

## 成都高新发展股份有限公司

### 详式权益变动报告书

**上市公司名称：**成都高新发展股份有限公司

**股票上市地点：**深圳证券交易所

**股票简称：**高新发展

**股票代码：**000628.SZ

**信息披露义务人一：**成都高新投资集团有限公司

**住所：**中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼

**通讯地址：**中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 18 号高新国际广场 A 座 6 楼

**权益变动性质：**增加（认购高新发展非公开发行股份）

**信息披露义务人二：**成都高新未来科技城发展集团有限公司；

**住所：**中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号；

**通讯地址：**中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号；

**权益变动性质：**增加（认购高新发展非公开发行股份）

**信息披露义务人三：**成都高新科技投资发展有限公司

**住所：**中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号移动互联网创业大厦 G1 号楼 4 楼

**通讯地址：**中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号移动互联网创业大厦 G1 号楼 4 楼

**权益变动性质：**增加（认购高新发展非公开发行股份）

日期：2020 年 11 月 24 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在成都高新发展股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都高新发展股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目录

释义 .....	5
第一节 信息披露义务人介绍.....	6
一、高投集团基本情况.....	6
二、未来科技城基本情况.....	10
三、高科公司基本情况.....	13
第二节 权益变动的决定及目的.....	16
一、本次权益变动的目的.....	16
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划 .....	16
三、本次权益变动所履行的决策程序.....	16
第三节 权益变动方式 .....	18
一、信息披露义务人持有股权的变动情况.....	18
二、本次权益变动方式.....	18
三、本次权益变动所需的审批程序.....	19
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况 .....	20
第四节 资金来源 .....	21
第五节 免于发出要约的情况.....	22
一、免于发出要约的事项及理由.....	22
二、本次权益变动前后上市公司股权结构.....	22
第六节 后续计划 .....	24
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划.....	24
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .....	24
三、对上市公司董事会及高级管理人员组成的调整计划.....	24
四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划.....	25
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	25
六、上市公司分红政策的重大调整计划.....	25
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	25
第七节 对上市公司的影响分析.....	26

一、本次权益变动完成后，对上市公司独立性的影响.....	26
二、本次权益变动完成后，对上市公司同业竞争情况的影响.....	27
三、本次权益变动完成后，对上市公司关联交易情况的影响.....	28
<b>第八节 与上市公司之间的重大交易.....</b>	<b>30</b>
一、与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况.....	30
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产交易的具体情况.....	30
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	30
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排.....	30
<b>第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况.....</b>	<b>31</b>
一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况.....	31
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况.....	31
<b>第十节 信息披露义务人的财务资料.....</b>	<b>32</b>
一、高投集团财务资料.....	32
二、未来科技城财务资料.....	39
三、高科公司财务资料.....	46
<b>第十一节 其他重大事项.....</b>	<b>54</b>
<b>第十二节 备查文件.....</b>	<b>55</b>
一、备查文件.....	55
二、查阅地点.....	55
<b>信息披露义务人声明.....</b>	<b>56</b>
<b>详式权益变动报告书附表.....</b>	<b>62</b>

## 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

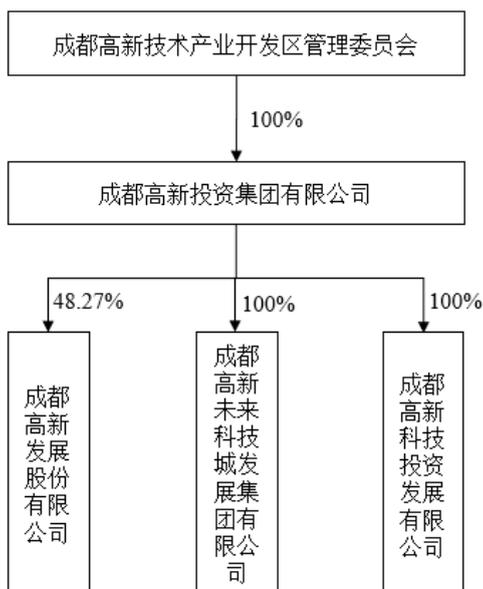
上市公司、高新发展	指	成都高新发展股份有限公司
高投集团	指	成都高新投资集团有限公司，高新发展的控股股东
空港集团、未来科技城	指	成都国际空港新城投资集团有限公司，于2020年7月2日更名为成都高新未来科技城发展集团有限公司
高科公司	指	成都高新科技投资发展有限公司
信息披露义务人	指	高投集团、未来科技城、高科公司
成都高新区管委会	指	成都高新技术产业开发区管理委员会
本报告书、权益变动报告书	指	成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	高新发展向高投集团、未来科技城及高科公司非公开发行40,800,000股人民币普通股股票的行为
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 第一节 信息披露义务人介绍

信息披露义务人为高投集团、未来科技城、高科公司，其中，高投集团为高新发展的控股股东，未来科技城、高科公司是高投集团的全资子公司。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股权结构如下：



### 一、高投集团基本情况

#### (一) 基本情况

公司名称	成都高新投资集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
法定代表人	张海彤
成立日期	1996-10-28
注册资本	2,069,553.769703 万元人民币
企业性质	有限责任公司（国有独资）
经营范围	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）。
统一社会信用代码	91510100633110883L
经营期限	1996年10月28日至永久

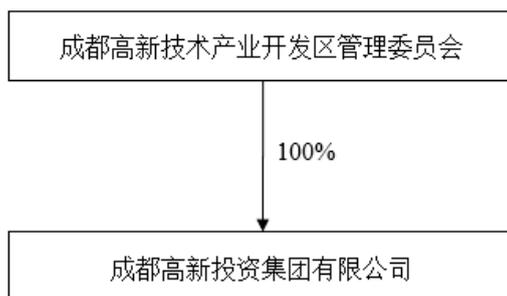
股东名称	成都高新技术产业开发区管理委员会
通讯地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
通讯方式	028-85350524

## （二）高投集团控股股东、实际控制人的有关情况

### 1、股权控制关系

高投集团系高新区管委会下属国有独资公司。成都高新区管委会通过成都高新技术产业开发区财政金融局控制高投集团100%股权，为高投集团的最终实际控制人。高新区管委会作为成都市人民政府派出机构，授权成都高新区国有资产监督管理部门成都高新技术产业开发区财政金融局依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责。

截至本报告书签署之日，高投集团的股权控制关系结构图如下：



### 2、高投集团控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署之日，成都高新区管委会、成都高新技术产业开发区财政金融局所控制的除高投集团外的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

序号	子公司名称	注册地	持股比例（%）		主营业务
			直接	间接	
1	成都奥思机电高技术公司	四川成都	100	-	普通机械、电气产品
2	成都天府国际生物城投资开发有限公司	四川成都	60	-	项目投资、资产管理等
3	成都电子信息产业功能区建设	四川成都	60	-	园区管理服务等

序号	子公司名称	注册地	持股比例 (%)		主营业务
			直接	间接	
	发展有限责任公司				

截至本报告书签署之日，高投集团所控制的除高新发展外的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

序号	子公司名称	注册地	持股比例 (%)		主营业务
			直接	间接	
1	成都天府软件园有限公司	四川成都	100	-	园区管理及业务咨询服务等
2	成都高投资产经营管理有限公司	四川成都	100	-	项目投资及管理、资产经营管理等
3	成都高新区高投科技小额贷款有限公司	四川成都	-	63.84	发放贷款及相关咨询服务等
4	成都高新区社事投资发展有限公司	四川成都	100	-	项目投资、资产管理等
5	成都高投融资担保有限公司	四川成都	100	-	金融担保、融资咨询等
6	成都高新区电子信息产业发展有限公司	四川成都	100	-	园区管理服务；房地产开发经营；物业管理
7	成都高投物产有限公司	四川成都	100	-	批发业等
8	成都高投生物医药园区管理有限公司	四川成都	100	-	园区管理等
9	成都高投体育管理有限公司	四川成都	100	-	体育管理、广告等
10	成都高投置业有限公司	四川成都	100	-	房地产开发、经营、销售等
11	成都格芯工程项目管理有限公司	四川成都	80	-	自有房屋租赁等
12	成都成芯半导体制造有限公司	四川成都	60	-	半导体芯片制造、销售等
13	成都高投建设开发有限公司	四川成都	100	-	基础设施建设、房地产综合开发等
14	成都高新未来科技城发展集团有限公司	四川成都	100	-	土地一级整理开发、基础设施建设、文化旅游、产业投资、金融服务、物流商贸等
15	成都高新科技投资发展有限公司	四川成都	100	-	科技推广和应用服务；信息技术服务；项目投资、资产管理；创业孵化器管理服务

序号	子公司名称	注册地	持股比例 (%)		主营业务
			直接	间接	
16	成都高投创业投资有限公司	四川成都	-	100	创业投资、创业管理服务及咨询等
17	成都高投盈创动力投资发展有限公司	四川成都	-	100	投资与资产管理、投资咨询等
18	成都高新新经济创业投资有限公司	四川成都	45	35	产业投资等
19	成都盈开投资有限公司	四川成都	0.25	0.25	项目投资管理等

### (三) 高投集团主要业务的发展状况

高投集团成立于 1996 年 10 月，是成都高新区党工委管委会批准成立的国有独资有限责任公司。高投集团现已形成建设开发、科技金融、产业投资、资产运营、园区发展五大业务板块。

### (四) 高投集团简要财务数据

高投集团最近三年经审计简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度	2017年12月31日/ 2017年度
总资产	10,182,522.08	5,579,854.77	4,340,819.86
净资产	3,799,795.24	1,674,777.26	1,566,217.37
营业总收入	580,055.91	365,877.07	346,532.91
净利润	56,277.11	35,490.96	8,782.11
净资产收益率	1.48%	2.12%	0.56%
资产负债率	62.68%	69.99%	63.92%

### (五) 高投集团及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

高投集团最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚，也未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

高投集团现任董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况如下：

序号	姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	张海彤	董事长	420106197208220816	中国	成都	否

2	郭盛良	董事、总经理	510106198010102116	中国	成都	否
3	李小波	董事、副总经理	510113197112157117	中国	成都	否
4	李世亮	董事	510212196305171673	中国	成都	否
5	谢志勇	监事	510403197009113515	中国	成都	否
6	郑辉	监事	511022196808230754	中国	成都	否
7	任正	副总经理	610103196809292091	中国	成都	否
8	吴忠	副总经理	510102196801176619	中国	成都	否
9	彭隽	副总经理	51010319741015371X	中国	成都	否
10	阙润林	副总经理	510103196911230352	中国	成都	否
11	冯东	财务总监	510106197506090716	中国	成都	否

高投集团现任董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚，也未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### **（六）高投集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况**

截至本报告书签署之日，高投集团及其控股股东、实际控制人不存在拥有境内、外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

## **二、未来科技城基本情况**

### **（一）基本情况**

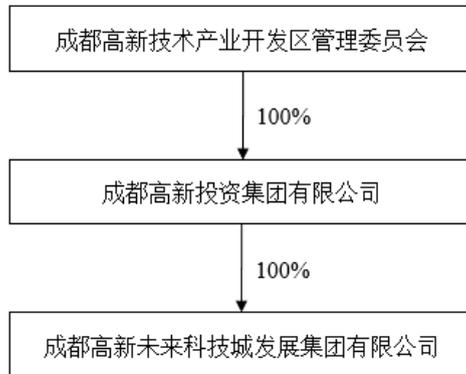
公司名称	成都高新未来科技城发展集团有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号
法定代表人	祖庆军
成立日期	2017-01-25
注册资本	500,000.00 万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务（凭资质证书经营）；市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码	91510100MA62Q1PDXN
经营期限	2017 年 01 月 25 日至长期

股东名称	成都高新投资集团有限公司
通讯地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号
通讯方式	028-27250882

## （二）未来科技城控股股东、实际控制人的有关情况

### 1、股权控制关系

高投集团持有未来科技城 100% 股权。成都高新区管委会控制未来科技城 100% 股权，为未来科技城的实际控制人。截至本报告书签署之日，未来科技城的股权控制关系结构图如下：



### 2、未来科技城控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

详见“一、高投集团基本情况”之“（二）高投集团控股股东、实际控制人的有关情况”。

### （三）未来科技城主要业务的发展状况

未来科技城成立于 2017 年 1 月，注册资本 50 亿元人民币，业务涵盖土地一级整理开发、基础设施建设、文化旅游、产业投资、金融服务、物流商贸等多个领域，是集融、投、建、产、服为一体的综合性临空产业集团。

### （四）未来科技城简要财务数据

未来科技城最近三年经审计简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/	2018年12月31日/	2017年12月31日/
----	--------------	--------------	--------------

	2019年度	2018年度	2017年度
总资产	1,831,786.31	1,196,081.98	343,832.09
净资产	1,081,077.22	723,540.42	246,682.70
营业总收入	16,035.58	12,419.14	2,591.42
净利润	6,248.97	3,567.36	152.96
净资产收益率	0.58%	0.49%	0.06%
资产负债率	40.84%	36.51%	28.25%

**（五）未来科技城及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况**

未来科技城最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚，也未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

未来科技城现任董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况如下：

序号	姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	祖庆军	董事长	220102197107294012	中国	成都	否
2	叶炜	董事	610104197701110672	中国	成都	否
3	杨凌	董事	51010719760715157X	中国	成都	否
4	李兴水	董事	510811197503085515	中国	成都	否
5	张洪波	监事	51310119790410001X	中国	成都	否
6	王尚全	纪委书记	51300119780823061X	中国	成都	否
7	刘志林	副总经理	510104198202210274	中国	成都	否
8	蔡啸	总工程师	310110198608192010	中国	成都	否
9	曹亮	总经济师	140425198111070033	中国	成都	否

未来科技城现任董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚，也未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

**（六）未来科技城及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况**

截至本报告书签署之日，未来科技城及其控股股东、实际控制人不存在拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况。

### 三、高科公司基本情况

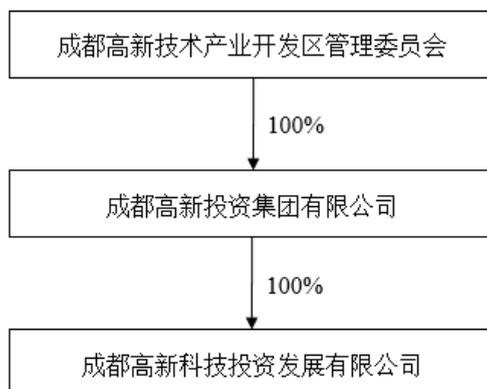
#### (一) 基本情况

公司名称	成都高新科技投资发展有限公司
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 G1 号楼 4 楼
法定代表人	许君如
成立日期	2017-08-08
注册资本	82,000.00 万元人民币
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	科技推广和应用服务；物联网技术服务；软件开发及技术服务；信息技术服务；知识产权服务（不含专利代理）；项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业孵化器管理服务；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；会议及展览展示服务；房屋租赁；房地产经纪；物业管理。（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）。
统一社会信用代码	91510100MA6DFLKQ9D
经营期限	2017 年 08 月 08 日至 2047 年 08 月 07 日
股东名称	成都高新投资集团有限公司
通讯地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1800 号移动互联创业大厦 G1 号楼 4 楼
通讯方式	028-85938899

#### (二) 高科公司控股股东、实际控制人的有关情况

##### 1、股权控制关系

高投集团持有高科公司 100% 股权。成都高新区管委会控制高投集团 100% 股权，为高投集团的实际控制人。截至本报告书签署之日，高科公司的股权控制关系结构图如下：



## 2、高科公司控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

详见“一、高投集团基本情况”之“（二）高投集团控股股东、实际控制人的有关情况”。

### （三）高科公司主要业务的发展状况

高科公司成立于 2017 年 8 月，定位于成都高新区南部园区“新经济中央活力区”，围绕科技发展主线，以产业培育为主责、产业投资为主业，服务和支撑高新区主导产业发展。通过政府引导投入和市场化投资路径，发挥科技赋能、科技投资和科技服务的主体功能，实现国有资本引导社会资本对高新区重点产业领域（电子信息、生物医药和新经济等）的全生命周期培育和投资，推动高新区产业向高端化发展。

### （四）高科公司简要财务数据

高科公司最近三年经审计简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度	2017年12月31日/ 2017年度
总资产	50,983.64	30,316.10	8,959.72
净资产	49,433.73	29,942.70	5,945.02
营业总收入	216.07	211.73	56.56
净利润	-232.53	-2.32	-54.98
净资产收益率	-0.47%	-0.01%	-0.92%
资产负债率	3.04%	1.23%	33.65%

### （五）高科公司及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

高科公司最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚，也未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

高科公司现任董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）情况如下：

序号	姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	许君如	董事长	420106196602274826	中国	成都	否

2	郭宫达	董事、总经理	511128198007080015	中国	成都	否
3	肖建	董事、副总经理	510411197210040012	中国	成都	否
4	曾斌	董事、财务总监	51010219700828466X	中国	成都	否
5	张滔	董事	110108196411118935	中国	上海	否
6	蒋华	董事	110108197010254025	中国	北京	否
7	江海	董事	12010419770506681X	中国	成都	否
8	王平	董事	——	美国	上海	是
9	龙远朋	监事	500383198609067339	中国	成都	否
10	高俊杰	监事	510108198008112713	中国	成都	否

高科公司现任董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚，也未受过刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### **（六）高科公司及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况**

截至本报告书签署之日，高科公司及其控股股东、实际控制人不存在拥有境内、外其他上市公司 5%以上股份的情况。

## 第二节 权益变动的决定及目的

### 一、本次权益变动的目的

信息披露义务人看好上市公司未来发展前景，为支持上市公司在建筑施工主业基础上实现主营业务的升级、转型，增强上市公司盈利能力，降低上市公司经营风险，从而进一步增强上市公司的核心竞争力和持续经营能力，特参与认购上市公司此次非公开发行的股份。

本次权益变动后，高投集团持有高新发展的股份比例由 45.41% 增加至 48.27%，仍为公司的控股股东。未来科技城、高科公司分别持有高新发展 1.73%、1.73% 的股份，未来科技城、高科公司是高投集团的全资子公司，成都高新区管委会仍为公司实际控制人。

上市公司此次非公开发行股票完成后，将募集资金全部用于补充流动资金，以满足公司业务发展对流动资金的需求，有助于降低公司财务风险，提高盈利能力，增强公司可持续发展能力，切实保障广大股东的股东权益。

### 二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来 12 个月内暂无继续增持股份或处置其已有权益股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

### 三、本次权益变动所履行的决策程序

2020 年 3 月 2 日，成都高新区财政金融局出具《成都高新区财政金融局关于高新发展非公开发行股票有关事宜的批复》（成高财发[2020]32 号）。

2020 年 3 月 4 日，高投集团召开董事会审议通过了高新发展 2020 年度非公开发行股票及高投集团参与认购股票的相关事宜，同意高新发展 2020 年度非公开发行 A 股股票方案，高投集团的认购数量不超过 28,600,000 股（含本数）。

2020年3月3日，未来科技城召开董事会审议通过了未来科技城参与认购高新发展非公开发行A股股票的相关事宜，未来科技城的认购数量不超过6,100,000股（含本数）。

2020年3月6日，高科公司召开董事会审议通过了高科公司参与认购高新发展非公开发行A股股票的相关事宜，高科公司的认购数量不超过6,100,000股（含本数）。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人持有股权的变动情况

本次权益变动前，高投集团持有高新发展 141,453,960 股股份，占高新发展总股本的 45.41%；未来科技城、高科公司未持有高新发展股份。

本次权益变动完成后，信息披露义务人合计持有高新发展 51.73% 的股份，其中高投集团持有高新发展 170,053,960 股股份，占高新发展总股本的 48.27%；未来科技城持有高新发展 6,100,000 股股份，占高新发展总股本的 1.73%；高科公司持有高新发展 6,100,000 股股份，占高新发展总股本的 1.73%。

#### 二、本次权益变动方式

本次权益变动为高新发展向高投集团、未来科技城及高科公司非公开发行 40,800,000 股人民币普通股股票，具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	成都高新投资集团有限公司	28,600,000	190,476,000.00
2	成都高新未来科技城发展集团有限公司	6,100,000	40,626,000.00
3	成都高新科技投资发展有限公司	6,100,000	40,626,000.00
合计		<b>40,800,000</b>	<b>271,728,000.00</b>

##### （一）发行股票种类及面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

##### （二）定价基准日及发行价格

公司本次发行的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即第八届董事会第八次临时会议决议公告日（2020年5月20日）。本次发行的发行价格为6.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

##### （三）支付条件和支付方式

信息披露义务人以现金方式认购本次非公开发行的股票。

信息披露义务人在《缴款通知书》中所约定的期限内向中信建投证券指定的银行账户内一次性全额支付认购款项，验资完毕并扣除相关费用后划入高新发展开设的募集资金专项存储账户。

#### **（四）限售期**

信息披露义务人通过本次发行认购的股票自发行上市之日起36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

上述限售期结束后，信息披露义务人将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

#### **（五）未来与上市公司之间的其他安排**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无未来与上市公司之间的其他安排。

### **三、本次权益变动所需的审批程序**

#### **（一）发行履行的内部决策程序**

2020年3月2日，高新发展取得《成都高新区财政金融局关于高新发展非公开发行股票有关事宜的批复》（成高财发[2020]32号）。

2020年3月15日，高新发展第八届董事会第六次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

2020年5月19日，高新发展第八届董事会第八次临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案。

2020年6月16日，高新发展2019年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案。

2020年8月5日，高新发展第八届董事会第十五次临时会议审议通过了本次非公开发行股票二次修订后的相关议案。

#### **（二）本次发行监管部门审核过程**

2020年9月21日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年9月28日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2405号）。

#### **四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况**

本次权益变动完成后，高投集团、未来科技城和高科公司认购的40,800,000股股份自发行上市之日起36个月内不得转让。

截至本报告书签署之日，高投集团、未来科技城及高科公司持有的上市公司股份均不存在质押、冻结等权利受限制的情况。

## 第四节 资金来源

本次权益变动信息披露义务人高投集团、未来科技城及高科公司参与高新发展本次非公开发行的股份认购金额共计271,728,000.00元，其资金来源合法合规，为自有资金；不存在对外募集、代持，不存在利用杠杆、分级或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在直接或间接来源于高新发展及其董事、监事、高级管理人员等关联方的情形；不存在接受高新发展及其董事、监事、高级管理人员等关联方直接或间接的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。

截至2020年10月28日17:00时止，高投集团、未来科技城及高科公司已分别将认购资金一次性缴付主承销商中信建投证券指定的账户内。2020年10月29日，中信建投证券向高新发展开立的募集资金专用账户划转了上述认购款项（不含本次非公开发行应付未付的保荐承销费用不含税尾款）。

## 第五节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及理由

《收购办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。本次权益变动前，高投集团持有高新发展141,453,960股股份，持股比例为45.41%，为高新发展的控股股东。高新发展本次发行股份数量为40,800,000股，本次权益变动完成后，高投集团直接持有高新发展股份比例为48.27%，未来科技城直接持有高新发展1.73%的股份，高科公司直接持有高新发展1.73%的股份。高投集团仍为高新发展的控股股东，高新发展实际控制人仍然是成都高新区管委会。高投集团、未来科技城、高科公司已承诺通过本次发行认购的股票自上市之日起三十六个月内不转让，锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

在关联股东回避表决的情况下，高新发展2020年6月16日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准要约收购义务免于以要约方式增持公司股份的议案》，高新发展股东大会已经同意高投集团及一致行动人空港集团、高科公司免于以要约方式增持股份。

高投集团、未来科技城、高科公司认购高新发展非公开发行股票符合《收购办法》第六十三条规定的免于以要约收购方式增持股份的条件，高投集团、未来科技城、高科公司可以以免于发出要约的方式增持高新发展本次发行的股票。

### 二、本次权益变动前后上市公司股权结构

上市公司本次非公开发行后将增加40,800,000股限售股，具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至2020年9月30日）：

项目	本次发行前	本次发行后
----	-------	-------

	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	123,499,660	39.65	164,299,660	46.64
无限售条件股份	187,980,340	60.35	187,980,340	53.36
<b>合 计</b>	<b>311,480,000</b>	<b>100.00</b>	<b>352,280,000</b>	<b>100.00</b>

本次权益变动前，上市公司总股本为 311,480,000 股，其中高投集团持有上市公司 45.41% 的股份，为上市公司的控股股东，成都高新区管委会为上市公司实际控制人。

本次权益变动后，上市公司总股本增加至 352,280,000 股，高投集团、未来科技城、高科公司分别持有上市公司 170,053,960 股、6,100,000 股、6,100,000 股股份，分别占本次交易完成后上市公司总股本的 48.27%、1.73%、1.73%，三家公司合计持有公司 51.73% 的股份，高投集团仍为上市公司控股股东，成都高新区管委会仍为实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权变更。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动的正常进行，但不排除在未来 12 个月内提出对上市公司主营业务做出调整的计划或方案的可能性。

若在未来 12 个月内，信息披露义务人根据上市公司的实际情况需要筹划相关事项，届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。但鉴于持续增强盈利能力和对投资者回报是上市公司的主要经营目标，不排除未来 12 个月内实施有利于改善上市公司资产质量、促进上市公司长远、健康发展的资产、业务调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务调整，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

### 三、对上市公司董事会及高级管理人员组成的调整计划

除上市公司董事会正常换届的情形外，信息披露义务人不存在对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划，也不存在与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

#### **四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划**

截止本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》的条款进行修改的计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行，并履行信息披露义务。

#### **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截止本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划。

#### **六、上市公司分红政策的重大调整计划**

截止本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。若根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。

#### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构等有重大影响的计划。若以后根据上市公司实际情况需要进行上述调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动完成后，对上市公司独立性的影响

#### **（一）本次权益变动完成后，收购人与上市公司之间人员独立、资产完整、财务独立**

本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

#### **（二）上市公司是否具有独立经营能力**

上市公司已经严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，上市公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

上市公司及控股子公司拥有独立的经营决策、执行机构以及业务运行系统，直接面向市场独立经营，独立对外签署合同；采购、生产和销售独立于控股股东和实际控制人及其控制的企业，业务经营对控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在依赖关系，业务经营具备独立性。

上市公司资产独立完整，具有完整的采购、生产、销售及售后服务部门，拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，资产权属不存在重大法律纠纷，对其所有资产具有完全控制支配权。

上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。上市公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。上市公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

上市公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度。上市公司本部及其子公司分别设立财务机构，对各自的经营业务进行单独核算。上市公司开设了独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税的情况。上市公司能够独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司财务运作的情况。

上市公司拥有独立的经营和办公场所，能够独立行使经营管理职权，独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。上市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。

## 二、本次权益变动完成后，对上市公司同业竞争情况的影响

本次权益变动前，信息披露义务人及其实际控制人与上市公司不存在同业竞争。本次权益变动后，不会导致高投集团及其实际控制人与上市公司的业务存在同业竞争。

为避免将来产生同业竞争，高投集团、未来科技城、高科公司分别出具了关于避免同业竞争的承诺函。

高投集团承诺如下：

“高投集团（包括高投集团合并报表范围内的企业，但不包括高新发展及其下属企业，下同）确认，高投集团截至本声明与承诺出具日没有直接或间接从事与高新发展及其下属企业主营业务构成竞争的业务。

高投集团将来不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与高新发展及其下属公司主营业务构成竞争的业务。

若高投集团知悉与高新发展及其下属企业主营业务构成竞争的业务商业机会，在高投集团取得该商业机会后，立即通知高新发展，并将上述商业机会按高新发展能合理接受的商业条件优先提供给高新发展。如高新发展未接受上述商业机会，高投集团才可经营该业务。”

未来科技城承诺如下：

“空港集团<sup>1</sup>（包括空港集团合并报表范围内的企业，下同）确认，空港集团截至本声明与承诺出具日没有直接或间接从事与高新发展及其下属企业主营业务构成竞争的业务。

空港集团将来不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与高新发展及其下属公司主营业务构成竞争的业务。

若空港集团知悉与高新发展及其下属企业主营业务构成竞争的业务的商业机会，在空港集团取得该商业机会后，立即通知高新发展，并将上述商业机会按高新发展能合理接受的商业条件优先提供给高新发展。如高新发展未接受上述商业机会，空港集团才可经营该业务。”

高科公司承诺如下：

“高科公司（包括高科公司合并报表范围内的企业，下同）确认，高科公司截至本声明与承诺出具日没有直接或间接从事与高新发展及其下属企业主营业务构成竞争的业务。

高科公司将来不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与高新发展及其下属公司主营业务构成竞争的业务。

若高科公司知悉与高新发展及其下属企业主营业务构成竞争的业务的商业机会，在高科公司取得该商业机会后，立即通知高新发展，并将上述商业机会按高新发展能合理接受的商业条件优先提供给高新发展。如高新发展未接受上述商业机会，高科公司才可经营该业务。”

### **三、本次权益变动完成后，对上市公司关联交易情况的影响**

本次权益变动前，高投集团、未来科技城及其实际控制人与高新发展发生的关联交易已履行相关审议及信息披露义务。高科公司与上市公司之间未发生关联交易。

为减少和规范与公司未来可能发生的关联交易，高投集团、未来科技城、高科公司分别出具了关于减少和规范关联交易的承诺函。

---

<sup>1</sup> 承诺函出具后，成都国际空港新城投资集团有限公司于2020年7月2日更名为成都高新未来科技城发展集团有限公司

高投集团承诺如下：

“在高投集团作为高新发展股东期间，高投集团及高投集团控制的其他企业将尽量避免与高新发展发生关联交易，如与高新发展发生不可避免的关联交易，高投集团及高投集团控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《成都高新发展股份有限公司章程》和《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害高新发展及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，高投集团愿承担由此产生的一切法律责任。”

未来科技城承诺如下：

“在空港集团作为高新发展股东期间，空港集团及空港集团控制的其他企业将尽量避免与高新发展发生关联交易，如与高新发展发生不可避免的关联交易，空港集团及空港集团控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《成都高新发展股份有限公司章程》和《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害高新发展及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，空港集团愿承担由此产生的一切法律责任。”

高科公司承诺如下：

“在高科公司作为高新发展股东期间，高科公司及高科公司控制的其他企业将尽量避免与高新发展发生关联交易，如与高新发展发生不可避免的关联交易，高科公司及高科公司控制的其他企业将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《成都高新发展股份有限公司章程》和《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害高新发展及其他股东的合法权益，如违反上述承诺，高科公司愿承担由此产生的一切法律责任。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况

本报告书公告前 24 个月内，信息披露义务人及其各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的重大交易已履行相关信息披露，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。除上市公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，信息披露义务人及其各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司之间未发生其它重大交易。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产交易的具体情况

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其各自的董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换上市公司的董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，除本次权益变动所披露的相关信息以外，信息披露义务人及其各自的董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月买卖上市公司股份的情况

### 一、信息披露义务人前六个月买卖上市公司股票的情况

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）及上述人员的直系亲属未持有上市公司的股份。

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、高投集团财务资料

高投集团成立于1996年10月。高投集团2017年、2019年的年报由具有证券期货从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年的年报由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述会计师事务所针对高投集团的2017年、2018年以及2019年的年报出具了编号为川华信审（2018）122号、会审字[2019]1335号和川华信审（2020）第0091号标准无保留审计意见的《审计报告》。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,861,556.71	896,559.41	628,013.15
结算备付金	-	0.00	0.00
拆出资金	-	0.00	0.00
交易性金融资产	38,103.82		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,273.07	0.00	4.23
衍生金融资产	-	0.00	0.00
应收票据	408.00	1,490.00	464.34
应收账款	307,299.88	210,261.04	120,220.47
预付款项	51,830.19	1,983.96	3,172.62
应收保费	-	0.00	0.00
应收分保账款	-	0.00	0.00
应收分保合同准备金	40.13	40.13	23.78
其他应收款	554,338.26	434,901.43	376,840.39
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	3,126,736.42	1,250,391.96	791,667.11
合同资产			
持有待售资产	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	132,600.00	48,850.00	44,500.00

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
其他流动资产	111,550.49	80,635.83	30,118.90
<b>流动资产合计</b>	<b>6,188,736.97</b>	<b>2,925,113.76</b>	<b>1,995,024.98</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	29,991.48	20,707.05	20,898.88
可供出售金融资产	268,310.04	82,786.84	66,799.18
其他非流动金融资产	7,955.74	0.00	0.00
持有至到期投资	-	0.00	0.00
长期应收款	3,591.26	4,591.26	4,391.26
长期股权投资	566,743.11	403,728.21	379,258.91
投资性房地产	1,634,699.89	1,158,126.26	1,175,767.86
固定资产	335,014.35	22,250.94	26,551.24
在建工程	600,027.72	534,227.20	189,137.46
生产性生物资产	-	0.00	0.00
油气资产	-	0.00	0.00
无形资产	3,638.43	5,223.83	6,659.66
开发支出	323.93	81.95	0.00
商誉	-	0.00	0.00
长期待摊费用	1,585.31	1,265.20	743.91
递延所得税资产	31,031.27	15,222.90	14,101.10
其他非流动资产	510,872.58	406,529.36	461,485.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,993,785.11</b>	<b>2,654,741.01</b>	<b>2,345,794.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,182,522.08</b>	<b>5,579,854.77</b>	<b>4,340,819.86</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	355,015.82	15,155.79	50,000.00
向中央银行借款	-	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	-	0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,102.11	0.00
衍生金融负债	-	0.00	0.00
应付票据	2,400.00	0.00	0.00
应付账款	426,825.69	287,582.77	301,644.10
预收款项	99,730.64	35,294.55	33,191.52

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
卖出回购金融资产款	-	0.00	0.00
应付手续费及佣金	-	0.00	0.00
应付职工薪酬	24,746.45	6,759.74	5,754.77
应交税费	30,162.73	10,628.64	25,639.71
其他应付款	691,169.86	396,501.07	397,910.36
应付分保账款	-	0.00	0.00
合同负债			
保险合同准备金	63,880.34	65,012.78	65,364.36
代理买卖证券款	-	0.00	0.00
代理承销证券款	-	0.00	0.00
持有待售负债	-	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	848,769.41	914,919.57	866,445.74
其他流动负债	18,715.79	42,213.00	24,484.45
<b>流动负债合计</b>	<b>2,561,416.72</b>	<b>1,775,170.03</b>	<b>1,770,435.00</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	2,529,011.49	1,300,894.50	720,016.13
应付债券	1,066,117.84	741,753.59	208,752.61
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	99,953.99	102,542.56	0.00
长期应付款	42,938.92	39,002.81	25,373.17
长期应付职工薪酬	78.29	124.25	159.81
预计负债	5,000.00	7,954.73	7,964.08
递延收益	6,121.65	2,606.99	3,128.40
递延所得税负债	142,441.92	3,220.61	3,223.31
其他非流动负债	29,600.00	34,350.00	35,550.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,821,310.11</b>	<b>2,129,907.49</b>	<b>1,004,167.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,382,726.83</b>	<b>3,905,077.52</b>	<b>2,774,602.50</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	1,711,453.77	1,558,153.77	1,495,353.77
其他权益工具	99,982.50	0.00	0.00
其中：优先股	-	0.00	0.00
永续债	99,982.50	0.00	0.00

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资本公积	1,512,158.31	111,108.02	112,979.29
减：库存股	-	0.00	0.00
其他综合收益	41,760.51	17,329.05	17,313.30
专项储备	1,752.31	172.51	13.51
盈余公积	1,923.15	0.00	0.00
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	324,945.28	-59,419.52	-90,456.93
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,693,975.84</b>	<b>1,627,343.83</b>	<b>1,535,202.95</b>
少数股东权益	105,819.41	47,433.42	31,014.42
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,799,795.24</b>	<b>1,674,777.26</b>	<b>1,566,217.37</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,182,522.08</b>	<b>5,579,854.77</b>	<b>4,340,819.86</b>

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>580,055.91</b>	<b>368,911.09</b>	<b>346,532.91</b>
其中：营业收入	577,314.68	365,877.07	344,833.15
利息收入	2,439.92	2,818.60	1,430.18
已赚保费	301.31	215.42	269.58
手续费及佣金收入	-	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>579,737.44</b>	<b>386,456.20</b>	<b>377,349.61</b>
其中：营业成本	432,425.82	278,921.25	264,612.22
利息支出	-	0.00	0.00
手续费及佣金支出	2.06	0.00	0.38
退保金	-	0.00	0.00
赔付支出净额	68.30	73.52	7,289.01
提取保险合同准备金净额	-1,132.45	-367.93	-3,687.97
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	9.70	3.48
税金及附加	24,683.00	25,818.23	31,783.25
销售费用	12,885.48	12,540.99	12,467.45

项目	2019年度	2018年度	2017年度
管理费用	35,540.08	25,054.33	23,945.50
研发费用	-	0.00	0.00
财务费用	75,265.14	46,811.89	37,050.38
其中：利息费用	83,530.06	55,408.96	44,479.51
利息收入	11,757.56	8,442.86	7,532.86
加：其他收益	9,095.42	1,942.46	3,757.11
投资收益	35,151.89	57,816.70	33,905.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,142.51	14,023.36	30,040.01
公允价值变动收益	38,451.69	-1,102.11	3,338.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-493.09	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,151.16	-2,405.78	3,885.91
资产处置收益	0.57	385.05	27.13
汇兑收益		0.00	0.00
<b>三、营业利润</b>	<b>80,373.80</b>	<b>41,496.99</b>	<b>10,211.28</b>
加：营业外收入	789.26	1,481.74	1,627.44
减：营业外支出	465.83	1,151.07	325.82
<b>四、利润总额</b>	<b>80,697.23</b>	<b>41,827.66</b>	<b>11,512.90</b>
减：所得税费用	24,420.12	6,336.70	2,730.79
<b>五、净利润</b>	<b>56,277.11</b>	<b>35,490.96</b>	<b>8,782.11</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>	-	-	-
1.持续经营净利润	56,277.11	35,490.96	8,782.11
2.终止经营净利润	-	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>	-	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	53,850.92	31,037.41	7,345.23
2.少数股东损益	2,426.19	4,453.55	1,436.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>9,503.42</b>	<b>-4.80</b>	<b>-618.88</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,544.75	15.75	-569.31
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>	<b>5,544.75</b>	<b>15.75</b>	<b>-569.31</b>
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8.82	34.58	1.65

项目	2019年度	2018年度	2017年度
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-89.85	-18.83	-570.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	5,625.78	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,958.67	-20.55	-49.56
<b>七、综合收益总额</b>	<b>65,780.53</b>	<b>35,486.16</b>	<b>8,163.23</b>
归属于母公司所有者综合收益总额	59,395.67	31,053.16	6,775.92
归属于少数股东的综合收益总额	6,384.86	4,433.00	1,387.31

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	602,319.16	273,209.08	353,779.61
客户存款和同业存放款项净增加额	-	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	-	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	320.73	208.15	257.22
收到再保险业务现金净额	-	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	-	0.00	0.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	2,644.87	2,064.70	1,469.63
拆入资金净增加额	-	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	-	0.00	0.00
收到的税费返还	4,197.33	3,387.42	4,804.87
收到其他与经营活动有关的现金	864,764.27	629,702.62	738,148.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,474,246.35</b>	<b>908,571.97</b>	<b>1,098,460.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,528.17	644,252.18	370,030.22
客户贷款及垫款净增加额	7,036.19	5,070.71	-1,909.89
存放中央银行和同业款项净增加额	-	0.00	0.00

项目	2019年度	2018年度	2017年度
支付原保险合同赔付款项的现金	321.11	7,334.47	9,603.74
支付利息、手续费及佣金的现金	2.46	1.50	1.25
支付保单红利的现金	-	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	86,508.01	53,871.53	60,378.40
支付的各项税费	56,883.61	48,007.22	60,498.01
支付其他与经营活动有关的现金	814,255.26	692,757.36	753,166.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,454,534.80</b>	<b>1,451,294.98</b>	<b>1,251,767.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-980,288.45</b>	<b>-542,723.01</b>	<b>-153,307.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	87,875.53	64,527.27	25,467.67
取得投资收益收到的现金	4,099.69	3,155.97	3,075.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139.93	609.32	48.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,164.25	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	49,314.90	55,462.31	31,187.55
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>146,594.30</b>	<b>123,754.88</b>	<b>59,779.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,214.80	347,419.13	52,111.68
投资支付的现金	234,320.53	57,736.40	76,117.01
质押贷款净增加额	-	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	377.43	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	246,619.04	7,488.52	276,998.64
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>559,531.79</b>	<b>412,644.05</b>	<b>405,227.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-412,937.49</b>	<b>-288,889.17</b>	<b>-345,448.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	229,205.01	67,659.50	75,398.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,225.50	11,859.50	27,998.80
取得借款收到的现金	2,932,862.72	2,102,596.79	956,037.50
发行债券收到的现金	-	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	348,390.08	0.00	46,046.85
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,510,457.81</b>	<b>2,170,256.29</b>	<b>1,077,483.15</b>
偿还债务支付的现金	1,475,248.96	957,843.40	459,471.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,524.53	105,864.42	74,640.30

项目	2019年度	2018年度	2017年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	421.38	64.71	142.89
支付其他与筹资活动有关的现金	8,402.56	10,290.22	4,426.36
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,672,176.05</b>	<b>1,073,998.05</b>	<b>538,538.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,838,281.76</b>	<b>1,096,258.24</b>	<b>538,945.09</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22.16	-1,885.57	-14.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>445,077.97</b>	<b>262,760.50</b>	<b>40,174.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,408,310.73	618,435.20	578,260.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,853,388.71</b>	<b>881,195.70</b>	<b>618,435.20</b>

## 二、未来科技城财务资料

未来科技城成立于 2017 年 1 月。未来科技城 2017 年的年报由四川明道会计师事务所有限责任公司审计，并出具了编号为川明道【2018】104008 号标准无保留审计意见的《审计报告》、2018 年的年报由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为会审字【2019】1366 号标准无保留审计意见的《审计报告》、2019 年的年报由具有证券期货从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为川华信审（2020）第 0091-033 号标准无保留审计意见的《审计报告》。

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	481,799.87	495,007.79	221,990.47
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	21,669.84	11,572.68	

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
预付款项	3,783.46	139.83	99.99
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	17,459.38	2,647.62	1,971.43
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,226,003.97	663,802.53	109,013.73
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	7,424.13	159.37	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,758,140.65</b>	<b>1,173,329.82</b>	<b>333,075.62</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	69,438.54	21,877.66	10,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	215.32	779.32	665.12
在建工程	3,515.84	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	463.24	95.18	91.35
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	12.72	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>73,645.66</b>	<b>22,752.16</b>	<b>10,756.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,831,786.31</b>	<b>1,196,081.98</b>	<b>343,832.09</b>

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	2,174.81	120.32	498.37
预收款项	69.69	93.67	13.69
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	1,498.82	634.13	326.19
应交税费	1,194.53	891.65	187.15
其他应付款	84,261.76	7,301.79	6,123.99
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	16,000.00	10,200.00	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>105,199.61</b>	<b>19,241.56</b>	<b>7,149.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	642,900.00	453,300.00	90,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>642,900.00</b>	<b>453,300.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>748,099.61</b>	<b>472,541.56</b>	<b>97,149.39</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	266,300.00	243,200.00	200,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	804,940.94	476,620.10	46,529.74
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	194.17	126.71	9.06
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	9,642.11	3,593.61	143.90
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,081,077.22</b>	<b>723,540.42</b>	<b>246,682.70</b>
少数股东权益	2,609.48	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,083,686.70</b>	<b>723,540.42</b>	<b>246,682.70</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,831,786.31</b>	<b>1,196,081.98</b>	<b>343,832.09</b>

## (二) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>16,035.58</b>	<b>12,419.14</b>	<b>2,591.42</b>
其中：营业收入	16,035.58	12,419.14	2,591.42
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
减：营业成本	4,251.67	574.25	609.63
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-

项目	2019年度	2018年度	2017年度
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	259.62	367.44	172.41
销售费用	-	-	-
管理费用	5,030.28	5,736.80	3,494.13
研发费用	-	-	-
财务费用	-1,534.86	-2,268.28	-1,888.71
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	1,539.51	2,271.06	-
加：其他收益	20.17	8.77	-
投资收益	425.78	-16.33	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50.88	0	-
资产处置收益	-	-2,964.10	-
汇兑收益	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>8,423.94</b>	<b>5,037.27</b>	<b>203.96</b>
加：营业外收入	0.30	1.00	-
减：营业外支出	-	200.04	0.01
<b>四、利润总额</b>	<b>8,424.24</b>	<b>4,838.23</b>	<b>203.95</b>
减：所得税费用	2,162.80	1,270.87	50.99
<b>五、净利润</b>	<b>6,261.44</b>	<b>3,567.36</b>	<b>152.96</b>
<b>（一）按经营持续性分类</b>			
1.持续经营净利润	6,261.44	3,567.36	152.96
2.终止经营净利润	-	-	-
<b>（二）按所有权归属分类</b>			
1.归属于母公司所有者的净利润	6,248.97	3,567.36	152.96
2.少数股东损益	12.47	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

项目	2019年度	2018年度	2017年度
归属母公司所有者的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	-	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>6,261.44</b>	<b>3,567.36</b>	<b>152.96</b>
归属于母公司所有者综合收益总额	6,248.97	3,567.36	152.96
归属于少数股东的综合收益总额	12.47	-	-

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	73,868.37	546.13	1,578.36
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-

项目	2019年度	2018年度	2017年度
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	85,076.78	314,326.17	95,797.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>158,945.15</b>	<b>314,872.30</b>	<b>97,375.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	580,102.56	543,085.88	106,928.19
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	5,174.47	3,902.78	2,076.57
支付的各项税费	3,895.55	1,851.46	157.79
支付其他与经营活动有关的现金	76,049.59	128,226.62	91,460.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>665,222.17</b>	<b>677,066.74</b>	<b>200,622.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-506,277.02</b>	<b>-362,194.44</b>	<b>-103,246.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	240.27	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>240.27</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958.96	86.86	426.43
投资支付的现金	39,835.44	11,765.00	-
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	-	-	10000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>41,794.40</b>	<b>11,851.86</b>	<b>10,426.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,794.40</b>	<b>-11,611.59</b>	<b>-10,426.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	25,697.00	43,200.00	200,000.00

项目	2019年度	2018年度	2017年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,597.00	-	-
取得借款收到的现金	205,600.00	380,600.00	90,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	339,735.08	245,732.01	46,480.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>571,032.08</b>	<b>669,532.01</b>	<b>336,480.00</b>
偿还债务支付的现金	10,200.00	7,100.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,968.58	15,608.66	816.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>36,168.58</b>	<b>22,708.66</b>	<b>816.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>534,863.50</b>	<b>646,823.35</b>	<b>335,663.66</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,207.92</b>	<b>273,017.32</b>	<b>221,990.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	495,007.79	221,990.47	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>481,799.87</b>	<b>495,007.79</b>	<b>221,990.47</b>

### 三、高科公司财务资料

高科公司成立于2017年8月。高科公司2017年、2018年、2019年的年报分别由四川恒立泰会计师事务所有限公司、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以及具有证券期货从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为川衡立泰会审字[201802]第248号、会审字[2019]1371号和川华信审（2020）第0091-041号标准无保留审计意见的《审计报告》。

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	23,081.30	29,106.24	8,946.35
结算备付金	-	-	-

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1.37	20.44	2.55
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5.53	-	-
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	96.80	0.11	
<b>流动资产合计</b>	<b>23,185.01</b>	<b>29,126.78</b>	<b>8,948.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	5,000.00	150.00	
其他非流动金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	7,417.93	816.12	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	14,693.71	21.85	10.82
在建工程	617.39		
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	10.35	11.52	-
开发支出	59.24	189.83	-

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>27,798.63</b>	<b>1,189.31</b>	<b>10.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>50,983.64</b>	<b>30,316.10</b>	<b>8,959.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
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	0.01	-	-
预收款项	11.20	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	6.76	29.51	13.49
应交税费	10.92	37.46	1.21
其他应付款	-	6.43	3,000.00
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>28.89</b>	<b>73.39</b>	<b>3,014.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	1,521.01	300.00	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,521.01</b>	<b>300.00</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,549.90</b>	<b>373.39</b>	<b>3,014.70</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	35,000.00	30,000.00	6,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	14,729.82	-	-
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	-296.09	-57.30	-54.98
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>49,433.73</b>	<b>29,942.70</b>	<b>5,945.02</b>
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>49,433.73</b>	<b>29,942.70</b>	<b>5,945.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>50,983.64</b>	<b>30,316.10</b>	<b>8,959.72</b>

## （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
----	--------	--------	--------

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>216.07</b>	<b>211.73</b>	<b>56.56</b>
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
减：营业成本	186.88	57.96	2.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	0.03	0.78	0.20
销售费用	0.17	4.58	
管理费用	882.75	363.96	108.44
研发费用			
财务费用	-355.61	-70.95	-0.09
其中：利息费用		6.65	
利息收入	356.18	78.29	
加：其他收益	250.00		
投资收益	26.00	76.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26.12	
公允价值变动收益			
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			
汇兑收益			
<b>三、营业利润</b>	<b>-222.14</b>	<b>-68.28</b>	<b>-54.98</b>
加：营业外收入	0.45	200.01	
减：营业外支出	0.01	100.01	
<b>四、利润总额</b>	<b>-221.71</b>	<b>31.72</b>	<b>-54.98</b>
减：所得税费用	10.83	34.04	

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>五、净利润</b>	<b>-232.53</b>	<b>-2.32</b>	<b>-54.98</b>
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润	-232.53	-2.32	
2.终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	-232.53	-2.32	
2.少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司所有者的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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-232.53</b>	<b>-2.32</b>	
归属于母公司所有者综合收益总额	-232.53	-2.32	
归属于少数股东的综合收益总额			

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	13.36	220.53	56.56
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			

项目	2019年度	2018年度	2017年度
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	699.13	422.94	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>712.49</b>	<b>643.46</b>	<b>56.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,249.23	62.23	2.98
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	573.35	408.07	87.12
支付的各项税费	354.00	5.10	10.15
支付其他与经营活动有关的现金	332.75	287.18	-3,000.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,509.33</b>	<b>762.59</b>	<b>-2,900.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,796.84</b>	<b>-119.12</b>	<b>2,957.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	353.71		
取得投资收益收到的现金		50.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		300.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>353.71</b>	<b>350.22</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693.81	117.40	10.94
投资支付的现金	3,003.00	940.00	

项目	2019年度	2018年度	2017年度
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	8,640.00		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>12,336.81</b>	<b>1,057.40</b>	<b>10.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,983.10</b>	<b>-707.18</b>	<b>-10.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	5,000.00	24,000.00	6,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,755.00		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,755.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13.81	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,013.81</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,755.00</b>	<b>20,986.19</b>	<b>6,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,024.94</b>	<b>20,159.89</b>	<b>8,946.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	29,106.24	8,946.35	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>23,081.30</b>	<b>29,106.24</b>	<b>8,946.35</b>

## 第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的如下情形：

（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的营业执照
- (二) 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件
- (四) 信息披露义务人与高新发展签署的《股份认购合同》及其补充合同
- (五) 信息披露义务人最近三年经审计的财务会计报告
- (六) 信息披露义务人关于资金来源的说明
- (七) 信息披露义务人关于与上市公司及其关联方之间在公告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同
- (八) 信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化的说明
- (九) 在本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况的说明
- (十) 信息披露义务人关于规范关联交易的承诺函
- (十一) 信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函
- (十二) 信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
- (十三) 法律意见书

### 二、查阅地点

成都高新发展股份有限公司

地址：四川省成都市高新区九兴大道8号

电话：028-85137070

传真：028-85184099

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：成都高新投资集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

张海彤

签署日期： 年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：成都高新未来科技城发展集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

祖庆军

签署日期： 年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：成都高新科技投资发展有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

许君如

签署日期： 年 月 日

（此页无正文，为《成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书》之  
签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：成都高新投资集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

张海彤

签署日期：       年       月       日

（此页无正文，为《成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书》之  
签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：成都高新未来科技城发展集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

祖庆军

签署日期：       年       月       日

（此页无正文，为《成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书》之  
签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：成都高新科技投资发展有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

许君如

签署日期： 年 月 日

## 详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	成都高新发展股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市高新区九兴大道8号
股票简称	高新发展	股票代码	000628
信息披露义务人名称	成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技投资发展有限公司	信息披露义务人注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋12层3号、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号移动互联网创业大厦G1号楼4楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前，高投集团、未来科技城、高科公司持有高新发展股份的数量分别为141,453,960股、0股、0股，占上市公司已发行股份的比例分别为45.41%、0、0。		
本次权益变动股份的数量及变动比例	本次权益变动后，高投集团、未来科技城、高科公司分别持有上市公司170,053,960股、6,100,000股、6,100,000股股份，分别占本次交易完成后上市公司总股本的48.27%、1.73%、1.73%。本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司51.73%的股份，所持股份比例合计变动6.32%。		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√否□
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是□否√
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□否√ 备注：截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无继续增持股份计划。未来12个月内，信息披露义务人如增加其所拥有在上市公司中拥有权益的股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否√ 备注：信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票。
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是□否√ 备注：信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是√否□
是否已充分披露资金来源	是√否□
是否披露后续计划	是√否□
是否聘请财务顾问	是□否√

本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	<p>是√否□</p> <p>2020年3月2日，高新发展取得《成都高新区财政金融局关于高新发展非公开发行股票有关事宜的批复》（成高财发[2020]32号）。</p> <p>2020年3月4日，高投集团召开董事会会议审议通过了高新发展2020年度非公开发行股票及高投集团参与认购股票的相关事宜。</p> <p>2020年3月3日，未来科技城召开董事会会议审议通过了未来科技城参与认购高新发展非公开发行A股股票的相关事宜。</p> <p>2020年3月6日，高科公司召开董事会会议审议通过了高科公司参与认购高新发展非公开发行A股股票的相关事宜。</p> <p>2020年3月15日，高新发展第八届董事会第六次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。</p> <p>2020年5月19日，高新发展第八届董事会第八次临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案。</p> <p>2020年6月16日，高新发展2019年度股东大会审议通过了本次非公开发行股票修订后的相关议案。</p> <p>2020年8月5日，高新发展第八届董事会第十五次临时会议审议通过了本次非公开发行股票二次修订后的相关议案。</p> <p>2020年9月21日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>2020年9月28日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准成都高新发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2405 号）。</p> <p>本次发行新增股份已于2020年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。</p>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□否√

（此页无正文，为《<成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书>附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：成都高新投资集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

张海彤

签署日期：       年       月       日

(此页无正文，为《<成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书>附表》  
之签字盖章页)

信息披露义务人（盖章）：成都高新未来科技城发展集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

祖庆军

签署日期：        年        月        日

(此页无正文，为《<成都高新发展股份有限公司详式权益变动报告书>附表》  
之签字盖章页)

信息披露义务人（盖章）：成都高新科技投资发展有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

许君如

签署日期：        年        月        日