

---

中国诚通控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	18
第二节 债券事项.....	20
一、 公司信用类债券情况.....	20
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	47
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.....	50
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	51
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	78
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	78
七、 中介机构情况.....	90
第三节 报告期内重要事项.....	93
一、 财务报告审计情况.....	93
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	93
三、 合并报表范围调整.....	94
四、 资产情况.....	94
五、 负债情况.....	96
六、 利润及其他损益来源情况.....	98
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	99
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	99
九、 对外担保情况.....	100
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	100
十一、 向普通投资者披露的信息.....	100
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	100
一、 发行人为可交换债券发行人.....	100
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.....	100
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	100
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	101
五、 其他特定品种债券事项.....	101
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	101
一、“19中国诚通债转股债01”债券募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况..	101
二、“20中国诚通债转股债01”债券募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况..	102
三、“20中国诚通债转股债02”债券募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况..	102
四、关于取消监事会和监事设置的说明.....	103
第六节 备查文件目录.....	104
财务报表.....	106
附件一： 发行人财务报表.....	106

## 释义

公司、本公司、发行人、中国诚通	指	中国诚通控股集团有限公司
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求,定期披露的《中国诚通控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日期间
国调基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
诚通财务	指	诚通财务有限责任公司
中储股份	指	中储发展股份有限公司
中国物流	指	中国物流股份有限公司
中国纸业	指	中国纸业投资有限公司
中国储运	指	中国物资储运集团有限公司，原名中国物资储运总公司
岳阳林纸	指	岳阳林纸股份有限公司
中国绿发	指	中国绿发投资集团有限公司
央企	指	中央管理企业
《受托管理协议》	指	各期债券签订的中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	各期债券签订的中国诚通控股集团有限公司公司债券持有人会议规则
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中国诚通控股集团有限公司
中文简称	中国诚通
外文名称（如有）	China Chengtong Holdings Group Ltd.
外文缩写（如有）	China Chengtong
法定代表人	朱碧新
注册资本（万元）	2,000,000.00
实缴资本（万元）	2,000,000.00
注册地址	北京市 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层 1229-1282 室
办公地址	北京市 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	<a href="http://www.cctgroup.com.cn">http://www.cctgroup.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:cct@cctgroup.com.cn">cct@cctgroup.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈勇
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师、党委委员
联系地址	北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层
电话	010-83278079
传真	010-83673066
电子信箱	<a href="mailto:tongyixin@cctgroup.com.cn">tongyixin@cctgroup.com.cn</a>

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

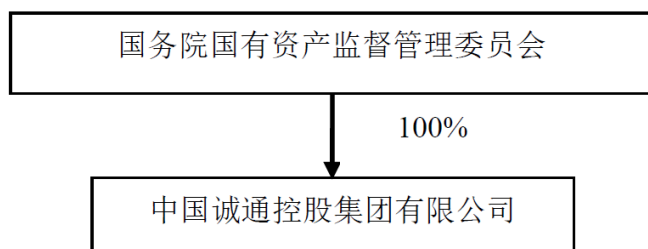
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：国务院国资委

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李洪凤	董事、总经理	2021年11月 辞任	2021年11月
董事	赵淑贤	外部董事	2021年7月 辞任	2021年7月
董事	冯士栋	外部董事	2021年9月 新任	2021年9月
高级管理人员	黄景安	副总经理	2021年10月 新任	2021年10月

高级管理人员	向宏	副总经理	2021年11月 辞任	2021年11月
高级管理人员	王文军	副总经理	2021年2月 新任	2021年2月

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：朱碧新

发行人的其他董事：单忠立、姜尚君、曹远征、姜鑫、翟挨才、冯士栋、唐国良

发行人的监事：不再设立

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：陈勇

发行人的其他高级管理人员：黄景安、李友生、童来明、朱跃、王文军、陈勇

## 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

中国诚通控股集团有限公司成立 1992 年，由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成，前身是中国华通物产企业集团，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016 年 2 月，本公司被确定为中央企业国有资本运营公司试点。

在计划经济时期，本公司担负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务，在国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。

2005 年，国资委确定本公司作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则，搭建国有资产重组和资本运作平台，探索中央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置的路径。本公司以托管和国有产权划转等方式，重组整合了中国寰岛集团、中国唱片总公司、中国国际企业合作公司、华诚投资管理公司、中国包装总公司、中商企业集团公司等中央企业和普天集团 8 家企业、中冶纸业公司、中钢炉料资产包等多家中央企业子企业。

2016 年本公司成为中央企业国有资本运营公司试点后，公司主营业务为基金投资、股权运作、资产管理、金融服务以及战略新兴产业孵化平台。本公司控股中国诚通发展集团



有限公司（HK，00217）、广东冠豪高新技术股份有限公司（SH，600433）、岳阳林纸股份有限公司（SH，600963）等上市公司。参股中国远洋、中海科技、中国通号、中国国际金融、东兴证券等多家境内外上市公司。

2016年以来，经国务院批准，受国务院国资委委托，本公司作为主发起人，先后设立中国国有企业结构调整基金和中国国有企业混合所有制改革基金，着力推动国有资本布局 and 结构优化调整。本公司目前是国家石油天然气管网集团有限公司、中国绿发投资集团有限公司等多家一级央企的主要股东。先后参与中石化国勘公司多元化改造和重组，托管中国铁路物资集团有限公司，牵头组建国海海工央企海工装备资产处置平台、中化海外油气资产管理平台，分批接收党政机关培训疗养机构经营性资产，积极服务供给侧改革。通过整合央企金融股权、设立保理公司等，积极培育具有诚通特色的金融服务能力。

企业法人营业执照规定经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及相关咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交电、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司加快资本运营公司功能建设和业务开展，目前已经形成“基金投资、股权运作、资产管理、金融服务”及“战略性新兴产业孵化平台”的“4+1”资本运营功能板块。

本公司未来将持续发挥国家级基金投资引领作用，打造服务国家战略的运营公司基金品牌。本公司已形成以两只国家级基金为主、总规模6,600亿元的基金体系，成为推进国有经济布局优化结构调整、积极稳妥深化混改等改革任务的重要资本力量和支撑载体。

本公司未来将继续发挥股权运作功能，积极参与央企股权多元化治理实践。本公司积极参与央企股权多元化工作，持续构建利润和现金流“压舱石”，形成科学合理的资本配置结构。作为积极股东深度参与所出资央企的公司治理，为运营公司长远发展拓展“通联企业”生态圈，实现和所出资央企相互赋能，共同发展。本公司已出资参与油气管网、钢铁、电气装备、绿色能源、现代物流等重点行业的重组整合和股权多元化改革，完善国有资本布局调整，充分发挥运营公司功能和积极股东作用。

本公司未来将深化拓展资产经营“升级版”功能，进一步提升改革资产价值。诚通公司采取委托管理、ETF（交易型开放式指数基金）运作和自营投资相结合的方式，对近700亿元市值的央企上市公司股权进行专业化管理运作。集团设立注册资本100亿元的诚通国合，作为央企“两非”资产接收服务平台。中国康养已获批拟移交的培疗机构总计54家，

签订协议 36 家，已完成 29 家实质性接收，预计提供养老床位近万张。联合中国铁建、国药集团、大家保险集团，成立中康养健康产业投资公司，加快推动闲置资产盘活利用，转型发展普惠性养老，共同打造“健康养老国家队”。其他资产管理平台如国海海工、诚通资产、诚通东方、诚通建投、中石化国勘、化诚新等均在深化推进资管管理职责。

本公司未来将加强金融业务管控，提升运营公司“以融助实”能力。本公司将通过整合央企金融股权以及重组并购等方式，不断培育高质量服务央企的金融能力。

本公司未来将发挥运营公司资源优势，推动战略性产业发展成型。本公司将做强做优集团战略性产业，加强产业链供应链上下游协同，培育孵化出一批具有较强竞争力、行业领先的企业。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

#### （1）高水平建成国家级基金体系

一是持续发挥国调基金投资引领作用。聚焦服务国家科技创新战略，增强产业链供应链自主可控能力，加大 5G、大数据、人工智能、芯片、工业互联网、新能源汽车、现代物流、大消费等领域投资；完善基金管理体系建设，坚持市场化经营、专业化管理原则，秉承基金行业通行规则和运行体制，完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，不断提高专业能力，努力提升价值创造能力；细化完善内控体系，严守各项监管要求，健全风险防范和应急处置机制，严防各类风险，坚决守住不发生重大风险的底线。“十四五”期间，国调基金一期通过循环使用退出本金力争完成 1,310 亿元的总投资目标，向股东减资回款金额力争达到 500 亿元；国调基金二期通过搭建平行基金的方式完成不低于 1,000 亿元的总募资规模，首个平行基金于 2021 年内落地运营，并于 2025 年末启动基金三期募资筹建工作；管理公司累计管理的基金规模不低于 2,000 亿元。“十四五”期间，三家公司五年合计利润总额力争达到 400 亿元，合计净利润力争达到 300 亿元。“十四五”期末，三家公司净资产总额力争达到 1,500 亿元，平均净资产综合年化收益率力争达到 6%。

二是充分发挥混改基金“头雁”效应和桥梁纽带作用。聚焦核心领域和核心技术，重点投向国家战略领域、竞争性领域、科技创新领域和产业链关键领域的混改及反向混改项目，重点支持信息技术、高端装备、新材料、生物医药等行业。混改基金坚持依法合规、稳健运营，坚持市场化运营、专业化管理，坚持协同合作、互利共赢，确保混改基金健康持续发展，努力提升价值创造能力。2024 年底前，混改基金完成 707 亿元总投资目标，开展循环投资工作，视情况发起设立自建子基金。2021-2025 年底前，项目投资组合的年化收益率不低于 6%，实现基金整体税前综合收益不低于 170 亿元。2025 年开展混改二期募资

工作，2026年募集成功，预计募资金额800-1,000亿元。

三是积极稳妥推进诚通基金群建设。着力完善以国调基金、混改基金为主，专业基金为辅的基金体系建设，推动诚通基金体系整体进入提质阶段，不断提升投资管理能力，严控风险。发挥好债转股专项运作平台积极作用，管理运作好诚通工银股权投资基金，在严控风险的前提下持续扩大投资规模，每年投资规模不低于100亿元，不断提高子基金投资比例，收益率不低于6%。推进诚通湖岸基金、诚通东方混改基金、润诚基金、所出资企业产业类基金的健康发展。

## （2）高起点发挥股权管理功能

一是积极参与央企股权多元化改革。助推央企推进集团层面股权多元化改革，落实出资人部署，参与新组建或重组整合央企的股权多元化，持有优质股权资产，形成运营公司高质量发展的“压舱石”。发挥好国家管网集团、中国绿发集团、中国电气装备集团、鞍钢本钢集团、中国物流集团等央企的积极股东作用，充分利用运营公司资源禀赋和独特优势，在资本投入、机制赋能、业务协同等方面支持配合，促进企业做强做优做大，确保国家重大专项战略落实落地。

二是创新划入股权运作模式，推动划入股权保值增值。除因政策或资本市场因素流转受限的股权外，总体运作比例不低于划入股份总规模的90%；实现划入股权的较大增值，到2022年划入股份总体市值较划转时点市值增值20%。着力开展委外管理，通过“专户+公募FOF”模式，仓位主动可控，控制回撤并实现稳健增长。提升自主投资能力，依托自身投研力量开展二级市场自主运作，以研究驱动投资，力争获取超越市场的收益。优化集团已有指数ETF体系，提升指数表现，扩大ETF产品市场影响力。

三是通过专业化投资服务央企高质量发展。进一步创新“指数+基金”方式，增强国有资本流动性，力争成为央企国企发展的“资金池”。充分利用已获取的私募牌照，为央企设立私募专户，帮助央企进行股权运作。加强与交易所战略合作，推动央企上市公司市值管理。深入发掘央企投资价值，通过参与央企上市公司首次公开募集、增发等方式，助力央企再融资，形成战略协同效应。

## （3）高目标引领资产经营“升级版”

一是牵头组建中央企业资产管理平台公司，积极参与央企“两非”剥离专项治理工作。根据国务院国资委总体部署，牵头搭建中央企业资产管理平台公司，多路径、多模式整合中央企业非主业、非优势、低效无效资产及经营性资产集中统一监管类资产，形成可持续的市场化资产管理模式，争取相关资质及牌照，推进中央企业在2022年底前完成“两非”剥离改革任务，持续服务中央企业优化存量资源配置、扩大优质增量供给，聚焦主责主业，推进布局优化和结构调整。

二是落实中央党政机关企事业单位培训机构改革有关工作，加快实现资产实质性接收整合。按照“2+3”两步走计划，着力打造“三面旗帜”，成为健康养老产业领跑者。到2022年6月，平稳高效完成党政机关划转的培训疗养机构接收工作，积极推动中央企业培训疗养机构转型养老服务设施，确保改建项目2022年底前基本投入运营，普惠养老床位达到5万张以上。到2025年，确保培训疗养机构扩建、新建项目基本投入运营，普惠养老床位达到10万张以上，重点在中东部地区先行突破，构建“质量有保证、价格可承受、企业可持续”的普惠养老商业模式，打造全国布局的专业普惠养老网络和品牌。完成厘清产权关系、妥善处理历史问题、完善产权登记手续、规范处置土地资产、健全社会化购买服务机制等改革任务，真正实现通过改革盘活国有资产的目标，成为转变政府职能、深化国有企业和事业单位改革的重要举措。

三是持续做好中石化国勘、国海海工、北京化诚新、中新房等专项资本运营任务。按照国资委要求，发挥董事会作用，指导和协助中石化国勘、北京化诚新等企业的减亏脱困工作。按照国资委海工资产三年行动方案要求，推进海工装备资产管理和市场化处置，设立海工基金，实现海工装备集中管理全覆盖。贯彻落实国务院国资委关于中新房公司风险化解的总体部署要求，深化推进全级次尽职调查、清产核资相关工作，研究制定风险处置方案，平稳有序推进重点项目风险化解、盘活有效资产，到2022年底前完成主体工作任务，为全面完成中新房公司风险处置工作奠定坚实基础。

四是有效发挥债转股专项平台功能作用，构建可持续发展模式。探索保险、地方引导基金、国有企业、外资等多渠道多方式撬动全社会资本共同参与市场化债转股业务。坚持服务中央企业聚焦主责主业，深化市场化债转股业务内涵、拓展降杠杆策略工具，成为具有独特市场影响力的优秀债转股实施机构。强化投后赋能，助力标的企业降本增效、优化公司治理、价值修复。探索多元化退出方式，拓宽渠道，科学制定退出策略。

五是积极参与高校所属企业、部属企业改革，探索接收整合路径。根据国务院国资委相关政策要求，灵活采用自行接收、联合搭建平台接收、受托管理等多种方式，探索有效接收整合路径，推动经营性国有资产集中统一监管。

#### （4）高质量培育特色金融服务

到2025年末，构建金融投资能力突出、服务功能完备、资产质量优异、运营管理高效、投资回报优异的国有资本运营公司特色的金融业务板块。金融投资业务成为聚合中央企业金融资源、专业人才、业务创新的纽带和桥梁，为国资国企改革提供综合金融服务；金融投资业务成为集团核心主业之一，为集团的资产经营、持股运营等业务板块提供金融支撑与战略协同。其中，租赁业务规模达到500亿元，实现净利润7亿元；保理业务规模达到300亿元，实现净利润5亿元；财务公司资产总额达到200亿元，实现净利润5亿元；在银行、保险、证券、信托、资产管理公司（AMC）等金融机构中至少布局一个并形成重

大影响，实现投资收益 20 亿元。

一是优化金融业务管理组织架构。立足集团实际，以统一集团基金研究业务为切入点，建立金融（基金）管理平台，理顺金融企业股权结构，完善法人治理，优化配置金融资源，节省中后台运营成本，集约化管理金融业务，更好落实集团金融发展战略和有效防范风险。

二是加快供应链金融服务能力建设。整合集团内外部融资租赁业务资源，择机并购金融租赁公司，支持央企降杠杆，为央企提供优质金融服务。强化诚通商业保理公司作用，服务央企“两金”压降，为央企提质增效提供支持。积极推进保险经纪公司业务发展，与其他央企保险公司、保险经纪公司通过资本合作、受托管理和业务分成等方式创新合作。逐步建立具备国际化能力的海外保险人才队伍、设立重点区域海外服务机构，探索设立中央企业（联合）保险经纪公司。

三是加强集团财资管理。充分发挥财务公司“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”的基本功能，建立服务集团和成员企业的工作机制，用好内外部金融资源，保障资金安全，降低资金成本，提升集团整体资金运用效率。依托信息化提升资金管理水平和对上下游产业链的服务能力。服务央企“走出去”，探索央企海外经营小币种串换等创新业务，不断提升金融服务能力。

四是提升境外金融服务水平。以诚通香港公司为基础打造集团境外金融服务平台，加快形成对境外资本运营的有力支撑，境外金融业务比重要达到 80%以上。充分发挥香港的金融市场优势和集团在港公司的金融牌照优势，与诚通香港现有基金管理、债券投资、基石投资及融资租赁等形成业务协同，服务央企“走出去”、“一带一路”倡议、大湾区建设等带来的金融需求，提高集团服务央企海外资本运作能力。

五是适时布局核心金融牌照。充分把握规划期部分金融资产归属调整的机遇，在监管政策允许范围内，寻找与运营公司功能匹配、战略相符的金融牌照，通过整合央企股权、收购等方式，在银行、保险、证券、信托、资产管理公司（AMC）等金融机构中至少参股或控股一个。

#### （5）高标准打造持股企业生态圈

合理界定集团和所持股企业的权利边界，健全权责利相统一的授权链条，进一步落实企业市场主体地位，培育具有创新能力和国际竞争力的国有骨干企业。以财务性持股为主，引导和带动社会资本共同发展，形成生态圈。

一是持续明晰控股经营企业战略，提升竞争力。通过“补短板、扩规模、优机制”，将天津力神打造成新能源产业的一面旗帜，成为国家新能源战略的重要力量。以天津力神作为 CE 电池产业基地，苏州力神作为圆柱电池产业基地，青岛力神为铁锂动力电池产业基地，苏南新选址建设三元动力电池产业基地，打造形成 CE、圆柱、储能、动力等四大业务

板块，到2025年将总体产能提升到100GWh，销售收入达到300亿元，收入排名居国内锂电池行业前五位，经营质量、效益显著改善，利润达到20亿元。通过持续加强研发投入和科技队伍建设，完善研发布局、打造联合实验室，聚集科技人才，攻坚核心和关键技术，完成主力市场产品竞争力由跟跑向并跑、部分领跑的转型。发挥基金群作用，有效对接资本市场，助力产业生态建设，打造产业链链长。

聚焦造纸产业现有基础，打造岳阳、湛江两大生产基地，通过科技创新、产品升级、改善能源结构、提升环保水平等，力争实现浆纸优势产能450万吨，持有上市公司市值超500亿元。生态业务聚焦水、固废、能源处理和市政园林业务，服务行业内企业减污降碳，发展流域环境综合治理，并赋予诚通生态打造生态原创技术策源地的战略职能。依托林业资产打造林业碳汇平台，做强云计算业务提升美利云价值。

实施贸易业务整合，清退低效无效资产及业务，压控企业级次，提高业务集中度；创新体制机制，优化商业模式，完善公司治理与风险控制，提升双循环供应链集成服务能力。推动泛农产业发展，助力农业、生态科技创新，支持培育具备较强国际、国内竞争力的领先农业企业。推动产业板块现有上市平台的优化整合。统筹协调控股上市公司资本运作，实现价值提升。优化集团上市公司平台的管理层级，对具备条件的上市公司集中管理、统筹运作。

二是全面形成“通联企业”产业格局，构建生态圈。在国资委统筹协调下，集团陆续参与对国家管网集团、中国绿发集团、电气装备集团、鞍钢本钢集团、中国物流集团持股。集团基金群也已与近50家央企和多家非国有优秀企业开展实质性投资合作，形成巨大的被投资企业圈层。集团围绕信息获取、公司治理、资源协同、合资合作等方面为“通联企业”提供赋能，助力通联企业之间，通联企业与所处产业链、供应链、价值链关键环节的优秀企业之间，取长补短，相互促进，协同整合，提升“通联企业”生态圈的价值创造能力。

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

报告期内，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司与本公司物流板块实施专业化整合，中国铁路物资集团有限公司更名为中国物流集团有限公司，将本公司下属企业中国物资储运集团有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司的股权无偿划入中国物流集团有限公司。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
商品贸易	893.26	886.14	0.80	52.32	600.49	590.02	1.74	48.52
纸浆及纸制品	120.95	87.81	27.40	7.08	138.25	118.13	14.55	11.17
物流业务	586.81	547.99	6.62	34.37	425.51	393.42	7.54	34.38
其他主营业务	95.20	71.99	24.38	5.58	65.33	52.56	19.54	5.28
其他业务小计	10.94	5.52	49.48	0.64	7.94	3.41	57.07	0.64
合计	1,707.16	1,599.45	6.31	100.00	1,237.52	1,157.54	6.46	100.00

注：其他主营业务包括：租赁业务、园林市政、地产销售和其他项目。

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品贸易	贸易	893.26	886.14	0.80	48.76	50.19	-54.29
纸浆及纸制品	纸业	120.95	87.81	27.40	-12.51	-25.66	88.30
物流业务	物流	586.81	547.98	6.62	37.91	39.29	-12.28
合计	—	1,601.02	1,521.93	—	—	—	—

#### 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。

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业收入			
	本期	上年同期	变动比率（%）	变动超过30%原因
主营业务小计：				
商品贸易	893.26	600.49	48.76	下属企业诚通国贸和中国储运业务规模增加
物流业务	586.81	425.51	37.91	下属企业中国储运和华贸物流业务规模增加
租赁业务	3.70	6.75	-45.20	租赁业务受市场环境有所影响有所下降
其他项目	51.01	9.05	463.37	主要是下属企业中国纸业的乳胶、化工业、林业等及诚通商业保理有限公司的保理服务业务等增加所致
其他业务小计：				
销售材料	2.33	0.39	496.22	下属企业中国纸业材料销售增加
租赁业务	0.15	0.44	-66.84	其他租赁收入金额较小，变动较大属于正常情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业成本			
	本期	上年同期	变动比率（%）	变动超过30%原因
主营业务小计：				
商品贸易	886.14	590.02	50.19	下属企业诚通国贸和中国储运业务规模增加，营业成本随营业收入同比增加
物流业务	547.99	393.42	39.29	下属企业中国储运和华贸物流业务规模增加，营业成本随营业收入同比增加
租赁业务	0.80	2.62	-69.36	租赁业务营业成本随营业收入同比减少
其他项目	39.39	7.82	403.66	其他项目营业成本随营业收入同比增加
其他业务小计：				
销售材料	0.67	0.22	199.80	下属企业中国纸业材料销售增加，业成本随营业收入同比增加
租赁业务	0.20	0.08	147.61	其他租赁金额较小，变动较大属于正常情况
其他项目	2.10	1.00	110.23	其他项目金额较小，变动较大属于正常情况

单位：亿元 币种：人民币



业务板块	毛利率（%）			
	本期	上年同期	变动比率	变动超过30%原因
主营业务小计：				
商品贸易	0.80	1.74	-54.29	下属企业中国纸业有色金属、煤炭毛利率较低所致
纸浆及纸制品	27.40	14.55	88.30	本年纸浆市场行情较好，且下属企业中国纸业成本控制也较好所致
地产销售	27.36	18.05	51.54	下属企业诚通建投房屋出售毛利率较高所致
其他项目	22.79	13.63	67.15	其他项目大部分为新开展业务，随着业务规模的增加，毛利率随之提升
其他业务小计：				
销售材料	71.09	42.51	67.23	销售规模较小，变动较大属于正常情况
租赁业务	-36.15	81.77	-144.21	业务规模较小，变动较大属于正常情况

#### （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

高质量建成具有国际竞争力的一流资本运营公司。具体表现在：综合实力大幅提升，形成独特核心竞争力和诚通品牌影响力，资本结构和布局更加优化合理，成为国家出资企业格局的重要组成部分。结构调整效果明显，服务国家科技创新战略，增强产业链供应链自主可控能力，加大数字经济、新能源、高端制造等创新领域的投资比例。高质量发展成效显著，向价值链中高端集聚，向高回报率产业加大布局，更加注重规模、速度、质量、效益、安全的协调统一。国际竞争力逐步增强，全球化资本配置水平和运营能力稳步提升，成为助力畅通“双循环”的重要载体。

全面完成“三新五强一保”，即“三五一”的战略目标。“三新”是运营试点取得新成果，形成具有影响力和辨识度的国有资本运营“诚通模式”；改革创新实现新突破，在市场化体制机制改革上、在激发企业活力上、在高端人才队伍建设上取得明显成效；发展质量得到新提升，效益效率指标显著提升，成为同行业领跑者。“五强”是党的领导强，形成具有资本运营特色的诚通党建模式，高质量党建引领高质量发展；资本实力强，主要衡量指标达到一流资本运营公司水准，形成科学稳定、可持续的资本效益结构；运营能力强，服务央企发展能力、结构调整推动能力、投资业绩回报能力、风险处置化解能力显著增强；诚通精神强，用改革试点的劈波斩浪和高质量发展的斐然成果，为新时代的诚通精神赋予更丰富的内涵；风控能力强，构建一体化的风险监控、风险识别和风险处置能力，确保健康稳

健发展。“一保”是确保进入中央企业经营业绩考核 A 级并稳定保持。

到 2035 年，作为具有全球竞争力的一流资本运营公司，助推国有经济在经济社会发展中充分发挥战略支撑作用，具有较强的国际资源配置能力，持有一批在全球处于行业引领地位的世界一流企业，在全球重要产业链供应链中具有话语权和影响力。

## 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

（1）战略引领能力有待进一步增强。中国诚通主责主业已明确为“基金投资、股权运作、资产管理、金融服务”四个资本运营平台，加上战略性新兴产业培育孵化平台，但资产配置还未完全定型，协同互动有效性仍有提升空间。中国诚通将通过制定“十四五”规划，与年度经营计划、预算、投资、运营、考核紧密结合，把准战略定位，打造核心竞争优势，确保战略目标实现。

（2）资本运营建设提升空间大。中国诚通集团总部管控能力，组织架构和编制配备优化空间大。研究能力有挖潜空间，尤其是理论研究转换为实践成果方面，潜力较大。中国诚通将对标世界一流企业，研究总部机构的调整和优化，力求形成层级清晰、分工职能明确、管控服务有力、组织管理科学、核心竞争力突出的组织架构，建立职责清晰、精简高效、运行专业的运营公司管控模式。加快提升总部研究能力，统筹集团研究力量，组建高端智库。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1.发行人关联交易管理制度

发行人及其各子公司均已根据有关法律法规建立了较为完善的关联交易管理制度，从而保证了公司及其各子公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，并能对关联交易及时履行必要的信息报告和披露义务。

发行人的关联交易管理制度体现着在发行人的国有资本与财务管理相关制度和《中国诚通控股集团有限公司国有资产交易管理办法》中，上述制度安排贯彻落实成本管理一体化和内部关联交易价格市场化的原则，明确公司价格和服务收费的管理职责、工作程序和定价规则。

#### 2.发行人信息披露制度

发行人颁布了《中国诚通控股集团有限公司信用类债券信息披露管理规范》，该规范根

据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规、市场自律组织制定的自律规则及《公司章程》的要求制定，发行人据此建立健全公司的信息披露制度，确保发行人相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 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	0.00
出售商品/提供劳务	0.00

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
管理费收入	0.00
托管业务	0.00
资金占用费	786.23

#### 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106.93亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### （六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 1,949.25 亿元，其中公司信用类债券余额 1,209.00 亿元，占有息债务余额的 62.02%；银行贷款余额 737.80 亿元，占有息债务余额的 37.85%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 2.45 亿元，占有息债务余额的 0.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	70.00	130.00	1,009.00	1,209.00
银行贷款	0.00	0.00	44.30	85.00	608.50	737.80
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务余额	0.00	0.00	0.74	0.00	1.71	2.45
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.04</b>	<b>215.00</b>	<b>1,619.21</b>	<b>1,949.25</b>

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 794.00 亿元，企业债券余额 85.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 330.00 亿元，且共有 70.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 诚通控股 MTN001
3、债券代码	101756033.IB
4、发行日	2017 年 9 月 11 日
5、起息日	2017 年 9 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 12 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 诚通 01
3、债券代码	163085.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	45.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 诚通 01
3、债券代码	163137.SH
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国

	际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 02
3、债券代码	163220.SH
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.07
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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 04
3、债券代码	163295.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.10
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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 06
3、债券代码	163391.SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 08
3、债券代码	163529.SH
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.53
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 10
3、债券代码	163541.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	到期偿付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 13
3、债券代码	163594.SH
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 12 日
7、到期日	2025 年 6 月 12 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司



14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第八期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 15
3、债券代码	163679.SH
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种一）
2、债券简称	20 诚通 17
3、债券代码	163741.SH
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（品种一）
2、债券简称	20 诚通控股 MTN001A
3、债券代码	102001593.IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 21 日
7、到期日	2025 年 8 月 21 日
8、债券余额	90.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	到期偿付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 K1
3、债券代码	175830.SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）品种一
2、债券简称	21 诚通 01
3、债券代码	175892.SH
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 23 日
7、到期日	2026 年 3 月 23 日
8、债券余额	32.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 03
3、债券代码	175953.SH
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 9 日
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 05
3、债券代码	188059.SH

4、发行日	2021年4月22日
5、起息日	2021年4月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月23日
7、到期日	2026年4月23日
8、债券余额	33.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21 诚通控股 MTN001
3、债券代码	102100694.IB
4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月28日
7、到期日	2026年4月28日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 07
3、债券代码	188115.SH
4、发行日	2021年5月14日
5、起息日	2021年5月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年5月17日

7、到期日	2026年5月17日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第一期中国诚通控股集团有限公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	19中国诚通债转股债01
3、债券代码	1980197.IB
4、发行日	2019年6月20日
5、起息日	2019年6月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年6月24日
8、债券余额	31.00
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	21诚通09
3、债券代码	188379.SH
4、发行日	2021年7月9日
5、起息日	2021年7月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年7月12日
7、到期日	2026年7月12日
8、债券余额	40.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第六期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 11
3、债券代码	188443.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 22 日
7、到期日	2026 年 7 月 22 日
8、债券余额	45.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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	国开证券股份有限公司,华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（品种一）
2、债券简称	21 诚通控股 MTN002A
3、债券代码	102101422.IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	26.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
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	银行间

12、主承销商	国家开发银行,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第七期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 13
3、债券代码	188483.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 4 日
7、到期日	2026 年 8 月 4 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	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	中信建投证券股份有限公司,华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 诚通控股 MTN003
3、债券代码	102101553.IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 8 月 16 日
7、到期日	2026 年 8 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 诚通控股 MTN004
3、债券代码	102101830.IB
4、发行日	2021 年 9 月 7 日
5、起息日	2021 年 9 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 9 日
7、到期日	2026 年 9 月 9 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 诚通控股 MTN005
3、债券代码	102101874.IB
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 16 日
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）品种一
--------	--



2、债券简称	21 诚通 15
3、债券代码	188878.SH
4、发行日	2021年10月14日
5、起息日	2021年10月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月18日
7、到期日	2026年10月18日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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	浙商证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 诚通控股 MTN006
3、债券代码	102102165.IB
4、发行日	2021年10月26日
5、起息日	2021年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年10月28日
7、到期日	2026年10月28日
8、债券余额	33.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53
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	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种一）
2、债券简称	21 诚通 17
3、债券代码	188969.SH
4、发行日	2021年11月4日
5、起息日	2021年11月5日
6、2022年4月30日后的最	2024年11月5日

近回售日	
7、到期日	2026年11月5日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一)
2、债券简称	21诚通19
3、债券代码	185011.SH
4、发行日	2021年11月16日
5、起息日	2021年11月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月17日
7、到期日	2026年11月17日
8、债券余额	41.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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	中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期)(品种一)
2、债券简称	21诚通21
3、债券代码	185033.SH
4、发行日	2021年11月26日
5、起息日	2021年11月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月29日
7、到期日	2026年11月29日
8、债券余额	45.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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	广发证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 诚通控股 MTN007
3、债券代码	102103166.IB
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 3 日
7、到期日	2026 年 12 月 3 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期)(品种一)
2、债券简称	21 诚通 23
3、债券代码	185190.SH
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 29 日
7、到期日	2026 年 12 月 29 日
8、债券余额	52.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	国开证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 诚通 01
3、债券代码	185235.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 12 日
8、债券余额	38.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 诚通控股 MTN001
3、债券代码	102280168.IB
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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	银行间
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据（品种一）
2、债券简称	22 诚通控股 MTN003A
3、债券代码	102280345.IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
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	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 诚通 03
3、债券代码	163221.SH
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	20诚通07
3、债券代码	163392.SH
4、发行日	2020年4月3日
5、起息日	2020年4月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.44
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	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22诚通K1
3、债券代码	185517.SH
4、发行日	2022年4月19日
5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.25
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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第一期中国诚通控股集团有限公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	20中国诚通债转股债01
3、债券代码	2080123.IB
4、发行日	2020年4月28日
5、起息日	2020年4月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年4月29日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	20诚通09
3、债券代码	163530.SH
4、发行日	2020年4月30日
5、起息日	2020年5月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年5月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第六期）（品种二）
--------	-------------------------------------

2、债券简称	20 诚通 11
3、债券代码	163542.SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第七期）（品种二）
2、债券简称	20 诚通 14
3、债券代码	163595.SH
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第九期）（品种二）
2、债券简称	20 诚通 18



3、债券代码	163742.SH
4、发行日	2020年8月5日
5、起息日	2020年8月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年8月6日
7、到期日	2030年8月6日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司2020年度第一期中期票据（品种二）
2、债券简称	20诚通控股MTN001B
3、债券代码	102001594.IB
4、发行日	2020年8月19日
5、起息日	2020年8月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年8月21日
7、到期日	2030年8月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第二期中国诚通控股集团有限公司市场化银行债权转股权专项债券
2、债券简称	20中国诚通债转股债02
3、债券代码	2080356.IB
4、发行日	2020年11月10日
5、起息日	2020年11月11日

6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年11月11日
8、债券余额	24.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	21诚通04
3、债券代码	175954.SH
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月9日
7、到期日	2028年4月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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	中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21诚通06
3、债券代码	188060.SH
4、发行日	2021年4月22日
5、起息日	2021年4月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年4月23日
7、到期日	2028年4月23日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	21 诚通 08
3、债券代码	188116.SH
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 17 日
7、到期日	2028 年 5 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	21 诚通 10
3、债券代码	188380.SH
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 12 日
7、到期日	2028 年 7 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
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	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第六期）（品种二）
2、债券简称	21 诚通 12
3、债券代码	188444.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 7 月 22 日
7、到期日	2028 年 7 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	国开证券股份有限公司,华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据（品种二）
2、债券简称	21 诚通控股 MTN002B
3、债券代码	102101423.IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	6.00
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行

15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第七期）（品种二）
2、债券简称	21 诚通 14
3、债券代码	188484.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 4 日
7、到期日	2028 年 8 月 4 日
8、债券余额	20.00
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	中信建投证券股份有限公司,华融证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）（品种二）
2、债券简称	21 诚通 18
3、债券代码	188970.SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 5 日
7、到期日	2028 年 11 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第十二期）（品种二）
2、债券简称	21 诚通 24
3、债券代码	185191.SH
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 29 日
7、到期日	2028 年 12 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	国开证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 诚通 02
3、债券代码	185234.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 12 日
7、到期日	2029 年 1 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	中信证券股有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本债券面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据（品种二）
2、债券简称	22 诚通控股 MTN003B

3、债券代码	102280346.IB
4、发行日	2022年2月22日
5、起息日	2022年2月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2027年2月24日
7、到期日	2029年2月24日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
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	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163594.SH

债券简称：20诚通13

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：163679.SH

债券简称：20诚通15

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：163741.SH

债券简称：20诚通17

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：163742.SH

债券简称：20诚通18

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：175892.SH

债券简称：21 诚通 01

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：175953.SH

债券简称：21 诚通 03

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：175954.SH

债券简称：21 诚通 04

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188059.SH

债券简称：21 诚通 05

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188060.SH

债券简称：21 诚通 06

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188115.SH

债券简称：21 诚通 07

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188116.SH

债券简称：21 诚通 08

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188379.SH

债券简称：21 诚通 09



债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188380.SH

债券简称：21 诚通 10

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188443.SH

债券简称：21 诚通 11

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188444.SH

债券简称：21 诚通 12

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188483.SH

债券简称：21 诚通 13

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188484.SH

债券简称：21 诚通 14

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188878.SH

债券简称：21 诚通 15

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188969.SH

债券简称：21 诚通 17

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权  
选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：188970.SH

债券简称：21 诚通 18

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：185011.SH

债券简称：21 诚通 19

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：185033.SH

债券简称：21 诚通 21

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：185190.SH

债券简称：21 诚通 23

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：185191.SH

债券简称：21 诚通 24

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

债券代码：175830.SH

债券简称：21 诚通 K1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

未执行选择权条款

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188878.SH

债券简称：21 诚通 15

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：  
截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

债券代码：188969.SH

债券简称：21 诚通 17

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

债券代码：188970.SH

债券简称：21 诚通 18

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

债券代码：185011.SH

债券简称：21 诚通 19

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

债券代码：185033.SH

债券简称：21 诚通 21

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

债券代码：185190.SH

债券简称：21 诚通 23

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

债券代码：185191.SH

债券简称：21 诚通 24

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人的投资者保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

截止报告期末，相关投资者保护条款未执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163085.SH

债券简称	19 诚通 01
------	----------

募集资金总额	45.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	19 诚通 01 募集资金已于 2019 年 12 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务及补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 45 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163137.SH

债券简称	20 诚通 01
募集资金总额	50.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 01 募集资金已于 2020 年 1 月 20 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 50 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163220.SH

债券简称	20 诚通 02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 02 募集资金已于 2020 年 3 月 4 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163221.SH

债券简称	20 诚通 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 03 募集资金已于 2020 年 3 月 4 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163295.SH

债券简称	20 诚通 04
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 04 募集资金已于 2020 年 3 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163391.SH

债券简称	20 诚通 06
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 06 募集资金已于 2020 年 4 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163392.SH

债券简称	20 诚通 07
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 07 募集资金已于 2020 年 4 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 5 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163529.SH

债券简称	20 诚通 08
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 08 募集资金已于 2020 年 5 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163530.SH

债券简称	20 诚通 09
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 09 募集资金已于 2020 年 5 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟将本期债券募集资金用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163541.SH

债券简称	20 诚通 10
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 10 募集资金已于 2020 年 5 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163542.SH

债券简称	20 诚通 11
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 11 募集资金已于 2020 年 5 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发	不适用

生调整或变更)	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163594.SH

债券简称	20 诚通 13
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 13 募集资金已于 2020 年 6 月 12 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 25 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163595.SH

债券简称	20 诚通 14
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 14 募集资金已于 2020 年 6 月 12 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163679.SH

债券简称	20 诚通 15
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 15 募集资金已于 2020 年 6 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163741.SH

债券简称	20 诚通 17
募集资金总额	30.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 17 募集资金已于 2020 年 8 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 30 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用

	计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163742.SH

债券简称	20 诚通 18
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	20 诚通 18 募集资金已于 2020 年 8 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于出资国调基金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 5 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175830.SH

债券简称	21 诚通 K1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 K1 募集资金已于 2021 年 3 月 9 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，发行人拟将

全文列示)	不低于70%的募集资金通过对中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其子基金出资方式，投资于信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备、互联网、大数据、人工智能、集成电路、新一代民用飞机创新、新药创制、节能技术等高新技术产业和战略性新兴产业；剩余部分将用于偿还有息债务、股权投资以及补充公司流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金已使用10亿元，其中3亿元用于偿还有息债务，7亿元用于对中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其子基金出资，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175892.SH

债券简称	21 诚通 01
募集资金总额	32.00
募集资金报告期内使用金额	32.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 01 募集资金已于 2021 年 3 月 23 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 32 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175953.SH

债券简称	21 诚通 03
募集资金总额	40.00
募集资金报告期内使用金额	40.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 03 募集资金已于 2021 年 4 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 50 亿元,扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,补充营运资金和股权投资（含创业投资基金,政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 40 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用



目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175954.SH

债券简称	21 诚通 04
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 04 募集资金已于 2021 年 4 月 9 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 50 亿元,扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,补充营运资金和股权投资（含创业投资基金,政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 6 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188059.SH

债券简称	21 诚通 05
募集资金总额	33.00
募集资金报告期内使用金额	33.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 05 募集资金已于 2021 年 4 月 23 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基

	金出资)等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 33 亿元已全部使用完毕,其中 14 亿元用于偿还有息债务,19 亿元用于出资混改基金,与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:188060.SH

债券简称	21 诚通 06
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 06 募集资金已于 2021 年 4 月 23 日汇入公司开立的募集资金专项账户,该账户运作正常
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资(含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资)等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况(如发生调整或变更)	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 8 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资混改基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188115.SH

债券简称	21 诚通 07
募集资金总额	16.00
募集资金报告期内使用金额	16.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 07 募集资金已于 2021 年 5 月 17 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 16 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资混改基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188116.SH

债券简称	21 诚通 08
------	----------

募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 08 募集资金已于 2021 年 5 月 17 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 5 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资混改基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188379.SH

债券简称	21 诚通 09
募集资金总额	40.00
募集资金报告期内使用金额	40.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 09 募集资金已于 2021 年 7 月 12 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 40 亿元已全部使用完毕，其中 7 亿元用于偿还有息债务，33 亿元用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资），与募集资金说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188380.SH

债券简称	21 诚通 10
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 10 募集资金已于 2021 年 7 月 12 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资

	基金等国家相关规定的基金出资），与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188443.SH

债券简称	21 诚通 11
募集资金总额	45.00
募集资金报告期内使用金额	45.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 11 募集资金已于 2021 年 7 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 60 亿元，扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 35 亿元已全部使用完毕，其中 10 亿元用于偿还有息债务，35 亿元用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资），与募集资金说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188444.SH

债券简称	21 诚通 12
募集资金总额	15.00

募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 12 募集资金已于 2021 年 7 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 60 亿元，扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资），与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188483.SH

债券简称	21 诚通 13
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 13 募集资金已于 2021 年 8 月 4 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188484.SH

债券简称	21 诚通 14
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 14 募集资金已于 2021 年 8 月 4 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金和股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等国家相关规定的基金出资），与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致



报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188878.SH

债券简称	21 诚通 15
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 15 募集资金已于 2021 年 10 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,将用于偿还有息债务,补充营运资金和股权投资（含创业投资基金,政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 8 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188969.SH

债券简称	21 诚通 17
募集资金总额	35.00
募集资金报告期内使用金额	35.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 17 募集资金已于 2021 年 11 月 5 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过40亿元,扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金35亿元已全部使用完毕,其中10亿元用于偿还有息债务,25亿元用于基金出资,与募集资金说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:188970.SH

债券简称	21 诚通 18
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 18 募集资金已于 2021 年 11 月 5 日汇入公司开立的募集资金专项账户,该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过40亿元,扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金5亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于基金出资，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185011.SH

债券简称	21 诚通 19
募集资金总额	41.00
募集资金报告期内使用金额	41.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 19 募集资金已于 2021 年 11 月 17 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 50 亿元，扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务，股权投资，基金出资和补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 41 亿元已全部使用完毕，其中 10 亿元用于偿还有息债务，31 亿元用于基金出资，与募集资金说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185033.SH

债券简称	21 诚通 21
------	----------

募集资金总额	45.00
募集资金报告期内使用金额	45.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 21 募集资金已于 2021 年 11 月 29 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金规模不超过 50 亿元,扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期募集资金 45 亿元已全部使用完毕,其中 10 亿元用于偿还有息债务,35 亿元用于基金出资,与募集资金说明书承诺的用途、使用计划相一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185190.SH

债券简称	21 诚通 23
募集资金总额	52.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	52.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 23 募集资金已于 2021 年 12 月 29 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,将用于偿还有息债务,补充营运资金和股权投资（含创业投资基金,政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金尚未使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185191.SH

债券简称	21 诚通 24
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	8.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	21 诚通 24 募集资金已于 2021 年 12 月 29 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,将用于偿还有息债务,补充营运资金和股权投资（含创业投资基金,政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金尚未使用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163085.SH

债券简称	19 诚通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

债券代码：163137.SH

债券简称	20 诚通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

债券代码：163220.SH

债券简称	20 诚通 02
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163221.SH

债券简称	20 诚通 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163295.SH

债券简称	20 诚通 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163391.SH

债券简称	20 诚通 06
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163392.SH

债券简称	20 诚通 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163529.SH

债券简称	20 诚通 08
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163530.SH

债券简称	20 诚通 09
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措



保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163541.SH

债券简称	20 诚通 10
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163542.SH

债券简称	20 诚通 11
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163594.SH

债券简称	20 诚通 13
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163595.SH

债券简称	20 诚通 14
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163679.SH

债券简称	20 诚通 15
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163741.SH

债券简称	20 诚通 17
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：163742.SH

债券简称	20 诚通 18
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：175830.SH

债券简称	21 诚通 K1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：175892.SH

债券简称	21 诚通 01
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：175953.SH

债券简称	21 诚通 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：175954.SH

债券简称	21 诚通 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188059.SH

债券简称	21 诚通 05
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188060.SH

债券简称	21 诚通 06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188115.SH

债券简称	21 诚通 07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188116.SH

债券简称	21 诚通 08
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188379.SH

债券简称	21 诚通 09
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188380.SH

债券简称	21 诚通 10
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188443.SH

债券简称	21 诚通 11
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188444.SH

债券简称	21 诚通 12
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188483.SH

债券简称	21 诚通 13
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188484.SH

债券简称	21 诚通 14
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188878.SH

债券简称	21 诚通 15
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188969.SH

债券简称	21 诚通 17
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：188970.SH

债券简称	21 诚通 18
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措



保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：185011.SH

债券简称	21 诚通 19
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：185033.SH

债券简称	21 诚通 21
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 债券代码：185190.SH

债券简称	21 诚通 23
担保、偿债计划及其他偿债	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措

保障措施内容	施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

债券代码：185191.SH

债券简称	21 诚通 24
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人采取一系列具体、有效的其他偿债保障措施来保障债券投资者合法权益

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	谭宪才、王金峰、陈朋

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163085.SH、163137.SH、163220.SH、163221.SH、163295.SH、163391.SH、163392.SH、163529.SH、163530.SH、163541.SH、163542.SH、163594.SH、163595.SH、163679.SH、163741.SH、163742.SH、175953.SH、175954.SH、188379.SH、188380.SH、188969.SH、188970.SH、185234.SH、185235.SH、1980197.IB、2080123.IB、2080356.IB
债券简称	19 诚通 01、20 诚通 01、20 诚通 02、20 诚通 03、

	20 诚通 04、20 诚通 06、20 诚通 07、20 诚通 08、 20 诚通 09、20 诚通 10、20 诚通 11、20 诚通 13、 20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、 21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 09、21 诚通 10、 21 诚通 17、21 诚通 18、22 诚通 01、22 诚通 02、19 中国诚通债转股债 01、20 中国诚通债转股债 01、20 中国诚通债转股债 02
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	朱鸽、郑秉坤、杨权、吴思翰
联系电话	010-60838888

债券代码	175830.SH
债券简称	21 诚通 K1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层
联系人	袁征、丁泱阳、田野、刘志鹏、韩沛沛、金岳
联系电话	010-83939702

债券代码	175892.SH、188878.SH
债券简称	21 诚通 01、21 诚通 15
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	张哲凡、徐鹏、俞杰
联系电话	0571-87003158

债券代码	188059.SH、185235.SH、188443.SH、188444.SH、 185190.SH、185191.SH、185517.SH
债券简称	21 诚通 05、21 诚通 06、21 诚通 11、21 诚通 12、21 诚通 23、21 诚通 24、22 诚通 K1
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层
联系人	赵亮、杜晓晨、赵志鹏
联系电话	010-88300901、010-88300862

债券代码	188115.SH、188116.SH、188483.SH、188484.SH、 185011.SH
债券简称	21 诚通 07、21 诚通 08、21 诚通 13、21 诚通 14、21 诚通 19
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	王雯雯、何非、许可、邢超、赵业
联系电话	010-85130754

债券代码	185033.SH
债券简称	21 诚通 21
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
联系人	刘亮奇、胡红雅、廖佳、郭庆宇、王雨安
联系电话	010-56571635

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	163085.SH、163137.SH、163220.SH、163221.SH、163295.SH、163391.SH、163392.SH、163529.SH、163530.SH、163541.SH、163542.SH、163594.SH、163595.SH、163679.SH、163741.SH、163742.SH、175830.SH、175892.SH、175953.SH、175954.SH、188059.SH、188060.SH、188115.SH、188116.SH、188379.SH、188380.SH、188443.SH、188444.SH、188483.SH、188484.SH、188878.SH、188969.SH、188970.SH、185011.SH、185033.SH、185190.SH、185191.SH、185235.SH、185234.SH、185517.SH、1980197.IB、2080123.IB、2080356.IB
债券简称	19 诚通 01、20 诚通 01、20 诚通 02、20 诚通 03、20 诚通 04、20 诚通 06、20 诚通 07、20 诚通 08、20 诚通 09、20 诚通 10、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18、21 诚通 K1、21 诚通 01、21 诚通 03、21 诚通 04、21 诚通 05、21 诚通 06、21 诚通 07、21 诚通 08、21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 11、21 诚通 12、21 诚通 13、21 诚通 14、21 诚通 15、21 诚通 17、21 诚通 18、21 诚通 19、21 诚通 21、21 诚通 23、21 诚通 24、22 诚通 01、22 诚通 02、22 诚通 K1、19 中国诚通债转股债 01、20 中国诚通债转股债 01、20 中国诚通债转股债 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

## （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
163085.SH、163137.SH、163220.SH、163221.SH、163295.SH、163391.SH、163392.SH、163529.SH、163530.SH、163541.SH、163542.SH、163594.SH、163595.SH、163679.SH、163741.SH、163742.SH、175830.SH、175892.SH、175953.SH、175954.SH、188059.SH、188060.SH、188115.SH、188116.SH、188379.SH、188380.SH、188443.SH、188444.SH、	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年12月2日	原审计机构服务年限届满	内部决策流程审议通过	本次变更对投资者利益无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188483.SH、188484.SH、 188878.SH、188969.SH、 188970.SH、185011.SH、 185033.SH、185190.SH、 185191.SH、185235.SH、 185234.SH、185517.SH、 1980197.IB、2080123.IB、 2080356.IB							

### 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

##### （一）会计政策变更情况

1. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

2. 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

##### （二）会计估计变更情况

本公司本期无需要说明的会计估计变更事项。

##### （三）前期重大会计差错更正情况

1. 本公司期初在应收账款科目列报应收保理款，期末对应收保理款业务性质进行重新分析，对于有追索权的保理款，购买应收账款支付的款项本质上为以应收账款回购为附加条件的保理融资款，不属于应收账款；对于无追索权的保理款，应视同受让应收账款，但因并非自身经营活动产生，不应列为应收账款。结合本公司经营周期，本公司期末在其他流动资产科目列示应收保理款，并将期初应收账款共计2,271,015,362.35元重分类至其他流动资产。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

√适用 □不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因
中国物资储运集团有限公司	物资储运	763.98、253.15、9.54	减少	注
港中旅华贸国际物流股份有限公司	装卸搬运	246.68、105.63、9.33	减少	注

注：经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司与本公司物流板块实施专业化整合，将下属企业中国物资储运集团有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司的股权无偿划入中国物流集团有限公司。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

对公司整体运营没有影响，公司生产经营能力仍保持，偿债平稳

### 四、资产情况

#### (一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
拆出资金 【注 1】	0.00	0.00	3.00	-100.00
交易性金融资产 【注 2】	1,480.19	30.00	972.62	52.19
衍生金融资产 【注 3】	0.00	0.00	0.01	-100.00
应收票据 【注 3】	0.78	0.02	2.45	-67.98
应收账款 【注 3】	32.87	0.67	83.78	-60.77
预付款项 【注 3】	13.97	0.28	37.52	-62.76
应收股利 【注 4】	4.61	0.09	0.00	8,882,874.83
买入返售金融资产 【注 5】	107.97	2.19	51.95	107.86

库存商品（产成品）【注3】	26.22	0.53	43.16	-39.25
一年内到期的非流动资产【注6】	31.20	0.63	0.08	40,896.52
其他流动资产【注7】	119.00	2.41	67.36	76.66
流动资产合计【注8】	2,363.16	47.89	1,812.40	30.39
发放贷款和垫款【注9】	32.50	0.66	0.59	5,368.58
长期应收款【注10】	38.37	0.78	20.55	86.75
长期股权投资【注11】	1,528.72	30.98	1,062.98	43.81
其他非流动金融资产【注3】	19.09	0.39	8.37	127.97
固定资产【注3】	107.11	2.17	188.04	-43.04
固定资产原价【注3】	218.81	4.43	325.31	-32.74
在建工程【注3】	7.85	0.16	55.06	-85.74
无形资产【注3】	26.05	0.53	65.24	-60.06
开发支出【注3】	0.07	0.00	0.38	-82.77
商誉【注3】	7.12	0.14	25.59	-72.19
其他非流动资产【注12】	42.83	0.87	3.23	1,227.04

发生变动的的原因：

注 1：主要是下属企业诚通财务对外拆出资金减少。

注 2：主要是下属企业中国国有企业混合所有制改革基金有限公司和中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司分别与 2020 年 10 月 27 日和 2021 年 8 月 10 日成立，从事资本投资业务，2021 年末对外投资增加。

注 3：发行人与中国铁路物资集团有限公司物流板块实施专业化整合，将下属企业中国物资储运集团有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司的股权无偿划入中国物流集团有限公司，交割日为 2021 年 12 月 31 日，2021 年末本公司相关资产科目因上述四家企业划出而减少。

注 4：主要是发行人物流板块重组，四家物流公司划出而不纳入合并范围，本公司对其应收股利体现在 2021 年末余额中。

注 5：主要是下属企业诚通财务持有相关资产管理计划增加所致。

注 6：主要是下属企业中国诚通香港有限公司一年内到期的长期应收款增加。

注 7：主要是下属企业诚通商业保理有限公司应收保理款增加。

注 8：主要是发行人物流板块重组，四家物流公司划出而不纳入合并范围，下属企业诚通财务对其发放贷款和垫款体现在 2021 年末余额中。

注 9：主要是下属企业中国诚通香港有限公司融资租赁款增加。

注 10：主要是集团本部新增对鞍钢集团有限公司、中国电气装备集团有限公司和中国物流集团有限公司的投资。

注 11：主要是下属企业中国诚通香港有限公司权益工具投资增加。

注 12：主要是集团本部新增对新时代证券股份有限公司的股权预付款。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	323.62	50.60	-	15.64
存货	127.18	15.34	-	12.06
其他流动资产	119.00	10.84	-	9.11
投资性房地产	19.03	9.51	-	49.97
无形资产	26.05	6.28	-	24.08
长期应收款	38.37	6.04	-	15.74
固定资产	107.11	2.28	-	2.13
应收款项融资	18.42	1.54	-	8.37
其他非流动资产	42.83	0.50	-	1.17
合计	821.61	102.93	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用



单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例（ %）	上年末余额	变动比例 （%）
交易性金融负债【注 13】	0.29	0.01	0.52	-44.57
衍生金融负债【注 14】	0.00	0.00	0.38	-100.00
应付票据【注 15】	28.02	1.07	49.23	-43.09
应付账款【注 15】	45.03	1.72	80.62	-44.14
合同负债【注 15】	30.13	1.15	48.05	-37.28
△吸收存款及同业存放 【注 16】	20.27	0.77	32.53	-37.68
应付职工薪酬【注 15】	4.10	0.16	8.59	-52.24
其中：应付工资	3.00	0.11	7.09	-57.70
应付福利费	0.00	0.00	0.05	-92.56
应交税费【注 17】	25.14	0.96	15.46	62.60
其中：应交税金	25.07	0.96	15.35	63.37
其他应付款【注 18】	222.42	8.48	160.91	38.23
其中：应付股利	0.12	0.00	0.68	-81.92
长期借款【注 19】	767.60	29.27	586.29	30.92
应付债券【注 20】	1,191.77	45.44	557.54	113.76
长期应付款【注 15】	7.17	0.27	12.50	-42.65
长期应付职工薪酬【注 15】	0.00	0.00	2.22	-100.00
预计负债【注 15】	0.05	0.00	4.02	-98.67
递延收益【注 15】	1.51	0.06	6.08	-75.13
递延所得税负债【注 15】	15.71	0.60	34.18	-54.04
其他非流动负债【注 15】	0.00	0.00	1.85	-100.00
非流动负债合计【注 15】	1,988.84	75.83	1,209.75	64.40

发生变动的的原因：

注 13：主要是下属企业北京诚通金控投资有限公司可转换债券的转股权价值减少。

注 14：主要是下属企业中国纸业投资有限公司期货合约减少。

注 15：本公司与中国铁路物资集团有限公司物流板块实施专业化整合，将下属企业中国物资储运集团有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司的股权无偿划入中国物流集团有限公司，交割日为 2021 年 12 月 31 日，2021 年末本公司相关负债科目因上述四家企业划出而减少。

注 16：主要是下属企业诚通财务对外吸收活期存款减少。

注 17：主要是下属企业中国国有企业结构调整基金股份有限公司尚未支付的企业所得税增加。

注 18：主要是下属企业北京诚通金控投资有限公司新增向北京聚鑫博锐经贸有限责任公司应付的专项收益款。

注 19：主要是集团本部负债结构调整增加长期借款。

注 20：主要是集团本部新增应付债券所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

□适用 √不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,428.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,215.49 亿元，有息债务同比变动 55.11%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：266.80 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,267.33 亿元，占有息债务余额的 57.20%；银行贷款余额 893.51 亿元，占有息债务余额的 40.33%；非银行金融机构贷款 4.34 亿元，占有息债务余额的 0.20%；其他有息债务余额 50.31 亿元，占有息债务余额的 2.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	102.32	146.45	1,018.55	1,267.33
银行贷款	0	50.15	88.06	125.07	630.23	893.51
非银行金融机构贷款	0	0	0	0.80	3.54	4.34
其他有息债务	0	16.96	93.09	105.75	134.66	50.31

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 12 亿美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 5 亿美元。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

**六、 利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：140.92 亿元

报告期非经常性损益总额：13.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
国家石油天然气管网集团有限公司	否	12.87%	管道运输、仓储服务	8,544.95	6,151.03	1,008.61	435.00
中国绿发投资集团有限公司	否	41.11%	投资管理	2,197.29	972.98	345.04	85.11
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	否	30.36%	资本投资	927.01	906.95	72.71	64.11
北京诚通金控投资有限公司	否	100%	投资与资产管理	595.04	504.45	41.11	39.12
合计		-	-	12,264.29	8,535.41	1,467.47	623.34

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：24.13 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.61 亿元，收回：0.00 亿元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：26.74 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.53 亿元

报告期末对外担保的余额：8.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.30 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.80 亿元

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

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为进一步加强集团信用类债券信息披露管理，提高信息披露水平和规范性，发行人制定了《中国诚通控股集团有限公司信用类债券披露管理规范》。该管理规范共有十一个章节，对信用类债券应当披露的信息及披露标准；非公开信息的传递、审核、披露流程；信息披露事务管理部门及其负责人职责等进行规定。该管理规范明确了集团信用类债券信息披露的具体规定和管理办法，有助于信息披露制度的完善和规范，促进相关投资者权益得到进一步保障。

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175830.SH
债券简称	21 诚通 K1
专项债券类型	科技创新债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，发行人拟将不低于 70%

域	的募集资金通过对中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其子基金出资方式，投资于信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备、互联网、大数据、人工智能、集成电路、新一代民用飞机创新、新药创制、节能技术等高新技术产业和战略性新兴产业；剩余部分将用于偿还有息债务、股权投资以及补充公司流动资金。
项目或计划进展情况及效益	2021年8月，国调基金出资15亿元参与合肥长鑫B轮融资，入股睿力集成电路有限公司。合肥长鑫是国内首个自主研发、生产、销售DRAM（动态随机存储器）的领军企业。公司于2019年顺利实现中国大陆第一颗DRAM芯片的投片，并于当年实现小规模量产；2020年公司顺利实现第一阶段的量产计划（4万片/月，19nm产品），并成功通过主流客户验证及规模交付。公司目前经营正常，预计2023年实现上市。

债券代码	185517.SH
债券简称	22诚通K1
专项债券类型	科技创新债券
债券余额	35.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，发行人拟将不低于70%的募集资金通过股权出资方式，投资于信息技术、互联网、大数据、人工智能等高新技术产业和战略性新兴产业或者置换发行前发行人通过中国国有企业结构调整基金投资于科技创新项目的股权投资资金；剩余部分将用于偿还有息债务、基金出资以及补充公司流动资金
项目或计划进展情况及效益	4月19日发行，募集资金尚未使用，将严格按照募集约定进行使用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

#### 一、“19中国诚通债转股债01”债券募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

##### （一）本期债券募集资金使用情况

截至报告期末，“19中国诚通债转股债01”募集金额总计31亿元，所筹资金已全部用于市场化债转股项目，投资项目的用途符合债券募集说明书约定。报告期内，本期债券不存在募集资金使用用途变更的情形。

本期债券已使用的募集资金均通过本公司及其控制的下属基金投资于市场化债转股项目或用于置换已投债转股项目的资金，募集资金投资的项目符合《证券法》、《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》等相关法律的规定。

##### （二）本期债券债转股对象企业情况

截至报告期末，本期债券募集资金已全部用于中化能源股份有限公司市场化债转股项目、中节能实业发展有限公司市场化债转股项目及中铁物晟科技发展有限公司市场化债转股项目。截至报告期末，上述债转股对象经营情况正常。

本公司将通过募集资金专款专用、聘请债权代理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请债权代理人等措施，充分保障投资者的合法权益。

## 二、“20中国诚通债转股债01”债券募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

### （一）本期债券募集资金使用情况

截至报告期末，“20中国诚通债转股债01”募集金额总计30亿元，所筹资金已全部用于市场化债转股项目，投资项目的用途符合债券募集说明书约定。报告期内，本期债券不存在募集资金使用用途变更的情形。

本期债券已使用的募集资金均通过本公司及其控制的下属基金投资于市场化债转股项目或用于置换已投债转股项目的资金，募集资金投资的项目符合《证券法》、《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》等相关法律法规的规定。

### （二）本期债券债转股对象企业情况

截至报告期末，本期债券募集资金已全部用于中国铁建股份有限公司市场化债转股项目、中电建水电开发集团有限公司市场化债转股项目、中建三局第二建设工程有限责任公司市场化债转股项目、国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司市场化债转股项目、山东鲁桥建设有限公司市场化债转股项目、国家电投集团北京电力有限公司市场化债转股项目、四川华盛石油实业开发总公司市场化债转股项目及国家电投集团滨海海上风力发电有限公司市场化债转股项目。截至报告期末，上述债转股对象经营情况正常。

本公司将通过募集资金专款专用、聘请债权代理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请债权代理人等措施，充分保障投资者的合法权益。

## 三、“20中国诚通债转股债02”债券募集资金使用的情况和债转股对象企业的经营情况

### （一）本期债券募集资金使用情况

截至报告期末，“20中国诚通债转股债02”募集金额总计24亿元，所筹资金已全部用于市场化债转股项目，投资项目的用途符合债券募集说明书约定。报告期内，本期债券不存在募集资金使用用途变更的情形。

本期债券已使用的募集资金均通过本公司及其控制的下属基金投资于市场化债转股项目或用于置换已投债转股项目的资金，募集资金投资的项目符合《证券法》、《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》等相关法律法规的规定。

## （二）本期债券债转股对象企业情况

截至报告期末，本期债券募集资金已全部用于国家电投集团北京电力有限公司市场化债转股项目、广西柳工集团机械有限公司市场化债转股项目、中广核风电有限公司市场化债转股项目及国家电投集团滨海海上风力发电有限公司市场化债转股项目。截至报告期末，上述债转股对象经营情况正常。

本公司将通过募集资金专款专用、聘请债权代理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请债权代理人等措施，充分保障投资者的合法权益。

## 四、关于取消监事会和监事设置的说明

根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，国有重点大型企业不再设立监事会，相关职责划入审计署。按照以上要求，中国诚通控股集团有限公司已取消监事会，不再设置监事职位。鉴于中国诚通控股集团有限公司已取消监事会且不再设置监事职位，本公司定期报告未经过监事会审核和监事确认。

## 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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》  
之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 中国诚通控股集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,236,177.71	2,985,565.14
结算备付金	-	-
拆出资金	-	30,002.50
交易性金融资产	14,801,917.76	9,726,153.98
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	-	81.33
应收票据	7,832.84	24,464.05
应收账款	328,651.18	837,837.26
应收款项融资	184,175.47	196,581.00
预付款项	139,706.00	375,168.76
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	902,426.01	1,003,351.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	46,056.00	0.52
买入返售金融资产	1,079,713.76	519,451.90
存货	1,271,788.96	1,579,091.35
合同资产	177,165.48	171,859.24
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	312,032.76	761.12
其他流动资产	1,189,967.27	673,603.71
流动资产合计	23,631,555.19	18,123,972.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	324,980.77	5,942.69
债权投资	224,829.00	298,033.95
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	383,700.24	205,463.82
长期股权投资	15,282,343.54	10,629,788.19
其他权益工具投资	6,889,373.50	6,463,400.25
其他非流动金融资产	190,888.19	83,735.23
投资性房地产	190,277.88	231,853.46
固定资产	1,071,089.10	1,880,398.82
在建工程	78,526.63	550,615.60
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	69,118.83	65,125.79
无形资产	260,543.38	652,415.02
开发支出	657.50	3,816.74
商誉	71,168.03	255,887.43
长期待摊费用	29,813.21	33,611.68
递延所得税资产	214,416.57	228,599.88
其他非流动资产	428,327.17	32,276.79
非流动资产合计	25,710,053.52	21,620,965.33
资产总计	49,341,608.71	39,744,938.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	878,062.08	789,080.11
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	2,859.63	5,158.89
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	-	3,843.32
应付票据	280,216.99	492,346.51
应付账款	450,307.50	806,185.83
预收款项	28,112.39	35,873.27
合同负债	301,329.63	480,455.66
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	202,725.92	325,308.92
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	41,042.95	85,937.38
应交税费	251,403.45	154,612.28
其他应付款	2,224,233.15	1,609,098.86
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,221.70	6,757.48
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	1,629,310.59	2,044,154.59
其他流动负债	49,314.58	45,971.32
流动负债合计	6,338,918.86	6,878,026.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,675,992.26	5,862,931.04
应付债券	11,917,738.18	5,575,398.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	50,216.76	50,724.48
长期应付款	71,680.96	124,992.71
长期应付职工薪酬	-	22,220.60
预计负债	534.72	40,164.01
递延收益	15,111.41	60,760.74

递延所得税负债	157,078.80	341,793.13
其他非流动负债	-	18,509.34
非流动负债合计	19,888,353.09	12,097,494.77
负债合计	26,227,271.95	18,975,521.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000.00	1,280,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,133,883.32	4,076,540.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	-98,561.21	-88,424.22
专项储备	-	5.53
盈余公积	-	-
一般风险准备	5,895.86	2,266.53
未分配利润	4,377,220.48	5,777,310.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,418,438.46	11,047,699.14
少数股东权益	11,695,898.30	9,721,717.37
所有者权益（或股东权益）合计	23,114,336.76	20,769,416.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,341,608.71	39,744,938.20

公司负责人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	470,548.71	196,237.90
交易性金融资产	2,202,858.47	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	24.37
其他应收款	492,802.23	325,987.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	47,750.28	49,336.02
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	87,541.05	458,024.06
流动资产合计	3,253,750.46	1,080,274.26
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	8,092.01	7,785.43
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	-	-
长期股权投资	28,328,669.35	22,062,925.88
其他权益工具投资	1,263,201.48	140,989.66
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	8,849.45	9,095.72
在建工程	713.60	706.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	26,110.54	31,369.40
无形资产	527.61	330.70
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,980.31	9,842.91
递延所得税资产	4,686.21	-
其他非流动资产	394,050.00	-
非流动资产合计	30,043,880.56	22,263,046.16
资产总计	33,297,631.02	23,343,320.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000.00	300,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,364.38	1,165.20
应交税费	94.96	93.49
其他应付款	1,520,739.03	1,022,524.84
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,104,239.25	1,831,088.78
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,676,437.62	3,154,872.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,935,000.00	4,760,000.00
应付债券	11,566,110.57	5,187,084.47
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	17,103.76	22,241.48
长期应付款	12,620.01	12,620.01
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	3,863.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,530,834.34	9,985,809.75
负债合计	21,207,271.96	13,140,682.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000.00	1,280,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,161,828.84	3,386,812.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	-33,005.00	-13,939.05
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	4,961,535.23	5,549,765.12
所有者权益（或股东权益）合计	12,090,359.07	10,202,638.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,297,631.02	23,343,320.41

公司负责人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

## 合并利润表

2021年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	17,111,158.97	12,415,700.85
其中：营业收入	17,071,554.72	12,375,170.59
利息收入	39,582.78	40,530.25
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	21.47	-
二、营业总成本	17,244,607.21	12,593,896.16
其中：营业成本	15,994,542.46	11,575,405.95
利息支出	1,077.59	3,226.30
手续费及佣金支出	123.50	136.27
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	83,061.96	62,003.35
销售费用	179,788.99	212,232.66

管理费用	370,052.00	348,864.76
研发费用	78,696.00	52,030.21
财务费用	537,264.70	339,996.66
其中：利息费用	625,825.72	399,486.77
利息收入	39,582.78	40,530.25
加：其他收益	30,045.64	29,641.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,776,785.39	1,082,359.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	403,563.26	116,134.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,468.39	1,833.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-22.08	-66.77
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）	-231,349.96	400,826.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,934.61	-172,760.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,531.11	-37,302.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,861.91	89,992.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,388,406.92	1,214,494.34
加：营业外收入	38,186.04	37,200.59
减：营业外支出	17,421.01	48,581.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,409,171.96	1,203,113.25
减：所得税费用	308,573.80	296,811.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,100,598.16	906,301.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,098,149.62	910,731.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,448.54	-4,429.39
（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）	596,216.71	487,236.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	504,381.45	419,065.00
六、其他综合收益的税后净额	-16,876.27	-484,119.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,854.16	-312,790.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益	27,059.62	-239,276.56
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.43	-3.67
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-851.59	10,187.49

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	27,910.78	-249,460.38
(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	1,794.54	-73,513.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	6,636.04	-35,722.62
(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	-4,841.50	-37,791.20
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,730.43	-171,329.20
七、综合收益总额	1,083,721.89	422,182.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	625,070.87	174,446.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	458,651.02	247,735.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,861.33	3,086.38
减：营业成本	8.71	11.37
税金及附加	1,131.70	130.76
销售费用	-	-
管理费用	21,565.76	19,788.15
研发费用	-	-
财务费用	509,306.28	283,409.36
其中：利息费用	528,731.25	285,463.38
利息收入	-	-
加：其他收益	7.31	28.21



投资收益（损失以“-”号填列）	620,215.93	262,668.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	371,802.64	82,217.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,715.32	-1,583.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,356.81	-39,139.88
加：营业外收入	18.38	46.05
减：营业外支出	2,450.00	1,442.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,925.19	-40,536.73
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,925.19	-40,536.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,925.19	-40,536.73
（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	-25,960.03	-8,928.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-32,544.08	26,794.24
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	-	10,192.20
3.其他权益工具投资公允价值变动	-32,544.08	16,602.04
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	6,584.05	-35,722.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,584.05	-35,722.62
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	56,965.16	-49,465.10
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：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	18,635,585.36	13,007,045.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-101,971.50	30,445.59
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	30,000.00	-100,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	52,882.45	33,987.62
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-560,032.70	-157,532.40
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	25,457.29	30,692.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,695.81	1,464,663.75
经营活动现金流入小计	19,893,616.71	14,309,303.36
购买商品、接受劳务支付的现金	17,132,373.93	11,736,649.56
客户贷款及垫款净增加额	35,293.63	-
存放中央银行和同业款项净增加额	19,119.08	-4,402.81
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	30,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	-1,408.46	18,537.65
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	488,220.31	387,823.66
支付的各项税费	702,577.88	567,963.68

支付其他与经营活动有关的现金	2,631,492.40	1,410,224.33
经营活动现金流出小计	21,007,668.78	14,146,796.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,052.07	162,507.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	104,841,515.63	10,553,441.35
取得投资收益收到的现金	1,465,332.80	1,242,235.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,131.19	18,940.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171.90	20,722.80
收到其他与投资活动有关的现金	433,814.45	1,047,982.33
投资活动现金流入小计	106,752,965.96	12,883,322.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,488.33	260,179.22
投资支付的现金	112,727,628.97	19,112,921.84
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	617,712.88	5,273.22
支付其他与投资活动有关的现金	1,062,112.70	214,988.05
投资活动现金流出小计	114,639,942.88	19,593,362.33
投资活动产生的现金流量净额	-7,886,976.92	-6,710,039.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,555,275.05	198,438.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,555,275.05	198,438.31
取得借款收到的现金	12,530,703.83	11,115,763.10
收到其他与筹资活动有关的现金	266,519.26	263,954.54
筹资活动现金流入小计	16,352,498.14	11,578,155.95
偿还债务支付的现金	4,090,460.56	3,766,643.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,049.35	466,768.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	225,937.41	137,666.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,317,662.58	58,182.88
筹资活动现金流出小计	7,259,172.49	4,291,595.05
筹资活动产生的现金流量净额	9,093,325.66	7,286,560.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,009.68	-25,276.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	80,286.99	713,752.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,649,849.64	1,936,097.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,730,136.63	2,649,849.64

公司负责人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,899.05	3,271.37
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	248,393.27	426,962.95
经营活动现金流入小计	252,292.32	430,234.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,146.79	6,818.94
支付的各项税费	1,131.70	130.76
支付其他与经营活动有关的现金	417,413.51	893,855.91
经营活动现金流出小计	426,692.00	900,805.60
经营活动产生的现金流量净额	-174,399.68	-470,571.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,264,063.27	7,328.00
取得投资收益收到的现金	293,790.50	220,918.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	400,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,957,853.77	1,228,246.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,132.39	2,278.98
投资支付的现金	9,500,020.80	7,183,909.36
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	993,017.75	440,100.00
投资活动现金流出小计	10,494,170.94	7,626,288.34
投资活动产生的现金流量净额	-6,536,317.17	-6,398,041.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,942,977.00	9,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,942,977.00	9,800,000.00

偿还债务支付的现金	3,436,000.00	2,573,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,636.68	239,870.97
支付其他与筹资活动有关的现金	10,312.66	11,866.44
筹资活动现金流出小计	3,957,949.34	2,824,737.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,985,027.66	6,975,262.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	274,310.81	106,649.74
加：期初现金及现金等价物余额	196,237.90	89,588.17
六、期末现金及现金等价物余额	470,548.71	196,237.90

公司负责人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

