,000,000	11,750,000,000
其中：优先股		
永续债	10,750,000,000	11,750,000,000
资本公积	16,206,236,543.13	16,206,236,543.13
减：库存股		
其他综合收益	553,008.37	553,008.37
专项储备		
盈余公积	275,343,129.45	275,343,129.45
未分配利润	2,193,479,058.71	1,334,024,668.69
所有者权益合计	50,238,519,902.28	50,379,065,512.26
负债和所有者权益总计	91,597,556,065.46	93,947,439,401.16

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,700,012,591.73	6,040,287,195.93
其中：营业收入	3,596,690,406.92	5,923,128,894.46
利息收入	4,052,908.81	3,294,798.23
已赚保费	99,269,276	113,863,503.24
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,603,308,405.07	5,593,993,088.22
其中：营业成本	2,820,679,956.81	4,408,258,722.82
利息支出		
手续费及佣金支出	90,000	144,905.67
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	8,135,510.66	35,531,996.03
保单红利支出		
分保费用	5,751,145.25	13,002,104.76
税金及附加	209,359,732.73	476,562,118.01
销售费用	63,990,338.13	60,463,614.7
管理费用	186,729,920.13	185,140,885.99
研发费用	213,923.19	1,563,043.57
财务费用	308,357,878.18	413,325,696.67
其中：利息费用	541,351,790.51	481,932,203.2

利息收入	240,345,176.74	92,917,156.67
加：其他收益	85,127,819.32	65,163,255.85
投资收益（损失以“-”号填列）	136,766,950	86,145,187.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,726,521.03	74,711,140.03
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,627,111.1	-33,974,799.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,248.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,997.46	53,257,508.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,336,593.75	616,885,261.11
加：营业外收入	2,480,748.55	3,797,901.12
减：营业外支出	1,911,349.72	2,671,739.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,905,992.58	618,011,422.64

”号填列)		
减：所得税费用	64,637,051.54	194,402,590
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	172,268,941.04	423,608,832.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	172,268,941.04	423,608,832.64
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. 归属于母公司所有者的净利润	162,975,274.27	441,897,585.36
2. 少数股东损益	9,293,666.77	-18,288,752.72
六、其他综合收益的税后净额	38,242,220.72	-2,198,301.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,242,220.72	-2,198,301.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,021,885.23	5,541,928.42
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	12,021,885.23	5,541,928.42

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	26,220,335.49	-7,740,229.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	26,220,335.49	-7,740,229.78
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,511,161.76	421,410,531.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,217,494.99	439,699,284
归属于少数股东的综合收益总额	9,293,666.77	-18,288,752.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：王科主管会计工作负责人：樊永宏会计机构负责人：冯静之

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	8,797,590.99	8,677,641.94
减：营业成本	0	1,083,950.9
税金及附加	3,505,605.76	3,048,968.66
销售费用		
管理费用	22,049,335.43	25,367,200.13
研发费用		
财务费用	-150,395,418.93	42,084,602.14
其中：利息费用	46,779,991.79	41,315,321.08
利息收入	200,004,412.43	
加：其他收益	58,787.71	47,040.63
投资收益（损失以“-”号填列）	996,139,516.52	17,434,119.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,726,214.09	17,162,499.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,129,836,372.96	-45,425,920.25
加：营业外收入	10,000	
减：营业外支出	37,816.27	1,392.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,129,808,556.69	-45,427,312.49
减：所得税费用		-4,732,439.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,129,808,556.69	-40,694,873.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,129,808,556.69	-40,694,873.02
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

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		
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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其 他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其 他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值 变动		
3. 金融资产重分类计入其 他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值 准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,129,808,556.69	-40,694,873.02
七、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,654,693,940.81	9,183,505,637.61
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	75,287,305.97	122,722,950.24
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	24,761,504.77	22,780,916.73
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	331,573,144.47	88,984,558.54
收到其他与经营活动有关的现	873,313,574.41	2,053,423,073.11

金		
经营活动现金流入小计	5,959,629,470.43	11,471,417,136.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,956,198,669.33	7,111,737,917.53
客户贷款及垫款净增加额		
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	90,000	150,000
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	269,166,286.09	252,904,069.5
支付的各项税费	984,790,855.22	1,216,244,088.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,168,700,264.94	1,575,548,619.66
经营活动现金流出小计	6,378,946,075.58	10,156,584,695.68
经营活动产生的现金流量净额	-419,316,605.15	1,314,832,440.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,037,813.32	150,625,809.37
取得投资收益收到的现金	23,655,518	15,397,576.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,122,062.42	22,582.5

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,365,589,231.03	6,271,544,811.5
投资活动现金流入小计	5,481,404,624.77	6,437,590,779.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,303,988,434.79	1,958,894,237.3
投资支付的现金	389,208,356.16	535,183,545.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,148,257,777.49	4,723,329,224.46
投资活动现金流出小计	7,841,454,568.44	7,217,407,006.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,049,943.67	-779,816,227.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,842,500	23,100,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,842,500	23,100,000
取得借款收到的现金	10,960,730,679.89	9,954,146,069.53
收到其他与筹资活动有关的现金	428,506,109.78	419,807,844.34
筹资活动现金流入小计	11,544,079,289.67	10,397,053,913.87
偿还债务支付的现金	12,505,736,238.07	7,244,332,621.63

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,976,938,651.06	1,982,010,602.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,910,919.9	34,300,000
支付其他与筹资活动有关的现金	331,755,950.15	89,307,689.38
筹资活动现金流出小计	14,814,430,839.28	9,315,650,913.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,270,351,549.61	1,081,403,000.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,908,366.77	38,193.97
五、现金及现金等价物净增加额	-6,047,809,731.66	1,616,457,408.03
加：期初现金及现金等价物余额	20,622,735,735.01	15,730,363,597.29
六、期末现金及现金等价物余额	14,574,926,003.35	17,346,821,005.32

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,126,682.37	17,967,180.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,795,688.44	52,505,949.37
经营活动现金流入小计	55,922,370.81	70,473,129.7

购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,416.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,342,475.38	21,192,802.36
支付的各项税费	3,419,558.64	22,124,834.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,550,175.11	61,901,867.62
经营活动现金流出小计	42,365,625.87	105,219,504.49
经营活动产生的现金流量净额	13,556,744.94	-34,746,374.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		56,794,929.94
取得投资收益收到的现金	170,884,947.35	297,339,592.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,360	10,460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		141,454,455.63
收到其他与投资活动有关的现金	5,607,710,730.62	7,303,232,592.01
投资活动现金流入小计	5,778,601,037.97	7,798,832,030.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,861,136.3	139,349,929.92
投资支付的现金	424,990,000	738,302,330
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	2,560,269,553.61	7,988,988,027.7

金		
投资活动现金流出小计	2,990,120,689.91	8,866,640,287.62
投资活动产生的现金流量净额	2,788,480,348.06	-1,067,808,257.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000	
取得借款收到的现金	5,021,770,000	2,265,000,000
收到其他与筹资活动有关的现 金	261,250,000	281,950,000
筹资活动现金流入小计	5,383,020,000	2,546,950,000
偿还债务支付的现金	8,164,387,000	3,200,482,900
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	1,098,437,103.64	1,115,585,750.08
支付其他与筹资活动有关的现 金	11,699,370.15	8,523,333.3
筹资活动现金流出小计	9,274,523,473.79	4,324,591,983.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,891,503,473.79	-1,777,641,983.38
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	1,908,366.77	38,193.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,087,558,014.02	-2,880,158,421.37
加：期初现金及现金等价物余 额	7,837,042,887.07	6,872,042,969.19
六、期末现金及现金等价物余额	6,749,484,873.05	3,991,884,547.82

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	成都天府新区投资集团有限公司
具体地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 269 号
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)

成都天府新区投资集团有限公司

2024 年 08 月 29 日



附件一、其他附件

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司 会企01表
单位：人民币元

项目	期末余额	上年末余额
流动资产：		
货币资金	14,632,120,167.35	20,699,062,673.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,030,838.49	68,337,669.15
应收账款	4,209,907,048.90	3,952,567,598.78
应收款项融资	140,568,281.89	165,913,907.71
预付款项	295,720,301.70	435,061,207.37
其他应收款	2,474,610,904.43	2,026,439,721.79
其中：应收利息		
应收股利	2,400,000.00	8,000,000.00
存货	47,232,045,918.43	45,460,744,557.25
合同资产	69,360,125.19	42,195,044.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	81,103,719.87	77,169,944.38
其他流动资产	2,733,733,271.79	2,133,231,820.13
流动资产合计	71,921,200,578.04	75,060,724,145.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	45,023,453.26	118,040,006.59
长期股权投资	5,799,618,433.66	5,643,326,351.17
其他权益工具投资	1,679,815,064.45	1,667,793,179.22
其他非流动金融资产	4,507,669,787.48	4,478,525,409.02
投资性房地产	17,182,984,794.82	17,216,776,088.05
固定资产	2,484,646,981.35	2,546,421,645.26
在建工程	46,692,728,698.27	45,163,685,040.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,909,077.44	54,029,897.12
无形资产	1,560,324,475.73	1,522,007,942.92
开发支出	5,639,947.06	5,182,981.88
商誉	1,341,113.15	1,341,113.15
长期待摊费用	188,140,408.54	198,030,489.02
递延所得税资产	557,469,109.13	515,443,710.86
其他非流动资产	9,670,597,574.46	9,705,718,878.19
非流动资产合计	90,415,908,918.80	88,836,322,733.17
资产总计	162,337,109,496.84	163,897,046,878.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：冯静之

会计机构负责人：陈小平

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企01表
单位：人民币元

项目	期末余额	上年末余额
流动负债：		
短期借款	1,171,844,353.57	1,283,146,176.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	242,760,610.65	315,613,778.88
应付账款	5,577,793,251.28	6,578,995,426.28
预收款项	180,568,171.59	143,529,142.99
合同负债	10,570,412,927.88	9,509,529,027.93
应付职工薪酬	119,149,089.94	123,710,282.37
应交税费	1,731,983,621.53	1,725,252,913.41
其他应付款	2,659,851,888.16	2,715,930,285.87
其中：应付利息		
应付股利	20,792,221.54	23,242,221.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,911,524,145.51	10,608,741,230.78
其他流动负债	1,096,982,886.05	996,914,982.24
流动负债合计	32,262,870,946.16	34,001,363,246.85
非流动负债：		
保险合同准备金	154,251,880.53	166,675,907.83
长期借款	55,451,979,956.95	54,684,721,739.58
应付债券	13,786,750,000.00	13,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,242,130.44	82,451,678.77
长期应付款	2,766,415,308.93	2,629,113,465.82
长期应付职工薪酬	775,273.63	762,029.15
预计负债		
递延收益	1,330,795,935.74	1,279,862,841.79
递延所得税负债	655,754,884.73	655,754,884.73
其他非流动负债		12,667,100.00
非流动负债合计	74,227,965,370.95	73,012,009,647.67
负债合计	106,490,836,317.11	107,013,372,894.52
所有者权益：		
实收资本	20,812,908,162.62	20,812,908,162.62
其他权益工具	10,750,000,000.00	11,750,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,750,000,000.00	11,750,000,000.00
资本公积	17,455,772,719.00	17,455,772,719.00
减：库存股		
其他综合收益	993,145,060.66	954,902,839.94
专项储备	3,986,217.11	3,017,369.83
盈余公积	274,475,584.88	274,475,584.88
一般风险准备	3,238,070.00	2,221,395.00
未分配利润	4,245,562,880.46	4,353,958,447.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	54,539,088,694.73	55,607,256,519.13
少数股东权益	1,307,184,485.00	1,276,417,464.95
所有者权益（或股东权益）合计	55,846,273,179.73	56,883,673,984.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	162,337,109,496.84	163,897,046,878.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

冯静之

会计机构负责人：

陈小蓉

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司			会企01表	
			单位：人民币元	
项目	期末余额	上年末余额		
流动资产：				
货币资金	6,749,484,873.05	7,837,042,887.07		
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款				
应收款项融资				
预付款项	425,610.63	517,272.34		
其他应收款	43,011,002,944.21	44,596,836,656.14		
其中：应收利息				
应收股利	643,348,193.15			
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	2,703,115.52	3,902,704.05		
流动资产合计	49,763,616,543.41	52,438,299,519.60		
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	31,981,331,904.93	31,659,032,339.99		
其他权益工具投资	621,746,634.91	621,746,634.91		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00		
投资性房地产	171,966,015.88	171,966,015.88		
固定资产	3,823,471.94	4,567,372.60		
在建工程	94,433,696.48	90,452,830.18		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	2,820,419.13	3,336,897.42		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	222,055.38	442,467.18		
递延所得税资产	30,953,522.16	30,953,522.16		
其他非流动资产	8,906,641,801.24	8,906,641,801.24		
非流动资产合计	41,833,939,522.05	41,509,139,881.56		
资产总计	91,597,556,065.46	93,947,439,401.16		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：冯静之

会计机构负责人：陈小平

母公司资产负债表（续）

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司		2024年6月30日	会企01表 单位：人民币元
项目	期末余额	上年末余额	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	553,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,186,111.42	6,835,614.15	
预收款项	9,393,165.69	643,341.66	
合同负债			
应付职工薪酬	9,285,132.75	12,717,721.79	
应交税费		424,316.53	
其他应付款	1,819,632,728.00	1,988,913,717.37	
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	5,113,955,911.69	6,281,030,707.77	
其他流动负债			
流动负债合计	7,004,453,049.55	8,843,565,419.27	
非流动负债：			
长期借款	19,188,711,925.64	19,836,387,281.64	
应付债券	13,136,750,000.00	13,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,989,636,884.86	1,848,936,884.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	39,484,303.13	39,484,303.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,354,583,113.63	34,724,808,469.63	
负债合计	41,359,036,163.18	43,568,373,888.90	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	20,812,908,162.62	20,812,908,162.62	
其他权益工具	10,750,000,000.00	11,750,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	10,750,000,000.00	11,750,000,000.00	
资本公积	16,206,236,543.13	16,206,236,543.13	
减：库存股			
其他综合收益	553,008.37	553,008.37	
专项储备			
盈余公积	275,343,129.45	275,343,129.45	
未分配利润	2,193,479,058.71	1,334,024,668.69	
所有者权益（或股东权益）合计	50,238,519,902.28	50,379,065,512.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,597,556,065.46	93,947,439,401.16	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企02表

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,700,012,591.73	6,040,287,195.93
其中：营业收入	3,596,690,406.92	5,923,128,894.46
利息收入	4,052,908.81	3,294,798.23
已赚保费	99,269,276.00	113,863,503.24
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,603,308,405.07	5,593,993,088.22
其中：营业成本	2,820,679,956.81	4,408,258,722.82
利息支出		
手续费及佣金支出	90,000.00	144,905.67
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	8,135,510.66	35,531,996.03
保单红利支出		
分保费用	5,751,145.25	13,002,104.76
税金及附加	209,359,732.73	476,562,118.01
销售费用	63,990,338.13	60,463,614.70
管理费用	186,729,920.13	185,140,885.99
研发费用	213,923.19	1,563,043.57
财务费用	308,357,878.18	413,325,696.67
其中：利息费用	541,351,790.51	481,932,203.20
利息收入	240,345,176.74	92,917,156.67
加：其他收益	85,127,819.32	65,163,255.85
投资收益（损失以“-”号填列）	136,766,950.00	86,145,187.72
其中：对联营企业和合营企业投资收益	114,726,521.03	74,711,140.03
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,627,111.10	-33,974,799.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,248.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,997.46	53,257,508.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,336,593.75	616,885,261.11
加：营业外收入	2,480,748.55	3,797,901.12
减：营业外支出	1,911,349.72	2,671,739.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,905,992.58	618,011,422.64
减：所得税费用	64,637,051.54	194,402,590.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,268,941.04	423,608,832.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,268,941.04	423,608,832.64
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	162,975,274.27	441,897,585.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,293,666.77	-18,288,752.72
六、其他综合收益的税后净额	38,242,220.72	-2,198,301.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,242,220.72	-2,198,301.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	12,021,885.23	5,541,928.42
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	12,021,885.23	5,541,928.42
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	26,220,335.49	-7,740,229.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	26,220,335.49	-7,740,229.78
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	210,511,161.76	421,410,531.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	201,217,494.99	439,699,284.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,293,666.77	-18,288,752.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：

冯静之

会计机构负责人：

廖小萍

母公司利润表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企02表
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,797,590.99	8,677,641.94
减：营业成本		1,083,950.90
税金及附加	3,505,605.76	3,048,968.66
销售费用		
管理费用	22,049,335.43	25,367,200.13
研发费用		
财务费用	-150,395,418.93	42,084,602.14
其中：利息费用	46,779,991.79	41,315,321.08
利息收入	200,004,412.43	
加：其他收益	58,787.71	47,040.63
投资收益（损失以“-”号填列）	996,139,516.52	17,434,119.01
其中：对联营企业和合营企业投资收益	11,726,214.09	17,162,499.51
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,129,836,372.96	-45,425,920.25
加：营业外收入	10,000.00	
减：营业外支出	37,816.27	1,392.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,129,808,556.69	-45,427,312.49
减：所得税费用		-4,732,439.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,129,808,556.69	-40,694,873.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,129,808,556.69	-40,694,873.02
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,129,808,556.69	-40,694,873.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

2科

冯静之

陈小萍

合并现金流量表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企03表

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,654,693,940.81	9,183,505,637.61
△收到原保险合同保费取得的现金	75,287,305.97	122,722,950.24
△收取利息、手续费及佣金的现金	24,761,504.77	22,780,916.73
收到的税费返还	331,573,144.47	88,984,558.54
收到其他与经营活动有关的现金	873,313,574.41	2,053,423,073.11
经营活动现金流入小计	5,959,629,470.43	11,471,417,136.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,956,198,669.33	7,111,737,917.53
△支付利息、手续费及佣金的现金	90,000.00	150,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	269,166,286.09	252,904,069.50
支付的各项税费	984,790,855.22	1,216,244,088.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,168,700,264.94	1,575,548,619.66
经营活动现金流出小计	6,378,946,075.58	10,156,584,695.68
经营活动产生的现金流量净额	-419,316,605.15	1,314,832,440.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,037,813.32	150,625,809.37
取得投资收益收到的现金	23,655,518.00	15,397,576.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,122,062.42	22,582.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,365,589,231.03	6,271,544,811.50
投资活动现金流入小计	5,481,404,624.77	6,437,590,779.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,303,988,434.79	1,958,894,237.30
投资支付的现金	389,208,356.16	535,183,545.06
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	6,148,257,777.49	4,723,329,224.46
投资活动现金流出小计	7,841,454,568.44	7,217,407,006.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,049,943.67	-779,816,227.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	154,842,500.00	23,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,842,500.00	23,100,000.00
取得借款收到的现金	10,960,730,679.89	9,954,146,069.53
收到其他与筹资活动有关的现金	428,506,109.78	419,807,844.34
筹资活动现金流入小计	11,544,079,289.67	10,397,053,913.87
偿还债务支付的现金	12,505,736,238.07	7,244,332,621.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,976,938,651.06	1,982,010,602.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,910,919.90	34,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	331,755,950.15	89,307,689.38
筹资活动现金流出小计	14,814,430,839.28	9,315,650,913.13
筹资活动产生的现金流量净额	-3,270,351,549.61	1,081,403,000.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,908,366.77	38,193.97
五、现金及现金等价物净增加额	-6,047,809,731.66	1,616,457,408.03
加：期初现金及现金等价物余额	20,622,735,735.01	15,730,363,597.29
六、期末现金及现金等价物余额	14,574,926,003.35	17,346,821,005.32

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司	会企03表 单位：人民币元	
项目	本期金额	上期金额
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	19,126,682.37	17,967,180.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,795,688.44	52,505,949.37
经营活动现金流入小计	55,922,370.81	70,473,129.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,053,416.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,342,475.38	21,192,802.36
支付的各项税费	3,419,558.64	22,124,834.51
支付其他与经营活动有关的现金	19,550,175.11	61,901,867.62
经营活动现金流出小计	42,365,625.87	105,219,504.49
经营活动产生的现金流量净额	13,556,744.94	-34,746,374.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		56,794,929.94
取得投资收益收到的现金	170,884,947.35	297,339,592.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,360.00	10,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		141,454,455.63
收到其他与投资活动有关的现金	5,607,710,730.62	7,303,232,592.01
投资活动现金流入小计	5,778,601,037.97	7,798,832,030.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,861,136.30	139,349,929.92
投资支付的现金	424,990,000.00	738,302,330.00
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	2,560,269,553.61	7,988,988,027.70
投资活动现金流出小计	2,990,120,689.91	8,866,640,287.62
投资活动产生的现金流量净额	2,788,480,348.06	-1,067,808,257.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,021,770,000.00	2,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	261,250,000.00	281,950,000.00
筹资活动现金流入小计	5,383,020,000.00	2,546,950,000.00
偿还债务支付的现金	8,164,387,000.00	3,200,482,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,098,437,103.64	1,115,585,750.08
支付其他与筹资活动有关的现金	11,699,370.15	8,523,333.30
筹资活动现金流出小计	9,274,523,473.79	4,324,591,983.38
筹资活动产生的现金流量净额	-3,891,503,473.79	-1,777,641,983.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,908,366.77	38,193.97
五、现金及现金等价物净增加额	-1,087,558,014.02	-2,880,158,421.37
加：期初现金及现金等价物余额	7,837,042,887.07	6,872,042,969.19
六、期末现金及现金等价物余额	6,749,484,873.05	3,991,884,547.82

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

冯静之

会计机构负责人：

陈小萍

合并所有者权益变动表

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	上期金额		本期金额									
	归属于母公司所有者权益		归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	20,812,598,162.62	-	-	954,902,839.94	3,017,369.83	274,475,584.88	2,221,395.00	4,353,958,447.86	-	55,607,256,519.13	1,276,417,464.95	56,883,673,984.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	20,812,598,162.62	-	-	954,902,839.94	3,017,369.83	274,475,584.88	2,221,395.00	4,353,958,447.86	-	55,607,256,519.13	1,276,417,464.95	56,883,673,984.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	38,424,230.72	968,847.28	-	1,016,675.00	-1,083,955,567.40	-	-1,084,167,832.40	36,767,020.05	-1,037,400,804.35
（一）综合收益总额	-	-	-	38,424,230.72	-	-	-	162,973,274.27	-	201,217,494.99	9,293,666.77	210,511,161.76
1. 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000,000.00	54,842,500.00	-945,157,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000,000.00	-	-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	20,812,598,162.62	-	-	993,3145,060.66	3,986,217.11	274,475,584.88	3,238,070.00	4,245,562,880.46	-	54,529,088,694.73	1,307,184,485.00	55,846,273,179.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王科

冯静之

陈小平

合并所有者权益变动表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 成都天府新区投资集团有限公司 单位: 人民币元

项目	期初余额	上期金额											
		归属母公司所有者权益											
		优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	20212.908,162.62	-	11,000,000,000.00	-	17,425,485,019.00	-	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20
加: 会计政策变更													38,055.15
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	20212.908,162.62	-	11,000,000,000.00	-	17,425,485,019.00	-	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,469,357.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-	-1,000,000,000.00	-	15,840,000.00	-	-2,198,301.36	1,562,137.07	-	16,700.16	441,807,585.36	-	-852,361,647.93
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-2,198,301.36	-	-	-	-	-	-
(二) 所有者投入和减少资本		-	-1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,000,000,000.00
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	16,700.16	-19,579,769.16	-	-19,563,069.00
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-	16,700.16	-16,700.16	-	-
3. 对所有者 (或股东) 的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,563,069.00	-	-19,563,069.00
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备		-	-	-	-	-	-	1,562,137.07	-	-	-	-	1,562,137.07
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	2,027,466.05	-	-	-	-	2,027,466.05
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-465,328.98	-	-	-	-	-465,328.98
(六) 其他		-	-	-	15,940,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,940,000.00
四、本期末余额	20212.908,162.62	-	10,000,000,000.00	-	17,441,425,019.00	-	594,614,730.96	2,074,799.90	219,365,094.63	2,705,798.28	4,001,014,104.03	-	52,474,107,709.42

法定代表人:

主管会计工作负责人: 冯静之

会计机构负责人: 陈小辉

王科

母公司所有者权益变动表

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	本期金额			盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备				
一、上年期末余额	20,812,908,162.62		11,750,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		275,343,129.45	1,334,024,668.69		50,379,065,512.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,812,908,162.62		11,750,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		275,343,129.45	1,334,024,668.69		50,379,065,512.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										859,454,390.02		859,454,390.02
（一）综合收益总额										1,129,808,556.69		1,129,808,556.69
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积										-270,354,166.67		-270,354,166.67
2. 对所有者（或股东）的分配										-270,354,166.67		-270,354,166.67
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	20,812,908,162.62		11,750,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		275,343,129.45	2,193,479,058.71		51,238,519,902.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

冯静之

会计机构负责人：

陈小萍

母公司所有者权益变动表（续）

2024年6月30日

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司
单位：人民币元

项目	股本		其他权益工具		资本公积	上期金额				未分配利润	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	库存股		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年期末余额	20,212,908,162.62		11,000,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,212,908,162.62		11,000,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00							-60,257,942.02		-1,060,257,942.02
（一）综合收益总额										-40,694,873.02		-40,694,873.02
（二）所有者投入和减少资本			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积										-19,563,069.00		-19,563,069.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,563,069.00		-19,563,069.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	20,212,908,162.62		10,000,000,000.00		16,206,236,543.13		553,008.37		219,365,094.63	1,042,025,012.23		47,681,087,820.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王强

冯静之

陈小群

成都天府新区投资集团有限公司

2024 年 6 月合并财务报表附注

一、企业的基本情况

成都天府新区投资集团有限公司（以下称“本公司”）系经四川省成都天府新区成都片区管理委员会天成管发（2013）1 号文批准，于 2013 年 8 月组建的国有独资公司。《营业执照》统一社会信用代码为 9151010007538378X1；注册资本：250.00 亿元；住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 269 号；法定代表人：王科；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》具体会计准则、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（以下统称为“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并财务报表主要项目注释（单位：元）

（一）应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1 年以内	2,900,048,633.19	68.89
1 至 2 年	672,109,677.30	15.96
2 至 3 年	351,296,187.66	8.34
3 至 4 年	177,875,315.04	4.23
4 至 5 年	79,192,518.70	1.88
5 年以上	29,384,717.01	0.70
合计	4,209,907,048.90	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款的比例 (%)
四川天府新区天府实验室	售房款	270,734,400.00	1 年以内	6.43
成都天府新区公共交通有限公司	租赁服务	126,263,413.83	2-3 年	3.00
中国五冶集团有限公司	商品销售款	123,290,902.81	4-5 年	2.93
中建蓉成建材成都有限公司煎茶分公司	商品销售款	122,167,422.23	1-2 年	2.90
中建五局第三建设有限公司	销售材料款	114,305,710.74	2 年以内	2.72
合计	-	756,761,849.61	-	17.98

（二）其他应收款

1、其他应收款按科目列示

款项性质	期末余额	占其他应收款的比例
应收利息		
应收股利	18,080,286.17	0.73
其他应收款	2,456,530,618.26	99.27
合计	2,474,610,904.43	100.00

2、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1 年以内	1,672,036,855.04	67.57
1-2 年	451,639,796.14	18.25
2-3 年	260,849,465.13	10.54

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
3-4 年	7,496,979.66	0.30
4-5 年	50,014,907.58	2.02
5 年以上	32,572,900.88	1.32
合计	2,474,610,904.43	100.00

3、按欠款方归集的截止 2024 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况

交易单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收 账款的比例 (%)
四川天府新区公园城市建设局	保证金及往来款	1,295,381,100.00	3 年以内	52.35
四川天府新区住房保障中心	往来款	300,000,000.00	1 年以内	12.12
成都蓉实环境科技有限公司	往来款	47,040,000.00	2 年以内	1.90
成都兴天水环境治理有限公司	往来款	33,866,968.00	1 年以内	1.37
成都天府新区顾连禾泰康复医院有限 公司	往来款	23,464,764.45	2 年以内	0.95
合计	-	1,699,752,832.45	-	68.69

(三) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,545,212.85		12,545,212.85
自制半成品及在产品			
库存商品（产成品）	54,364,350.63	6,798.53	54,357,552.10
开发成本	34,455,429,315.54	57,419,628.04	34,398,009,687.50
开发产品	13,313,242,038.26	628,746,347.85	12,684,495,690.41
合同履约成本	53,629,694.62		53,629,694.62
其他存货	29,032,531.01	24,450.06	29,008,080.95
合计	47,918,243,142.91	686,197,224.48	47,232,045,918.43

(四) 长期股权投资

序号	被投资单位	核算方法	期末余额	持股比例
1	成都天府新区华天兴能燃气有限公司	权益法	158,580,178.44	40.00%

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

2	北航（四川）西部国际创新港科技有限公司	权益法	5,776,394.24	40.00%
3	成都知识产权交易中心有限公司	权益法	30,808,212.35	10.00%
4	中建科技成都有限公司	权益法	53,207,114.31	30.00%
5	中水电成都天府新区建材有限公司	权益法	63,495,702.84	49.00%
6	中建蓉成建材成都有限公司	权益法	148,360,840.07	49.00%
7	四川川能智网实业有限公司	权益法	30,341,325.15	17.51%
8	成都兴天水环境治理有限公司	权益法	188,383,870.25	49.00%
9	中建三局蓉畅成都天府新区建设投资有限公司	权益法	29,698,339.72	5.00%
10	中铁建设集团蓉盛成都天府新区投资有限公司	权益法	22,675,440.55	5.00%
11	成都蓉实环境科技有限公司	权益法	46,124,573.48	49.00%
12	成都建工蓉睿建材有限公司	权益法	26,540,520.30	49.00%
13	成都市天府新区南区产业园投资有限公司	权益法	168,388,942.04	30.00%
14	成都超算中心运营管理有限公司	权益法	19,936,838.72	40.00%
15	四川天域景区管理有限公司	权益法	439,702.19	49.00%
16	成都天府新区顾连禾泰康复医院有限公司	权益法	-	49.00%
17	成都天方荟商业管理有限公司	权益法	3,799,067.83	49.00%
18	四川银行股份有限公司	权益法	4,491,831,874.64	10.26%
19	成都天府成环水务有限公司	权益法	76,872,743.18	49.00%
20	成都天环市政设施管理有限公司	权益法	10,706,620.36	49.00%
21	四川中节能天投能源科技有限公司	权益法	15,741,644.50	39.00%
23	成都蔚蓝星生物科技有限公司	权益法	10,935,000.33	34.00%
24	成都天谊体育文化发展有限公司	权益法	258,676.70	40.00%
25	重庆天府两江协同创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	46,362,490.98	20.33%
26	成都天星数字科技有限公司	权益法	3,092,212.25	50.00%
28	成都泰华中成科技集团有限公司	权益法	102,011,486.96	58.95%
30	四川天府新区星盈企业管理合伙企业（有限合伙）	权益法	1,013,314.36	36.00%
31	成都东方艺云传媒有限公司	权益法	14,700,000.00	44.00%
32	成都菁蓉创星私募基金管理有限公司	权益法	651,594.28	22.00%

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

33	四川上交天府科技园有限公司	权益法	781,587.20	9.00%
34	四川天府新区天投红旗商业管理有限公司	权益法	700,000.00	10.00%
	合计	-	5,799,618,433.66	-

(五) 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
1.成都科学城基础设施建设	8,429,034,642.43	-	8,429,034,642.43
2.天府文创城基础设施建设	1,838,843,719.99	-	1,838,843,719.99
3.天府中心基础设施建设	10,836,644,063.96	-	10,836,644,063.96
4.西部博览城（路网）基础设施建设	868,332,332.63	-	868,332,332.63
5.新兴产业园基础设施建设	517,908,067.93	-	517,908,067.93
6.中优片区基础设施建设	17,672,964,902.68	-	17,672,964,902.68
7.独角兽岛园区项目	4,000,150,332.81	-	4,000,150,332.81
8.四川天府新区华阳街道保障性租赁住房		-	
9.天府国际金融产业研究院项目		-	
10.航空大世界小学等学校项目	78,646,118.72	-	78,646,118.72
11.四川天府新区华阳净水厂项目	603,145,319.63	-	603,145,319.63
12.成都天投新型建材产业项目一期	19,552,623.72	-	19,552,623.72
13.环卫综合服务中心垃圾压缩转运服务项目	38,477,467.05	-	38,477,467.05
14.其他项目（除以上项目以外的）	1,789,029,106.72	-	1,789,029,106.72
合计	46,692,728,698.27	-	46,692,728,698.27

(六) 无形资产

项目	期末余额
软件	18,818,492.03
土地使用权	251,595,150.51
专有技术	4,532,412.53
特许权	1,285,352,648.83
其他	25,771.83
合计	1,560,324,475.73

(七) 固定资产

项目	期末余额
----	------

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

房屋建筑物	2,097,306,962.34
运输设备	29,172,151.38
办公设备	13,684,819.84
机器设备	283,913,122.72
电子设备	29,777,622.53
其他	29,664,836.05
固定资产清理	1,127,466.49
合计	2,484,646,981.35

（八）其他非流动资产

项目	期末余额
已移交未决算代建项目	8,463,605,602.68
成都港公益性生物资产	2,060,380.00
股权转让款	1,180,765,250.34
非盈利组织出资	1,100,000.00
其他	23,066,341.44
合计	9,670,597,574.46

（九）应付账款

1、应付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	性质或内容	未结算原因
成都建工集团有限公司	292,384,800.26	工程款	未达结算条件
中铁建设集团有限公司	158,560,966.63	工程款	未达结算条件
中国建筑第二工程局有限公司	148,187,157.69	工程款	未达结算条件
金匠建设集团有限公司	138,174,058.65	工程款	未达结算条件
中国水利水电第七工程局有限公司	132,592,704.49	工程款	未达结算条件
合计	869,899,687.72		

（十）其他应付款

1、其他应付款情况

项目	期末余额
应付利息	
应付股利	20,792,221.54
保证金	292,042,890.34

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

暂收款	206,008,568.22
代收代付款	32,574,859.92
往来款	1,964,301,573.26
其他	144,131,774.88
合计	2,659,851,888.16

2、其他应付款项金额前五名单位情况

债权单位名称	期末余额	性质或内容	未结算原因
中海企业发展集团有限公司	1,347,982,814.28	往来款	未到结算期
四川天府新区管理委员会办公室	111,777,865.63	暂收款	未到结算期
中建三局集团有限公司	54,812,181.57	保证金	未到结算期
中国建筑一局（集团）有限公司	47,659,996.79	工程款	未到结算期
四川省信用再担保有限公司	28,209,137.87	暂收款	未到结算期
合计	1,590,441,996.14		

（十一）营业收入和营业成本

项目	2024 年 1-6 月发生额	
	收入	成本
（一）园区板块	1,186,091,207.13	751,042,166.49
1.园区配套销售	995,857,505.59	698,835,130.21
2.园区配套租赁	190,233,701.54	52,207,036.28
（二）商品销售	1,250,129,669.45	1,111,857,808.31
1.混凝土及建筑材料销售	348,706,600.06	310,795,023.46
2.石油化工产品销售	564,136,112.99	482,946,077.52
3.其他商品销售	337,286,956.40	318,116,707.33
（三）代建管理服务	40,561,981.40	36,908,310.35
（四）其他	1,119,907,548.94	920,871,671.66
合计	3,596,690,406.92	2,820,679,956.81

成都天府新区投资集团有限公司（合并）

财务报表附注

（本页无正文，为成都天府新区投资集团有限公司 2024 年 6 月合并财务报表附注之盖章页）

