

---

中国诚通控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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.....	19
第一节 发行人情况.....	21
一、 公司基本信息.....	21
二、 信息披露事务负责人.....	21
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	22
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	23
五、 公司业务和经营情况.....	24
六、 公司治理情况.....	38
七、 环境信息披露义务情况.....	40
第二节 债券事项.....	40
一、 公司信用类债券情况.....	40
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	41
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.....	66
四、 公司债券募集资金使用情况.....	66
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.....	98
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	98
七、 中介机构情况.....	98
第三节 报告期内重要事项.....	101
一、 财务报告审计情况.....	101
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	101
三、 合并报表范围调整.....	106
四、 资产情况.....	107
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	110
六、 负债情况.....	111
七、 利润及其他损益来源情况.....	113
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.....	114
九、 对外担保情况.....	114
十、 重大诉讼情况.....	114
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	116
十二、 向普通投资者披露的信息.....	116
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	117
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	117
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.....	117
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	117
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	119
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	120
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	120
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	120
八、 科技创新债或者双创债.....	121
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	121

十、	纾困公司债券 .....	122
十一、	中小微企业支持债券 .....	122
十二、	其他专项品种公司债券事项 .....	122
第五节	发行人认为应当披露的其他事项 .....	122
第六节	备查文件目录 .....	125
附件一:	发行人财务报表 .....	127

## 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（2023年）》
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
广发证券	指	广发证券股份有限公司
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
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
中国寰岛集团	指	中国寰岛集团有限公司
中国唱片总公司	指	中国唱片集团有限公司
中国包装总公司	指	中国包装有限责任公司
普天集团	指	中国普天信息产业集团有限公司
中国通号	指	中国铁路通信信号股份有限公司
中国国际金融	指	中国国际金融股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
诚通基金	指	诚通基金管理有限公司
通盈基金	指	诚通通盈基金管理有限公司
诚通资产	指	中国诚通资产管理有限公司
诚通东方	指	中国诚通东方资产经营管理有限公司
诚通建投	指	诚通建投有限公司
诚通香港	指	中国诚通(香港)资产管理有限公司
诚通保理	指	诚通商业保理有限公司
诚通保险经纪	指	诚通保险经纪(上海)有限公司
诚通产融	指	诚通产融科技股份有限公司
诚通人力	指	诚通人力资源有限公司
诚通国际	指	诚通国际投资有限公司
诚通国贸	指	中国诚通国际贸易有限公司

诚通金属	指	中国诚通金属集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023 年度/末

## 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）	2,060,000.00
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 海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼
办公地址的邮政编码	100081
公司网址（如有）	<a href="http://www.cctgroup.com.cn">http://www.cctgroup.com.cn</a>
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	<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	北京市海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼
电话	010-83278079
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：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

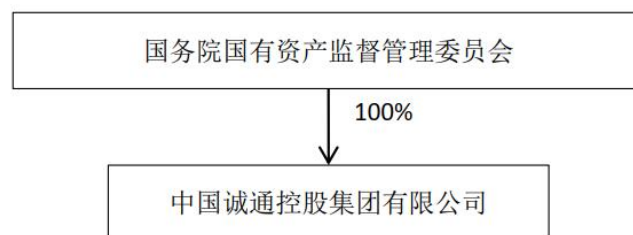
报告期末控股股东资信情况：不适用

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<sup>1</sup>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主体或者控股股东为自然人

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

---

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	朱碧新	董事长	辞任	2023年12月	尚未进行工商变更
董事	郭祥玉	董事、总经理	新任	2023年10月	尚未进行工商变更
董事	单忠立	董事	辞任	2023年3月	尚未进行工商变更
董事	冯士栋	外部董事	辞任	2023年3月	尚未进行工商变更
董事	唐国良	原职工董事、现副总经理	变更	2023年10月	尚未进行工商变更
董事	李友生	副总经理	辞任	2023年10月	尚未进行工商变更

##### (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：5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 38.5%。

##### (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<sup>2</sup>

发行人的董事长或执行董事：空缺

发行人的其他董事：郭祥玉、马良杰、曹远征、翟挨才

发行人的监事：不再设立

<sup>2</sup>根据国资委《关于朱碧新免职的通知》（国资委[2023]127号），免去朱碧新的中国诚通控股集团有限公司董事长、董事职务。截至定期报告披露日，公司董事长职务暂时空缺，待国资委任命下发。

发行人的总经理：郭祥玉

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、童来明、朱跃、唐国良

## 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于 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、股权管理、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（00217.HK）、广东冠豪高新技术股份有限公司（600433.SH）、岳阳林纸股份有限公司（600963.SH）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、股权管理、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。

### （一）基金投资

中国诚通的基金投资板块以中国国有企业结构调整基金（简称“国调基金”）、中国国有企业混合所有制改革基金（简称“混改基金”）两只国家级基金为主，包括债转股基金等专项基金共同组成，主要由诚通基金、诚通混改和通盈基金负责实施。

截至 2023 年底，集团管理基金实缴规模 2,819 亿元，累计完成投资项目 314 个，交割金额 2,130 亿元，92%以上投向国资央企相关领域，69%布局战略性新兴产业。已累计完全或部分退出项目 109 个、回收金额 814 亿元（含分红）。国调基金加大战略性新兴产业及关系国家安全和国民经济命脉的重要行业布局，投资参与华润微电子、华虹半导体、长江电力等重点项目。混改基金以国有企业股权多元化和混合所有制改革为切入点，积极支持企业科技创新，投资参与了哈玻院、广钢气体、质子汽车、绿水新航等重点项目。诚通工银基金积极发挥去杠杆、降负债功能作用，支持国资央企优化资本结构。

### （二）股权管理

中国诚通的股权管理板块主要以积极、有限的股东身份对划转、投资等方式形成的股权进行管理，通过价值管理、股东赋能等途径，提升股权价值。对所持股权进行合理流转、重组整合，通过多层次资本市场实现混改、资产资本化、资本证券化，实现国有资本有进有退，推动国有资本在合理流动中保值增值。其中，北京诚旻投资有限公司是中国诚通的股权运作专业化平台。

在股权管理方面，中国诚通出资超 930 亿元参与中央企业重点行业整合和股权多元化改革，成为国家管网公司、鞍钢集团、中国电气装备、中国物流、中国绿发 5 家一级中央企业的重要股东。专业化管理运营国资委划转的近 700 亿元央企上市公司股权，创新运作模式，完善管理机制，促进国有资本合理流动和价值回归。

2023 年，股权管理协同赋能不断加强。夯实股东事务管理基础，充分发挥积极股东作用，参与集团直投央企股东会、董事会决策，助力优化公司治理结构与机制，强化信息共享和产业协同。诚旻投资发挥平台功能，推动中证诚通国企数字经济指数发布，持续丰富 ETF 产品，支持央企上市公司高质量发展。

### （三）资产管理

中国诚通的资产管理板块专注于接收经营性国有资产、主业剥离资产、困难企业，采取股权混合、业务重组、资产处置、债务重组等方式实现生产要素分解、重组和流动，实现企业清理退出或重组再生，实现国有资产保值增值。主要由诚通资产、诚通东方、中国康养、诚通建投、国海公司、诚通国合等公司的业务组成。

2023年，资产管理成效进一步显现。中国康养完成97家机构实质性接收，燕山院完成改造并投入运营，成为全国示范；与安徽、宁夏及秦皇岛等地一揽子康养项目落地实施；智慧健康养老产业优化升级。国家发改委确定集团为盘活存量资产扩大有效投资支撑机构。诚通建投探索新业务发展模式，协助国务院国资委建立央企存量土地数据信息系统；诚通国合支持央企专业化整合和“两非”“两资”剥离；诚通资产稳步拓展市场化业务，中新房风险处置稳妥推进；诚通东方积极解决遗留问题；中节能融合环保资产经营项目全面完成；国海海工如期完成阶段性任务；中石化国勘、化诚新等专项工作稳步取得新成效。

### （四）金融服务

中国诚通的金融服务板块专注于搭建为中央企业提供信贷、企业资产重组、资本运作、债转股等多方面服务的金融服务大平台，服务国有企业结构调整和转型升级、提高资本运营效率。金融服务板块业务主要由诚通香港、诚通财务、诚通保理、诚通保险经纪和诚通证券承担。

近年来，中国诚通收购新增证券、公募基金牌照，充分发挥财务公司、租赁公司、保理公司等企业功能，建立培育产融结合、以融促产，面向实体经济的金融服务体系，开展具有运营公司特色的金融服务。

2023年，金融服务能力日益增强。诚通证券监管分类评级跃升4级，达到A类A级，推动央企信用债指数基金发行设立，助力改善央企信用债流动性；融通基金创新开发诚通央企ESG、央企红利和科技创新等指数，助力央企价值创造；诚通保理科技金融能力不断提升，累计向央企提供保理服务530.74亿元；诚通财务全年直接降低集团成员企业财务成本1.57亿元；诚通香港融资租赁业务和诚通保险经纪相关业务稳步开展；诚通产融初步具备服务功能，实现与30家央企功能对接和子企业试用。

### （五）战略性新兴产业培育

中国诚通的战略性新兴产业培育板块立足自身资源禀赋，发挥运营公司优势，大力培育战略性新兴产业，推动所出资企业实现高质量发展，打造行业“链长”和“旗帜”。主要由中国纸业、诚通人力、诚通国际、中商集团、诚通国贸、力神电池开展业务。

近年来，为适应大宗商品市场供需形势变化和互联网等新兴技术渗透，中国诚通积极向整合上下游形成产业链、供应链服务体系的大方向发展，着力探索转型升级，塑造具有自身特色的贸易业务模式。落实国家战略，服务现代产业链链长建设和原创技术策源地建设大局，培育孵化新能源电池、浆纸、生态环保等企业，持续加大研发投入和科研队伍建设，条件成熟的加快推动证券化，推动与其他央企开展专业化整合，在央企相关产业链供应链上下游协同中积极发挥作用。

此外，公司也积极加快贸易业务产业链国际化布局，以诚通国贸为代表，响应“一带一路”国家战略，不断加强进出口渠道建设，增强国家战略资源保障能力，提升在东南亚市场的网络渗透和市场覆盖率。在大宗商品流通环节中发挥营销主渠道作用，以钢材、有色、铁矿、贵金属贸易和增资服务为主，具有覆盖全国主要市场、功能完善的生产资料贸易服务网络。

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。

### **（一）基金投资**

中国基金行业自 1998 年萌芽破土至今，已经走过二十余年，得益于行业生态不断完善、投资者认可度提高，中国基金行业总体上保持平稳较快发展势头。党的十八大以来，中国资本市场朝着“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的新时代建设目标稳步前进，公募基金行业日益成为资本市场的重要机构投资者和居民财富管理的重要依托。站在中国经济高质量发展、国民财富增长、理财需求爆发的肩膀上，基金行业前进的道路纵然或有曲折，前途依然不可限量。

中国基金业协会最新数据显示，截至 2023 年 12 月底，我国境内公募基金资产净值规模达 27.60 万亿元，共有基金管理公司 145 家。其中，外商投资基金管理公司 49 家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司 96 家。

近十年来，中国私募基金正逐渐走向成熟。随着中国资本市场的开放和国际交流的加深，

私募基金行业也逐渐走向国际化。越来越多的国内私募基金开始参与海外投资，许多海外私募基金也纷纷进入中国市场。随着科技的进步和金融科技的兴起，私募基金行业正借助技术手段进行创新，如人工智能、区块链等。

中国基金业协会最新数据显示，截至 2023 年 12 月底，存续私募基金管理人 21,625 家，管理基金数量 153,079 只，管理基金规模 20.58 万亿元。其中，私募证券投资基金管理人 8,469 家；私募股权、创业投资基金管理人 12,893 家；私募资产配置类基金管理人 9 家；其他私募投资基金管理人 254 家。

## （二）股权管理

长期以来，中国国有资本分布较为分散，国有资产统一监管体制建立后，国有资本相对固化的局面尚未根本打破。一方面部分企业结构调整所需资金筹集困难，过度依赖债务融资、财务负担沉重，在国家急需投入的领域难以迅速投入；另一方面巨额国有资本在资本市场闲置的同时，由于国有股权“一股独大”的现状长期无法改变，国有企业治理结构难以实现根本性改善，生产经营受资本市场波动影响较大。

因此，股权管理通过价值管理、股东赋能等途径，提升股权价值，对所持股权进行合理流转、重组整合，通过多层次资本市场实现混改、资产资本化、资本证券化，实现国有资本有进有退，推动国有资本在合理流动中保值增值。党的十八届三中全会明确提出，要完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。

未来，国有资本管理体制的改革将进一步推进，主要有以下几方面趋势：一是要进一步实现政企分开、所有权与经营权分开，建立健全企业内部控制与制衡机制，成为真正的自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立市场主体；二是要完善授权经营体制，完善管控体系，按照市场化方向，构建完善的公司治理机制，重塑组织架构，建立起有效的授权经营机制，优化对所投资企业的股东履职方式，减少资本投资和流动的束缚，激发投资公司的市场活力，同时大力推进所投资企业机制改革；三是以资本、股权管理为主线，通过活化国有资本，实现国有经济布局的不断调整，在运营过程中不断促进国有资产证券化和流动性。

## （三）资产管理

改革开放以来，我国国有资产管理体制经历了从直接管理企业，到管人管事管资产相结合，再到管资本的发展历程。在这个过程中进行了有关国有资本投资、运营公司授权经营的改革。自 1993 年十四届三中全会确立“政资分开”原则以来，国务院和各地政府不断推进国

有资产管理体制改革，积极探索国有资产管理 and 经营的合理形式和途径，在国有资产的管理、经营和监督等方面进行了大量探索。

从 2013 年起，政府工作报告连续多年把国有资本投资、运营公司作为国企改革重要任务。国有资本投资、运营公司的改革试点在十八届三中全会以后的十年中不断予以推进，按照渐进式改革的思路，采取了先试点、后推广的工作模式。2016 年 2 月 25 日国资委、发改委和人社部共同对外披露的国企改革“十项改革试点”之一便是将国资委下属的两家投资平台公司——中国诚通控股集团有限公司和中国国新控股有限责任公司定位成为国有资本投资、运营公司试点。从 2013 年至 2021 年底，中央企业层面有 21 家国有资本投资、运营公司的试点企业，全国有 30 余个省级国资委改组组建了超过 150 家国有资本投资、运营公司。

#### **（四）金融服务**

保理全称保付代理，是基于应收账款的融资和服务。我国实际开办保理业务要从上世纪九十年代算起。早期只有中国银行、交通银行等几家商业银行从事单一银行保理业务。2001 年我国加入 WTO 后，我国商业保理业务紧跟入市步伐，从摸索起步开始向快速发展期过渡。

随着法律环境日益健全、监管体系不断完善，我国保理行业已经从野蛮生长、粗放监管的过去式到如今进入规范经营、强势监管的新阶段，逐步朝着健康、有序的方向发展。

近年来，我国金融租赁行业实现快速发展，在服务国家战略、支持企业设备采购更新、支持小微企业成长、推动绿色转型等方面发挥了积极作用。1981 年 4 月，我国第一家融资租赁公司中国东方租赁有限公司成立，揭开了我国现代融资租赁业发展的篇章。同年 7 月，首家金融租赁公司中国租赁有限公司成立。此后一段时期，融资租赁在我国得到快速发展。

#### **（五）战略性新兴产业培育**

战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向，具有科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好等特征。

2008 年的全球经济危机，导致大批产业的规模在缩小，各国意识到要实现经济全球化健康发展，必须调整经济增长模式，越来越多的国家开始大力发展新兴产业。2010 年 10 月，国务院印发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，其中，对战略性新兴产业有了明确的定义：“战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。”近年来，我国布局战略性新兴产业，不仅出台了《决定》等相关政策文件，还将战略性新兴产业的发展规划落实到国家五年计划中，在国家“十二五”、“十三五”、“十四五”规划中，明确了要发展战略性新兴产业。值得注意的是，在《中华人民共和国国



国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，对战略性新兴产业的提法发生了变化：新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等。

近年来，随着战略性新兴产业的不断发展，国家战略的逐步调整，战略性新兴产业的发展分三步走：从“培育发展”深入到“支持发展”，再到如今的“发展壮大”。随着新一轮科技革命和产业变革的孕育兴起，数字技术与实体经济深度融合、制度环境持续改善，我国战略性新兴产业融合集群发展水平显著提升。

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） 业务开展情况

### 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 (%)
<b>主营业务小计</b>	<b>502.04</b>	<b>465.75</b>	<b>7.23</b>	<b>98.40</b>	<b>499.88</b>	<b>445.41</b>	<b>10.90</b>	<b>98.66</b>
商品贸易	290.05	285.97	1.41	56.85	273.29	266.12	2.62	53.94
纸浆及纸制品	129.52	117.08	9.60	25.39	142.91	120.21	15.88	28.21
物流业务	0.19	0.22	-17.75	0.04	0.16	0.05	71.46	0.03
园林市政	6.42	6.38	0.64	1.26	9.82	8.41	14.43	1.94
租赁业务	8.23	3.55	56.90	1.61	5.88	2.25	61.78	1.16
地产销售	11.68	8.72	25.32	2.29	22.76	16.95	25.51	4.49
其他项目	55.96	43.83	21.67	10.97	45.06	31.43	30.26	8.89
<b>其他业务小计</b>	<b>8.15</b>	<b>4.48</b>	<b>45.03</b>	<b>1.60</b>	<b>6.79</b>	<b>3.93</b>	<b>42.18</b>	<b>1.34</b>
销售材料	0.06	0.05	29.10	0.01	1.25	0.61	50.89	0.25
发电收入	3.27	2.93	10.46	0.64	2.21	3.03	-37.01	0.44
租赁业务	0.52	0.31	39.91	0.10	0.14	0.10	30.75	0.03
其他项目	4.30	1.20	72.15	0.84	3.19	0.18	94.28	0.63

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 (%)
合计	510.19	470.23	7.83	100.00	506.67	449.34	11.32	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 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	贸易	290.05	285.97	1.41	6.13	7.46	-46.37
纸浆及纸制品	纸业	129.52	117.08	9.60	-9.37	-2.60	-39.53
合计	—	419.57	403.05	—			—

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:				
园林市政	6.42	9.82	-34.68	市政园林营业收入较同期减少, 主要系园林生态行业市场低迷, 受行业整体下行趋势的影响所致。
租赁业务	8.23	5.88	40.04	主要系诚通租赁业务投放规模增加, 租赁业务收入增加。
地产销售	11.68	22.76	-48.69	受市场影响, 地产项目存量经营不及预期, 销售周期延长, 营业收入下降。
其他业务小计:				
销售材料	0.06	1.25	-94.88	由于销售结构发生比较大的变化, 导致销售材料收入变动较大。
发电收入	3.27	2.21	47.55	子公司湖南骏泰生物质发电有限责任公司核减 2022 年度电费补贴收入 1.27 亿元, 2023 年度核减当年 1-5 月电费补贴 0.46 亿元, 导致 2023 年度收入相比 2022 年度有所增长。
租赁业务	0.52	0.14	260.56	主要系诚通建投及中国纸业租赁业务收入增加所致, 其中部分原因系前年有租金减免。
其他项目	4.30	3.19	34.84	2023 年其他业务收入增加主要是蒸汽及废料的收入增加所致。

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:				
物流业务	0.22	0.05	389.41	物流业务成本增加主要系新签订物流服务合同所致。
租赁业务	3.55	2.25	57.92	主要系融资租赁公司租赁投放规模增加, 融资额增大, 融资成本增加。
地产销售	8.72	16.95	-48.56	受市场影响, 地产项目存量经营不及预期, 销售周期延长, 营业收入下降, 成本也相应降低。
其他项目	43.83	31.43	39.48	主要系中国纸业、诚通保理、诚通人力相关主营业务成本增加所致。
其他业务小计:				
销售材料	0.05	0.61	-92.61	由于销售结构发生比较大的变化, 导致销售材料成本变动较大。
租赁业务	0.31	0.10	212.84	主要系诚通建投及中国纸业租赁业务收入增加, 相应成本也有所增加。
其他项目	1.20	0.18	556.71	由于销售结构发生比较大的变化, 蒸汽及废料的成本较废纸及租赁业务成本高, 导致成本上涨。

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	1.41	2.62	-46.37	主要系商务贸易收入增幅低于成本增幅，因此当年毛利率低于上年同期。
纸浆及纸制品	9.60	15.88	-39.53	2023 年造纸行业下游需求偏弱，市场恢复节奏缓慢，同时新产能投放和中小厂家开机率提升带来供给冲击，纸产品销量和价格同比下降，受需求减弱及成本端改善相对滞后影响，成本方面 2023 年度上半年普遍高于同期，导致 2023 年度的毛利率大幅下降。
物流业务	-17.75	71.46	-124.83	当年物流业务成本增加较多，导致毛利率变动较大。
园林市政	0.64	14.43	-95.56	园林生态行业市场低迷，市政园林营业收入较同期减少，虽成本也有所下降，但整体毛利率低于上年同期。
其他业务小计:				
销售材料	29.10	50.89	-42.82	由于销售结构发生比较大的变化，导致销售材料收入、成本变动较大，导致毛利率降低。
发电收入	10.46	-37.01	128.26	子公司湖南骏泰生物质发电有限责任公司核减 2022 年度电费补贴收入 1.27 亿元，2023 年度核减当年 1-5 月电费补贴 0.46 亿元，导致 2023 年度收入相比 2022 年度有所增长，同时 2023 年度的毛利率由 2022 年度的负转为正。

#### (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

##### (1) 基金投资

发行人基金板块要围绕培育战略性新兴产业增强投资管理能力，要超前谋划基金发展规划和业务整体布局，把握好规模、速度与质效之间的平衡，实现可持续发展；深入研究调整并确认新时期各基金的功能使命，实现不同基金之间的功能互补与协同；要增强募资能力，把准投资方向，加大对央企发展战略性新兴产业和突破关键核心技术的支持力度；要对标市场化优秀投资机构，着力增强投研、投后管理和赋能等市场化能力，更加精准把握项目退出时机，提高收益率；要持续优化基金业务管控机制，进一步提升基金运行效率和规范化运作

水平。

一是持续发挥国调基金投资引领作用。“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、生物医药等行业的发展。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）股权管理

股权板块要着力提升专业能力和回报水平。要加快破解当前业绩波动大、缺乏“压舱石”和“稳定器”等问题，主动实施一定比例的经营稳健、盈利良好、分红稳定的财务性投资，增强分红收益和现金流稳定性。要发挥积极股东作用，助推股权多元化央企进一步优化公司治理，提高投资回报。股权运作平台要把实现国有股权保值增值放在首位，加强自身投研及集团内外专业研究力量协同，着力提升股权运作业绩水平和抗风险能力。

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%；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）资产管理

资产板块要加快形成可持续的市场化资产管理模式。坚持市场化专业化运作，积极参与经营性国有资产集中统一监管等改革及央企重组整合等工作，继续争取 AMC 牌照，推动国资央企存量土地资产盘活专项基金设立运营，进一步发挥资产经营优势。稳步推进培疗机构转型及养老产业发展，基于大数据和“互联网+”技术打造智慧健康养老业务，形成可持续发展模式。继续做好中新房整体退出、国海海工实体化运营及中石化国勘、化诚新等专项工作。

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，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疗机构改革有关工作，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。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。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，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）金融服务

金融板块要更好发挥以融促产服务功能。积极推进金融板块风险专项治理工作，切实提高集团金融业务监管的有效性，全面落实对所出资金融企业的行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

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。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。

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。服务央企“走出去”，探索央企海外经营小币种申换等创新业务，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）战略性新兴产业培育

立足自身资源禀赋，发挥运营公司优势，大力培育战略性新兴产业，推动所出资企业实现高质量发展，打造行业“链长”和“旗帜”。

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。

## 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）突出抓好金融财务风险防范

规划期内，集团在二级市场配置比重仍将保持高位，受资本市场波动影响明显加大。集团须明确自身机构投资者的定位，深刻认识和准确把握资本市场本质，建立健全分层决策、风险管控、纪律监督、安全优先、安全与效率并重的工作机制。全面强化风险理念，健全完善基金公司和股权运作平台等管理制度体系，设定合理目标、风控指标体系及运作边界，规



范决策和 workflows，完善应急处置机制，加强各类金融业务的日常监测和专项检查，严防脱实向虚、脱离主业。

## (2) 强化基础管理，防范化解风险

进一步夯实基础管理，明确各主体的风险管理权责边界，形成全面风险管理体系。厘清主要风险类型，明确风控重点难点，建立有效的风控制度流程，优化完善风险管控模式。深入开展法治建设，充分发挥法律风险防范与救济功能，牢固树立“减少损失就是创造价值”的理念。推动合规管理走深走实，确保资本运营不触碰合规底线。持续推进内部控制建设，梳理和优化集团制度流程体系。实现审计全覆盖，强化审计发现问题、整改督导、违规追责，形成闭环。把风险防控放到集团文化建设高度，致力养成与资本运营风险特征相匹配的风险控制文化。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### (二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	2.08
出售商品/提供劳务	3.23

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
发放贷款利息收入	0.47
吸收存款利息支出	0.05
贴现利息收入	0.00
一般财务顾问业务收入	0.00
证券承销业务收入	0.00

### 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 243.87 亿元人民币。

### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上  
□适用 √不适用

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

□是 √否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2024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	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	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21日
5、起息日	2019年6月24日
6、2024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	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、2024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	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. SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2024 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，国新证券股份有限公司 <sup>3</sup>
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. SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2024 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

<sup>3</sup> 原“华融证券股份有限公司”

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，国新证券股份有限公司
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. SH
4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2024 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	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. SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 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.SH
4、发行日	2021 年 11 月 16 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2024 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	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.SH
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2024 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	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.SH
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2024 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	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.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2024 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	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.SH



4、发行日	2020年3月3日
5、起息日	2020年3月4日
6、2024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	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.SH
4、发行日	2020年4月3日
5、起息日	2020年4月7日
6、2024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	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.SH
4、发行日	2022年4月19日

5、起息日	2022年4月20日
6、2024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
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	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、2024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	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、2024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	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. SH
4、发行日	2020 年 5 月 15 日
5、起息日	2020 年 5 月 18 日
6、2024 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	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、2024 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	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	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、2024 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(%)	3.8
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.SH
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 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. SH
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 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	0.348
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	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、2024 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	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	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、2024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	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、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月9日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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 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.SH
4、发行日	2023年3月15日
5、起息日	2023年3月16日
6、2024年4月30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、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月23日
8、债券余额	0.9215
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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.SH
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2026年4月9日
8、债券余额	0.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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、2024 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	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. SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 11 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	1.10
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
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
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、2024 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	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.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 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. SH
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 17 日
6、2024 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	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. SH
4、发行日	2023 年 5 月 19 日
5、起息日	2023 年 5 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 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. SH
4、发行日	2023 年 6 月 13 日

5、起息日	2023年6月14日
6、2024年4月30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.SH
4、发行日	2023年7月7日
5、起息日	2023年7月10日
6、2024年4月30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.SH
4、发行日	2021年7月9日
5、起息日	2021年7月12日
6、2024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	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.SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、2024 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，国新证券股份有限公司
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.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、2024 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，国新证券股份有限公司

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. SH
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2024 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	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. SH
4、发行日	2021 年 12 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2024 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(%)	3.6
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.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2024 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(%)	3.6
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	中信证券股有限公司
13、受托管理人	中信证券股有限公司
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.SH
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 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.SH
4、发行日	2023年3月15日
5、起息日	2023年3月16日
6、2024年4月30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.SH
4、发行日	2023年4月10日
5、起息日	2023年4月11日
6、2024年4月30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.SH
4、发行日	2022年9月20日
5、起息日	2022年9月21日
6、2024年4月30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、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033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、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 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、2024 年 4 月 30 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

## 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	188059、188115、188379、188443、188483、188878、188969、185011、185033、185190、163742、175954、115234、115257、188060、188116、188380、188444、188484、188970、185191、185234、137851、115235、115334、115376、115508、115625、1980197、2080123、2080356、175830、175892、175953
债券简称	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 07、23 诚通 09、23 诚通 11、23 诚通 13、19 诚通债转股债 01、20 诚通债转股债 01、20 诚通债转股债 02、21 诚通 K1、21 诚通 01、21 诚通 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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
债券简称	20 诚通 13
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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。

债券代码	163679
债券简称	20 诚通 15
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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 2.9%。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。

债券代码	163741
债券简称	20 诚通 17
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	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、188969、188970、185011、185033、185190、185191、185235、185234、185517、115039、115040、115234、115235、115257、115258、115334、115335、115376、115377、115508、115509、115625、115626、137851、137852
债券简称	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、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、G诚通K01、G诚通K02
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	投资者权益保护条款已在募集说明书中披露
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	不适用

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**债券代码：115039**

**债券简称：23诚通01**

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	基金出资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

## (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## (三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位:亿元 币种:人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	不适用
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	30.00

3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期长三角基金出资款
----------------	----------------

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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

债券代码：115040

债券简称：23 诚通 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 诚通 04 回售金额 10 亿元



3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

间、履行的程序	
---------	--

**(六) 募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

**债券代码：115234**

**债券简称：23 诚通 03**

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	19.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息负债和基金出资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。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。

**(二) 募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	19.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 诚通 06 回售金额 10 亿元
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	不适用
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	9.00
3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期长三角基金出资款

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### (六) 募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115235

债券简称：23 诚通 04

#### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	基金出资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。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。
--	--

**(二) 募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	8.00
3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期长三角基金出资款

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115257

债券简称：23 诚通 05

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用

募集资金总额	29.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息负债和基金出资
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
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。

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	29.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 诚通 08 回售金额 10 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	19.00
3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期长三角基金和国调二期协同基金出资款

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### (六) 募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用



务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

债券代码：115258

债券简称：23 诚通 06

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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人公司债券(第三期)品种二
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	基金出资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	11.00
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	不适用

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	11.00
3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期长三角基金和国调二期协同基金出资款

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### (六) 募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的,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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码: 115334

债券简称: 23 诚通 07

#### (一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	偿还有息负债和基金出资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

#### (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### (三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 诚通 08 回售金额 10 亿元
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	不适用
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	10.00
3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期协同基金出资款

### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上, 或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事	不适用

项	
---	--

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115335

债券简称：23 诚通 08

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	基金出资
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

## (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## (三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	5.00
3.6.2 其他用途具体情况	用于国调二期协同基金出资款

## (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115376

债券简称：23 诚通 09

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	28.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余	不适用

额	
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
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。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。

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	28.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	28.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金用于偿还 20 诚通 10 和 20 诚通 02
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定	□是 √否
---	-------



项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115377

债券简称：23 诚通 10

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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人公司债券(第五期)品种二
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	12.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。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。

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	12.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金用于偿还 20 诚通 10 和 20 诚通 02
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用

3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### (六) 募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115508

债券简称：23 诚通 11

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	13.00
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
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	13.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	0.51675

债券) 金额	
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	偿还并购贷款利息 0.51675 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	12.48325
3.2.2 偿还公司债券情况	置换偿还 20 诚通 13 回售本金 7.8325 亿元、偿还 20 诚通 15 回售本金 4.65075 亿元
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	不适用
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### (四) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权 投资或者资产收购等其他特定 项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理 情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大 变化, 或可能影响募集资金投 入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用 途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较 募集说明书等文件披露内容下 降 50%以上, 或者报告期内发 生其他可能影响项目实际运营 情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响 、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

**债券代码：115509**

**债券简称：23 诚通 12**

**(一) 基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

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
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	27.00
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
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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。

**(二) 募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	27.00
3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额	1.07325
3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况	偿还并购贷款利息 1.07325 亿元
3.2.1 偿还公司债券金额	25.92675
3.2.2 偿还公司债券情况	置换偿还 20 诚通 13 回售本金 16.2675 亿元、偿还 20 诚通 15 回售本金 9.65925 亿元
3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额	不适用
3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化, 或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### (五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### (六) 募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115625

债券简称：23 诚通 13

#### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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(第七期)品种一
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	14.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	23 诚通 13 募集资金已于 2023 年 7 月 10 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。

## （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

## （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	14.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	14.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金用于偿还 20 诚通控股 MTN001A
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

## （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

#### （六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：115626

债券简称：23 诚通 14

### (一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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人公司债券(第七期)品种二
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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	不适用
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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	23 诚通 14 募集资金已于 2023 年 7 月 10 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。

### (二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

### (三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	20.00
3.2.2 偿还公司债券情况	募集资金用于偿还 20 诚通控股 MTN001A
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**(四) 募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**(五) 临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

**(六) 募集资金合规使用情况**

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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：185235、163221、163392、163530、163542、163595、163594、163679、163741、175953、188379、188969、175954、188380、188970、185234、163742、137851、137852、115257、115258、1980197、2080123、2080356、185517、188059、188443、185190、188060、188444、185191、115334、115335、175830、115625、115626、115039、185033、115040、175892、188878、115234、115235、188115、188483、185011、188116、188484、115376、115377、115508、115509

债券简称	22 诚通 01、20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 14、20 诚通 13、20 诚通 15、20 诚通 17、21 诚通 03、21 诚通 09、21 诚通 17、21 诚通 04、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 02、20 诚通 18、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05、23 诚通 06、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、22 诚通 K1、21 诚通 05、21 诚通 11、21 诚通 23、21 诚通 06、21 诚通 12、21 诚通 24、23 诚通 07、23 诚通 08、21 诚通 K1、23 诚通 13、23 诚通 14、23 诚通 01、21 诚通 21、23 诚通 02、21 诚通 01、21 诚通 15、23 诚通 03、23 诚通 04、21 诚通 07、21 诚通 13、21 诚通 19、21 诚通 08、21 诚通 14、23 诚通 09、23 诚通 10、23 诚通 11、23 诚通 12
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	本公司募集资金按照募集书约定用途使用，并聘请了受托管理人，按照募集书约定按时还本付息。

行情况	
-----	--

## 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	乔国刚、陈朋、丁景玉

### (二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	185235、163221、163392、163530、163542、163595、163594、163679、163741、175953、188379、188969、175954、188380、188970、185234、163742、137851、137852、115257、115258、1980197、2080123、2080356
债券简称	22 诚通 01、20 诚通 03、20 诚通 07、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 14、20 诚通 13、20 诚通 15、20 诚通 17、21 诚通 03、21 诚通 09、21 诚通 17、21 诚通 04、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 02、20 诚通 18、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 05、23 诚通 06、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	010-60838886

债券代码	185517、188059、188443、185190、188060、188444、185191、115334、115335
债券简称	22 诚通 K1、21 诚通 05、21 诚通 11、21 诚通 23、21 诚通 06、21 诚通 12、21 诚通 24、23 诚通 07、23 诚通 08
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	175830、115625、115626
债券简称	21 诚通 K1、23 诚通 13、23 诚通 14
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	115039、185033、115040
债券简称	23 诚通 01、21 诚通 21、23 诚通 02
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、李冠宇
联系电话	010-56571635

债券代码	175892、188878、115234、115235
债券简称	21 诚通 01、21 诚通 15、23 诚通 03、23 诚通 04
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	188115、188483、185011、188116、188484、115376、115377
债券简称	21 诚通 07、21 诚通 13、21 诚通 19、21 诚通 08、21 诚通 14、23 诚通 09、23 诚通 10
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	王雯雯、何非、邢超、赵业、黄鑫
联系电话	010-56051895

债券代码	115508、115509
债券简称	23 诚通 11、23 诚通 12
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	周俊勇、王琪斯
联系电话	010-88027267

### (三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185235、163221、163392、185517、163530、163542、163595、163594、163679、163741、175830、115039、175892、175953、188059、188115、188379、188443、188483、188878、188969、185011、185033、185190、115040、175954、115234、188060、188116、188380、188444、188484、188970、185191、185234、115235、163742、137851、137852、115257、115258、115334、115335、115376、115377、115508、115509、115625、115626、1980197、2080123、2080356
债券简称	22 诚通 01、20 诚通 03、20 诚通 07、22 诚通 K1、20 诚通 09、20 诚通 11、20 诚通 14、20 诚通

	13、20 诚通 15、20 诚通 17、21 诚通 K1、23 诚通 01、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、23 诚通 02、21 诚通 04、23 诚通 03、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、23 诚通 04、20 诚通 18、G 诚通 K01、G 诚通 K02、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、19 诚通 债转股债 01、20 诚通债转股债 01、20 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

### 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券服务业务资格的会计师事务所，已对本公司 2023 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和 3 名注册会计师签字。

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更情况

1. 本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：



金额单位：元

受影响的报表项目	对 2022 年 12 月 31 日余额及 2022 年度的影响金额 (“+”为调增,“-”为调减)
递延所得税资产	4,043,746.21
递延所得税负债	9,259,032.50
其他综合收益	-239.03
未分配利润	-3,701,682.90
少数股东权益	-1,513,364.36
所得税费用	-2,783,508.97
少数股东损益	381,185.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-239.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,402,084.30
归属于少数股东的综合收益总额	381,185.64

2. 本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 前期重大会计差错更正情况

根据审计署对公司的检查结果及本公司本期对前期财务报表进行复核，采用追溯重述法对前期财务报表进行调整，主要重要前期差错是由于应用会计政策错误以及会计估计错误所致。具体如下：

序号	会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称
1	调整交易性金融资产	内部批准	交易性金融资产
			递延所得税资产
			递延所得税负债
			公允价值变动收益
			所得税费用
			未分配利润
2	调整营业收入、其他收益	内部批准	营业收入
			其他收益
			其他应收款

序号	会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称
			未分配利润
3	调整往来款信用损失	内部批准	应收账款
			其他应收款
			预付账款
			信用减值损失
			资产减值损失
			未分配利润
4	调整应采用净额法确认的营业收入	内部批准	营业收入
			营业成本
5	调整满足终止确认条件的金融资产	内部批准	短期借款
			应收账款
			其他流动资产
6	调整未按照协议约定确认的营业收入	内部批准	营业收入
			其他应付款
			所得税费用
			未分配利润
7	调整员工通信补贴等应付职工薪酬	内部批准	管理费用
			营业成本
			应付职工薪酬
8	调整离退休人员费用	内部批准	管理费用
			其他应收款
			其他应付款
			未分配利润

上述前期会计差错更正导致影响如下：

金额单位：元

受影响的报表项目	对 2022 年 12 月 31 日余额及 2022 年度的影响金额 (“+”为调增,“-”为调减)
交易性金融资产	-315,259,003.93
应收账款	499,798,872.35
预付账款	-91,464,746.51
其他应收款	-330,328,463.36
其他流动资产	-499,798,872.35
<b>资产总计</b>	<b>-737,052,213.80</b>
应交税费	20,412,754.72

受影响的报表项目	对 2022 年 12 月 31 日余额及 2022 年度的影响金额 (“+”为调增,“-”为调减)
其他应付款	17,285,729.01
递延所得税负债	-34,417,963.12
<b>负债合计</b>	<b>3,280,520.61</b>
资本公积	2,520,403.21
未分配利润	-351,248,156.53
少数股东权益	-391,604,981.09
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>-740,332,734.41</b>
营业收入	-6,639,973,417.33
营业成本	-6,512,549,716.11
其他收益	-9,189,924.75
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,081,077,848.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-57,047,924.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-35,969,510.47
所得税费用	-270,269,462.13
<b>净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-1,040,439,447.71</b>
归属于母公司所有者的净利润	-376,149,605.54
少数股东损益	-664,289,842.17
<b>综合收益总额</b>	<b>-1,040,439,447.71</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-376,149,605.54
归属于少数股东的综合收益总额	-664,289,842.17

(四) 会计政策变更和会计差错更正对财务报表相关项目影响情况

1. 上述会计政策变更和会计差错更正对本公司资产负债表影响如下:

金额单位: 元

项目	2022年12月31日 调整前	2022年12月31日 调整后	调整数(“+”为调增,“-”为调减)		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
<b>流动资产</b>					
交易性金融资产	172,919,352,673.84	172,604,093,669.91	-315,259,003.93		-315,259,003.93
应收账款	2,905,872,642.67	3,405,671,515.02	499,798,872.35		499,798,872.35
预付款项	1,732,769,652.40	1,641,304,905.89	-91,464,746.51		-91,464,746.51
其他应收款	7,838,102,901.67	7,507,774,438.31	-330,328,463.36		-330,328,463.36
其他流动资产	20,722,580,694.60	20,222,781,822.25	-499,798,872.35		-499,798,872.35
<b>流动资产合计</b>	<b>294,631,607,543.80</b>	<b>293,894,555,330.00</b>	<b>-737,052,213.80</b>		<b>-737,052,213.80</b>
<b>非流动资产</b>					

递延所得税资产	2,323,012,947.40	2,327,056,693.61	4,043,746.21	4,043,746.21	
<b>非流动资产合计</b>	<b>253,312,413,517.27</b>	<b>253,316,457,263.48</b>	<b>4,043,746.21</b>	<b>4,043,746.21</b>	
<b>资产总计</b>	<b>547,944,021,061.07</b>	<b>547,211,012,593.48</b>	<b>-733,008,467.59</b>	<b>4,043,746.21</b>	<b>-737,052,213.80</b>
<b>流动负债</b>					
应交税费	844,090,523.35	864,503,278.07	20,412,754.72		20,412,754.72
其中：应交税金	779,335,046.48	799,545,159.69	20,210,113.21		20,210,113.21
其他应付款	21,988,429,412.35	22,005,715,141.36	17,285,729.01		17,285,729.01
<b>流动负债合计</b>	<b>77,073,857,253.30</b>	<b>77,111,555,737.03</b>	<b>37,698,483.73</b>		<b>37,698,483.73</b>
<b>非流动负债</b>					
递延所得税负债	2,210,756,989.37	2,185,598,058.75	-25,158,930.62	9,259,032.50	-34,417,963.12
<b>非流动负债合计</b>	<b>224,159,981,131.03</b>	<b>224,134,822,200.41</b>	<b>-25,158,930.62</b>	<b>9,259,032.50</b>	<b>-34,417,963.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>301,233,838,384.33</b>	<b>301,246,377,937.44</b>	<b>12,539,553.11</b>	<b>9,259,032.50</b>	<b>3,280,520.61</b>
<b>所有者权益</b>					
资本公积	54,773,509,717.57	54,776,030,120.78	2,520,403.21		2,520,403.21
其他综合收益	-9,686,296,881.38	-9,686,297,120.41	-239.03	-239.03	
其中：外币报表折算差额	-1,157,381,047.60	-1,157,381,286.63	-239.03	-239.03	
未分配利润	46,721,482,278.46	46,366,532,439.03	-354,949,839.43	-3,701,682.90	-351,248,156.53
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>112,286,381,101.71</b>	<b>111,933,951,426.46</b>	<b>-352,429,675.25</b>	<b>-3,701,921.93</b>	<b>-348,727,753.32</b>
少数股东权益	134,423,801,575.03	134,030,683,229.58	-393,118,345.45	-1,513,364.36	-391,604,981.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>246,710,182,676.74</b>	<b>245,964,634,656.04</b>	<b>-745,548,020.70</b>	<b>-5,215,286.29</b>	<b>-740,332,734.41</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>547,944,021,061.07</b>	<b>547,211,012,593.48</b>	<b>-733,008,467.59</b>	<b>4,043,746.21</b>	<b>-737,052,213.80</b>

2. 上述会计政策变更和会计差错更正对本公司利润表影响如下：

金额单位：元

项 目	2022 年度 调整前	2022 年度 调整后	调整数（“+”为调增，“-”为调减）		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
<b>一、营业总收入</b>	58,635,951,156.97	51,995,977,739.64	-6,639,973,417.33		-6,639,973,417.33
其中：营业收入	57,307,129,579.67	50,667,156,162.34	-6,639,973,417.33		-6,639,973,417.33
<b>二、营业总成本</b>	63,316,548,830.16	56,803,999,114.05	-6,512,549,716.11		-6,512,549,716.11
其中：营业成本	51,446,335,512.91	44,933,785,796.80	-6,512,549,716.11		-6,512,549,716.11
加：其他收益	340,547,935.41	331,358,010.66	-9,189,924.75		-9,189,924.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,310,373,239.07	1,229,295,390.56	-1,081,077,848.51		-1,081,077,848.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,257,208,211.25	1,200,160,286.36	-57,047,924.89		-57,047,924.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-152,016,140.79	-187,985,651.26	-35,969,510.47		-35,969,510.47
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	13,668,919,091.58	12,358,210,181.74	-1,310,708,909.84		-1,310,708,909.84
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	13,719,692,853.07	12,408,983,943.23	-1,310,708,909.84		-1,310,708,909.84
减：所得税费用	2,523,442,219.21	2,250,389,248.11	-273,052,971.10	-2,783,508.97	-270,269,462.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,196,250,633.86	10,158,594,695.12	-1,037,655,938.74	2,783,508.97	-1,040,439,447.71
（一）按所有权归属分类：					
归属于母公司所有者的净利润	5,357,825,849.22	4,984,078,567.01	-373,747,282.21	2,402,323.33	-376,149,605.54
*少数股东损益	5,838,424,784.64	5,174,516,128.11	-663,908,656.53	381,185.64	-664,289,842.17
（二）按经营持续性分类：					
持续经营净利润	11,195,966,754.61	10,158,310,815.87	-1,037,655,938.74	2,783,508.97	-1,040,439,447.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-10,954,353,449.07	-10,954,353,688.10	-239.03	-239.03	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,346,176,528.57	-11,346,176,767.60	-239.03	-239.03	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	69,549,327.51	69,549,088.48	-239.03	-239.03	
8. 外币财务报表折算差额	67,458,363.11	67,458,124.08	-239.03	-239.03	
<b>七、综合收益总额</b>	241,897,184.79	-795,758,992.98	-1,037,656,177.77	2,783,269.94	-1,040,439,447.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,988,350,679.35	-6,362,098,200.59	-373,747,521.24	2,402,084.30	-376,149,605.54
*归属于少数股东的综合收益总额	6,230,247,864.14	5,566,339,207.61	-663,908,656.53	381,185.64	-664,289,842.17

### 三、合并报表范围调整

报告期内，公司合并报表范围发生重大变化：

#### （一）本年新纳入合并范围的重要主体

金额单位：元

序号	名称	形成控制权方式	期末净资产	本年净利润
1	国调二期协同发展基金股份有限公司	投资设立	12,741,554,719.92	141,554,719.92
2	诚通数字科技有限责任公司	投资设立	92,550,664.36	-7,449,335.64

3	中康养（安徽）健康产业发展有限公司	投资设立	5,577,399.92	-3,422,600.08
4	中康健（宁夏）健康产业发展有限公司	投资设立	0.00	0.00
5	宁夏中康阅海养老服务有限公司	投资设立	0.00	0.00
6	北京金昉企业管理有限公司	投资设立	25,376,457.57	376,457.57
7	北京中康养科技有限公司	非同一控制下企业合并	32,455,369.64	1,932,409.23
8	上海诚通建投企业管理有限公司	非同一控制下企业合并	38,641,419.49	2,398,518.95
9	秦皇岛北戴河北华园观海酒店有限公司	无偿划转	62,277,649.95	-2,078,335.56
10	中节能（句容）会议服务有限公司	无偿划转	113,602,882.16	-17,210,927.75
11	诚通产融科技股份有限公司	注	500,280,898.14	259,718.81
12	天津华运物流有限公司	注	12,430,731.83	-1,114,003.40
13	中商国际人才交流培训中心	注	-982,932.20	0.00
14	华通金属产业发展有限公司	注	7,413,070.39	4,328,389.58
15	上海诚通香山金属交易有限公司	注	16,833,000.98	4,180,125.12
16	上海诚创戎韬投资管理合伙企业（有限合伙）	注	0.00	0.00
17	上海诚创戎驰投资管理合伙企业（有限合伙）	注	0.00	0.00
18	上海诚创戎顺投资管理合伙企业（有限合伙）	注	0.00	0.00
19	诚通集团南方金属有限公司	注	-135,667,927.69	-4,544,754.18
20	株洲新元实业有限公司	注	622,740.15	-252,215.36
21	辽宁中诚通资产经营有限公司	注	7,310,123.90	-6,097,537.26
22	北京中机新元经贸有限公司	注	80,909,322.22	739,558.44
23	厦门跃龙机电进出口有限公司	注	3,458,634.99	-1,928,673.03

注：根据审计署立行立改要求，2023 年度本公司已将上述部分特殊资产管理标的企业纳入本公司合并财务报表，详见上表序号 11-序号 23。

## （二）本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本（万元）	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	本期不再纳入合并范围的原因
1	佛山华新进出口有限公司	佛山市	2,000.00	批发业	100.00	100.00	破产清算
2	北京科彩信息科技有限公司	北京市	1,000.00	其他科技推广服务业	100.00	100.00	处置
3	中国黑色金属材料北京有限公司	北京市	49,467.22	金属及金属矿批发	60.00	60.00	处置部分股权丧失控制权

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

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
货币资金	550.86	547.12	0.68	不适用
结算备付金	15.07	14.99	0.53	不适用
拆出资金	38.96	37.06	5.13	不适用
交易性金融资产	1,861.58	1,726.04	7.85	不适用
衍生金融资产	0.00	0.50	-99.90	主要系中国纸业、诚通国贸开展套期业务不再确认计入衍生金融资产
应收票据	0.03	0.42	-92.32	主要系本期龙邦投资应收票据到期且无新增导致减少
应收账款	34.22	34.06	0.48	不适用
应收款项融资	24.50	14.62	67.56	主要系诚通国贸本期贸易业务相关数字化应收债权增加较多导致
预付款项	22.55	16.41	37.36	主要系国调二期购买无锡华光环保能源集团股份有限公司股价款 11.51 亿元, 尚未办理股权过户手续
其他应收款	72.39	75.08	-3.58	不适用
其中: 应收股利	3.37	4.96	-31.95	主要系本期资本投资收回北京国源时代煤炭资源优化整合投资中心(有限合伙) 1.68 亿元股利
买入返售金融资产	51.45	99.61	-48.35	主要系诚通财务公司在资本市场上配置的短期金融资产减少
存货	110.96	116.75	-4.96	不适用
其中: 原材料	16.13	17.71	-8.90	不适用
库存商品(产成品)	52.17	50.31	3.71	不适用
合同资产	15.24	17.17	-11.28	不适用
一年内到期的非流动资产	194.11	36.87	426.41	主要系诚通集团本部、混改基金、国调二期预计一年内到期的定期存款及大额存单增加导致
其他流动资产	186.31	202.23	-7.87	不适用
<b>流动资产合计</b>	<b>3,178.23</b>	<b>2,938.95</b>	<b>8.14</b>	不适用
发放贷款和垫款	8.33	23.40	-64.42	主要系诚通财务公司对集团外部关联方提供的借款减少

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
债权投资	44.40	4.91	803.73	主要系混改基金大额存单增加导致。
其他债权投资	90.38	5.46	1,555.75	主要系国调二期、国调二期协同、诚通证券、中国纸业本期大额存单增加导致
长期应收款	49.14	49.88	-1.50	不适用
长期股权投资	1,651.56	1,621.54	1.85	不适用
其他权益工具投资	434.42	544.46	-20.21	不适用
其他非流动金融资产	17.92	22.35	-19.81	不适用
投资性房地产	19.27	19.43	-0.82	不适用
固定资产	106.64	108.89	-2.07	不适用
其中: 固定资产原价	234.11	228.64	2.39	不适用
累计折旧	124.10	116.32	6.69	不适用
固定资产减值准备	3.37	3.44	-1.99	不适用
在建工程	20.27	10.19	98.93	主要是中国纸业的冠豪二期项目建设持续推进产生
使用权资产	36.71	7.61	382.17	主要是集团新租赁办公楼期限较长导致
无形资产	20.85	26.55	-21.48	不适用
开发支出	0.07	0.04	83.92	主要是中国纸业和中国康养的研发支出导致
商誉	48.74	49.13	-0.79	不适用
长期待摊费用	3.75	3.20	17.25	不适用
递延所得税资产	29.40	23.27	26.35	不适用
其他非流动资产	24.89	12.85	93.73	主要是集团本部一年以上到期的大额存单导致
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,606.73</b>	<b>2,533.16</b>	<b>2.90</b>	不适用
<b>资产总计</b>	<b>5,784.96</b>	<b>5,472.11</b>	<b>5.72</b>	不适用

## (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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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(%)
无形资产	20.85	4.70	-	22.54
固定资产	106.64	8.58	-	8.05
货币资金	550.86	49.36	-	8.96
交易性金融资产	1,861.58	20.73	-	1.11
应收账款	34.22	0.13	-	0.38
长期应收款	49.14	33.22	-	67.60
一年内到期的非 流动资产	194.11	28.24	-	14.55
其他债权投资	90.38	35.48	-	39.26
合计	2,907.78	180.43	—	—

## 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：**30.70** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.70** 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：**31.40** 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：**16.20** 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：**1.2%**，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 2,532.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.87%。

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	0.00	24.17	56.40	1,313.93	1,394.50	55.06%
银行贷款	0.00	151.96	227.95	746.82	1,126.73	44.48%
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	0.00	0.00	0.89	10.73	11.62	0.46%
合计	0.00	176.13	285.24	2,071.48	2,532.85	—

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 914.20 亿元，企业债券余额 87.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 392.60 亿元，且共有 482.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,562.74 亿元和 2,639.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.98%。

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	0.00	27.28	63.65	1,361.57	1,452.50	55.04%
银行贷款	0.00	134.16	201.23	792.77	1,128.16	42.75%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	3.53	0.07	3.60	0.14%
其他有息债务	0.00	0.00	18.17	36.61	54.78	2.08%
合计	0.00	161.44	286.58	2,191.02	2,639.04	—

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 969.80 亿元，企业债券余额 90.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 392.00 亿元，且共有 492.37 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 49.48 亿元人民币，且在

2024年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(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) 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年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
短期借款	97.48	73.88	31.95	主要是下属公司中国纸业短期借款增加28亿元所致
拆入资金	6.25	3.02	107.32	主要是诚通证券资本市场拆入资金增加所致
交易性金融负债	2.06	0.08	2,351.10	主要是诚通证券交易性金融负债增加所致
应付票据	24.70	26.86	-8.03	不适用
应付账款	38.96	47.16	-17.39	不适用
预收款项	0.97	1.14	-14.91	不适用
合同负债	12.70	21.48	-40.87	主要是中国纸业和诚通建投合同履行进度变化导致
卖出回购金融资产款	48.89	33.61	45.49	主要是诚通证券在资本市场短期融资增加导致
吸收存款及同业存放	13.87	11.86	16.94	不适用
代理买卖证券款	50.10	56.35	-11.09	不适用
应付职工薪酬	6.90	7.09	-2.71	不适用
其中:应付工资	5.81	5.63	3.30	不适用
应付福利费	0.04	0.05	-14.24	不适用
应交税费	4.67	8.65	-45.93	主要是集团2023年12月当月应交所得税减少导致
其中:应交税金	4.58	8.00	-42.66	主要是集团2023年12月当月应交所得税减少导致
其他应付款	204.00	220.06	-7.30	不适用
其中:应付股利	0.31	0.39	-19.84	不适用
一年内到期的非流动负债	398.16	255.92	55.58	主要是集团本部一年内到期的长期借款和应付债权增加导致
其他流动负债	2.97	3.97	-25.15	不适用
<b>流动负债合计</b>	<b>912.78</b>	<b>771.12</b>	<b>18.37</b>	不适用
长期借款	825.24	945.96	-12.76	不适用
应付债券	1,378.16	1,261.09	9.28	不适用

负债项目	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
租赁负债	32.89	5.33	516.65	主要是集团租赁新办公楼的期限较长产生的租赁负债
长期应付款	6.02	5.82	3.41	不适用
预计负债	0.29	0.05	515.86	主要是诚通国贸未决诉讼导致
递延收益	1.15	1.23	-7.04	不适用
递延所得税负债	18.92	21.86	-13.43	不适用
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,262.66</b>	<b>2,241.35</b>	<b>0.95</b>	不适用
<b>负债合计</b>	<b>3,175.44</b>	<b>3,012.46</b>	<b>5.41</b>	不适用

#### (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: 45.76 亿元

报告期非经常性损益总额: 10.28 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公司	是	30.36%	基金投资	785.62	777.23	0.02	8.01
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	是	30%	基金投资	518.42	515.38	0.00	21.53
中国国	是	37.47%	基金投资	690.33	684.68	0.01	25.01

有企业混合所有制改革基金有限公司							
诚通国合资产管理有限公司	是	100%	资产管理	23.31	20.95	0.47	7.15
北京诚通金控投资有限公司	是	100%	资产管理	434.62	389.48	0.00	-15.79

### （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<sup>4</sup>：6.175 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.175 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：6.175 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<sup>5</sup>

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	河北方正联诚重工	买卖合同纠纷	2014 年 11 月 13 日	北京市第二中级人	-	执行中。

<sup>4</sup>除上述披露的担保金额外，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，该等担保事项属于房地产开发企业的商业管理惯例。

<sup>5</sup>除表格所列诉讼外，公司下属子公司中国百货纺织品有限公司作为原告与中商艾享生态科技股份有限公司、兰西惠风企业管理咨询中心（有限合伙）、黑龙江大辉牧业有限公司、张飞、佟启民、土默特右旗光丰农民专业合作社及中商艾享生态科技股份有限公司 5 家下属子公司间存在买卖合同纠纷，前述若干关联案件所涉纠纷合同金额合计 1.27 亿元。截至报告期末，该等案件均处于法院调解中。

有限公司	机械集团有限公司、郭占勋			民法院		
中国诚通金属集团有限公司	广州市宏都房地产有限公司、宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）	破产债权确认纠纷	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回原告上诉，维持原判。2023年9月，广东省高院判决驳回原告的再审申请。后续原告将继续尝试向人民检察院申请检察监督。
中国诚通金属集团有限公司	广州市宏都房地产有限公司	破产债权确认纠纷	2022年9月2日	广东省广州市中级人民法院		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。2023年7月，广州中院判决驳回原告的全部诉讼请求。原告已提起上诉，案件正在审理中。
北京东方润投资管理中心	新疆同济健康产业股份有限公司、湖北同济投资控股有限公司、张美华、李青、魏军桥、诚通证券	证券虚假陈述责任纠纷	2022年7月	-		2024年2月一审判决驳回原告诉讼请求。2024年3月，原告已提起上诉，二审审理中。
北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	新疆同济健康产业股份有限公司、湖北同济投资控股有限公司、张美华、李青、魏军桥、孙玉平、周璇、诚通证券、大信事务所	证券虚假陈述责任纠纷	2023年3月	-		2024年3月一审法院判决驳回原告诉讼请求。2024年4月，原告已提起上诉，二审审理中

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

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
募集总金额	20.00
已使用金额	0
临时补流金额	不适用
未使用金额	20.00
绿色项目数量	不适用
绿色项目名称	不适用
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>7</sup> 金额	20
闲置资金存放、管理及使用计划情况	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。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。所投资的项目具有科技创新属性。目前公司正在积极跟进落实新增绿色科技创新项目投资。
募集资金所投向的绿色	跟进新增绿色科技创新项目投资

<sup>6</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>7</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。



项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	不适用
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不适用
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。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。发行人将根据公司资金管理相关规定支配自有资金，上述安排不构成募集资金使用限制，对发行人自身偿债能力无不利影响。
募集资金的存放及执行情况	本期债券募集资金尚未使用
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	137852
债券简称	G 诚通 K02
专项债券类型	绿色债券
募集总金额	5.00
已使用金额	0
临时补流金额	不适用
未使用金额	5.00
绿色项目数量	不适用
绿色项目名称	不适用
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 <sup>8</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>9</sup> 金额	5
闲置资金存放、管理及使用计划情况	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。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，所投资的项目具有科技创新属性。目前公司正在积极跟进落实新增绿色科技创新项目投资。
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	跟进新增绿色科技创新项目投资
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测	不适用

<sup>8</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>9</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

算的标准、方法、依据和重要前提条件	
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不适用
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	公司根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。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。发行人将根据公司资金管理相关规定支配自有资金，上述安排不构成募集资金使用限制，对发行人自身偿债能力无不利影响。
募集资金的存放及执行情况	本期债券募集资金尚未使用
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可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
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（万片/月，19nm 产品），并成功通过主流客户验证及规模交付。
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
科创项目进展情况	2023 年度，天翼云收入 972.2 亿元，同比增长 67.9%。天翼云市场地位保持领先，稳居全球运营商云第一、中国政务公有云基础设施第一、中国公有云 IaaS 及 IaaS+PaaS 市场前三、中国桌面即服务（DaaS）第一。
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	137851
债券简称	G 诚通 K01
债券余额	20
科创项目进展情况	募集资金尚未使用，将跟进新增投资项目
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	不适用

其他事项	无
------	---

债券代码	137852
债券简称	G 诚通 K02
债券余额	5
科创项目进展情况	募集资金尚未使用，将跟进新增投资项目
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

### 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

### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

### 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

### 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（亿元）	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。

## **（三）“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。

#### **（四）“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）



(以下无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》  
之盖章页)

中国诚通控股集团有限公司

2024年4月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31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12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	55,086,368,214.08	54,712,310,631.06
结算备付金	1,507,329,883.23	1,499,368,399.13
拆出资金	3,895,913,276.35	3,705,930,393.30
交易性金融资产	186,157,609,639.92	172,604,093,669.91
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	48,796.55	50,379,681.50
应收票据	3,216,098.23	41,852,416.52
应收账款	3,421,862,167.79	3,405,671,515.02
应收款项融资	2,449,727,290.03	1,461,995,490.50
预付款项	2,254,561,292.57	1,641,304,905.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,239,146,343.67	7,507,774,438.31
其中：应收利息	-	-
应收股利	337,240,376.32	495,598,019.90
买入返售金融资产	5,145,172,989.16	9,960,757,901.59
存货	11,096,105,269.05	11,675,477,992.17
合同资产	1,523,680,295.31	1,717,363,108.45
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	19,411,299,011.54	3,687,492,964.40
其他流动资产	18,630,614,061.96	20,222,781,822.25
流动资产合计	317,822,654,629.44	293,894,555,330.00
<b>非流动资产：</b>	—	—
发放贷款和垫款	832,591,865.97	2,340,141,186.73
债权投资	4,439,829,646.94	491,280,964.21
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	9,038,291,046.89	545,874,299.23
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,913,556,586.22	4,988,205,411.36
长期股权投资	165,155,559,544.26	162,154,258,317.77
其他权益工具投资	43,442,234,487.94	54,446,033,675.36
其他非流动金融资产	1,792,459,160.44	2,235,356,344.66
投资性房地产	1,926,700,025.16	1,942,671,217.83
固定资产	10,663,619,015.69	10,888,726,451.75

在建工程	2,026,609,553.79	1,018,743,720.39
生产性生物资产	241,696.00	-
油气资产	-	-
使用权资产	3,670,849,443.63	761,321,499.38
无形资产	2,085,042,323.15	2,655,446,063.44
开发支出	6,962,380.05	3,785,559.73
商誉	4,873,976,926.02	4,912,610,450.96
长期待摊费用	375,262,031.35	320,064,632.82
递延所得税资产	2,940,331,078.90	2,327,056,693.61
其他非流动资产	2,489,237,149.55	1,284,880,774.25
非流动资产合计	260,673,353,961.95	253,316,457,263.48
资产总计	578,496,008,591.39	547,211,012,593.48
<b>流动负债：</b>	---	---
短期借款	9,748,400,091.22	7,387,975,191.60
向中央银行借款	-	-
拆入资金	625,347,238.91	301,631,111.11
交易性金融负债	206,154,096.45	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	7,943,685.00	-
应付票据	2,470,211,457.39	2,685,945,453.77
应付账款	3,896,006,050.77	4,715,972,135.28
预收款项	96,581,394.50	113,511,288.68
合同负债	1,269,939,462.42	2,147,705,738.28
卖出回购金融资产款	4,889,495,605.27	3,360,796,778.49
吸收存款及同业存放	1,387,058,936.53	1,186,172,239.30
代理买卖证券款	5,010,234,083.14	5,635,401,637.28
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	689,738,118.48	708,935,296.89
应交税费	467,395,744.04	864,503,278.07
其他应付款	20,400,360,463.37	22,005,715,141.36
其中：应付利息	-	-
应付股利	31,492,216.25	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	39,815,532,551.59	25,591,864,195.60
其他流动负债	297,155,830.58	397,015,576.17
流动负债合计	91,277,554,809.66	77,111,555,737.03
<b>非流动负债：</b>	---	---
保险合同准备金	-	-
长期借款	82,524,493,129.94	94,596,308,443.72
应付债券	137,815,734,483.67	126,109,346,599.26
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,288,501,077.16	533,280,684.69

长期应付款	602,304,977.01	582,415,866.66
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	28,751,045.71	4,668,420.08
递延收益	114,525,935.60	123,204,127.25
递延所得税负债	1,891,968,203.43	2,185,598,058.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	226,266,278,852.52	224,134,822,200.41
负债合计	317,543,833,662.18	301,246,377,937.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	54,148,419,219.06	54,776,030,120.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,576,532,921.54	-9,686,297,120.41
专项储备	92,960.95	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	388,036,712.42	277,685,987.06
未分配利润	40,728,765,881.09	46,366,532,439.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	104,288,781,851.98	111,933,951,426.46
少数股东权益	156,663,393,077.23	134,030,683,229.58
所有者权益（或股东权益）合计	260,952,174,929.21	245,964,634,656.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,496,008,591.39	547,211,012,593.48

公司负责人：郭祥玉 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12月31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12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
货币资金	7,608,605,911.32	458,299,451.56
交易性金融资产	16,725,844,752.09	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	25,000,000.00	-
其他应收款	5,408,381,933.82	4,481,590,941.72
其中：应收利息	-	-

应收股利	337,240,376.32	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	9,577,996,712.33	-
其他流动资产	11,121,068,562.13	10,453,435,691.21
流动资产合计	50,466,897,871.69	35,930,165,999.26
<b>非流动资产：</b>	---	---
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	321,052,793,924.03	314,036,247,141.51
其他权益工具投资	9,983,756,896.35	13,228,601,811.77
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	83,242,483.40	88,087,246.90
在建工程	19,041,080.66	8,958,130.81
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,153,302,541.87	192,314,384.93
无形资产	3,448,671.56	3,836,595.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	38,594,224.88	72,641,738.92
递延所得税资产	2,252,091.96	-
其他非流动资产	1,476,798,216.78	-
非流动资产合计	333,813,230,131.49	327,645,220,409.46
资产总计	384,280,128,003.18	363,575,386,408.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,823,810,358.39	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	18,273,092.85	15,927,585.44
应交税费	1,365,269.72	1,601,061.37
其他应付款	11,620,977,175.74	12,899,064,448.45
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	34,313,137,515.16	21,165,962,546.21
其他流动负债	-	-

流动负债合计	57,777,563,411.86	34,544,348,974.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	74,682,000,000.00	85,378,000,000.00
应付债券	131,392,842,500.42	119,673,775,536.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,073,333,352.03	110,641,984.42
长期应付款	105,031,079.00	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	4,041,176.54	4,027,262.89
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	207,257,248,107.99	205,261,847,762.84
负债合计	265,034,811,519.85	239,806,196,737.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	--	--
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	52,256,845,640.44	53,222,966,252.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,371,017,176.26	-3,022,833,117.78
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	50,759,488,019.15	53,369,056,536.07
所有者权益（或股东权益）合计	119,245,316,483.33	123,769,189,671.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	384,280,128,003.18	363,575,386,408.72

公司负责人：郭祥玉 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	53,125,349,607.56	51,995,977,739.64
其中：营业收入	51,019,319,901.31	50,667,156,162.34
利息收入	935,581,379.59	657,934,040.61
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,170,448,326.66	670,887,536.69
二、营业总成本	59,711,769,915.63	56,803,999,114.05
其中：营业成本	47,022,870,918.48	44,933,785,796.80
利息支出	167,069,107.86	87,054,762.19
手续费及佣金支出	68,754,766.13	52,931,012.97
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	328,228,272.76	310,223,612.71
销售费用	460,368,487.16	467,857,396.77
管理费用	3,319,899,144.12	2,891,334,649.60
研发费用	746,844,786.78	733,134,564.90
财务费用	7,597,734,432.34	7,327,677,318.11
其中：利息费用	8,716,208,609.20	8,258,667,825.29
利息收入	1,236,749,636.51	1,096,934,481.30
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	21,349,218.98	90,638,446.12
加：其他收益	426,107,028.03	331,358,010.66
投资收益（损失以“-”号填列）	12,807,039,275.26	14,577,806,782.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,338,423,283.02	7,300,154,090.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-32,050,941.08	-12,417,581.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	308,672.84	1,560,775.83
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）	-1,554,000,537.12	1,229,295,390.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-319,321,865.19	1,200,160,286.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-97,277,852.82	-187,985,651.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,164,375.61	14,035,961.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,780,598,788.54	12,358,210,181.74
加：营业外收入	198,075,990.02	104,790,161.98
减：营业外支出	403,054,278.97	54,016,400.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,575,620,499.59	12,408,983,943.23
减：所得税费用	979,642,146.72	2,250,389,248.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,595,978,352.87	10,158,594,695.12
（一）按经营持续性分类	---	---
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,595,978,352.87	10,158,310,815.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	283,879.25
（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）	568,481,338.44	4,984,078,567.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,027,497,014.43	5,174,516,128.11

六、其他综合收益的税后净额	-7,224,269,055.82	-10,954,353,688.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,236,815,912.55	-11,346,176,767.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-5,351,207,526.60	-11,415,725,856.08
（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	-193,604,279.56	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-5,157,603,247.04	-11,415,725,856.08
（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	-1,885,608,385.95	69,549,088.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,671,912,436.88	155,520.88
（2）其他债权投资公允价值变动	36,109,774.65	1,546,449.90
（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	2,885,325.57	388,993.62
（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	-252,691,049.29	67,458,124.08
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,546,856.73	391,823,079.50
七、综合收益总额	-3,628,290,702.95	-795,758,992.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,668,334,574.11	-6,362,098,200.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,040,043,871.16	5,566,339,207.61
八、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：郭祥玉 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	359,013,670.39	292,536,541.35



减：营业成本	-	11,911,416.92
税金及附加	9,625,880.53	3,150,112.98
销售费用	-	-
管理费用	251,246,958.25	218,532,468.43
研发费用	-	-
财务费用	7,848,062,923.25	7,092,815,441.35
其中：利息费用	8,056,427,016.78	7,665,374,644.26
利息收入	263,596,399.22	606,433,018.24
加：其他收益	2,076,107.43	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,923,979,906.66	11,597,553,899.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,059,009,525.77	7,013,083,317.06
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）	13,679,982.09	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-24,172.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,681,625.55	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,495,530.09	4,563,656,828.40
加：营业外收入	-	1,715.00
减：营业外支出	14,103,533.12	4,007,078.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,391,996.97	4,559,651,464.66
减：所得税费用	-2,238,178.31	93,119.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,630,175.28	4,559,558,345.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,630,175.28	4,559,558,345.10
（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	-3,426,076,250.68	-2,692,783,079.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,074,501,042.88	-2,692,758,454.66
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	-152,204,182.64	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,922,296,860.24	-2,692,758,454.66
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	-1,351,575,207.80	-24,625.04

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,351,575,207.80	-24,625.04
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	-3,234,446,075.40	1,866,775,265.40
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：郭祥玉 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	67,342,932,939.34	60,716,039,293.88
客户存款和同业存放款项净增加额	172,372,750.83	-875,866,182.31
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
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	2,901,594,427.81	-1,154,804,332.88
收取利息、手续费及佣金的现金	1,974,436,907.18	1,189,381,537.51
拆入资金净增加额	323,716,127.80	557,777.78
回购业务资金净增加额	6,338,959,826.78	2,668,983,173.40
代理买卖证券收到的现金净额	-779,761,720.37	-666,932,636.30
收到的税费返还	1,546,556,427.28	403,989,791.29
收到其他与经营活动有关的现金	26,203,380,360.35	26,084,230,671.22
经营活动现金流入小计	106,024,188,047.00	88,365,579,093.59

购买商品、接受劳务支付的现金	64,008,844,088.38	56,700,700,147.43
客户贷款及垫款净增加额	-1,537,523,448.57	-913,826,651.70
存放中央银行和同业款项净增加额	181,157,562.53	38,902,365.46
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	186,120,398.61	-1,846,519.31
支付利息、手续费及佣金的现金	238,714,200.68	112,596,711.75
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,004,835,487.84	2,809,721,957.81
支付的各项税费	4,071,135,021.48	5,711,788,343.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,498,852,455.38	33,748,683,613.33
经营活动现金流出小计	94,652,135,766.33	98,206,719,967.80
经营活动产生的现金流量净额	11,372,052,280.67	-9,841,140,874.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	377,760,970,608.13	508,235,291,568.63
取得投资收益收到的现金	6,871,043,114.40	8,869,262,353.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,785,941.95	12,335,920.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,653,429.77	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,451,007,886.49	3,339,111,086.67
投资活动现金流入小计	386,292,460,980.74	520,456,000,928.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,011,661,899.09	1,219,556,475.24
投资支付的现金	411,352,140,434.40	512,854,802,835.77
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	138,605,410.24	1.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,578,824,616.29	6,516,572,766.34
投资活动现金流出小计	422,081,232,360.02	520,590,932,078.35
投资活动产生的现金流量净额	-35,788,771,379.28	-134,931,149.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	29,833,320,760.72	15,906,907,720.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,433,320,760.72	15,706,907,720.00
取得借款收到的现金	76,310,970,404.98	64,894,506,626.86
收到其他与筹资活动有关的现金	5,394,031,928.26	5,724,495,790.01
筹资活动现金流入小计	111,538,323,093.96	86,525,910,136.87
偿还债务支付的现金	63,670,886,524.87	33,456,974,908.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,167,800,444.21	15,978,599,849.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,714,270,941.85	1,036,612,627.71
支付其他与筹资活动有关的现金	9,743,658,539.87	5,651,941,227.56
筹资活动现金流出小计	84,582,345,508.95	55,087,515,985.35
筹资活动产生的现金流量净额	26,955,977,585.01	31,438,394,151.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,695,151.82	19,894,736.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,554,953,638.22	21,482,216,864.81
加：期初现金及现金等价物余额	48,783,583,206.00	27,301,366,341.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	51,338,536,844.22	48,783,583,206.00

公司负责人：郭祥玉 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	-	45,748,753.09
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	3,252,851,486.32	10,580,992,449.79
经营活动现金流入小计	3,252,851,486.32	10,639,775,448.34
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	90,240,135.01	85,056,963.23
支付的各项税费	9,619,300.53	3,150,112.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,705,895,754.73	7,771,955,959.58
经营活动现金流出小计	2,805,755,190.27	7,860,163,035.79
经营活动产生的现金流量净额	447,096,296.05	2,779,612,412.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	57,353,522,952.92	37,256,684,446.00
取得投资收益收到的现金	4,838,170,685.33	6,499,705,368.67
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	12,080,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	74,271,693,638.25	43,756,389,814.67
购建固定资产、无形资产和其	12,942,040.44	6,810,748.72

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	72,345,868,815.43	62,475,432,451.05
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	13,728,000,000.00	10,144,740,959.00
投资活动现金流出小计	86,086,810,855.87	72,626,984,158.77
投资活动产生的现金流量净额	-11,815,117,217.62	-28,870,594,344.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	74,080,000,000.00	62,018,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	74,480,000,000.00	62,218,250,000.00
偿还债务支付的现金	48,777,200,000.00	32,288,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,575,074,773.73	7,983,413,222.46
支付其他与筹资活动有关的现金	110,331,341.39	103,042,532.34
筹资活动现金流出小计	57,462,606,115.12	40,374,455,754.80
筹资活动产生的现金流量净额	17,017,393,884.88	21,843,794,245.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,649,372,963.31</b>	<b>-4,247,187,686.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	458,299,451.56	4,705,487,137.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,107,672,414.87</b>	<b>458,299,451.56</b>

公司负责人：郭祥玉 主管会计工作负责人：陈勇 会计机构负责人：吴平

