
中国诚通控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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、 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.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	40
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.....	41
四、 公司债券募集资金情况.....	47
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	64
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	64
第三节 报告期内重要事项.....	64
一、 财务报告审计情况.....	65
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	65
三、 合并报表范围调整.....	65
四、 资产情况.....	65
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	67
六、 负债情况.....	67
七、 利润及其他损益来源情况.....	69
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	70
九、 对外担保情况.....	70
十、 重大诉讼情况.....	70
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	71
十二、 向普通投资者披露的信息.....	71
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	72
一、 发行人为可交换债券发行人.....	72
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.....	72
三、 发行人为绿色债券发行人.....	72
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	72
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	72
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	72
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	73
八、 科技创新债或者双创债.....	73
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	74
十、 纾困公司债券.....	74
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	74
第六节 备查文件目录.....	77
财务报表.....	79
附件一： 发行人财务报表.....	79

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、中期报告	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中期报告（2023 年）》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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
海通证券	指	海通证券股份有限公司
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
诚通证券	指	诚通证券股份有限公司
融通基金	指	融通基金管理有限公司
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）	1,130,000.00
实缴资本（万元）	2,020,000.00
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）	http://www.cctgroup.com.cn
电子信箱	cct@cctgroup.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈勇
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	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	010-83278032
传真	010-83673066
电子信箱	tongyixin@cctgroup.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国资委

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

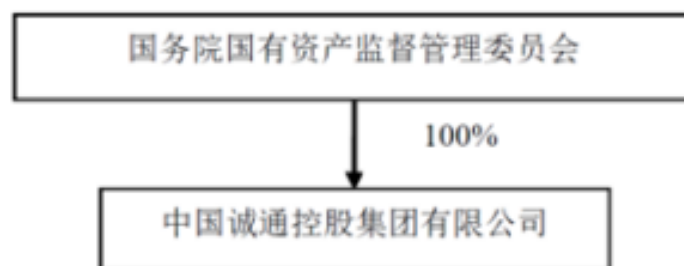
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东持有发行人 100%股权，所持股份均未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人持有发行人 100%股权，所持股份均未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	冯士栋	外部董事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：朱碧新

发行人的董事长或执行董事：朱碧新

发行人的其他董事：姜鑫、马良杰、曹远征、翟挨才、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

发行人的其他非董事高级管理人员：黄景安、李友生、童来明、朱跃、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、主营业务开展情况

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，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，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。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、股权投资、资产管理、金融服务以及战略新兴产业孵化平台。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 3 家上市公司。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，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。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。

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。

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。

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。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。

公司子公司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产管理职责。

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，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。公司目前已孵化培育出以综合物流作为主业的一级央企——中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”），未来将继续推动战略性新兴产业培育孵化的实现。

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。

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。

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，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。

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。

（4）高质量培育特色金融服务

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兑换等创新业务，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。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

无。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品贸易	183.76	182.73	0.56%	62.80%	141.41	139.04	1.67%	55.24%

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（%）
纸浆及纸制品	80.43	72.12	10.33	27.49%	82.14	68.32	16.82%	32.09%
其他主营业务	23.97	15.90	33.64	8.19%	28.34	19.84	30.00%	11.07%
其他业务	4.47	2.99	33.22	1.53%	4.08	2.49	39.10%	1.59%
合计	292.63	273.75	6.45	100.00%	255.96	229.68	10.27%	100.00%

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品贸易	商品贸易	183.76	182.73	0.56	29.95	31.42	-1.11
纸浆及纸制品	纸业	80.43	72.12	10.33	-2.08	5.56	-38.59
其他	其他	28.44	18.89	33.58	-12.28	-15.41	7.90
合计	—	292.63	273.75	—	14.33	19.19	—

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。

商品贸易业务营业成本较去年同期增加超过 30%，主要系商品贸易业务拓展所致；纸浆及纸制品业务毛利率较去年同期减少超过 30%，主要系原材料价格上涨所致。

(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。

“三新五强一保”能力显著提升。“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。

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。中国诚通主业已明确为基金投资、股权管理、资产管理、金融服务及战略性新兴产业培育孵化的“4+1”平台布局，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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人是国务院国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责的国有独资企业，具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1. 业务独立性

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2. 资产独立性

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

3. 人员独立性

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。

4. 机构独立性

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5. 财务独立性

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

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

☐是 ☒否

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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

4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 5 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	中信证券股份有限公司

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

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 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	0.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 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(%)	3.8
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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	0.69
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	0.3480
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅限合格投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 01
3、债券代码	115039

4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 16 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 03
3、债券代码	115234
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	2026 年 4 月 11 日

近回售日	
7、到期日	2028 年 4 月 11 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 05
3、债券代码	115257.SH
4、发行日	2023 年 4 月 14 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 17 日
7、到期日	2028 年 4 月 17 日
8、债券余额	29.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 07
3、债券代码	115334
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 27 日
7、到期日	2028 年 4 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 09
3、债券代码	115376
4、发行日	2023 年 5 月 19 日
5、起息日	2023 年 5 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 5 月 22 日
7、到期日	2028 年 5 月 22 日
8、债券余额	28.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 11
3、债券代码	115508
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 6 月 14 日
7、到期日	2028 年 6 月 14 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种一）
2、债券简称	23 诚通 13
3、债券代码	115625
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 10 日
7、到期日	2028 年 7 月 10 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
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	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 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(%)	3.6
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	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日

6、2023 年 8 月 31 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(%)	3.6
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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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绿色科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	G 诚通 K01
3、债券代码	137851
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 9 月 21 日
7、到期日	2032 年 9 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	23 诚通 02
3、债券代码	115040
4、发行日	2023 年 3 月 15 日
5、起息日	2023 年 3 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 16 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）品种二
2、债券简称	23 诚通 04
3、债券代码	115235
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 4 月 11 日
7、到期日	2030 年 4 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	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绿色科技创新公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	G 诚通 K02
3、债券代码	137852
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2032 年 9 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.7

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

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	23 诚通 06
3、债券代码	115258.SH
4、发行日	2023 年 4 月 14 日
5、起息日	2023 年 4 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	23 诚通 08
3、债券代码	115335.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.81
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

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

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
2、债券简称	23 诚通 10
3、债券代码	115377.SH
4、发行日	2023 年 5 月 19 日
5、起息日	2023 年 5 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 22 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
2、债券简称	23 诚通 12
3、债券代码	115509.SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 14 日
8、债券余额	27.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）
2、债券简称	23 诚通 14
3、债券代码	115626.SH
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 7 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175830、175892、175953、188059、188115、188379、188443、188483、188878、188969、185011、185033、185190、163742、175954、115234、115257、188060、188116、188380、188444、188484、188970、185191、185234、137851、115235、115257、115334、115376、115508、115625
债券简称	21 诚通 K1、21 诚通 01、21 诚通 03、21 诚通 05、21 诚通 07、21 诚通 09、21 诚通 11、21 诚通 13、21 诚通 15、21 诚通 17、21 诚通 19、21 诚通 21、21 诚通 23、20 诚通 18、21 诚通 04、23 诚通 03、23 诚通 05、21 诚通 06、21 诚通 08、21 诚通 10、21 诚通 12、21 诚通 14、21 诚通 18、21 诚通 24、22 诚通 02、G 诚通 K01、23 诚通 04、23 诚通 05、23 诚通 07、23 诚通 09、23 诚通 11、23 诚通 13

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

债券代码	163594、163679、163741
债券简称	20 诚通 13、20 诚通 15、20 诚通 17
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（1）20 诚通 13 2023 年 6 月 12 日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率下调 40 个基点，即 2023 年 6 月 12 日至 2025 年 6 月 12 日本期债券的票面利率为 2.95%。2023 年 4 月 27 日-2023 年 5 月 8 日为 20 诚通 13 回售登记期，回售登记期内有 241,000.00 万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况。 （2）20 诚通 15 2023 年 6 月 24 日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率下调 45 个基点，即 2023 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 24 日本期债券的票面利率为 2.90%。2023 年 5 月 12 日-2023 年 5 月 18 日为 20 诚通 15 回售登记期，回售登记期内有 143,100.00 万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况。 （3）20 诚通 17 2023 年 8 月 6 日为发行人调整票面利率选择权的行权日，发行人选择将本期债券后 2 年的票面利率下调 95 个基点，即 2023 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 6 日本期债券的票面利率为 2.80%。2023 年 6 月 27 日-2023 年 7 月 3 日为 20 诚通 17 回售登记期，回售登记期内有 296,520.00 万元债券登记回售。不存在损害投资人权益的情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	188878
------	--------

债券简称	21 诚通 15
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	188969
债券简称	21 诚通 17
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	188970
债券简称	21 诚通 18
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185011
债券简称	21 诚通 19
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185033
债券简称	21 诚通 21
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185190
债券简称	21 诚通 23
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185191
债券简称	21 诚通 24
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185235
债券简称	22 诚通 02
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	185517
债券简称	22 诚通 K1
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115039
债券简称	23 诚通 01

债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115040
债券简称	23 诚通 02
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115234
债券简称	23 诚通 03
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115235
债券简称	23 诚通 04
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115257
债券简称	23 诚通 05
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	无
-----------------	---

债券代码	115258
债券简称	23 诚通 06
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115334
债券简称	23 诚通 07
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115335
债券简称	23 诚通 08
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115376
债券简称	23 诚通 09
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115377
债券简称	23 诚通 10
债券约定的投资者保护条款名	本期债券设置发行人偿债保障措施承诺、救济措施和调

称	研发行人的投资者保护条款。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115508
债券简称	23 诚通 11
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115509
债券简称	23 诚通 12
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115625
债券简称	23 诚通 13
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	115626
债券简称	23 诚通 14
债券约定的投资者保护条款名称	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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

情况	
----	--

四、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137851

债券简称	G 诚通 K01
债券全称	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绿色科技创新公司债券（第一期）（品种一）
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	绿色科技创新公司债券
募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟通过发行人本部或子公司直接投资,或通过基金投资于绿色项目的建设,运营,收购,补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用

报告期末募集资金余额	20
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	G 诚通 K01 募集资金已于 2023 年 3 月 21 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137852

债券简称	G 诚通 K02
债券全称	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绿色科技创新公司债券（第一期）（品种二）
是否为特定品种债券	☒ 是 ☐ 否
特定品种债券的具体类型	绿色科技创新公司债券
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟通过发行人本部或子公司直接投资,或通过基金投资于绿色项目的建设,运营,收购,补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时	不适用

补充流动资金）情况	
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	不适用
报告期末募集资金专项账户余额	不适用
专项账户运作情况	G 诚通 K02 募集资金已于 2023 年 3 月 21 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115039

债券简称	23 诚通 01
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露	不适用

情况（如发生变更）	
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	30
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 01 募集资金已于 2023 年 3 月 16 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115040

债券简称	23 诚通 02
------	----------

债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还 20 诚通 04 到期兑付资金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 02 募集资金已于 2023 年 3 月 16 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115234

债券简称	23 诚通 03
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	19.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	19
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	10 亿元用于偿还 20 诚通 06
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	9
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	用于中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）出资
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用

报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 03 募集资金已于 2023 年 4 月 11 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115235

债券简称	23 诚通 04
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	8
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	8

3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	8 亿元用于中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）出资
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 04 募集资金已于 2023 年 4 月 11 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115237

债券简称	23 诚通 05
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	29.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债	10

券) 金额	
1.2 偿还有息债务 (含公司债券) 情况	用于偿还 20 诚通 08 到期兑付资金
2.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	0
2.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.1 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 金额	0
3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	19
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 05 募集资金已于 2023 年 4 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。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况 (如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	不适用
募集资金违规的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 115258

债券简称	23 诚通 06
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期) (品种二)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.00
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,拟用于偿还有

全文列示)	息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序, 该程序是否符合募集说明书的约定 (如发生变更)	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况 (如发生变更)	不适用
变更后的募集资金使用用途 (如发生变更)	不适用
报告期内募集资金实际使用金额 (不含临时补流)	0
1.1 偿还有息债务 (含公司债券) 金额	0
1.2 偿还有息债务 (含公司债券) 情况	不适用
2.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	0
2.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.1 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 金额	0
3.2 项目建设或投资 (包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途) 情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况, 包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	11
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 06 募集资金已于 2023 年 4 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。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况 (如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	不适用
募集资金违规的, 是否已完成整改及整改情况 (如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115334

债券简称	23 诚通 07
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还 20 诚通 08 到期兑付资金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	10
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 07 募集资金已于 2023 年 4 月 27 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责

	任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115335

债券简称	23 诚通 08
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用

4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	5.00
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 08 募集资金已于 2023 年 4 月 27 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115376

债券简称	23 诚通 09
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	28.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	28.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	28.00
1.2 偿还有息债务（含公司债	用于置换偿还 20 诚通 02 及 20 诚通 10 的自有资金

券) 情况	
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	23 诚通 09 募集资金已于 2023 年 5 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
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115377

债券简称	23 诚通 10
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于偿还有息债务、股权投资、基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书	不适用

的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	12.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	12.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于置换偿还 20 诚通 02 及 20 诚通 10 的自有资金
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	23 诚通 10 募集资金已于 2023 年 5 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
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115508

债券简称	23 诚通 11
------	----------

债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	13.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	13.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	13.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于置换偿还 20 诚通 13 回售的前期资金，用于偿还 20 诚通 15 回售资金，其余用于并购贷款付息
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 11 募集资金已于 2023 年 6 月 14 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115509

债券简称	23 诚通 12
债券全称	中国诚通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	27.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行相关费用后,拟用于偿还有息债务,股权投资,基金出资和补充营运资金
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	27.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	27.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于置换偿还 20 诚通 13 回售的前期资金，用于偿还 20 诚通 15 回售资金，其余用于并购贷款付息
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用

报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	23 诚通 12 募集资金已于 2023 年 6 月 14 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常。本期债券的募集资金由经监管部门批准设立的诚通财务有限责任公司集中归集、统一管理、统一运用。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：163221、163392、163530、163542、163594、163595、163679、163741、163742、175830、175892、175953、175954、188059、188060、188115、188116、188379、188380、188443、188444、188483、188484、188878、188969、188970、185011、185033、185190、185191、185235、185234、185517、137851、137852、115039、115040、115234、115235、115257、115258、115334、115335、115376、115377、1115508、1115509、115626、115626

债券简称	20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、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、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 01、23 诚通 02、23 诚通 03、23 诚通 04、23 诚通 05、23 诚通 06、23 诚通 07、23 诚通 08、23 诚通 09、23 诚通 10、23 诚通 11、23 诚通 12、23 诚通 13、23 诚通 14
增信机制、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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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

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 ☒未经审计

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

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为银行存款
交易性金融资产	主要为权益工具投资和债务工具投资
长期股权投资	主要为对联营企业的投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	41.04	29.06	41.21%	主要是诚通国贸和中国纸业业务开展导致应收账款增加，其中诚通国贸增加 5.6 亿元、中国纸业增加 2.3 亿元
发放贷款及垫款	14.85	23.40	-36.54%	主要是财务公司对划出至大物流企业发放的贷款到期收回导致
债权投资	6.63	4.91	-34.90%	主要是诚通香港在资本市场配置债务工具投资略增所致
其他债权投资	36.48	5.46	568.35%	主要是诚通证券在资本市场配置债务工具投资增加所致
开发支出	0.07	0.04	91.06%	主要是中国纸业和诚通人力开发支出增加所致

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	599.74	72.02	-	12.01
交易性金融资产	1,847.48	38.85	-	2.10
一年内到期的非流动资产	32.22	17.65	-	54.78
长期应收款	57.62	25.24	-	43.80
其他权益工具投资	557.34	10.57	-	1.90
固定资产	105.46	8.83	-	8.38
无形资产	25.86	5.18	-	20.02
合计	3,225.72	178.34	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：28.20 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.60 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：30.80 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.99%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,244.12 亿元和 2,481.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	120.00	202.00	1,030.59	1,352.59	54.50%
银行贷款	-	127.32	60.67	868.56	1,056.55	42.57%
非银行金融机构贷款	-	4.50	68.00	-	72.50	2.78%

其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	251.82	330.67	1,899.15	2,481.64	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 902.59 亿元，企业债券余额 85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 365 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,562.74 亿元和 2,819.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	122.00	202.00	1,093.25	1,417.25	50.27%
银行贷款	-	127.33	60.68	1,080.72	1,268.73	45.00%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	66.81	61.59	5.02	133.42	4.73%
合计	-	316.14	324.27	2,178.99	2,819.40	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 955 亿元，企业债券余额 85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 367 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 50.82 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	108.29	73.88	46.58%	主要是集团本部短期银行借款增加导致

负债项目	本期末 余额	2022 年 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
吸收存款及同业存放	-	11.86	-100.00%	月报在其他流动负债中列示, 金额为 18 亿元, 较年初有所增加, 主要是其他企业在财务公司存款
拆入资金	6.53	3.02	116.52%	主要是诚通证券在银行间市场的资金拆借增加
交易性金融负债	0.62	0.08	635.02%	主要是诚通证券交易性金融负债增加所致
预收款项	16.03	1.14	1,311.96%	主要是诚通国贸开展业务, 预收款项较年初增加 13.1 亿元所致
合同负债	7.82	21.48	-63.60%	主要是诚通国贸减少 6.8 亿元, 诚通建投减少 3.9 亿元
卖出回购金融资产款	59.66	33.61	77.52%	主要是诚通证券资本市场操作, 通过卖出回购金融资产融资增加 26 亿元
应交税费	5.08	8.44	-39.87%	主要是年所得税汇算清缴支付 2022 年末应交所得税所致
一年内到期的非流动负债	32.36	255.92	-87.35%	主要是到期支付一年内到期的应付债券导致
其他流动负债	21.11	3.97	431.60%	主要是财务公司吸收存款 18 亿元重分类至其他流动负债列报导致
租赁负债	8.88	5.33	66.48%	主要是诚通证券新租赁合同确认租赁负债增加约 2.7 亿元所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额: 38.20 亿元

报告期非经常性损益总额: 1.10 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的:

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司名称	是否发 行人子 公司	持股比 例	主营业 务经营 情况	总资产	净资产	主营业 务收入	主营业 务利润
中国国有企业结构调整基金股份有限	是	30.36%	基金投资	920.87	908.37	0.01	11.87

公司							
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	是	34.43%	基金投资	343.37	388.58	0.00	10.15
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	是	38.55%	基金投资	662.46	653.84	0.01	6.66

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额²：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的诉讼程序
中国诚通金属(集团)有限公司	河北方正联诚重工机械集团有限公司	合同纠纷	2014 年 11 月 13 日	北京市第二中级人民法院		执行中。
中国诚通金属(集团)有限	广州市宏都房地产有限公司	破产债权确认	2019 年 11 月 22 日	广东省广州市中级人民法院		原告根据已生效判决向广州市宏都房地产有限公司的破产管理人申报

² 发行人下属海南诚通建投置业有限公司、南京泛悦房地产有限公司、杭州成禾房地产开发有限公司因从事房地产开发业务，根据项目开发需要，按照银行政策及房地产开发企业的商业惯例，如果购房客户需要从银行获取按揭贷款支付房款，前述公司将为融资银行的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，该项阶段性连带责任保证担保在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房屋抵押登记手续后解除。除发行人下属子公司为房地产开发业务提供的担保外，发行人及其并表范围内的子公司不存在其他对外担保事项，该等担保事项属于房地产开发企业的商业管理惯例。

公司	司、宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）					其债权，因原告不认可破产清算方案中另一位债权人宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）的债权金额而提起诉讼。2020年5月，广州市中级人民法院作出一审判决，认为债权人宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）已申报的债权合法有效，驳回原告全部诉讼请求；2021年9月，广东省高级人民法院判决驳回原告上诉，维持原判。2022年5月，广东省高级人民法院受理原告的再审申请，目前该案还在审理中。
中国诚通金属（集团）有限公司	广州市宏都房地产有限公司	破产债权确认	2022年9月2日	广东省广州市中级人民法院		原告根据已生效判决向广州市宏都房地产有限公司的破产管理人申报其债权，2022年8月12日，广州市宏都房地产有限公司第三次债权人会议召开，破产管理人仅确认原告享有普通债权5,583.8892万元，并驳回了原告的异议。故原告于2022年8月29日向广州中院提起了普通破产债权确认之诉，请求法院确认原告对被告享有19,139.8911万元的普通债权。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137851
债券简称	G 诚通 K01
专项债券类型	绿色债券
债券余额	20.00
绿色项目进展情况	跟进新增绿色科技创新项目投资
预期或实际环境效益	跟进新增绿色科技创新项目投资，后续持续跟进相关环境效益
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

债券代码	137852
债券简称	G 诚通 K02
专项债券类型	绿色债券
债券余额	5.00
绿色项目进展情况	跟进新增绿色科技创新项目投资
预期或实际环境效益	跟进新增绿色科技创新项目投资，后续持续跟进相关环境效益
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175830
债券简称	21 诚通 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	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
促进科技创新发展效果	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，助力集成电路该高新技术产业发展。
基金产品的运作情况（如有）	本期债券 7 亿元用于出资国调基金及其下属子基金，截至本报告披露，出资基金运作良好。
其他事项	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

债券代码	185517
债券简称	22 诚通 K1
债券余额	35.00
科创项目进展情况	2023 年上半年，天翼云的市场地位保持领先，持续领跑中国政务公有云基础设施市场，在公有云 IaaS、IaaS+PaaS 市场处于前三，是全球最大运营商云。上半年天翼云实现收入 459 亿元，同比增长 63.4%。
促进科技创新发展效果	持续助力运营商云业务的创新发展
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	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

债券代码	137851
债券简称	G 诚通 K01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	跟进新增绿色科技创新项目投资

促进科技创新发展效果	跟进新增绿色科技创新项目投资
基金产品的运作情况（如有）	跟进新增绿色科技创新项目投资
其他事项	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于绿色项目的建设、运营、收购、补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务。

债券代码	137852
债券简称	G 诚通 K02
债券余额	5.00
科创项目进展情况	跟进新增绿色科技创新项目投资
促进科技创新发展效果	跟进新增绿色科技创新项目投资
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟通过发行人本部或子公司直接投资，或通过基金投资于绿色项目的建设、运营、收购、补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务。

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、市场化银行债权转股权专项债券基本情况

（一）市场化银行债权转股权专项债券基本要素

债券简称	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	债券利率（%）	债券期限	含权条款	募集资金用途
19 中国诚通债转股债 01	31.00	31.00	3.20	计息期限为2019年6月24日至2024年6月23日止	无	全部用于市场化债转股项目
20 中国诚通债转股债 01	30.00	30.00	3.17	计息期限为2020年4月29日至2025年4月28日止	无	全部用于市场化债转股项目
20 中国诚通债转股债 02	24.00	24.00	3.17	计息期限为2020年11月11日至2025年11月10日止	无	全部用于市场化债转股项目

（二）“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

1.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。

2. 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

1. 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》等相关法律的规定。

2. 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

1.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》等相关法律的规定。

2.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。

二、其他事项

无。

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中期报告、半年度财务信息。

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中期报告（2023 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

2023 年 06 月 30 日

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,973,678,599.86	54,712,310,631.06
结算备付金	1,747,883,329.94	1,499,368,399.13
拆出资金	3,679,681,544.06	3,705,930,393.30
交易性金融资产	184,748,042,083.62	172,919,352,673.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	50,379,681.50
应收票据	53,919,046.56	41,852,416.52
应收账款	4,103,507,951.91	2,905,872,642.67
应收款项融资	1,124,129,592.23	1,461,995,490.50
预付款项	2,136,339,022.57	1,732,769,652.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,486,374,503.62	7,838,102,901.67
其中：应收利息	864,049,444.83	-
应收股利	895,778,638.72	495,598,019.90
买入返售金融资产	11,918,660,000.00	9,960,757,901.59
存货	14,434,915,601.21	11,675,477,992.17
合同资产	1,629,240,912.73	1,717,363,108.45
持有待售资产	8,742,226.42	-
一年内到期的非流动资产	3,222,203,234.88	3,687,492,964.40
其他流动资产	23,720,837,846.57	20,722,580,694.60
流动资产合计	320,988,155,496.18	294,631,607,543.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,485,037,346.75	2,340,141,186.73
债权投资	662,760,161.14	491,280,964.21
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	3,648,351,561.13	545,874,299.23
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,762,167,047.60	4,988,205,411.36
长期股权投资	163,823,769,346.99	162,154,258,317.77
其他权益工具投资	55,733,871,987.13	54,446,033,675.36

其他非流动金融资产	2,227,080,804.72	2,235,356,344.66
投资性房地产	1,860,283,786.21	1,942,671,217.83
固定资产	10,546,085,731.46	10,888,726,451.75
在建工程	1,311,727,493.65	1,018,743,720.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	978,007,480.91	761,321,499.38
无形资产	2,585,658,321.89	2,655,446,063.44
开发支出	7,232,651.20	3,785,559.73
商誉	4,919,542,870.93	4,912,610,450.96
长期待摊费用	354,347,716.76	320,064,632.82
递延所得税资产	2,219,295,703.43	2,323,012,947.40
其他非流动资产	1,443,504,828.41	1,284,880,774.25
非流动资产合计	259,568,724,840.31	253,312,413,517.27
资产总计	580,556,880,336.49	547,944,021,061.07
流动负债：		
短期借款	10,829,234,899.88	7,387,975,191.60
向中央银行借款		
拆入资金	653,105,902.83	301,631,111.11
交易性金融负债	61,819,752.85	8,410,675.15
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	2,984,993,171.65	2,685,945,453.77
应付账款	5,250,097,066.20	4,715,972,135.28
预收款项	1,602,737,653.53	113,511,288.68
合同负债	781,765,812.17	2,147,705,738.28
卖出回购金融资产款	5,966,139,321.62	3,360,796,778.49
吸收存款及同业存放		1,186,172,239.30
代理买卖证券款	5,859,503,125.60	5,635,401,637.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	662,596,993.98	708,935,296.89
应交税费	507,585,925.83	844,090,523.35
其他应付款	20,426,187,645.62	21,988,429,412.35
其中：应付利息	2,671,020,111.23	
应付股利	124,467,091.94	39,287,077.25
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	3,236,189,238.56	25,591,864,195.60
其他流动负债	2,110,541,345.37	397,015,576.17

流动负债合计	60,932,497,855.69	77,073,857,253.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,043,954,909.47	94,596,308,443.72
应付债券	142,537,632,699.66	126,109,346,599.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	887,818,550.08	533,280,684.69
长期应付款	486,929,717.03	582,415,866.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,668,420.08	4,668,420.08
递延收益	123,953,660.51	123,204,127.25
递延所得税负债	2,233,368,328.29	2,210,756,989.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,318,326,285.12	224,159,981,131.03
负债合计	323,250,824,140.81	301,233,838,384.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,600,000,000.00	20,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,028,730,702.16	54,773,509,717.57
减：库存股		
其他综合收益	-9,138,085,522.33	-9,686,296,881.38
专项储备	1,455,049.46	
盈余公积		
一般风险准备		277,685,987.06
未分配利润	47,505,816,068.81	46,721,482,278.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	113,997,916,298.10	112,286,381,101.71
少数股东权益	143,308,139,897.58	134,423,801,575.03
所有者权益（或股东权益）合计	257,306,056,195.68	246,710,182,676.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,556,880,336.49	547,944,021,061.07

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

2023 年 06 月 30 日

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	7,849,537,134.48	458,299,451.56
交易性金融资产	26,053,661,739.82	20,536,839,914.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,162,434,393.11	4,487,553,683.60
其中：应收利息	817,345,617.92	
应收股利	327,550,276.84	327,550,276.84
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	15,893,797,363.00	10,453,435,691.21
流动资产合计	54,959,430,630.41	35,936,128,741.14
非流动资产：		
债权投资		14,533,359.19
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	316,142,272,603.22	314,036,247,141.51
其他权益工具投资	13,228,601,811.77	13,228,601,811.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,725,915.91	88,087,246.90
在建工程	11,812,363.19	8,958,130.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	192,314,384.93	192,314,384.93
无形资产	4,468,034.74	3,836,595.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,641,738.92	72,641,738.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	68,740,000.00	
非流动资产合计	329,806,576,852.68	327,645,220,409.46
资产总计	384,766,007,483.09	363,581,349,150.60

流动负债：		
短期借款	6,750,000,000.00	461,793,333.34
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	1,281,231.67	15,927,585.44
应交税费	-10,957,238.08	1,601,061.37
其他应付款	12,713,734,034.57	12,814,231,549.60
其中：应付利息	2,378,437,463.25	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		21,165,962,546.21
其他流动负债		
流动负债合计	19,454,058,028.16	34,459,516,075.96
非流动负债：		
长期借款	105,366,000,000.00	85,378,000,000.00
应付债券	135,229,246,641.23	119,673,775,536.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	176,105,496.23	110,641,984.42
长期应付款	-54,407,831.54	95,402,979.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,716,944,305.92	205,257,820,499.95
负债合计	260,171,002,334.08	239,717,336,575.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,600,000,000.00	20,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,340,530,116.10	53,222,966,252.78
减：库存股		
其他综合收益	-3,022,833,117.78	-3,022,833,117.78
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	53,677,308,150.69	53,463,879,439.69
所有者权益（或股东权益）合计	124,595,005,149.01	123,864,012,574.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	384,766,007,483.09	363,581,349,150.60

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
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	30,315,242,802.05	25,906,075,801.91
其中：营业收入	29,263,323,094.27	25,596,063,669.73
利息收入	444,305,978.18	275,808,482.38
已赚保费		
手续费及佣金收入	607,613,729.60	34,203,649.80
二、营业总成本	33,482,872,566.05	28,362,618,203.47
其中：营业成本	27,374,929,898.47	22,967,992,675.99
利息支出	83,544,539.94	25,186,381.63
手续费及佣金支出	36,991,238.03	10,048,034.54
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	195,210,751.89	159,742,824.17
销售费用	252,754,252.83	311,897,457.89
管理费用	1,603,712,456.37	1,049,173,816.99
研发费用	396,207,273.29	322,252,299.73
其 他	6,509.1	
财务费用	3,539,515,646.13	3,516,324,712.53
其中：利息费用	4,253,455,598.59	4,064,320,841.32
利息收入	718,546,950.03	627,181,392.70
加：其他收益	206,782,517.80	106,955,461.55
投资收益（损失以“－”号填列）	7,046,126,959.37	7,245,135,453.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,176,966,984.47	4,495,805,979.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,335.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）	1,436,284.35	417,321.24

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-353,449,331.36	-1,250,138,281.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-871,662.56	1,366,990,728.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,905,924.69	2,534,558.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,668,116.77	10,592,040.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,832,969,045.06	5,025,944,879.44
加：营业外收入	-929,253.49	80,894,046.97
减：营业外支出	12,141,189.70	28,076,964.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,819,898,601.87	5,078,761,961.49
减：所得税费用	1,044,258,362.86	568,167,740.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,775,640,239.01	4,510,594,221.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,775,640,239.01	4,510,594,221.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	758,957,797.76	3,442,542,115.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,016,682,441.25	1,068,052,105.35
六、其他综合收益的税后净额	40,030,400.11	281,868,291.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,994,073.09	290,022,880.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	241,488,664.35	-250,703,425.41
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	241,488,664.35	-250,703,425.41
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		

2. 将重分类进损益的其他综合收益	-187,494,591.26	540,726,306.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	14,596,592.38	
（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	1,306,472.26	
（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	-203,397,655.90	540,726,306.35
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,963,672.98	-8,154,589.41
七、综合收益总额	2,815,670,639.12	4,792,462,512.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	812,951,870.85	3,732,564,996.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,002,718,768.27	1,059,897,515.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.003	0.002
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.002

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	105,070,362.57	44,148,667.46
减：营业成本		
税金及附加	6,716,118.19	1,315,575.74
销售费用		
管理费用	93,434,334.29	66,523,087.77
研发费用		
财务费用	3,822,856,590.10	3,428,139,069.90
其中：利息费用	3,827,669,777.28	3,723,691,165.47

利息收入	29,624,236.75	306,107,210.27
加：其他收益	76,107.43	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,995,174,236.36	5,643,518,493.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,984,756,440.00	4,362,594,078.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,313,663.78	2,191,689,427.25
加：营业外收入	2,000,000.00	115,911.71
减：营业外支出		2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,313,663.78	2,189,805,338.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,313,663.78	2,189,805,338.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	179,313,663.78	2,189,805,338.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	179,313,663.78	2,189,805,338.96
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,678,868,701.67	26,346,065,114.74
客户存款和同业存放款项净增加额	479,603,811.34	-655,325,154.15
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		1,800,000,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	168,363,746.42	-158,802,715.25
收取利息、手续费及佣金的现金	1,021,011,474.02	343,064,419.12

拆入资金净增加额	351,474,791.72	-100,007,777.78
回购业务资金净增加额	2,542,407,356.29	234,993,067.91
代理买卖证券收到的现金净额	158,749,788.49	152,779,352.06
收到的税费返还	1,257,931,093.53	203,995,529.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,305,156,751.50	6,042,643,712.51
经营活动现金流入小计	45,963,567,514.98	34,209,405,548.71
购买商品、接受劳务支付的现金	32,529,766,076.89	24,392,509,768.70
客户贷款及垫款净增加额	-812,977,240.21	253,799,776.17
存放中央银行和同业款项净增加额	6,080,252.26	-248,811,710.07
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	-23,170,732.01	110,834,450.33
支付利息、手续费及佣金的现金	53,612,304.14	32,858,013.74
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,504,994,509.30	1,335,951,201.82
支付的各项税费	3,226,628,758.47	3,173,978,571.17
支付其他与经营活动有关的现金	11,462,558,456.26	12,672,627,010.87
经营活动现金流出小计	47,947,492,385.10	41,723,747,082.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,983,924,870.12	-7,514,341,534.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,748,434,076.42	342,503,421,934.47
取得投资收益收到的现金	2,194,731,121.35	3,613,822,332.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,685,647.01	10,095,622.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,082,150.83	
收到其他与投资活动有关的现金	554,751,894.32	2,129,647,341.02
投资活动现金流入小计	161,588,684,889.93	348,256,987,230.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,177,568.43	242,398,123.59
投资支付的现金	168,709,515,043.55	349,464,346,159.80
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	409,208,722.61	-7,252,641,617.00
支付其他与投资活动有关的现	4,919,306,995.48	2,021,302,063.07

金		
投资活动现金流出小计	174,477,208,330.07	344,475,404,729.46
投资活动产生的现金流量净额	-12,888,523,440.14	3,781,582,501.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,016,921,900.00	2,403,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	48,855,840,903.57	35,538,432,369.31
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,807,617.42	21,756,494,318.33
筹资活动现金流入小计	55,373,570,420.99	59,697,926,687.64
偿还债务支付的现金	31,391,339,894.04	9,466,447,235.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,741,077,147.98	11,034,200,431.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,798,459.52	9,114,839,151.13
筹资活动现金流出小计	37,496,215,501.54	29,615,486,818.10
筹资活动产生的现金流量净额	17,877,354,919.45	30,082,439,869.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,683,332.16	18,578,247.41
五、现金及现金等价物净增加额	3,053,589,941.35	26,368,259,084.36
加：期初现金及现金等价物余额	48,783,583,206.00	26,944,696,308.00
六、期末现金及现金等价物余额	51,837,173,147.35	53,312,955,392.36

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	107,787,957.06	42,101,460.15
收到的税费返还		13,034,245.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,349,298,117.03	6,865,018,165.82
经营活动现金流入小计	1,457,086,074.09	6,920,153,871.43
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	49,402,508.18	41,513,396.30
支付的各项税费	10,249,054.90	2,415,983.95
支付其他与经营活动有关的现金	792,740,738.47	5,092,141,458.23
经营活动现金流出小计	852,392,301.55	5,136,070,838.48
经营活动产生的现金流量净额	604,693,772.54	1,784,083,032.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,474,321,723.54	28,784,007,846.00
取得投资收益收到的现金	1,599,196,959.25	1,130,137,224.12
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		
投资活动现金流入小计	26,073,518,682.79	29,914,145,070.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,328,519.60	4,680,768.61
投资支付的现金	34,159,788,100.00	53,612,049,411.05
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	4,730,000,000.00	3,501,970,250.00
投资活动现金流出小计	38,894,116,619.60	57,118,700,429.66
投资活动产生的现金流量净额	-12,820,597,936.81	-27,204,555,359.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
取得借款收到的现金	49,200,000,000.00	43,398,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,600,000,000.00	43,398,250,000.00
偿还债务支付的现金	26,236,000,000.00	9,425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,722,469,077.07	3,062,614,167.80
支付其他与筹资活动有关的现金	34,389,075.74	12,566,174.50
筹资活动现金流出小计	29,992,858,152.81	12,500,180,342.30
筹资活动产生的现金流量净额	19,607,141,847.19	30,898,069,657.70
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	7,391,237,682.92	5,477,597,331.11
加：期初现金及现金等价物余额	458,299,451.56	4,705,487,137.91
六、期末现金及现金等价物余额	7,849,537,134.48	10,183,084,469.02

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

