
成都高新投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、公司未来投资金额存在不确定性

2022 年、2023 年及 2024 年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,474,520.53 万元、-1,157,199.62 万元及-1,143,458.41 万元。近年来公司的股权投资支出较大，根据公司计划，公司未来计划投资规模依然较大，公司面临未来持续投资规模较大的风险。

2、受限资产变现能力的风险

截至 2024 年 12 月末，公司受限制资产共计 1,154,245.23 万元，占总资产的比例为 5.25%，受限制资产主要为投资性房地产，短期内变现能力较弱，对于偿付流动负债存在一定的流动性风险。

3、利率风险

在本公司发行的公司债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资公司债券的收益造成一定程度的影响。

4、多元化经营管理风险

公司控股、参股子公司及联营企业较多，涉及业务范围广，产品和服务品种较多，随着公司多元化经营，资产规模和经营规模不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大与复杂，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加，如果公司管理控制不当，公司可能面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和能力不能适应公司快速扩张的风险。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	30
四、 公司债券募集资金使用情况.....	38
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.....	46
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	46
七、 中介机构情况.....	51
第三节 报告期内重要事项.....	54
一、 财务报告审计情况.....	54
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	54
三、 合并报表范围调整.....	54
四、 资产情况.....	55
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	57
六、 负债情况.....	58
七、 利润及其他损益来源情况.....	59
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	61
九、 对外担保情况.....	61
十、 重大诉讼情况.....	61
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	62
十二、 向普通投资者披露的信息.....	62
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	62
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	62
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	62
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	62
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	62
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	64
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	64
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	64
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	64
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	64
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	65
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	65
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	65
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	66
第六节 备查文件目录.....	67
财务报表.....	69
附件一： 发行人财务报表.....	69

释义

发行人	指	成都高新投资集团有限公司
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定公司债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定公司债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通用的债券销售形式
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币
报告期	指	2024 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都高新投资集团有限公司
中文简称	成都高投
外文名称（如有）	CHENGDU HI-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CDHT INVESTMENT
法定代表人	任正
注册资本（万元）	2,549,441.76
实缴资本（万元）	2,549,441.76
注册地址	四川省成都市 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛兴街 55 号
办公地址	四川省成都市 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区石羊街道盛兴街 55 号天府国际社区 8 栋
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.cdhtgroup.com/index.htm1
电子信箱	liurui@cdhtgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李小波
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	副总经理
联系地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区石羊街道盛兴街 55 号天府国际社区 8 栋
电话	028-86159110
传真	028-85327888
电子信箱	liurui@cdhtgroup.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都高新技术产业开发区国资金融局

报告期末实际控制人名称：成都高新技术产业开发区管理委员会

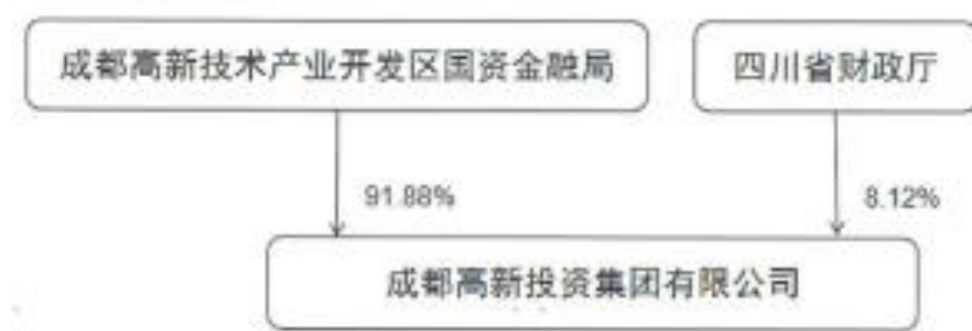
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：91.88%，0 受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：91.88%，0 受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

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	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完成时间
董事	李小波	职工董事	离任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	李世亮	外部董事	离任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
高级管理人员	李小波	副总经理	就任	2024 年 2 月	2024 年 10 月
高级管理人员	阙润林	副总经理	离任	2024 年 4 月	暂未完成变更工商登记
董事	祝汉顺	职工董事	就任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	薛晖	外部董事	就任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	叶建中	外部董事	就任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	李玉周	外部董事	就任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	张树人	外部董事	就任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	蔡斌	外部董事	就任	2024 年 4 月	2024 年 10 月
董事	郭盛良	董事	离任	2024 年 8 月	2024 年 10 月
董事	许君如	外部董事	就任	2024 年 8 月	2024 年 10 月
董事	薛晖	外部董事	离任	2024 年 10 月	暂未完成变更工商登记
董事	祝汉顺	职工董事	离任	2024 年 12 月	暂未完成变更工商登记
董事	彭竹	职工董事	就任	2024 年 12 月	暂未完成变更工商登记

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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 66.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：任正

发行人的董事长或执行董事：任正

发行人的其他董事：周志、许君如、彭竹、叶建中、李玉周、蔡斌

发行人的监事：王琳、唐岷、谢志勇、李昱

发行人的总经理：周志

发行人的财务负责人：李小波

发行人的其他非董事高级管理人员：彭隽、李小波、祝庆

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

（1）业务范围

发行人的经营范围包括:建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质许可证经营）；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）主要产品

电子信息板块（服务器为主）、园区的建设开发及提供相关配套服务；建筑施工业务；商品销售业务（自营和代理各类商品及技术的进出口业务、国内贸易、仓储和机电设备安装维修及技术服务）；其他业务板块（包括金融服务板块、橱柜制造、宾馆服务和其他）。

（3）经营模式

1) 电子信息板块及经营模式：2024 年度，公司新增电子信息板块，作为集团新的主营业务收入板块运营，主要销售产品为服务器。电子信息板块经营主体主要为四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业、算力服务。

2) 园区板块、园区配套房建设及经营模式：根据高新区发展规划，公司负责高新区范围内科技园区、工业园区的开发建设和建成后的经营管理，业务主要为四类，园区地产销售、园区房屋租赁、园区配套租售和其他配套服务。园区地产销售、园区房屋租赁、园区配套租售属于公司的经营性项目，而其他配套服务主要为代建项目，公司根据建设投资规模按照建设进度和验收情况收取 3%的管理费。

3) 建筑施工及经营模式：公司建筑施工业务的经营主体主要为二级子公司成都倍特建筑安装工程有限公司，拥有房屋建筑工程施工总承包一级资质、房地产开发企业三级资质，已通过了 ISO9001:2000 质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证。建筑施工板块的业务范围包括基础设施、公建配套、安置房、产业园区、员工公寓、商业地产开发等建设施工。公司建筑施工业务板块的项目均通过招投标方式获得，在承包方式上，公司以项目总承包或施工总承包方式承揽工程。

4) 商品销售及经营模式：公司商品销售业务主要根据客户的需求，采购货物，以销定采，在签订销售合同后再签订采购合同。主要业务分为国内贸易业务和国际贸易业务。其中国内贸易业务主要从事大宗建材及资源性物资贸易，有一定赊销期限，具体赊销时间为1-3月。国际贸易业务主要为自营进出口和代理进出口业务，自营进出口业务结算周期大多为到货后30至90天，结算方式为物产公司收到客户支付的外币货款后支付人民币货款到供应商；代理进出口为收到客户代理货款及税款后再行支付供应商。

5) 其他业务板块及经营模式：公司还从事金融服务业务、橱柜制造、宾馆服务和其他，其中金融服务板块具体涉及担保业务、小额贷款业务、投资业务及期货经纪业务。

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

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以

及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）政府政策支持优势：作为承担高新区范围内科技园区、工业园区的开发建设工作的高新技术产业开发区下属的国有企业，公司自成立以来承担了高新区大量的基础设施建设项目。实际控制人成都高新技术产业开发区管理委员会以资金注入等多种形式向公司提供支持，并制定了一系列招商引资优惠政策和园区企业支持政策，为公司的业务发展提供了良好的机遇和制度保证，吸引优质企业入驻园区，也有利于高新技术人才向高新区聚焦。

（2）良好的资信优势：公司经营状况与财务状况良好，多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，有着优良的信用记录，获得了较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通，充足的银行授信保证正常的资金需求，提高了公司财务管理的灵活性。此外，公司在资本市场上发行各类债券，间接融资与直接融资相结合，融资渠道顺畅，财务状况健康良好。

（3）高层次人才优势：成都高新区从 2011 年开始实施“高层次人才引进计划”，人才聚集呈现明显加速态势。完善“海外人才工作站”、“高层次人才服务中心”等工作平台，推动人才工作项目化、国际化、市场化和品牌化。大力推进人力资源服务产业园区建设。完善人力资源服务产业园区管理运营制度，打造人力资源市场服务平台新体系。

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

否

（二） 新增业务板块

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

√适用 □不适用

新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等情况：

2024 年度，发行人电子信息板块收入大幅增加，电子信息板块作为集团新的主营业务收入板块运营，主要销售产品为服务器。发行人原为国家级高新区园区开发与运营、科技产业投资与服务企业，主营业务与科技产业板块高度关联，电子信息产业与发行人原来的主营业务关联度较高。发行人以深化国企改革为主线，以“四链”融合赋能科技企业为抓手，加快向科技产业投资运营集团转型，电子信息板块作为集团重点发展的科技业务板块，报告期内对集团营业收入、毛利润贡献度显著提升。

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

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 (%)
电子信息板块	83.63	76.13	8.97	38.71	5.68	5.00	11.86	3.08
园区板块	82.37	53.41	35.16	38.12	86.59	53.07	38.70	47.03
建筑施工	27.28	25.63	6.05	12.62	31.34	29.05	7.31	17.02

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（%）
一般商品销售	13.61	13.29	2.40	6.30	51.75	51.28	0.91	28.11
其他	9.19	11.81	-28.57	4.25	8.77	10.52	-20.04	4.76
合计	216.08	180.26	16.58	100.00	184.12	148.93	19.11	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) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

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（%）
电子产品销售	电子信息板块	75.87	70.72	6.79	7,874.44	7,751.37	1.46
园区地产的销售	园区板块	13.96	8.41	39.76	46.82	33.04	6.24
园区房屋租赁	园区板块	13.38	3.15	76.46	10.49	6.49	0.89
园区配套销售	园区板块	45.01	37.62	16.42	-19.33	-7.30	-10.85
建筑施工	建筑施工	27.28	25.62	6.09	-12.97	-11.83	-1.22
合计	—	175.50	145.52	—			—

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。

2024 年发行人主营业务收入主要来自于电子信息、园区、建筑施工、商品销售板块。本期收入大幅增加主要系电子信息板块相关电子产品销售收入增加所致。2024 年度，发行人以深化国企改革为主线，以“四链”融合赋能科技企业为抓手，加快向科技产业投资运营集团转型，电子信息板块作为集团重点发展的科技板块，报告期内对集团营业收入、毛利润贡献度显著提升。

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

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届四中、五中、六中、七中全会精神，全面落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神和省委重大决策，落实成都市、高新区关于国企改革整合转型的工作安排，秉承“发展高科技、实现产业化”初心使命，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面投入、全力服务高新区创建世界领先科技园区战略目标，提升国有企业创新能力和核心竞争力，聚焦前沿产业和产业前沿，聚力发展科技实业推动产业转型，打造全国一流的国有企业投资运营公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司地产板块业务受到整体需求不足的冲击。虽然目前宏观调控政策对房地产行业整体松绑，但存量房产去化仍面临压力。公司房地产业务体量较小，2024 年度，公司园区地产的销售收入为 13.96 亿元，占营业收入的比例为 6.46%，公司为国家级高新区成都高新区园区开发与运营企业，区位优势明显，园区利用率较高，经营活动受到房地产市场的负面影响比较有限，受冲击程度远小于其他房地产类企业。

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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

1. 在业务方面，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，其土地获取、项目规划与设计、施工、销售等重要业务环节由公司独立决策，不存在出资人通过保留上述职能而损害公司利益的事项。公司在业务上独立于出资人及其控制的企业，与出资人及其控制的企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

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

3. 在资产方面，公司的资产独立完整，拥有独立的运营系统，不存在出资人及其关联方无偿占用、挪用公司资产的情形。

4. 在机构方面，公司拥有独立的生产经营场所和办公机构，不存在与出资人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形；公司建立了股东会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策；公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动；公司的职能部门与出资人及其控制的其他企业的职能部门之间不存在上下级关系，不存在出资人干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5. 在财务方面，公司设立了独立的财务部门，并按照《企业会计准则》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了财务会计制度和财务管理制度，独立进行财务决策；公司开设有独立的银行账户，未与出资人及其控制的其他企业共用银行账户，依法单独

纳税。报告期内，发行人不存在资金被出资人、实际控制人及其关联方违规占用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在关联交易方面，为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，发行人建立了一系列管理制度，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。发行人的重要关联交易及关联担保均符合公司的决策机制。

2、关联交易原则及定价政策

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

表：关联交易定价政策情况

交易对方	交易类别	定价原则
成都高新特来电创新新能源有限公司	租赁、充电服务费、运营管理	参照市场价协商确定
成都辰显光电有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都高新蓉创芯华科技发展有限公司	租赁、物业管理、运营服务	参照市场价协商确定
润盈愿景（成都）住房租赁有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
四川省华存智谷科技有限责任公司	租赁、智慧城市业务	参照市场价协商确定
芯火微测（成都）科技有限公司	租赁、运营服务	参照市场价协商确定
成都岷山恒容电磁技术研究有限公司	租赁、运营服务	参照市场价协商确定
成都菱重高投能源技术有限公司	租赁、物业管理、建筑业专项分包、功率半导体行业	参照市场价协商确定
成都高新集成电路产业园有限公司	租赁、咨询服务、物业管理、建筑业	参照市场价协商确定
成都海光集成电路设计有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都海光微电子有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都交子好乐科技文化有限公司	租赁、项目运营、活动策划执行服务	参照市场价协商确定
成都赛恩吉诺生物科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
华西精创医疗科技（成都）有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
华西精准医学产业创新中心有限公司	租赁、房屋销售、物业管理	参照市场价协商确定
成都新基讯科技有限公司	租赁	参照市场价协商确定

海光信息技术（成都）有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都肽太生物科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都宜泊信息科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都岷山创芯生物芯片科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都中光电科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都盈创德泰股权投资基金管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都盈创动力投资管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
四川国创新视超高清视频科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都奕成集成电路有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都逸泊科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都交子期货有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都星辰原力网络科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都新经济发展研究院有限公司	租赁、会务服务费	参照市场价协商确定
成都产兴城市建设有限公司	租赁、人力资源服务	参照市场价协商确定
成都房联云码科技有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都星阅辰石文化发展有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都爱旗科技有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都兴城绛溪数智运营有限公司	租赁、建筑业	参照市场价协商确定
成都智敏芯科技有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都高新集鲜生商业管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都银科创业投资有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
四川工创企业管理服务有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	租赁、物业管理	参照市场价协商确定

成都科技创新投资集团有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都技转创业投资有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都蓉兴创业投资有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都先进资本管理有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都高真科技有限公司	租赁、运营服务	参照市场价协商确定
成都盈创兴科企业管理咨询有限公司	租赁、物业管理	参照市场价协商确定
成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司	租赁、人力资源服务	参照市场价协商确定
成都倍森特文化传播有限公司	租赁、建筑业	参照市场价协商确定
成都长投东进建设有限公司	租赁、运营服务	参照市场价协商确定
四川倍特资产管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都高新合商领航商业管理有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都高新中演大剧院管理有限公司	物业管理	参照市场价协商确定
成都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理	参照市场价协商确定
成都高新领开商业运营管理有限公司	物业管理	参照市场价协商确定
成都高新净信知营科技有限公司	物业管理	参照市场价协商确定
广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金	房屋销售	参照市场价协商确定
智算云腾（成都）科技有限公司	技术服务、智慧城市业务	参照市场价协商确定
成都积体半导体有限责任公司	人才服务	参照市场价协商确定
成都英诺技转科技服务有限公司	保费收入	参照市场价协商确定
成都金长盈空港新城建设投资合伙企业（有限合伙）	基金管理	参照市场价协商确定
成都润景智慧城市管理服务有限公司	物业管理、运营服务	参照市场价协商确定
成都空港新城水务投资有限公司	建设管理	参照市场价协商确定
锦泰财产保险股份有限公司四川分公司	保险费	参照市场价协商确定

锦泰财产保险股份有限公司成都分公司	保险费	参照市场价协商确定
成都乐舜项目管理有限责任公司	物业管理	参照市场价协商确定
成都倍能数字科技有限公司	服务费	参照市场价协商确定
成都欣高宇商业运营管理有限公司	活动策划执行服务	参照市场价协商确定
成都国际空港新城城市发展研究院有限公司	技术服务	参照市场价协商确定
成都倍特私募基金管理有限公司	基金管理费	参照市场价协商确定
成都京东方智慧物联科技有限公司	建筑业专项采购	参照市场价协商确定
成都市西建三岔湖建材有限公司	采购混凝土	参照市场价协商确定
成都盈创天象科技服务有限公司	水电费	参照市场价协商确定
联通高新大数据人工智能科技（成都）有限公司	技术服务成本	参照市场价协商确定
四川君逸数码科技股份有限公司	建筑业专项分包	参照市场价协商确定
四川爱创科技有限公司	货物	参照市场价协商确定
四川虹信软件股份有限公司	货物	参照市场价协商确定
四川长虹电源股份有限公司	货物	参照市场价协商确定
四川长虹虹佳科技有限公司	货物	参照市场价协商确定
四川长虹佳华信息产品有限责任公司	货物	参照市场价协商确定
四川长虹模塑科技有限公司	货物	参照市场价协商确定
四川长虹民生物流股份有限公司	货物	参照市场价协商确定
深圳长虹科技有限责任公司	货物	参照市场价协商确定
成都倍芯传感技术有限公司	租赁、运营服务	参照市场价协商确定
成都高新蜂鸟先进智造科技有限公司	租赁	参照市场价协商确定
成都农村商业银行股份有限公司	利息收入	参照市场价协商确定
深圳市斯拜登新能源技术有限公司	功率半导体行业	参照市场价协商确定
四川国科愿景融合科技有限公司	服务费	参照市场价协商确定

四川西南工程项目管理咨询有限责任公司	比选费	参照市场价协商确定
中建西南咨询顾问有限公司	工程施工造价控制	参照市场价协商确定
成都川投空港建设有限公司	市政管养服务	参照市场价协商确定
成都网安科技发展有限公司	租赁	参照市场价协商确定

3、发行人信息披露安排

为了规范和加强发行人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都高新投资集团有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《成都高新投资集团有限公司债务融资信息披露管理办法》。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	3.85
出售商品/提供劳务	34.84

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出租租赁收入	0.95

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 386.69 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	2022 年第二期成都高新投资集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2
3、债券代码	2280322. IB、184500. SH
4、发行日	2022 年 7 月 22 日
5、起息日	2022 年 7 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在发行人不行使延期支付利息权的情况下，每年付息一次；若在本期债券的某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
3、债券代码	2080324. IB、152618. SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	20 蓉高 03
3、债券代码	175477. SH
4、发行日	2020 年 12 月 1 日
5、起息日	2020 年 12 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 3 日
7、到期日	2030 年 12 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 蓉高 01
3、债券代码	175646.SH
4、发行日	2021 年 1 月 18 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 20 日
7、到期日	2031 年 1 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)
2、债券简称	21 蓉高 K1
3、债券代码	175835.SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成

	交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蓉高 01
3、债券代码	115110. SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 22 日
7、到期日	2029 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)
2、债券简称	21 蓉高 02
3、债券代码	175999. SH
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 16 日
7、到期日	2031 年 4 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司

13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	23 蓉高可续期 01、23 蓉高 Y1
3、债券代码	2380126. IB、184789. SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
3、债券代码	2180167. IB、152851. SH
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司

	，国开证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蓉高 Y2
3、债券代码	148304.SZ
4、发行日	2023 年 5 月 24 日
5、起息日	2023 年 5 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期;在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)
2、债券简称	21 蓉高 03
3、债券代码	188580.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 16 日

7、到期日	2031 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 蓉高债 01、22 蓉高 G1
3、债券代码	2280001. IB、184193. SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 13 日
7、到期日	2032 年 1 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本付息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	22 蓉高 01
3、债券代码	185327.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2032 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	22 蓉高 02
3、债券代码	185639.SH
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 11 日
7、到期日	2032 年 4 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 蓉高 03
3、债券代码	185744. SH
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 5 月 9 日
7、到期日	2032 年 5 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第二期成都高新投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
3、债券代码	2280354. IB、184522. SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 9 日
7、到期日	2032 年 8 月 9 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，国开证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)
2、债券简称	22 蓉高 04
3、债券代码	137694.SH
4、发行日	2022 年 8 月 24 日
5、起息日	2022 年 8 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 26 日
7、到期日	2032 年 8 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2023 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
3、债券代码	2380125.IB、184788.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 26 日
7、到期日	2033 年 4 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 蓉高 02
3、债券代码	133548.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 6 月 14 日
7、到期日	2033 年 6 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 蓉高 03
3、债券代码	133578.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 13 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 7 月 17 日
7、到期日	2033 年 7 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 蓉高 04
3、债券代码	133676.SZ
4、发行日	2023 年 9 月 20 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 9 月 22 日
7、到期日	2033 年 9 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都高新投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 蓉高 Y2
3、债券代码	256882.SH
4、发行日	2024 年 12 月 13 日
5、起息日	2024 年 12 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 17 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，国投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	133676. SZ
债券简称	23 蓉高 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	133578. SZ
债券简称	23 蓉高 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	133548. SZ
债券简称	23 蓉高 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	2380125. IB、184788. SH
------	------------------------

债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	148304. SZ
债券简称	23 蓉高 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	2380126. IB、184789. SH
债券简称	23 蓉高永续期 01、23 蓉高 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	115110. SH
债券简称	23 蓉高 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用
--	-----

债券代码	137694.SH
债券简称	22 蓉高 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	2280354.IB、184522.SH
债券简称	22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	2280322.IB、184500.SH
债券简称	22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	不适用

债券代码	185744.SH
债券简称	22 蓉高 03

债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

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

债券代码	185639. SH
债券简称	22 蓉高 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	185327. SH
债券简称	22 蓉高 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用
--	-----

债券代码	2280001. IB、184193. SH
债券简称	22 蓉高债 01、22 蓉高 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	188580. SH
债券简称	21 蓉高 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	2180167. IB、152851. SH
债券简称	21 蓉高债 01、21 蓉高 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

	发行人披露《2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整公告》《2021 年第一期成都高新投资集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施公告》等公告，披露本期债券利率调整情况、回售实施办法等，完成本期债券票面利率调整和投资者回售等工作，符合相关规定。
--	---

债券代码	175999.SH
债券简称	21 蓉高 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	175646.SH
债券简称	21 蓉高 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	175477.SH
债券简称	20 蓉高 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	2080324. IB、152618. SH
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

债券代码	256882. SH
债券简称	24 蓉高 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
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）	续期选择权：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 票面利率调整机制：如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。 1、发行人因税务政策变更进行赎回

	发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 2、发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 上述选择权条款在报告期内未触发和执行。
--	--

债券代码	188747.SH
债券简称	21 蓉高 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	该债券于报告期内进行全额赎回，已于 2024 年 11 月 5 日到期。

债券代码	185170.SH
债券简称	21 蓉高 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	该债券于报告期内进行全额赎回，已于 2024 年 12 月 28 日到期。

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	2080324.IB、152618.SH
债券简称	23 蓉高 03
债券约定的投资者保护条款名	资信维持承诺、负面事项救济措施

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

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

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

债券代码	2380125.IB、184788.SH
债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	2380126.IB、184789.SH
------	----------------------

债券简称	23 蓉高永续期 01、23 蓉高 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	115110.SH
债券简称	23 蓉高 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	137694.SH
债券简称	22 蓉高 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	185744.SH
债券简称	22 蓉高 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	185639.SH
债券简称	22 蓉高 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	185327.SH
债券简称	22 蓉高 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

债券代码	256882.SH
债券简称	24 蓉高 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定落实监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
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）	未触发

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
256882	24 蓉高	是	可续期公司	20.00	0	0.00

.SH	Y2		债券			
133676.SZ	23 蓉高 04	否		10.00	0.18	0.20
133578.SZ	23 蓉高 03	否		10.00	0	0
133548.SZ	23 蓉高 02	否		10.00	0	0
148304.SZ	23 蓉高 Y2	是	可续期公司债券	10.00	0	0
2380126.IB	23 蓉高可续期 01	是	可续期公司债券	4.00	1	1.3665
2380125.IB	23 蓉高债 01	否		6.00	0.3124	1.3665
115110.SH	23 蓉高 01	否		10.00	0	0
137694.SH	22 蓉高 04	否		20.00	0	0
184522.SH/2280354.IB	22 蓉高 G2/22 蓉高债 02	否		25.00	0.01	0.01
184500.SH/2280322.IB	22 蓉高 Y2/22 蓉高可续期 02	是	可续期公司债券	10.00	0.02	0.02
185744.SH	22 蓉高 03	否		15.00	0	0
185639.SH	22 蓉高 02	否		10.00	0	0
185327.SH	22 蓉高 01	否		10.00	0	0
2280001.IB	22 蓉高债 01	否		10.00	0	0
188580.SH	21 蓉高 03	否		10.00	0	0
152851.SH/2180167.IB	21 蓉高 G1/21 蓉高债 01	否		10.00	0	0
175999.SH	21 蓉高 02	否		10.00	0	0
175835.SH	21 蓉高 K1	是	科技创新公司债券	5.00	0	0
175646.SH	21 蓉高 01	否		10.00	0	0
175477.SH	20 蓉高 03	是	创新创业公司债券	10.00	0	0
152618.SH/2080324.IB	20 蓉高 G1/20 蓉高债	否		10.00	0	0

B	01					
---	----	--	--	--	--	--

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内 募集资金 实际使用 金额	偿还有息 债务（不 含公司债 券）情况 及所涉金 额	偿还公司 债券情况 及所涉金 额	补充流动 资金情况 及所涉金 额	固定资产 项目投资 情况及所 涉金额	其他用途 及所涉金 额
184522.S H/228035 4.IB	22 蓉 高 G2/22 蓉 高债 02	9.35	0	0	0	0	9.35
184500.S H /2280322. IB	22 蓉 高 Y2/22 蓉 高可续期 02	0.84	0	0	0	0.84	0
184788.S H/238012 5.IB	23 蓉 高 F1/23 蓉 高债 01	0.6936	0	0	0	0.6936	0
184789.S H/238012 6.IB	23 蓉 高 Y1/23 蓉 高可续期 01	0.5170	0	0	0	0.5170	0
256882.S H	24 蓉高Y2	20.00	0	20.00	0	0	0

2. 募集资金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

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目 抵押 或押 质事 办情 况（ 如 有 ） 等	其他项 目建设 需要披 露的事 项
184788.SH/2380125.IB	23 蓉 高 F1/23 蓉 高债 01	截至报告期末， 新川人工智能创 新中心二期项目	报告期内，新川人 工智能创新中心二期项 目产生收入为0.13亿	不适用	不适用

		已完工;新川网易成都研究院项目已完工。	元;新川网易成都研究院项目暂未产生收益。		
184789.SH/2380126.IB	23 蓉高 Y1/23 蓉高可续期 01	截至报告期末,新川人工智能创新中心二期项目已完工;新川网易成都研究院项目已完工。	报告期内,新川人工智能创新中心二期项目产生收入为 0.13 亿元;新川网易成都研究院项目暂未产生收益。	不适用	不适用
184522.SH/ 2280354.IB	22 蓉高 G2/22 蓉高债 02	截至报告期末,发行人已向国家集成电路产业投资基金二期有限公司投资 41.20 亿元;发行人已向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资 20.65 亿元。	报告期内,发行人本期债券募集资金投向获得投资收益约 2.39 亿元,运营效益良好	不适用	不适用
184500.SH/ 2280322.IB	22 蓉高 Y2/ 22 蓉高可续期 02	截至报告期末,高新区 IC 设计大楼项目已完工;高新新川 5G 科创中心项目一二批次合计已投资 7.31 亿元,已完工,高新新川 5G 科创中心项目三批次已投资 0.06 亿元,尚未完工;新川网易成都研究院项目已投资 8.25 亿元,已完工。	报告期内,高新区 IC 设计大楼项目、高新新川 5G 科创中心项目和新川网易成都研究院项目尚未产生收益。	不适用	不适用

报告期内项目发生重大变化,可能影响募集资金投入使用计划: ☐是 ☒否

报告期末项目净收益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

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实	实际用途与约定用途（含募	募集资金使用是否符合地方	报告期内募集资金使用是否合法合	报告期内募集资金专项账户管理是
------	------	--------------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

		际使用和临时补流)	集说明书约定用途和合规变更后的用途)是否一致	政府债务管理的相关规定	规	否合法合规
25688 2.SH	24 蓉高 Y2	偿还公司债券	是	是	是	是
13367 6.SZ	23 蓉高 04	偿还有息债务	是	是	是	是
13357 8.SZ	23 蓉高 03	偿还公司有息债务	是	是	是	是
13354 8.SZ	23 蓉高 02	偿还公司有息债务	是	是	是	是
14830 4.SZ	23 蓉高 Y2	偿还公司有息债务	是	是	是	是
23801 26.IB	23 蓉高续期 01	1 亿元用于固定资产项目投资, 2 亿元用于补充营运资金	是	是	是	是
23801 25.IB	23 蓉高债 01	2.6876 亿元用于固定资产项目投资, 3 亿元用于补充营运资金	是	是	是	是
11511 0.SH	23 蓉高 01	拟用于偿还存量公司债券	是	是	是	是
13769 4.SH	22 蓉高 04	偿还有息债务本金	是	是	是	是
18452 2.SH/28035 4.IB	22 蓉高 G2/22 蓉高债 02	本期债券已使用募集资金人民币 24.99 亿元, 扣除承销费后 7.49 亿元用于向成都高新策源启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资, 剩余部分用于向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司出资。	是	是	是	是
18450 0.SH/28032 2.IB	22 蓉高 Y2/22 蓉高续期 02	4.98 亿元用于实体项目建设运营, 5 亿元用于补充日常营运资金(不含临时补流)、	是	是	是	是

18574 4.SH	22 蓉 高 03	偿还有息债务 本金	是	是	是	是
18563 9.SH	22 蓉 高 02	偿还有息债务 本息	是	是	是	是
18532 7.SH	22 蓉 高 01	偿还有息债务 本息	是	是	是	是
18419 32.SH/ 28000 1.IB	22 蓉 高 G1/22 蓉 高 债 01	5 亿元用于实体 项目 建设 运 营，5 亿元用于 补充日常运营 资金（不含临 时补流）	是	是	是	是
18858 0.SH	21 蓉 高 03	偿还有息负债 本息	是	是	是	是
15285 1.SH/2 18016 7.IB	21 蓉 高 G1/21 蓉 高 债 01	10 亿元用于实 体项目 建设 运 营	是	是	是	是
17599 9.SH	21 蓉 高 02	偿还有息负债 本息	是	是	是	是
17583 5.SH	21 蓉 高 K1	不少于 3.5 亿元 拟用于公司直 接或通过基金 投资科技创新 公司的股权,和/ 或用于置换前 期公司直接或 通过基金投资 于科技创新公 司股权的投资 资金;不超过 1.5 亿元用于偿还 有息债务;如有 剩余资金,剩余 部分用于补充 流动资金	是	是	是	是
17564 6.SH	21 蓉 高 01	偿还有息负债 本息	是	是	是	是
17547 7.SH	20 蓉 高 03	不少于 7 亿元拟 用于公司直接 投资创新创业 公司的股权, 和/或用于置换 前期公司直接 投资于创新创 业公司股权的 投资资金;不 超过 3 亿元用于 偿 还 有 息 债	是	是	是	是

		务；如有剩余资金，则剩余部分用于补充流动资金				
152618.SH/2080324.IB	20 蓉高 G1/20 蓉高债 01	10 亿元用于补充日常营运资金（不含临时补流）	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：133578.SZ

债券简称	23 蓉高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施偿债计划：本期债券按年付息、到期一次还本。其他偿债保障措施内容：切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：133548.SZ

债券简称	23 蓉高 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施偿债计划：本期债券按年付息、到期一次还本。其他偿

	债保障措施内容：切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：148304.SZ

债券简称	23 蓉高 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施 偿债计划：本期债券的起息日为 2023 年 5 月 26 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 5 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。 其他偿债保障措施内容：切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2380126.IB、184789.SH

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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行
-----------------------------	------------------

债券代码：2380125.IB、184788.SH

债券简称	23 蓉高债 01、23 蓉高 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施内容：制定《债券持有人会议规则》，安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作，和成都农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订《账户及资金监管协议》，并指定在成都农村商业银行股份有限公司高新支行开立偿债专户，专项用于支付到期的债券利息和本金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：115110.SH

债券简称	23 蓉高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不设定增信措施 偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务募集资金专项账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：185327.SH、185639.SH、185744.SH、137694.SH

债券简称	22 蓉高 01、22 蓉高 02、22 蓉高 03、22 蓉高 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司分别为 22 蓉高 01 在恒丰银行股份有限公司成都分行；为 22 蓉高 02 在广发银行股份有限公司成都分行；为 22 蓉高 03

	在恒丰银行股份有限公司天府大道支行和中国民生银行股份有限公司成都分行；为 22 蓉高 04 在恒丰银行股份有限公司天府大道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行和广发银行股份有限公司成都分行开立债券偿债账户，进行专户管理。在债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于债券的本息偿付。切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：2080324.IB、152618.SH、2180167.IB、152851.SH、2280001.IB、184193.SH、2280354.IB、184522.SH

债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1、22 蓉高债 01、22 蓉高 G1、22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

债券代码：175646.SH、175999.SH、188580.SH

债券简称	21 蓉高 01、21 蓉高 02、21 蓉高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保
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）	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	公司在上海银行成都高新支行、交通银行成都高新支行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。

债券代码：175835.SH

债券简称	21 蓉高 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。
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）	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司在上海银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
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	无

债券代码：175477.SH

债券简称	20 蓉高 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。
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）	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。公司在上海银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。
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	无

债券代码：2280322.IB、184500.SH

债券简称	22 蓉高永续期 02、22 蓉高 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。
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）	本期债券在发行人不行使延期支付利息权的情况下每年付息一次。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。
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	公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于本期债券的本息偿付。

债券代码：256882.SH

债券简称	24 蓉高 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好

	的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，发行人将把兑付本期债券的资金安排纳入发行人整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。 为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、募集资金专项账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关约定执行

债券代码：133676.SZ

债券简称	23 蓉高 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	袁广明、杨利平、郝文丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2380125. IB/184788. SH 、 2380126. IB/184789. SH
债券简称	23 蓉高债 01/23 蓉高 F1、23 蓉高可续期 01/23 蓉高 Y1
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路广发证券大厦 43 楼
联系人	冯结莹
联系电话	020-66338091

债券代码	2080324. IB、152618. SH、2180167. IB、152851. SH、2280001. IB、184193. SH、2280195. IB、184500. SH、2280354. IB、184522. SH
债券简称	20 蓉高债 01、20 蓉高 G1、21 蓉高债 01、21 蓉高 G1、22 蓉高债 01、22 蓉高 G1、22 蓉高永续期 02、22 蓉高 Y2、22 蓉高债 02、22 蓉高 G2
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号世界财富大厦 32 层
联系人	刘江曼、彭秋艳
联系电话	021-38565494

债券代码	175477. SH、175835. SH、185327. SH、185639. SH、185477. SH、137694. SH、175646. SH、175999. SH、188580. SH
债券简称	20 蓉高 03、21 蓉高 K1、22 蓉高 01、22 蓉高 02、22 蓉高 03、22 蓉高 04、21 蓉高 01、21 蓉高 02、21 蓉高 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	任腾龙、杨馨苑
联系电话	021-38672644

债券代码	133548. SZ、133578. SZ、148304. SZ、115110. SH
债券简称	23 蓉高 02、23 蓉高 03、23 蓉高 Y2、23 蓉高 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	祁秦、李紫琪
联系电话	010-65051166

债券代码	133676. SZ
债券简称	23 蓉高 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
联系人	张海虹、龙吟、彭垠瀚
联系电话	010-56051948

债券代码	256882. SH
------	------------

债券简称	24 蓉高 Y2
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、朱星宇、陈骁宇、张开、柳博元
联系电话	010-60833527

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	256882. SH
债券简称	24 蓉高 Y2
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

债券代码	133676. SZ、133578. SZ、133548. SZ、 115110. SH
债券简称	23 蓉高 04、23 蓉高 03、23 蓉高 02、23 蓉高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	148304. SZ、2380126. IB、2380125. IB、 137694. SH、185639. SH、175835. SH、 175477. SH
债券简称	23 蓉高 Y2、23 蓉高永续期 01、23 蓉高债 01、 22 蓉高 04、22 蓉高 02、21 蓉高 K1、20 蓉高 03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	2280354. IB、2280322IB、2280195. IB、 2280001. IB、188580. SH、2180167. IB、 175999. SH、175646. SH、2080324. IB
债券简称	22 蓉高债 02、22 蓉高永续期 02、22 蓉高永续期 01、 22 蓉高债 01、21 蓉高 03、21 蓉高债 01、21 蓉高 02、 21 蓉高 01、20 蓉高债 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院平安幸福中心 A 座 45-47 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

2023 年 11 月 9 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证应计入“营业成本”，企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应作为会计政策变更进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
四川华鲲智能科技有限责任公司	主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业、算力服	75.67	2.19	141.01	4.56	新增	收购

	务						
--	---	--	--	--	--	--	--

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：
本次并购有利于提升发行人生产经营和偿债能力，优化收入成本结构。

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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款	185.25	-11.92	
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	8.57	-5.27	
衍生金融资产	衍生金融资产	0.65	-34.57	主要系美元债套期公允价值变动所致
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	3.54	2321.19	本期主要系并表华鲲振宇所致
应收账款	往来款	60.03	164.01	本期主要系并表华鲲振宇所致
应收款项融资	银行承兑汇票	0.40	-37.77	本期主要系并表华鲲振宇所致
预付款项	往来款	8.05	37.44	本期主要系并表华鲲振宇所致
应收分保合同准备金	应收分保未到期责任准备金、应收分保合同准备金赔偿准备金	0.02	63.70	该类报表项目基数较小
其他应收款	往来款	39.88	12.20	
存货	原材料、开发成本、开发产品	613.13	29.53	
合同资产	已完工未结算资产	65.96	-4.85	
一年内到期的非流动资产	一年内到期的债权投资	75.95	2014.03	主要系去年并表单位本期出表所致
其他流动资产	短期债权投资、增值税留抵税额	59.10	140.60	主要系去年并表单位本期出表所致
发放贷款及垫款	发放贷款及垫款	3.24	-6.90	
债权投资	债权投资、委托贷款	80.22	17.72	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应收款	应收融资租赁款	0.32	-25.44	该类报表项目基数较小
长期股权投资	对联营企业的投资	294.13	37.94	根据公司发展方向，股权类投资增加
其他权益工具投资	其他权益工具投资	1.31	0.00	
其他非流动金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	283.68	13.34	
投资性房地产	投资性房地产	335.77	5.04	
固定资产	机器设备、房屋及建筑物	30.64	-69.30	主要系子公司出表所致
在建工程	在建工程	6.24	-30.79	在建工程转固定资产或转投资性房地产
使用权资产	房屋及建筑物	2.27	-8.52	
无形资产	软件、土地使用权	4.29	-20.89	
开发支出	开发支出	0.24	-98.83	本期主要系并表华鲲振宇所致
商誉	商誉	15.18	857.59	本期主要系并表华鲲振宇所致
长期待摊费用	装修费	4.16	14.81	
递延所得税资产	递延所得税资产	10.61	-6.59	
其他非流动资产	新华职中土地、委托贷款	4.01	-9.47	

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	185.25	4.69	—	2.53
应收账款	60.03	0.67	—	1.11

受限资产类别	该类别资产的账面价值 （包括非受限部分的账 面价值）	资产受限部分 的账面价值	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（%）
存货	613.13	30.47	—	4.97
投资性房地产	335.77	70.80	70.80	21.09
固定资产	30.64	2.56	—	8.35
在建工程	6.24	1.22	—	19.61
其他流动资产 —存出保证金	1.41	1.41	—	100.00
其他非流动资 产	4.01	0.96	—	23.98
无形资产	4.29	0.05	—	1.16
其他非流动金 融资产	283.68	2.59	—	0.91
合计	1524.45	115.42	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
投资性房地 产	335.77	70.80	70.80	为贷款设置 抵押	受限资产为 融资常规增 信措施,不影 响其正常经 营

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.62 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.09%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 595.73 亿元和 598.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.43%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	50	251	301	0.5031
银行贷款	—	59.07	211.32	270.39	0.4519
非银行金融机构贷款	—	—	—	—	0
其他有息债务	—	5.71	21.19	26.9	0.045
合计	—	114.78	483.51	598.29	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 140 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 45 亿元公司信用类债券在 2025 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 991.99 亿元和 1258.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.82%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	50.00	261.00	311.00	24.72%
银行贷款	—	256.33	551.40	807.73	64.21%
非银行金融机构贷款	—	47.37	56.62	103.98	8.27%
其他有息债务	—	14.12	21.19	35.30	2.81%
合计	—	367.82	890.20	1258.02	100.00%

注：上述有息债务统计包括利息。

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 145 亿元，企业债券余额 61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105 亿元，且共有 45 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.00 亿元美元，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	111.33	9.57	1,063.32	本期主要系并表华鲲振宇所致
应付票据	6.93	1.66	318.28	本期主要系并表华鲲以及子公司票据结算增加所致
应交税费	4.63	8.16	-43.23	主要系应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	257.96	146.33	76.28	主要系 1 年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	1.25	1.93	-35.41	主要系房屋租赁减少所致
长期应付款	19.79	29.93	-33.90	主要系应付融资租赁款减少所致
长期应付职工薪酬	0.00	0.01	-30.57	该类报表项目基数较小
递延收益	1.54	1.11	39.45	主要系本期政府补助增加所致
其他非流动负债	16.18	23.21	-30.33	主要系 CMBS 重分类至一年内到期的非流动负债所致

（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：17.75 亿元

报告期非经常性损益总额：6.59 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	34.61	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费、除集团本部、策源外处置长投的投资收益、并表华鲲投资收益	10.17	可持续性良好
公允价值变动损益	0.20	非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-4.77	可持续性良好
营业外收入	1.18	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1.18	可持续性良好
营业外支出	0.15	非流动资产毁损报废损失、违约金	0.15	可持续性一般
资产减值收益	0.35	非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.35	可持续性一般

（二） 投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都农村商业银行股	否	10%	贷款、理财等	9,142.70	736.40	183.50	64.71

份有限 公司							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额(不包括专业机构对外担保)：45.72 亿元

报告期末对外担保的余额(不包括专业机构对外担保)：37.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.99 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：30.98 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合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
湖南太阳 鸟控股有 限公司	成都高新 投资集团 有限公司	股权投资 纠纷	2023 年 7 月	湖南省沅 江市人民 法院	高投集团 等五名第 三人赔偿 代 偿 款 8,600 万 元及利息 暂计 1,300 万元	法院裁定 撤诉（公 司为第三 人）
四川雅安 温泉旅游 开发股份 有限公司	四川大地 资源开发 有限公司、 四川省技 术贸易中 心	土地使用 权转让合 同纠纷	2008 年 6 月 10 日	成都市中 级人民法 院	1707.32 万 元及利息	执行中
成都倍特 建安	成都嘉华 美实业有 限公司	成都嘉华 美实业有 限公司	2020 年	成都仲裁 委员会	48,291.54 万元及利 息	执行中
成都倍特 建安	银川博冠 房地产开发 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2019 年	银川市人 民法院	2,389.73 万元	破产重整 中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐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

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	6.47	4.23	52.96
2	EBITDA 全部债务比	4.73%	5.47%	-13.53
3	利息保障倍数	1.25	1.31	-4.57
4	现金利息保障倍数	-1.43	-1.51	-5.39
5	EBITDA 利息倍数	1.45	1.56	-7.40
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2023 年修订）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

第四节 专项品种公司债券²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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2280322. IB、184500. SH
债券简称	22 蓉高可续期 02、22 蓉高 Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	2380126. IB、184789. SH
债券简称	23 蓉高可续期 01、23 蓉高 Y1
债券余额	4.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	148304. SZ
债券简称	23 蓉高 Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	256882. SH
债券简称	24 蓉高 Y2
债券余额	20.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175477.SH
债券简称	20 蓉高 03
债券余额	10.00
科创项目进展情况	A 公司：打造燃气轮机研发总部和制造基地（不包括零件生产能力建设），力争在 3 至 5 年内完成 40MW 燃机的自主生产。项目符合国家战略布局，对我国轻型燃气轮机技术研发具有重要价值，有利于解决航空发动机领域“卡脖子”问题，提高关键领域自主创新能力。B 公司：打造自主品牌计算存储系列产品，为政务、金融、运营商、互联网、公安、交通等各行业数字化转型及发展提供自主可控、安全可靠超强算力支撑及销、研、产、供、服整体解决方案，深度参与全国各地信创项目，快速带动数字经济和算力产业发展。C 公司：公司以靶向蛋白降解 PROTAC 技术和氘代技术等平台为基础，专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发。新药上市申请已获国家药品监督管理局药品审评中心受理，目前尚在审评中。D 公司：公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，建有我国大陆首条具备 TFT 驱动背板、巨量转移、封装、模组等全工艺开发能力的 Micro-LED 中试产线，目前已成功突破了 Micro-LED 产业化关键技术。2024 年末，公司中国大陆首条 TFT 基 Micro-LED 量产线点亮，产业化实现落地。
促进科技创新发展效果	促进了先进电力装备、集成电路、生物医药等科创领域的产业升级，发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	E 基金：目前，已有 2 个已上市新药，2 个临床 III 期，8 个临床 II 期，12 个临床 I 期。管线丰富，产品梯度较好。
其他事项	无

债券代码	175835.SH
债券简称	21 蓉高 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	A 公司：公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，建有我国大陆首条具备 TFT 驱动背板、巨量转移、封装、模组等全工艺开发能力的 Micro-LED 中试产线，目前已成功突破了

	Micro-LED 产业化关键技术。2024 年底，公司中国大陆首条 TFT 基 Micro-LED 量产线点亮，产业化实现落地。 B 公司：是集成电路知识产权（IP）产品设计、授权，并提供芯片定制服务的国家级“专精特新”高新技术企业。公司立足低功耗技术，逐步发展和构建完成以模拟及数模混合 IP、嵌入式存储 IP、无线射频通信 IP 及有线连接接口 IP 为主的产品格局，拥有国内外专利超 140 件，先后与全球超 30 家晶圆厂建立了合作伙伴关系，覆盖 CMOS、FinFET、eFlash、BCD、HV、SiGe、FD-SOI 等各类工艺平台，累计在推广 IP 750 多颗，服务全球数百家集成电路设计企业，产品广泛应用于汽车电子、工业控制、物联网、无线通信等领域。 C 公司：公司专门从事应用于电子对抗领域的微波收发产品的开发和研制的高新技术企业，有助于扶持成都本地高端装备产业龙头企业，带动微波射频产业发展。 D 公司：公司专业从事无线电监测测向产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，截至目前已退出。 E 公司：专注于通信芯片开发设计，产品包括射频前端芯片、光电芯片、WiFi 芯片及高性能模拟芯片。已覆盖全国及海外部分地区，为客户提供高性能、低功耗、高可靠性的产品及解决方案。具有行业领先的产品开发能力，擅长 GaAs、CMOS、SiGe、SOI 和 GaN 等工艺的芯片开发设计。 F 公司：公司建设的板级封装系统集成电路生产基地，结合扇出型、高密度与高带宽 SiP、板级封装三大技术优势，产线方面一期设备达到正常运行状态，二期设备已开始释放产能，全面支撑 FCPLP/FOEB 等项目技术开发及后期量产。
促进科技创新发展效果	促进了集成电路、生物医药、信息系统集成服务等科创领域的产业升级，发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	G 基金： 基金运行情况良好，基金主要投向符合相关政策所提出的强化发展战略性新兴产业要求。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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

2025 年 03 月 14 日，发行人控股股东变更为成都高新技术产业开发区财政国资局。
变更后的控股股东基本信息：

名称	成都高新技术产业开发区财政国资局
主要业务	国有资产监督管理、金融（含企业上市）等工作。
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	91.88%
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

股东变更原因：

由于成都高新区党工委管委会对下属机构的职能职责分工进行调整，根据《成都高新区财政国资局关于变更直接出资国有企业股东的通知》（成高国财发〔2025〕12 号），公司控股股东由“成都高新技术产业开发区国金融局”变更为“成都高新技术产业开发区财政国资局”。

变更后的股权结构图：



截至本报告出具日，发行人实际控制人未发生变更，仍为成都高新技术产业开发区管理委员会。

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，
<https://www.sse.com.cn/>、<https://www.szse.com.cn/>。

（以下无正文）

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



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：成都高新投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,524,656,395.97	21,032,362,942.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	857,395,213.84	905,109,688.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	65,270,941.78	99,760,370.88
应收票据	354,204,093.44	14,629,323.45
应收账款	6,003,477,554.23	2,273,950,740.95
应收款项融资	40,134,362.21	64,495,674.29
预付款项	805,462,061.22	586,050,621.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	1,933,666.84	1,181,234.63
其他应收款	3,987,937,582.45	3,554,207,829.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,312,844,927.43	47,333,310,494.28
合同资产	6,595,560,411.33	6,931,621,646.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,595,152,543.26	359,273,030.60
其他流动资产	5,910,470,734.72	2,456,557,833.10
流动资产合计	112,054,500,488.72	85,612,511,431.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	323,571,209.10	347,542,909.78
债权投资	8,022,081,268.14	6,814,807,811.72
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	32,419,950.30	43,483,086.68
长期股权投资	29,412,794,984.63	21,323,248,506.59
其他权益工具投资	131,362,918.55	131,362,918.55
其他非流动金融资产	28,367,891,088.69	25,028,027,965.59
投资性房地产	33,576,692,981.19	31,965,716,696.23
固定资产	3,064,207,631.66	9,982,715,036.36
在建工程	624,301,233.39	901,976,798.15

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	226,671,180.53	247,769,557.90
无形资产	428,598,898.06	541,756,288.85
开发支出	23,969,836.92	2,045,989,158.76
商誉	1,518,272,007.44	158,551,759.50
长期待摊费用	416,223,840.24	362,547,754.97
递延所得税资产	1,060,514,696.79	1,135,300,652.48
其他非流动资产	400,588,895.89	442,503,420.98
非流动资产合计	107,630,162,621.52	101,473,300,323.09
资产总计	219,684,663,110.24	187,085,811,754.60
流动负债：		
短期借款	11,133,421,822.03	957,374,513.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	692,972,694.85	165,672,679.01
应付账款	12,817,469,417.68	13,114,017,579.59
预收款项	283,890,358.72	305,142,406.76
合同负债	1,471,894,954.36	1,694,572,964.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	414,076,567.32	537,264,073.37
应交税费	463,022,374.80	815,568,227.26
其他应付款	3,448,620,003.84	4,544,245,817.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,796,011,253.67	14,633,201,000.77
其他流动负债	1,498,182,283.02	1,994,577,328.79
流动负债合计	58,019,561,730.29	38,761,636,591.38
非流动负债：		
保险合同准备金	633,303,909.58	636,252,401.89
长期借款	59,865,978,753.56	51,966,695,019.01
应付债券	28,050,488,470.01	28,979,202,369.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,507,740.02	192,778,278.64
长期应付款	1,978,573,410.08	2,993,333,677.47

长期应付职工薪酬	477,747.55	688,110.88
预计负债	79,381,661.94	
递延收益	154,394,252.51	110,717,496.21
递延所得税负债	3,129,738,497.48	3,052,195,683.66
其他非流动负债	1,617,500,476.84	2,321,499,417.97
非流动负债合计	95,634,344,919.57	90,253,362,455.57
负债合计	153,653,906,649.86	129,014,999,046.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,494,417,562.11	20,695,537,697.03
其他权益工具	7,900,000,000.00	6,393,316,289.08
其中：优先股		
永续债	7,900,000,000.00	6,393,316,289.08
资本公积	21,287,221,104.23	20,560,365,943.18
减：库存股		
其他综合收益	1,561,525,307.36	1,576,696,237.33
专项储备	7,239,695.65	7,132,964.47
盈余公积	307,139,970.53	245,521,650.94
一般风险准备		
未分配利润	6,084,041,566.00	5,374,927,847.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,641,585,205.88	54,853,498,629.66
少数股东权益	3,389,171,254.50	3,217,314,077.99
所有者权益（或股东权益）合计	66,030,756,460.38	58,070,812,707.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	219,684,663,110.24	187,085,811,754.60

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：陈昊

母公司资产负债表
2024 年 12 月 31 日

编制单位:成都高新投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,428,798,117.11	8,272,485,776.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	65,270,941.78	99,760,370.88
应收票据		
应收账款	281,123,562.17	39,252,762.49
应收款项融资		
预付款项	41,754,241.08	11,916,865.81
其他应收款	20,714,178,747.38	28,589,122,886.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,685,824,494.80	1,654,137,285.58

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,844,556,272.52	335,907,011.23
其他流动资产	1,617,005,041.98	86,071,639.43
流动资产合计	32,678,511,418.82	39,088,654,598.13
非流动资产：		
债权投资	7,818,505,377.74	6,404,231,921.31
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	72,477,198.32	70,134,380.65
长期股权投资	64,835,496,018.95	56,514,542,335.50
其他权益工具投资	131,262,918.55	131,262,918.55
其他非流动金融资产	9,159,763,675.32	8,466,796,386.33
投资性房地产	9,512,396,856.00	9,498,301,668.00
固定资产	266,964,706.58	277,752,390.15
在建工程	138,872,060.28	103,625,297.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,030,706.96	4,852,596.54
无形资产	9,189,425.26	11,883,171.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,086,330.43	17,504,867.37
递延所得税资产	15,168,753.25	15,707,375.08
其他非流动资产	101,070,114.80	101,070,114.80
非流动资产合计	92,099,284,142.44	81,617,665,422.53
资产总计	124,777,795,561.26	120,706,320,020.66
流动负债：		
短期借款	162,016,438.35	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	770,995,532.11	855,663,771.83
预收款项	30,593,123.13	65,295,316.43
合同负债	919,840.23	285,947.27
应付职工薪酬	47,342,439.20	53,713,448.44
应交税费	22,867,811.39	10,291,826.36
其他应付款	4,056,884,179.27	5,913,915,270.34
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	11,355,889,803.99	10,101,473,804.62
其他流动负债	55,256.69	

流动负债合计	16,447,564,424.36	17,200,639,385.29
非流动负债：		
长期借款	21,115,601,087.96	20,407,279,250.12
应付债券	27,054,053,949.50	28,979,202,369.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,849,089.20	19,273,412.43
长期应付款	74,207,313.36	94,933,774.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	816,038,845.52	961,478,757.77
其他非流动负债	200,000,000.00	239,869,086.61
非流动负债合计	49,276,750,285.54	50,702,036,651.39
负债合计	65,724,314,709.90	67,902,676,036.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,494,417,562.11	20,695,537,697.03
其他权益工具	7,900,000,000.00	6,393,316,289.08
其中：优先股		
永续债	7,900,000,000.00	6,393,316,289.08
资本公积	23,697,612,814.85	23,786,234,699.44
减：库存股		
其他综合收益	507,290,810.99	511,699,030.91
专项储备		
盈余公积	367,177,975.26	305,559,655.67
未分配利润	1,086,981,688.15	1,111,296,611.85
所有者权益（或股东权益）合计	59,053,480,851.36	52,803,643,983.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,777,795,561.26	120,706,320,020.66

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：陈昊

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	21,663,714,915.98	18,466,674,495.66
其中：营业收入	21,607,904,227.12	18,412,014,143.17
利息收入	45,991,444.42	45,076,773.97
已赚保费	9,819,244.44	9,583,578.52
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,554,457,257.62	19,892,017,172.41
其中：营业成本	18,025,860,168.87	14,893,061,242.85
利息支出		
手续费及佣金支出	4,248.00	8,820.31
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-3,700,924.52	7,130,183.62
保单红利支出		
分保费用	55,295.51	55,647.06
税金及附加	828,069,685.22	1,199,883,155.40
销售费用	293,824,728.53	133,537,016.06
管理费用	1,046,547,345.45	1,200,510,246.23
研发费用	156,512,110.14	67,331,412.42
财务费用	3,207,284,600.42	2,390,499,448.46
其中：利息费用	3,322,269,923.21	2,676,817,376.31
利息收入	184,293,978.49	292,383,007.30
加：其他收益	252,001,973.87	344,223,472.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3,461,325,012.43	2,255,241,565.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	950,814,406.48	1,226,894,076.80
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）	20,469,350.60	969,730,134.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,788,555.58	-256,010,334.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-201,528,134.88	-26,879,988.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,512,399.89	7,064,194.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,672,249,704.69	1,868,026,367.72
加：营业外收入	117,984,408.38	16,715,949.31
减：营业外支出	15,485,029.04	32,941,347.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,774,749,084.03	1,851,800,969.87
减：所得税费用	468,461,218.72	932,754,719.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,306,287,865.31	919,046,250.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,306,287,865.31	919,046,250.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,349,611,837.96	716,660,230.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-43,323,972.65	202,386,019.48
六、其他综合收益的税后净额	-4,859,148.69	272,437,791.15

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,170,929.97	265,465,060.63
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	228,408.27	389,561.73
（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	228,408.27	389,561.73
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-15,399,338.24	265,075,498.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-4,636,628.19	14,272,764.90
（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	-10,762,710.05	250,802,734.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,311,781.28	6,972,730.52
七、综合收益总额	1,301,428,716.62	1,191,484,041.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,334,440,907.99	982,125,291.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-33,012,191.37	209,358,750.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：陈昊

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,038,647,796.37	418,866,870.62
减：营业成本	624,623,756.87	181,461,958.41

税金及附加	116,987,974.66	173,706,030.98
销售费用	1,327,390.13	3,673,515.68
管理费用	101,582,590.81	79,777,856.40
研发费用		
财务费用	1,476,399,477.60	1,112,196,652.45
其中：利息费用	1,523,464,631.19	1,319,390,138.75
利息收入	110,281,505.41	206,504,794.90
加：其他收益	11,531,954.65	2,843,921.77
投资收益（损失以“－”号填列）	1,925,317,812.24	1,237,877,870.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,055,101,299.67	1,043,843,703.25
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）	-183,905,357.61	349,753,208.15
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-32,184.42	4,270,423.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	246,289.35	-55,916,436.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	470,885,120.51	406,879,844.36
加：营业外收入	544,276.22	245,627.28
减：营业外支出	147,491.26	17,558,797.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	471,281,905.47	389,566,674.56
减：所得税费用	-144,901,290.42	74,467,994.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	616,183,195.89	315,098,680.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	616,183,195.89	315,098,680.12
（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	-4,408,219.92	12,941,437.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	228,408.27	389,561.73
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	228,408.27	389,561.73
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,636,628.19	12,551,875.56

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,636,628.19	12,551,875.56
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	611,774,975.97	328,040,117.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：陈昊

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	17,823,924,385.93	20,544,185,883.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	10,750,145.98	11,758,107.27
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	47,998,350.11	46,920,136.14
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	289,928,079.98	241,004,763.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,857,484,668.97	11,963,695,920.35
经营活动现金流入小计	26,030,085,630.97	32,807,564,810.29
购买商品、接受劳务支付的现金	22,653,601,267.22	23,835,724,831.65
客户贷款及垫款净增加额	-21,126,673.44	33,239,715.39
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	4,746,956.53	2,037,560.58
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,248.00	20,368.05
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,298,145,048.18	1,345,324,786.96
支付的各项税费	2,545,333,589.69	2,076,998,982.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,737,762,177.78	12,318,574,745.58
经营活动现金流出小计	33,218,466,613.96	39,611,920,990.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,188,380,982.99	-6,804,356,180.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,516,446,967.33	1,555,523,559.50
取得投资收益收到的现金	470,417,328.07	348,345,249.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,149,357.66	2,558,888.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		67,494.11
收到其他与投资活动有关的现金	5,020,541,569.99	1,316,865,858.10
投资活动现金流入小计	8,013,555,223.05	3,223,361,050.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,279,580,664.67	1,144,345,521.50
投资支付的现金	10,532,147,328.74	9,293,908,744.37
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	7,636,411,291.81	4,357,103,022.21
投资活动现金流出小计	19,448,139,285.22	14,795,357,288.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,434,584,062.17	-11,571,996,237.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,025,639,123.29	7,504,929,234.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	932,816,623.29	961,479,234.04
取得借款收到的现金	38,403,509,775.48	46,287,316,821.81
收到其他与筹资活动有关的现金	980,000.00	202,584,617.36
筹资活动现金流入小计	47,430,128,898.77	53,994,830,673.21
偿还债务支付的现金	26,599,608,791.97	29,861,596,546.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,733,066,937.66	4,073,432,288.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,233,624.11	12,340,244.55

支付其他与筹资活动有关的现金	260,920,768.49	188,121,291.90
筹资活动现金流出小计	31,593,596,498.12	34,123,150,126.63
筹资活动产生的现金流量净额	15,836,532,400.65	19,871,680,546.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,980,022.05	-2,184,253.18
五、现金及现金等价物净增加额	-2,783,452,622.46	1,493,143,874.87
加：期初现金及现金等价物余额	20,838,893,272.78	19,345,749,397.91
六、期末现金及现金等价物余额	18,055,440,650.32	20,838,893,272.78

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：陈昊

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	743,695,708.67	1,529,961,174.41
收到的税费返还		60,645,461.04
收到其他与经营活动有关的现金	616,499,030.38	2,848,547,937.55
经营活动现金流入小计	1,360,194,739.05	4,439,154,573.00
购买商品、接受劳务支付的现金	542,034,472.47	422,052,182.53
支付给职工及为职工支付的现金	66,262,918.36	68,180,132.93
支付的各项税费	402,585,803.73	283,680,719.71
支付其他与经营活动有关的现金	419,397,709.36	1,684,920,242.12
经营活动现金流出小计	1,430,280,903.92	2,458,833,277.29
经营活动产生的现金流量净额	-70,086,164.87	1,980,321,295.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	364,979,441.01	54,731,243.15
取得投资收益收到的现金	547,712,032.68	385,141,629.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,308,155,564.29
收到其他与投资活动有关的现金	28,910,275,528.23	30,807,741,680.95
投资活动现金流入小计	29,822,967,001.92	32,555,770,118.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,263,460.91	126,146,087.64
投资支付的现金	8,660,342,816.48	12,929,877,709.37
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	24,467,831,690.96	28,906,281,772.01
投资活动现金流出小计	33,186,437,968.35	41,962,305,569.02
投资活动产生的现金流量净额	-3,363,470,966.43	-9,406,535,450.93
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,064,125,000.00	6,533,650,000.00
取得借款收到的现金	9,659,750,000.00	22,492,195,225.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,932,259,128.18	10,249,339,459.64
筹资活动现金流入小计	22,656,134,128.18	39,275,184,684.64
偿还债务支付的现金	11,996,807,492.18	21,554,413,797.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,862,813,043.19	2,732,026,429.87
支付其他与筹资活动有关的现金	6,209,699,062.93	7,130,666,863.08
筹资活动现金流出小计	21,069,319,598.30	31,417,107,090.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,586,814,529.88	7,858,077,593.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,955,964.50	-1,959,590.35
五、现金及现金等价物净增加额	-1,843,786,636.92	429,903,848.22
加：期初现金及现金等价物余额	8,231,634,756.33	7,801,730,908.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,387,848,119.41	8,231,634,756.33

公司负责人：任正 主管会计工作负责人：李小波 会计机构负责人：陈昊