中国诚通控股集团有限公司

公司债券年度报告

（2025 年）

二〇二六年四月

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....14
七、 环境信息披露义务情况.....16
第二节 债券事项.....16
一、 公司债券情况.....16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....33
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.....33
四、 公司债券募集资金使用情况.....34
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....39
七、 中介机构情况.....40
第三节 报告期内重要事项.....42
一、 财务报告审计情况.....42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....42
三、 合并报表范围调整.....42
四、 资产情况.....42
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....43
六、 负债情况.....44
七、 利润及其他损益来源情况.....45
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.....46
九、 对外担保情况.....46
十、 重大诉讼情况.....46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....48
十二、 向普通投资者披露的信息.....48
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....49
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....49
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.....49
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....49
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....52
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....52
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....52
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....52
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....52
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....55
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....55
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....55
十二、 其他专项品种公司债券事项.....55
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....55
第六节 备查文件目录.....56
财务报表.....58
附件一： 发行人财务报表.....58

释义

公司、本公司、发行人、中国诚通、集团	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（2025 年）》
《受托管理协议》	指	各期债券签订的中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	各期债券签订的中国诚通控股集团有限公司公司债券持有人会议规则
中信证券	指	中信证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
国泰海通证券	指	国泰海通证券股份有限公司
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
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
诚通财务	指	诚通财务有限责任公司
中国纸业	指	中国纸业投资有限公司
中国寰岛集团	指	中国寰岛集团有限公司
诚通基金	指	诚通基金管理有限公司
诚通凯胜	指	诚通凯胜生态建设有限公司
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司
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
诚通科创投资基金(北京)	指	诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）
诚通科创投资基金(江苏)	指	诚通科创投资基金（江苏）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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2025 年度
报告期末	指	2025 年末

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	奚正平
注册资本（万元）	2,000,000.00
实缴资本（万元）	2,060,591.00
注册地址	河北省雄安新区 启动区中国诚通总部
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）	http://www.cctgroup.com.cn
电子信箱	cct@cctgroup.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	奚正平
在公司所任职务类型	√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
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	liyijiao@cctfn.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

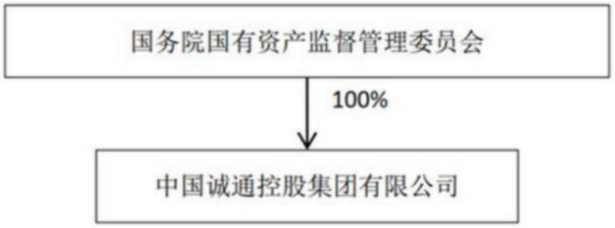
报告期末控股股东资信情况：不适用

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[1]受限情况：控股股东持有发行人 100%股权，所持股份均未受限

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

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间

[1]均包含股份，下同。

董事	李铮	董事	聘任	2025 年 7 月	2025 年 10 月
董事	张振高	外部董事	聘任	2025 年 12 月	尚未完成工商变更
董事	马良杰	外部董事	辞任	2025 年 12 月	尚未完成工商变更
高级管理人员	陈勇	总会计师	辞任	2025 年 7 月	-
高级管理人员	黄景安	副总经理	辞任	2025 年 10 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 30%。

（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：奚正平
发行人的董事长或执行董事：奚正平
发行人的其他董事：郭祥玉、李铮、张振高、周舰、宗庆生、谢海兵
发行人的监事：不再设立
发行人的总经理：郭祥玉
发行人的财务负责人：奚正平
发行人的其他非董事高级管理人员：童来明、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

中国诚通作为国务院国资委监管的国有资本运营公司，业务范围涵盖基金投资、股权运作、资产管理、金融服务、产业培育等五大领域。主要产品包括受托管理的国家级基金、专业化股权运作工具、资产盘活专项基金、金融服务产品以及纸浆、电池、康养等实体产业产品。经营模式以服务国家战略为根本，坚持稳健审慎经营，通过“基金投资引领、股权运作增值、资产管理盘活、金融服务赋能、产业培育升级”的协同方式，推动国有资本合理流动和保值增值。

基金投资方面，公司受托管理中国国有企业结构调整基金、中国国有企业混合所有制改革基金等，管理基金实缴规模达 3,019 亿元，累计完成投资交割项目 398 个、金额 2,414 亿元。年度战新产业投资占比 87.82%，其中“9+6”重点产业占比 71.32%。国调基金聚焦前瞻科技和战新方向；混改基金立足服务国资央企自主创新和产业升级，稳步探索并购转型；诚通科创（北京）基金作为全国首批中央企业创投母基金完成设立，诚通科创（江苏）基金落地，致力于打造战略性新兴产业“孵化器”和科技成果转化“助推器”。

股权运作方面，诚旸投资强化择时和仓位管理，受托资产市值增加 80.26 亿元，运作模式向自营投资全面转型，集中投资具有长期价值的国资央企上市公司，央国企指数 ETF 规模超 200 亿元，引领资本要素向科技创新领域集聚。同时积极参与直投央企公司治理，强化重大经营信息收集分析，推进“双向赋能”，服务央企上市公司价值提升。

资产管理方面，公司发挥传统优势和风险处置专业能力，持续完善“资产接收—盘活处置—重组整合—培育发展—价值实现”的特色资产管理模式。资产经营平台企业专项整

治累计完成 207 户，总体完成率 72.4%。诚通资产以专业化清算拓展资产管理链条，服务央企“两非”“两资”资产整合处置，全力推动历史遗留问题解决。土地资产盘活专项基金投资珠海华发、无锡凤栖湾项目，助力国资央企聚焦主业和资本置换。公司还积极参与推进经营性国有资产集中统一监管相关改革，争取承接优质资产。

金融服务方面，公司积极探索以金融服务助力产业发展的有效路径，构建产融结合、以融促产的金融服务体系。诚通证券完成国务院国资委研究中心“揭榜挂帅”未来产业相关课题，“两融”规模增幅跑赢市场。融通基金协同诚旸投资运营国企数字经济及央企科技创新 ETF，首次在境外发行美元公募基金，3 只基金产品业绩回报位居领域首位。诚通财务加强财司一体化运作，对集团成员企业信贷规模增长 132.57%，实现服务创效 1.57 亿元。诚通保理扎实推进业务转型，央企业务占比 70.34%，增加战新产业投放量。诚通租赁在飞机、船舶等高端装备领域实现首单突破。

产业培育方面，公司推动所出资企业以科技与资本融合促进发展。力神电池大聚合物电池产线建成投产，先进技术研究院围绕关键材料与产品技术强化科研攻关。中国纸业提速战新产业梯次培育，双阳高科 30 万吨电子级双氧水项目顺利达产，冠豪高新反渗透膜支撑材中试线开机调试。中国康养积极推进培疗资产产权划转和减量提质，多措并举提升康养服务运营质量。诚通人力围绕国资央企改革需求，服务规模稳步扩大，专业基础进一步夯实。诚通国际服务国资央企深化对俄业务合作，“情牵熊猫喀秋莎”项目入选国务院国资委“央企海外十大精彩瞬间”。诚通国贸持续推动业务结构调整，服务战新产业进出口营收占比达到 35%。中国寰岛推动教育板块固本强基，妥善解决债权回收难题。

公司经营模式以服务国家战略为根本，坚持“勇挑千斤担、敢啃硬骨头”的诚通精神，更加突出资产管理服务结构调整鲜明主线，践行金融服务实体经济根本宗旨，着力打造国有资本市场化运作专业平台。通过基金投资引领、股权运作增值、资产管理盘活、金融服务赋能、产业培育升级，推动国有资本布局优化结构调整，支持科技创新和产业创新深度融合，努力加快建设一流的中国特色国有资本运营公司。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）基金投资

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 2025 年末，我国境内公募基金管理机构共 165 家，其中基金管理公司 150 家，取得公募资格的资产管理机构 15 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 37.71 万亿元。

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 2025 年末，存续私募基金管理人 19,231 家，管理基金数量 138,315 只，管理基金规模 22.15 万亿元。其中，私募证券投资基金管理人 7,531 家；私募股权、创业投资基金管理人 11,523 家；私募资产配置类基金管理人 6 家；其他私募投资基金管理人 171 家。

（2）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。

（3）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和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。国务院 2018 年印发的《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（国发〔2018〕23 号）明确，国有资本投资、运营公司均为在国家授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司，是国有资本市场化运作的专业平台。2019 年 4 月，国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》，进一步明确了授权经营体制改革的核心举措。“十五五”规划纲强调推动国有企业完善市场化经营机制，提升价值创造能力。国有资本运营公司则将进一步强化资本运作功能，通过多种市场化手段为国有资本投资公司提供资本支持和退出通道，共同促进国有资本的合理流动和保值增值。

（4）金融服务

2023 年，中央金融工作会议在北京举行，习近平总书记在重要讲话中系统部署了当前和今后一个时期的金融工作，首次提出 “加快建设金融强国”的战略目标。2025 年，全国金融系统工作会议在京召开，中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰强调要坚持“防风险、强监管、促高质量发展”工作主线，有力有序有效做好 2026 年金融重点工作。2025 年全国金融系统工作会议则在监管执行层面提出了更加具体的要求，会议强调要进一步巩固和强化金融监管，完善重点领域监管制度体系并严格落实，持续强化金融机构合规意识和风险意识，不断提升监管能力，严肃开展金融风险追责问责。“十五五”规划纲要提出，加快建设金融强国。这是“金融强国”首次被纳入国家五年规划，标志着金融发展进入提质增效新阶段。其中，提出坚持防风险、强监管、促高质量发展，加快建设中国特色现代金融体系。提升金融服务实体经济质效，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。持续深化资本市场投融资综合改革。壮大耐心资本，完善支持中长期资金入市政策体系等。

（5）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。

“十五五”规划纲要提出要培育壮大新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业，以及量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品（或服务）情况

（1）分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
商品贸易	128.34	125.95	1.86	32.40	156.03	151.92	2.64	40.43
纸浆及纸制品	167.12	154.21	7.72	42.20	143.91	127.84	11.17	37.29
物流业务	0.58	0.38	34.90	0.15	0.62	0.36	42.09	0.16
园林市政	1.26	1.26	-0.23	0.32	4.43	4.41	0.34	1.15
租赁业务	7.91	3.73	52.86	2.00	7.67	3.52	54.17	1.99
地产销售	5.26	4.58	12.98	1.33	6.74	6.28	6.82	1.75
其他项目	43.83	34.34	21.66	11.07	40.96	32.07	21.70	10.61
电池销售	32.72	29.44	10.02	8.26	15.53	15.65	-0.77	4.02
其他业务	9.04	6.06	32.97	2.28	10.06	6.33	37.12	2.61
合计	396.05	359.95	9.12	100.00	385.95	348.37	9.74	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品贸易	贸易	128.34	125.95	1.86	-17.75	-17.10	-29.45
纸浆及纸制品	纸业	167.12	154.21	7.72	16.12	20.63	-30.86
租赁业务	服务业	7.91	3.73	52.86	3.07	6.02	-2.42
合计	—	303.36	283.89	—			—

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%的原因
园林市政	1.26	4.43	-71.62	主要系市政园林行业市场依然低迷，子公司诚通凯胜存量项目合同资产逐步进入结算期
电池销售	32.72	15.53	110.74	主要系子公司天津力神消费类电池业务规模扩大

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%的原因
园林市政	1.26	4.41	-71.46	主要系市政园林行业市场依然低迷，子公司诚通凯胜存量项目合同资产逐步进入结算期
电池销售	29.44	15.65	88.18	主要系子公司天津力神消费类电池业务规模扩大

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%的原因
纸浆及纸制品	7.72	11.17	-30.86	报告期内，受纸产品市场竞争激烈的影响，销售价格较上年同期下降，纸产

				品毛利率下降
园林市政	-0.23	0.34	-168.03	主要系市政园林行业市场依然低迷，子公司诚通凯胜存量项目合同资产逐步进入结算期
地产销售	12.98	6.82	90.14	诚通香港和中国寰岛集团地产业务毛利增加
电池销售	10.02	-0.77	1,398.94	天津力神消费类电池业务收入增加

（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）突出战略引领，推动稳健经营进一步向好延续。以高质量编制和实施“十五五”规划为抓手，细化落实提质增效稳增长工作方案，确保“一利五率”指标稳中有进。立足运营公司使命和集团功能特色，强化顶层设计，聚焦核心功能，高质量研究制定集团“十五五”规划。抢抓市场机遇提升经营质效，基金公司要强化集团资金投入回报意识，全面增强投资运作专业能力，把握好投资节奏，拓宽项目来源，选准选好项目。股权运作要提升市场研判和仓位管理能力，做好战略配置规划，加强自主运作，进一步提升绝对收益。积极扩大有效投资。落实好年度投资计划，强化投资与发展规划、资源配置的匹配性。通过投资、并购等多种方式，加大对重点央企优质股权投资力度，增强支撑托底能力，打造经营稳健、盈利良好、分红稳定、创新性强的产业底座和“压舱石”。探索基金投资通过并购等方式形成集团控制的科技创新产业。持续优化布局结构，强化实管实控和盘活利用，通过资产重组、升级改造等方式提高经营质效和市场竞争力。

（2）聚焦战略价值，引领核心功能进一步向优迈进。立足职责使命，积极服务国家战略大局、服务国资央企、服务科技创新，进一步提升功能价值。完善支持国资央企科技创新和改革发展的基金体系布局，研究推动百亿级科创基金设立工作。提升基金联合投资效益，完善接续机制，挖掘子基金底层资产价值，加强重要投资项目管控。推动股权运作核心能力提级，加快重点领域人才择优引进，全力提升核心投研能力，深化业务模式调整和创新；在实现保值增值的同时，充分发挥央国企 ETF 的资金引导作用，支持重点领域科技创新；积极服务央企上市公司市值管理，谋划争取管理资产增量。推动资产管理服务结构调整模式优化，贯彻落实习近平总书记重要批示精神和李强总理等中央领导同志提出的明确要求，提高政治站位，全力推动中新房公司风险化解等工作，推动产业企业转型提档。

（3）持续深化改革，驱动体制机制进一步向新升级。集团要站在新的更高起点上，接续深化改革，为高质量发展增活力、添动能。按照中央即将印发的改革方案要求，结合运营公司实际，坚持问题导向，研究可操作、可落地的任务举措，编制新一轮改革实施方案和工作台账，继续推动体制机制的深层次变革。

（4）强化精益管理，推进科学管控进一步向实发力。全面强化精益管理理念，推进管理模式创新，提升整体管理质效。持续加强经营管控，提高财务精准管控效能，提升数智化和科技创新管理水平，进一步加强品牌建设，以“零容忍”态度整治违规挂靠和假冒国企问题。

（5）树牢底线思维，促进风险防范进一步向稳深化。居安思危，未雨绸缪，提升全面风险管理水平，有效防范系统性风险，协同推进高质量发展与高水平安全。有效防控重点领域风险，全面提升风险防控能力，持续深化审计监督，从严从实抓好安全环保及稳定工作。

（6）坚持党的领导，确保全面从严治党进一步向纵深推进。持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，立足“两个大局”，胸怀“国之大者”，更好发挥运营公司党

建独特优势。

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，规范决策和工作流程，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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	1.77
出售商品/提供劳务	1.18

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
资金拆借	14.80
利息收入	0.48
执行事务费及管理费收入	0.66
租赁收入	0.23
发放贷款利息收入	0.07
吸收存款利息支出	0.02

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 56.16 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

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

□是 √否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2026 年 5 月 17 日
8、债券余额	0.12
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第四期）（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、2026 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、2026 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、2026 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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、2026 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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2026 年 7 月 12 日
8、债券余额	0.01
9、截止报告期末的利率(%)	1.90
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、2026 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、2026 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、2026 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、2026 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 28 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 29 日
7、到期日	2028 年 12 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 12 日
7、到期日	2029 年 1 月 12 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	G 诚通 K01
3、债券代码	137851.SH
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2026 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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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、2026 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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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(%)	3.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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	不适用

挂牌转让的风险及其应对措施	

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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	不适用

施	

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、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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 2025 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	25 诚通 01
3、债券代码	242694.SH
4、发行日	2025 年 4 月 2 日
5、起息日	2025 年 4 月 3 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2035 年 4 月 3 日
8、债券余额	23.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，诚通证券股份有限公司
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 2025 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	25 诚通 03
3、债券代码	242819.SH
4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 18 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2035 年 4 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.26
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	诚通证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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 2025 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	25 诚通 05
3、债券代码	242881.SH
4、发行日	2025 年 5 月 12 日
5、起息日	2025 年 5 月 13 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2035 年 5 月 13 日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27
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	诚通证券股份有限公司,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	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中国诚通控股集团有限公司 2025 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	25 诚通 K1
3、债券代码	524541.SZ
4、发行日	2025 年 11 月 20 日
5、起息日	2025 年 11 月 21 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2035 年 11 月 21 日
8、债券余额	50.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,诚通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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 2026 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	26 诚通 01
3、债券代码	245016
4、发行日	2026 年 4 月 10 日
5、起息日	2026 年 4 月 13 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2036 年 4 月 13 日
8、债券余额	32
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息。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、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、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	专业机构投资者
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 2026 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	26 诚通 03
3、债券代码	245146
4、发行日	2026 年 4 月 22 日
5、起息日	2026 年 4 月 24 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2036 年 4 月 24 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息。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、国开证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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 2024 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	24 诚通 01
3、债券代码	241589.SH
4、发行日	2024 年 9 月 9 日
5、起息日	2024 年 9 月 10 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2039 年 9 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司，诚通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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 2025 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	25 诚通 02
3、债券代码	242695.SH
4、发行日	2025 年 4 月 2 日
5、起息日	2025 年 4 月 3 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2040 年 4 月 3 日
8、债券余额	7.00
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	中信建投证券股份有限公司，诚通证券股份有限公司
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 2025 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	25 诚通 04
3、债券代码	242820.SH
4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 18 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2040 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	诚通证券股份有限公司，国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 诚通 K2
3、债券代码	524542.SZ
4、发行日	2025 年 11 月 20 日
5、起息日	2025 年 11 月 21 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2040 年 11 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
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	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,诚通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
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	专业机构投资者
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 2026 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	26 诚通 02
3、债券代码	245017.SH
4、发行日	2026 年 4 月 10 日
5、起息日	2026 年 4 月 13 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	_
7、到期日	2041 年 4 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息。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、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、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	专业机构投资者
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 2026 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	26 诚通 04
3、债券代码	245147
4、发行日	2026 年 4 月 22 日
5、起息日	2026 年 4 月 24 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2041 年 4 月 24 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息。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、国开证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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 2025 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	25 诚通 06
3、债券代码	242882.SH
4、发行日	2025 年 5 月 12 日
5、起息日	2025 年 5 月 13 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最	_

近回售日	
7、到期日	2045 年 5 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
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	诚通证券股份有限公司,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	专业机构投资者
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	否

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	188116、188380、188444、188484、188970、185191、185234、115235、115376、115508、115625、137851
债券简称	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、23 诚通 09、23 诚通 11、23 诚通 13、G 诚通 K01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

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	188970.SH、185191.SH、185234.SH、137851.SH、137852.SH、115040.SH、115235.SH、115258.SH、115335.SH、115376.SH、115377.SH、115508.SH、115509.SH、115625.SH、115626.SH、241589.SH、242694.SH、242695.SH、242819.SH、242820.SH、242881.SH、242882.SH、524541.SZ、524542.SZ
债券简称	21 诚通 18、21 诚通 24、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 02、23 诚通 04、23 诚通 06、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、24 诚通 01、25 诚通 01、25 诚

	通 02、25 诚通 03、25 诚通 04、25 诚通 05、25 诚通 06、25 诚通 K1、25 诚通 K2
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺条款
债券约定的投资者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
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

四、公司债券募集资金使用情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
241589.SH	24 诚通 01	否	不适用	25	0	0
242694.SH	25 诚通 01	否	不适用	23	0	0
242819.SH	25 诚通 03	否	不适用	15	0	0
242820.SH	25 诚通 04	否	不适用	10	0	0
242881.SH	25 诚通 05	否	不适用	35	0	0
242695.SH	25 诚通 02	否	不适用	7	0	0
242882.SH	25 诚通 06	否	不适用	15	0	0
524541.SZ	25 诚通 K1	是	科技创新公司债	50	31	0
524542.SZ	25 诚通 K2	是	科技创新公司债	10	0	0

（二）募集资金用途涉及变更调整

□适用 √不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元　币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集	偿还有息债务	偿还公司债券	补充流动资金	用于固定资产	用于股权投	用于其他用途

		资金实际使用金额	（不含公司债券）金额	金额	金额	投资项目的金额	资、债权投资或资产收购的金额	的金额
241589.SH	24 诚通 01	25.00	0	0	0	0	0	25.00
242694.SH	25 诚通 01	23.00	6.00	0	0	0	0	17.00
242695.SH	25 诚通 02	7.00	0	0	0	0	0	7.00
242819.SH	25 诚通 03	15.00	0	0	0	0	0	15.00
242820.SH	25 诚通 04	10.00	0	6.69	0	0	0	3.31
242881.SH	25 诚通 05	35.00	22.65	12.35	0	0	0	0
242882.SH	25 诚通 06	15.00	2.89	12.11	0	0	0	0
524541.SZ	25 诚通 K1	19.00	0	0	0	0	0	19.00
524542.SZ	25 诚通 K2	10.00	0	0	0	0	0	10.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
242694.SH	25 诚通 01	不适用	6 亿元用于偿还其他有息负债本息
242028.SH	25 诚通 04	6.69 亿元用于偿还公司债券本息	不适用
242881.SH	25 诚通 05	12.35 亿元用于偿还公司债券本息	22.65 亿元用于偿还其他有息负债本息
242882.SH	25 诚通 06	12.11 亿元用于偿还公司债券本息	2.89 亿元用于偿还其他有息负债本息

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

□适用 √不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

□适用 √不适用

5. 募集资金用于其他用途

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	其他用途的具体情况
241589.SH	24 诚通 01	用于国调基金及国家集成电路产业

		投资基金出资，报告期内基金运行情况正常
242694.SH	25 诚通 01	部分用于国调基金及国家集成电路产业投资基金出资，报告期内基金运行情况正常
242695.SH	25 诚通 02	用于国调基金出资，报告期内基金运行情况正常
242819.SH	25 诚通 03	用于国调基金出资，报告期内基金运行情况正常
242820.SH	25 诚通 04	部分用于国调基金出资，报告期内基金运行情况正常
524541.SZ	25 诚通 K1	用于诚通科创投资基金（北京）和诚通科创投资基金（江苏）出资，报告期内基金运行情况正常
524542.SZ	25 诚通 K2	用于诚通科创投资基金（北京）出资，报告期内基金运行情况正常

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
241589.SH	24 诚通 01	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟全部用于基金出资。	基金出资	是	是	是	是
242694.SH	25 诚通 01	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律	基金出资、偿还有息债务本息	是	是	是	是

		法规的用途。					
242819.SH	25 诚通 03	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律法规的用途。	基金出资	是	是	是	是
242820.SH	25 诚通 04	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律法规的用途。	基金出资、偿还公司债券本息	是	是	是	是
242881.SH	25 诚通 05	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律法规的用途。	偿还有息负债本息	是	是	是	是
2426	25 诚	本期债券	基金出资	是	是	是	是

95.SH	通 02	募集资金扣除发行相关费用后，拟用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律法规的用途。					
242882.SH	25 诚通 06	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟用于基金出资，对子公司增资，偿还有息债务，补充营运资金以及其他符合法律法规的用途。	偿还有息负债本息	是	是	是	是
524541.SZ	25 诚通 K1	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟全部用于置换前期科技创新类基金出资或进行科技创新类基金出资。	用于科创基金出资	是	是	是	是
524542.SZ	25 诚通 K2	本期债券募集资金扣除发行相关费用后，拟全部用于置换前期科	用于科创基金出资	是	是	是	是

		技创新类基金出资或进行科技创新类基金出资。					

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√不涉及违规或者整改情形 □涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：188115.SH、188116.SH、188379.SH、115040.SH、115376.SH、115508.SH、115625.SH、188380.SH、188444.SH、188484.SH、188970.SH、185191.SH、185234.SH、115235.SH、137851.SH、137852.SH、115258.SH、115335.SH、115377.SH、115509.SH、115626.SH、242694.SH、242819.SH、242881.SH、524541.SZ、241589.SH、242695.SH、242820.SH、524542.SZ、242882.SH

债券简称	21 诚通 07、21 诚通 08、21 诚通 09、23 诚通 02、23 诚通 09、23 诚通 11、23 诚通 13、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、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 06、23 诚通 08、23 诚通 10、23 诚通 12、23 诚通 14、25 诚通 01、25 诚通 03、25 诚通 05、25 诚通 K1、24 诚通 01、25 诚通 02、25 诚通 04、25 诚通 K2、25 诚通 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司将通过募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施保证按时偿还债务，并建立一套偿债应急方案，如流动资产变现和间接融资筹措本期债券还本付息所需资金等方式进行应急保障。偿债保障措施包含募集资金专款专用、聘请受托管理人等措施，充分保障投资者的合法权益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本公司募集资金按照募集说明书约定用途使用，并聘请了受托管理人，按照募集说明书约定按时还本付息。

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	188115.SH、188116.SH、188484.SH、115376.SH、115377.SH、242694.SH、242695.SH、245146.SH、245147.SH
债券简称	21 诚通 07、21 诚通 08、21 诚通 14、23 诚通 09、23 诚通 10、25 诚通 01、25 诚通 02、26 诚通 03、26 诚通 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层债券承销部
联系人	邢超、黄鑫
联系电话	010-56052103

债券代码	188379.SH、188380.SH、188970.SH、185234.SH、137851.SH、137852.SH、115258.SH、242881.SH、242882.SH、245016.SH、245017.SH
债券简称	21 诚通 09、21 诚通 10、21 诚通 18、22 诚通 02、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 06、25 诚通 05、25 诚通 06、26 诚通 01、26 诚通 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、杨权、蔡璐
联系电话	010-60833566

债券代码	115040.SH、524541.SZ、524542.SZ
债券简称	23 诚通 02、25 诚通 K1、25 诚通 K2
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
联系人	刘亮奇、李冠宇
联系电话	010-56571893

债券代码	115508.SH、115509.SH、115625.SH、115626.SH、241589.SH、242819.SH、242820.SH
债券简称	23 诚通 11、23 诚通 12、23 诚通 13、23 诚通 14、24 诚通 01、25 诚通 03、25 诚通 04

名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
联系人	田萌、李霈晴
联系电话	010-56535907

债券代码	188444.SH、185191.SH、115335.SH
债券简称	21 诚通 12、21 诚通 24、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
联系人	赵亮、杜晓晨
联系电话	010-88300862

债券代码	115235.SH
债券简称	23 诚通 04
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市上城区五星路 201 号
联系人	俞杰
联系电话	0571-87001095

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188115.SH、188116.SH、188379.SH、115040.SH、115376.SH、115508.SH、115625.SH、188380.SH、188444.SH、188484.SH、188970.SH、185191.SH、185234.SH、115235.SH、137851.SH、137852.SH、115258.SH、115335.SH、115377.SH、115509.SH、115626.SH、242694.SH、242819.SH、242881.SH、524541.SZ、241589.SH、242695.SH、242820.SH、524542.SZ、242882.SH、245016.SH、245017.SH、245146.SH、245147.SH
债券简称	21 诚通 07、21 诚通 08、21 诚通 09、23 诚通 02、23 诚通 09、23 诚通 11、23 诚通 13、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、G 诚通 K01、G 诚通 K02、23 诚通 06、23 诚通 08、23 诚通 10、23 诚通 12、23 诚通 14、25 诚通 01、25 诚通 03、25 诚通 05、25 诚通 K1、24 诚通 01、25 诚通 02、25 诚通 04、25 诚通 K2、25 诚通 06、26 诚通 01、26 诚通 02、26 诚通 03、26 诚通 04
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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	权益工具投资、基金产品、债务工具投资	2,603.32	8.96	-
长期股权投资	对联营企业投资、对合营企业投资、对子公司投资	1,516.25	-2.91	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	295.33	43.76	-	14.82
交易性金融资产	2,603.32	5.87	-	0.23
应收账款	38.82	0.01	-	0.03
应收款项融资	26.99	12.60	-	46.68
一年内到期的非流动资产	93.48	35.55	-	38.03
长期应收款	55.55	41.47	-	74.65
其他债权投资	146.20	31.51	-	21.55
其他流动资产	296.40	5.26	-	1.77
投资性房地产	23.15	8.60	-	37.15
其他非流动资产	31.07	3.02	-	9.72
合计	3,610.31	187.65	—	—

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：32.58 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增[2]：0.00 亿元，收回：32.58 亿元；

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

无。

[2] 参照《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 3 号——审核重点关注事项（2025 年修订）》第十一条关于非经营性往来占款和资金拆借款项性质的认定标准，截至报告期末，本公司不存在非经营性往来占款和资金拆借余额。

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

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

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行 □不适用

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 2,849.96 亿元和 3,017.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	70.33	1,850.26	1,920.59	63.64%
银行贷款	-	270.53	826.55	1,097.08	36.36%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	340.86	2,676.81	3,017.67	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 572.62 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,347.96 亿元。

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 2,994.69 亿元和 3,256.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	70.52	1,877.67	1,948.19	59.82%
银行贷款	-	310.00	942.03	1,252.03	38.44%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	20.50	35.96	56.46	1.73%
合计	-	401.02	2,855.65	3,256.67	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 607.76 亿元，企

业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 1,340.43 亿元。[3]

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 28.43 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融负债	442.34	200.41	120.72	主要系公司充分发挥国有资本运营公司功能作用，当年度继续发行稳增长扩投资专项债致交易性金融负债增加
长期借款	942.03	1,003.42	-6.12	-
应付债券	1,471.29	1,227.55	19.86	-

（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：150.01 亿元

报告期非经常性损益总额：7.88 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

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
北京诚通金控投资有限公司	是	100.00%	资本投资服务	530.92	431.46	-	54.98

[3] 公司信用类债券余额统计包括应计利息，报告期末合并口径非金融企业债务融资工具余额小于发行人口径非金融企业债务融资工具余额主要系合并口径进行了合并抵消所致。

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	是	30.36%	资本投资服务	614.11	576.50	0.06	28.19
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	是	37.07%	资本投资服务	746.03	730.34	0.01	57.86
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	是	37.96%	资本投资服务	545.52	540.56	-	32.47
国家石油天然气管网集团有限公司	否	12.87%	陆地管道运输	9,461.86	6,111.95	1,203.73	473.38

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.175 亿元

报告期末对外担保的余额：4.767 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.408 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：4.767 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发行人合并口径净资产的 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中国诚通金属集团有限公司	河北方正联诚重工机械集团有限公司	合同纠纷	2014 年 11 月 13 日	北京市第二中级人民法院	7,492.62 万元	目前该项诉讼正在执行中。2023 年4月，原告收到北京市第二中级人民法院执行案款约 1.04 万元，其余诉讼金额尚待执行。
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	广州市中级人民法院	19,139.89 万元	原告根据已生效判决向广州市宏都房地产有限公司的破产管理人申报其债权，

						2022 年 8 月 12 日，广州市宏都房地产有限公司第三次债权会议召开，破产管理人仅确认原告享有普通债权 5,583.8892 万元，并驳回了原告的异议。故原告于 2022 年 8 月 29 日，向广州市中级人民法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 4 月，原告向法院申请变更诉讼请求，将诉讼金额从 19,139.8911 万元减少至 18,809.8559 万元。2023 年 6 月 25 日，广州市中级人民法院驳回了原告的诉讼请求。2023 年 7 月 17 日，原告向广东省高级人民法院提起上诉。2024 年 12 月 20 日，广东省高级人民法院作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。2025 年 6 月，原告已向最高人民法院提交再审申请书及相关材料。最高人民法院于 8 月 1 日立案审查，案号为（2025）最高法民申 3326 号，目前尚未有最新进展。
格力博	力神电池	合同纠纷	2024 年 10	常州市钟	12,332.8941	格力博于 2024 年

（江苏）股份有限公司	（苏州）有限公司		月 31 日	楼区人民法院	万元	10 月 31 日向常州市钟楼区人民法院诉讼请求苏州公司赔偿损失 123,328,941 元。2025 年 9 月 28 日，江苏省常州市钟楼区人民法院一审判决苏州公司向原告格力博支付赔偿损失 91,208,600.37 元，承担其他费用 69,000.00 元。苏州公司已提起二审，截至目前，该案尚未结案。
福建东方嘉业投资有限公司	上海诚通股权投资基金管理有限公司、珠海华文创盈科技有限公司	合同纠纷	2025 年 11 月 14 日	湖北省十堰市中级人民法院	15,450 万元	一审判决上海诚通基金返还 15,450 万元及利息，姜浩扬承担连带责任，华文创盈在 11,200 万元本息范围内共同还款。上海诚通基金系诚通东方持股 80%的子公司，其于 11 月 27 日依据一审判决结果对该事项确认预计负债 18,231 万元，并于 12 月 8 日向湖北高院上诉，预交上诉费 81.43 万元。截至目前，该案二审已开庭，尚未判决。

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[4]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.SH
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	0
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	√是 □否
募集资金用途是否变更[5]	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金[6]金额	20.00
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	跟进新增绿色科技创新项目投资。

[4] 债券范围：报告期内存续专项品种债券的，无论批准报出日债券是否存续，均应披露。

[5] 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。

[6] 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

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）	无
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》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	不涉及
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	不涉及
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.SH
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	0
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	√是 □否
募集资金用途是否变更	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金金额	5.00
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）	无
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》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进	不涉及

行说明）	
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	不涉及
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、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

发行人类别	科创升级类
债券代码	175830.SH
债券简称	21 诚通 K1
债券余额	0.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	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。

发行人类别	科创升级类
债券代码	185517.SH
债券简称	22 诚通 K1
债券余额	0.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	2022 年 11 月，中国诚通向天翼云科技有限公司出资 17.8675 亿元，持股比例 5.25%。天翼云科技是中国电信子公司，以“云网融合、安全可信、专享定制”三大优势向客户提供公有云、私有云等云服务。2022 年，国调基金 7 亿元出资锡产微芯项目，锡产微芯项目作为无锡市打造集成电路产业集群的重要一环，有望成为国内传感、功率、射频领域 IDM 模式的龙头企业。
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。

发行人类别	科创升级类
债券代码	137851.SH
债券简称	G 诚通 K01
债券余额	20.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	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	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

发行人类别	科创升级类

债券代码	137852.SH
债券简称	G 诚通 K02
债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	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	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

发行人类别	科创升级类
债券代码	524541.SZ
债券简称	25 诚通 K1
债券余额	50.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	诚通科创投资基金（北京）是由发行人联合中国石油化工集团有限公司、中国航空油料集团有限公司及北京市海淀区政府于 2024 年 12 月 21 日共同签约组建的科创投资基金，总规模达 300 亿元，首期规模不低于 100 亿元。诚通科创投资基金（北京）着重关注新材料、新一代信息技术、先进制造、绿色低碳等方向，并按照投早、投小、投长期、投硬科技的要求，加强对行业科技领军企业、专精特新企业、科技成果转化项目和央企产业链上下游科技企业的投资力度。 诚通科创基金（江苏）是由中国诚通与江苏省人民政府签署框架合作协议，共同设立的规模 100 亿元的诚通科创江苏基金，致力于携手推动区域内科技创新、产业升级和新质生产力培育。诚通科创基金（江苏）坚持支持科技创新和产业发展的基本定位，重点“投早、投小、投长期、投硬科技”，有效发挥央企创投基金培育孵化战略性新兴产业和未来产业的积极作用，助力中央企业增强核心功能、提升核心竞争力，为中国式现代化建设贡献更大力量。
促进科技创新发展效果	诚通科创投资基金通过央地合作模式撬动社会资本，旨在解决科技创新中的资金短缺问题，同时助力地方政府构建科创孵化和产业投融资机制，形成区域投资示范效应。
基金产品的运作情况（如有）	发行人前期已将 14 亿元用于认购诚通科创投资基金（北京）的基金份额，并最终投资于科技创新类企业的股权，本期债券 4 亿元用于置换发行人前期出资；15 亿元用于认购诚通科创投资基金（江苏）的基金份额，并最终投资于科技创新类企业的股权；尚有 31 亿元未使用完毕。
其他事项	本期债券募集资金拟全部用于置换前期科技创新类基金出资或进行科技创新类基金出资。发行人为国务院国资委确立的两大国有资本运营公司试点企业之一，未来将持续聚焦服务国家科技创新战略，增强产业链供应链自主可控能力，加大 5G、大数据、人工智能、芯片、工业互联网、现代物流、大消费等领域投资。发行人将与大型央企、地方政府进行合作，由诚通科创作为基金管理人，设立新的科技创新类投资基金。

发行人类别	科创升级类
债券代码	524542.SZ

债券简称	25 诚通 K2
债券余额	10.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	诚通科创投资基金（北京）是由发行人联合中国石油化工集团有限公司、中国航空油料集团有限公司及北京市海淀区政府于 2024 年 12 月 21 日共同签约组建的科创投资基金，总规模达 300 亿元，首期规模不低于 100 亿元。诚通科创投资基金（北京）着重关注新材料、新一代信息技术、先进制造、绿色低碳等方向，并按照投早、投小、投长期、投硬科技的要求，加强对行业科技领军企业、专精特新企业、科技成果转化项目和央企产业链上下游科技企业的投资力度。
促进科技创新发展效果	诚通科创投资基金通过央地合作模式撬动社会资本，旨在解决科技创新中的资金短缺问题，同时助力地方政府构建科创孵化和产业投融资机制，形成区域投资示范效应。
基金产品的运作情况（如有）	发行人前期已将 14 亿元用于认购诚通科创投资基金（北京）的基金份额，并最终投资于科技创新类企业的股权，本期债券 10 亿元全部用于置换发行人前期出资。
其他事项	本期债券募集资金拟全部用于置换前期科技创新类基金出资或进行科技创新类基金出资。发行人为国务院国资委确立的两大国有资本运营公司试点企业之一，未来将持续聚焦服务国家科技创新战略，增强产业链供应链自主可控能力，加大 5G、大数据、人工智能、芯片、工业互联网、现代物流、大消费等领域投资。发行人将与大型央企、地方政府进行合作，由诚通科创作为基金管理人，设立新的科技创新类投资基金。

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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，http://www.szse.cn、http://www.sse.com.cn。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公司债券年度报告（2025 年）》之盖章页）

中国诚通控股集团有限公司

2026 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,532,929,786.60	22,690,411,063.67
结算备付金	1,942,130,969.54	1,795,529,007.91
拆出资金	5,845,317,781.29	4,085,369,186.01
交易性金融资产	260,332,172,433.61	238,917,537,201.66
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	125,058.92	-
应收票据	188,924,046.70	35,079,773.37
应收账款	3,882,225,099.94	4,370,021,206.26
应收款项融资	2,699,032,079.38	1,632,175,557.19
预付款项	1,216,739,765.86	948,402,920.74
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,142,246,846.38	10,836,424,890.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	337,240,376.32	337,330,790.97
买入返售金融资产	5,048,399,784.83	5,087,233,015.45
存货	10,181,365,416.62	10,537,990,748.11
合同资产	900,658,344.98	1,332,327,735.98
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	9,347,945,293.07	4,522,512,606.31
其他流动资产	29,640,117,310.72	22,290,148,401.03
流动资产合计	365,900,330,018.44	329,081,163,314.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款	73,776,547.21	320,438,883.89
债权投资	9,502,217,621.16	11,006,513,771.35
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	14,619,758,017.64	20,944,463,118.94
持有至到期投资	-	-
长期应收款	5,554,768,298.67	3,469,636,445.09
长期股权投资	151,625,409,351.38	156,171,888,250.43
其他权益工具投资	40,796,336,959.16	36,160,359,243.22

其他非流动金融资产	1,210,314,251.49	1,307,759,903.87
投资性房地产	2,315,003,358.88	2,028,619,900.90
固定资产	18,932,231,710.16	14,550,785,071.78
在建工程	3,538,876,246.24	5,176,289,719.28
生产性生物资产	302,120.00	302,120.00
油气资产	-	-
使用权资产	3,276,898,180.48	3,436,848,965.53
无形资产	2,354,453,228.08	1,889,458,028.85
开发支出	19,445,463.02	15,324,061.13
商誉	4,410,373,329.94	4,773,192,499.06
长期待摊费用	417,205,651.41	403,083,194.79
递延所得税资产	1,962,911,932.96	2,786,007,411.87
其他非流动资产	3,106,657,835.02	3,504,718,814.76
非流动资产合计	263,716,940,102.90	267,945,689,404.74
资产总计	629,617,270,121.34	597,026,852,718.89
流动负债：		
短期借款	10,487,232,995.21	12,771,921,839.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	1,442,790,188.93	2,342,619,058.34
交易性金融负债	44,233,955,643.84	20,040,730,013.70
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	13,440.00	36,929.57
应付票据	4,421,566,452.95	3,237,790,588.60
应付账款	4,451,312,732.02	5,365,515,824.50
预收款项	51,369,638.94	83,876,643.82
合同负债	1,170,647,635.74	1,075,944,130.63
卖出回购金融资产款	2,882,675,651.25	7,021,165,056.39
吸收存款及同业存放	392,101,503.42	423,972,494.84
代理买卖证券款	11,067,766,957.40	7,098,426,158.17
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	807,404,156.89	834,182,449.62
应交税费	768,077,835.26	1,205,842,055.07
其他应付款	20,086,005,558.21	19,598,490,795.59
其中：应付利息	-	1,892,488.39
应付股利	187,196,425.35	134,745,710.30
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	29,984,858,975.82	45,462,011,288.52
其他流动负债	265,412,591.53	340,546,244.60
流动负债合计	132,513,191,957.41	126,903,071,570.96

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	94,202,782,803.38	100,341,612,738.13
应付债券	147,128,821,193.38	122,755,347,717.13
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,194,201,173.22	3,225,840,062.16
长期应付款	194,510,274.32	485,568,866.09
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	661,165,342.65	374,103,173.01
递延收益	160,786,520.81	144,119,877.11
递延所得税负债	2,962,744,425.84	1,829,297,511.26
其他非流动负债	578,219.70	578,219.70
非流动负债合计	248,505,589,953.30	229,156,468,164.59
负债合计	381,018,781,910.71	356,059,539,735.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,605,910,000.00	21,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	39,611,080,062.07	40,830,763,199.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,448,220,635.30	-8,964,317,598.07
专项储备	4,331,725.92	2,644,014.93
盈余公积	-	-
一般风险准备	618,481,722.62	468,670,212.27
未分配利润	37,989,687,649.53	35,546,546,336.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94,381,270,524.84	88,884,306,165.83
少数股东权益	154,217,217,685.79	152,083,006,817.51
所有者权益（或股东权益）合计	248,598,488,210.63	240,967,312,983.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,617,270,121.34	597,026,852,718.89

公司负责人：奚正平 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：吴平

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,393,652,811.28	7,438,898,348.96

交易性金融资产	23,279,807,796.38	44,190,523,620.14
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	51,796,686.99
其他应收款	4,710,737,010.35	3,547,990,876.89
其中：应收利息	-	-
应收股利	408,189,576.32	407,485,276.32
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,286,826,416.49	9,397,964,184.55
流动资产合计	45,696,024,034.50	64,627,173,717.53
非流动资产：		
债权投资	-	-
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	307,848,936,620.99	303,574,482,695.38
其他权益工具投资	20,680,737,954.31	9,687,608,018.58
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	85,787,107.91	84,476,820.47
在建工程	16,537,632.94	11,195,618.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,044,844,952.04	1,109,855,731.50
无形资产	8,444,569.33	9,607,709.43
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	30,824,290.38	37,707,143.25
递延所得税资产	10,115,224.99	6,139,644.09
其他非流动资产	45,959,248,269.41	21,545,518,254.35
非流动资产合计	375,685,476,622.30	336,066,591,636.04
资产总计	421,381,500,656.80	400,693,765,353.57
流动负债：		
短期借款	11,518,328,890.32	15,247,016,668.10

交易性金融负债	44,233,606,027.40	20,039,868,493.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	18,518,339.82	18,066,520.94
应交税费	4,175,627.53	1,005,811.32
其他应付款	12,498,351,435.68	12,271,408,177.74
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	22,643,473,635.37	38,199,397,723.77
其他流动负债	-	-
流动负债合计	90,916,453,956.12	85,776,763,395.02
非流动负债：		
长期借款	82,654,600,000.00	89,359,000,000.00
应付债券	140,792,510,833.31	121,104,421,361.36
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,085,305,851.98	1,093,433,930.89
长期应付款	97,219,179.00	95,031,079.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	224,629,635,864.29	211,651,886,371.25
负债合计	315,546,089,820.41	297,428,649,766.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,605,910,000.00	21,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	37,770,932,052.87	37,480,187,557.29
减：库存股	-	-
其他综合收益	814,340,531.53	-2,679,542,337.91
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	46,644,228,251.99	47,464,470,367.92

所有者权益（或股东权益）合计	105,835,410,836.39	103,265,115,587.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	421,381,500,656.80	400,693,765,353.57

公司负责人：奚正平 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：吴平

合并利润表

2025 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年年度	2024 年年度
一、营业总收入	41,842,269,387.56	40,704,522,362.54
其中：营业收入	39,604,599,025.78	38,594,909,372.59
利息收入	1,019,465,753.77	974,098,655.00
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,218,204,608.01	1,135,514,334.95
二、营业总成本	49,546,978,128.05	49,157,737,841.90
其中：营业成本	35,994,541,289.99	34,837,230,759.04
利息支出	183,441,153.11	186,081,028.64
手续费及佣金支出	101,925,741.26	68,733,147.69
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	432,938,375.50	281,465,675.87
销售费用	467,053,640.37	446,214,521.35
管理费用	3,962,852,705.10	3,370,456,257.43
研发费用	825,310,462.03	902,280,179.52
财务费用	7,578,914,760.69	9,065,276,272.36
其中：利息费用	7,650,935,990.10	9,927,003,632.88
利息收入	262,249,086.41	1,161,079,203.23
加：其他收益	318,167,392.57	438,190,792.51
投资收益（损失以“－”号填列）	20,138,627,605.21	14,692,899,093.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,768,662,434.97	3,990,671,684.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-224,321.65	-22,878,146.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-971,891.35	293,228.88
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	5,270,426,348.61	1,744,639,220.50

“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,174,080,971.12	-784,629,552.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,548,173,843.99	-548,634,469.56
资产处置收益（损失以“—”号填列）	106,290,766.75	21,854,429.58
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,405,576,666.19	7,111,397,263.35
加：营业外收入	137,857,112.00	179,304,258.10
减：营业外支出	542,637,844.73	207,433,688.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,000,795,933.46	7,083,267,833.29
减：所得税费用	4,487,311,568.19	1,691,638,445.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,513,484,365.27	5,391,629,387.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,513,484,365.27	5,391,629,387.84
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,222,484,437.37	2,340,929,071.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,290,999,927.90	3,050,700,316.79
六、其他综合收益的税后净额	3,399,847,246.57	-2,647,116,414.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,521,596,806.20	-3,710,382,194.64
1．不能重分类进损益的其他综合收益	4,590,370,117.44	-3,474,085,203.05
（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	505,808,445.11	242,506,913.33
（3）其他权益工具投资公允价值变动	4,084,561,672.33	-3,716,592,116.38
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	-1,068,773,311.24	-236,296,991.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,294,118,182.61	-161,317,770.73
（2）其他债权投资公允价值变动	-102,225,138.05	111,193,042.63
（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	-2,262,032.03	1,350,943.58
（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	329,832,041.45	-187,523,207.07
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,749,559.63	1,063,265,779.97
七、综合收益总额	13,913,331,611.84	2,744,512,973.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,744,081,243.57	-1,369,453,123.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,169,250,368.27	4,113,966,096.76
八、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：奚正平 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：吴平

母公司利润表

2025 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年年度	2024 年年度
一、营业收入	165,406,453.57	200,778,112.08
减：营业成本	-11,763,751.42	-
税金及附加	2,298,995.69	2,097,976.28
销售费用	-	-
管理费用	259,325,511.14	214,149,153.72
研发费用	-	-
财务费用	6,370,728,653.78	8,731,616,920.90
其中：利息费用	7,253,806,674.78	9,151,912,829.39
利息收入	985,150,506.65	637,502,755.05
加：其他收益	96,983.88	225,407.98
投资收益（损失以“－”号填列）	7,416,972,568.12	6,971,882,211.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,529,470,217.41	3,176,271,350.03
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）	123,169,661.25	773,029,372.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,306,305.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,052,749,952.63	-1,001,948,946.57
加：营业外收入	189,645.26	-
减：营业外支出	6,079,062.75	1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,046,860,535.14	-1,003,448,946.57
减：所得税费用	-3,975,580.90	-7,928,728.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,050,836,116.04	-995,520,217.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,050,836,116.04	-995,520,217.90
（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	2,187,228,437.47	249,648,805.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,689,351,284.54	256,971,278.57
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	205,716,082.18	239,786,003.72
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,483,635,202.36	17,185,274.85
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	-502,122,847.07	-7,322,472.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-502,122,847.07	-7,322,472.65
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	3,238,064,553.51	-745,871,411.98
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：奚正平 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：吴平

合并现金流量表

2025 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年年度	2024年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,695,765,903.14	63,734,813,831.11
客户存款和同业存放款项净增加额	-91,429,635.74	-934,300,919.83
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	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	2,044,730,854.00	1,842,348,510.53
拆入资金净增加额	-899,828,869.41	1,717,271,819.43
回购业务资金净增加额	-4,099,711,405.14	2,183,957,451.12
代理买卖证券收到的现金净额	3,546,735,034.94	2,448,854,380.69
收到的税费返还	801,364,190.74	370,369,330.17
收到其他与经营活动有关的现金	16,800,125,225.26	19,554,916,433.04
经营活动现金流入小计	79,936,837,466.81	92,190,582,579.56
购买商品、接受劳务支付的现金	60,864,730,705.79	54,515,797,032.21
客户贷款及垫款净增加额	-255,181,347.16	119,452,249.04
存放中央银行和同业款项净增加额	-58,091,225.66	583,334,132.89
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	1,760,679,750.25	188,765,747.03
支付利息、手续费及佣金的现	254,380,573.95	363,080,812.20

金		
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,284,275,365.74	3,675,504,466.09
支付的各项税费	5,944,610,771.51	3,534,544,464.94
支付其他与经营活动有关的现金	17,312,281,361.32	16,293,982,447.04
经营活动现金流出小计	90,107,685,955.74	79,274,461,351.44
经营活动产生的现金流量净额	-10,170,848,488.93	12,916,121,228.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,549,242,257,731.28	1,619,667,284,595.27
取得投资收益收到的现金	7,982,668,744.85	8,932,858,583.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,949,154.47	390,806,955.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,667,919,820.27	261,077,133.42
收到其他与投资活动有关的现金	10,930,433,471.50	1,423,057,678.37
投资活动现金流入小计	2,573,363,228,922.37	1,630,675,084,946.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,823,250,233.03	3,794,492,275.12
投资支付的现金	2,558,952,062,857.86	1,669,530,839,978.23
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,350,331,174.08	7,230,343,338.66
投资活动现金流出小计	2,567,125,644,264.97	1,680,555,675,592.01
投资活动产生的现金流量净额	6,237,584,657.40	-49,880,590,645.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,476,542,592.80	1,016,157,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,470,632,592.80	616,157,000.00
取得借款收到的现金	99,454,426,688.07	154,695,887,391.94
收到其他与筹资活动有关的现金	1,872,022,875.00	3,249,119,336.32
筹资活动现金流入小计	109,802,992,155.87	158,961,163,728.26
偿还债务支付的现金	77,716,995,239.74	129,042,366,128.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,993,611,207.59	10,960,490,132.36
其中：子公司支付给少数股东	2,766,960,851.54	2,069,375,346.76

的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,802,819,954.21	14,605,184,094.66
筹资活动现金流出小计	97,513,426,401.54	154,608,040,355.95
筹资活动产生的现金流量净额	12,289,565,754.33	4,353,123,372.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,833,183.58	3,118,791.64
五、现金及现金等价物净增加额	8,327,468,739.22	-32,608,227,253.67
加：期初现金及现金等价物余额	18,730,309,590.55	51,338,536,844.22
六、期末现金及现金等价物余额	27,057,778,329.77	18,730,309,590.55

公司负责人：奚正平 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：吴平

母公司现金流量表

2025 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025年年度	2024年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	96,983.88	225,407.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,698,818.09	2,287,646,010.44
经营活动现金流入小计	1,096,795,801.97	2,287,871,418.42
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	92,606,102.60	96,068,742.80
支付的各项税费	2,292,602.11	2,097,976.28
支付其他与经营活动有关的现金	993,474,556.56	176,974,416.17
经营活动现金流出小计	1,088,373,261.27	275,141,135.25
经营活动产生的现金流量净额	8,422,540.70	2,012,730,283.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,295,567,744.74	171,969,777,518.58
取得投资收益收到的现金	7,253,226,970.44	6,495,558,294.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	279,110.00	-
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	7,080,000,000.00	-

投资活动现金流入小计	69,629,073,825.18	178,465,335,813.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,895,265.77	16,215,640.71
投资支付的现金	73,000,493,538.94	201,730,887,301.50
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	9,650,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	82,667,388,804.71	201,747,102,942.21
投资活动产生的现金流量净额	-13,038,314,979.53	-23,281,767,128.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,910,000.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	81,200,000,000.00	159,770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	81,205,910,000.00	160,170,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,120,600,000.00	128,550,849,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,778,743,767.32	8,234,731,525.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,318,944,059.88	792,503,362.94
筹资活动现金流出小计	72,218,287,827.20	137,578,083,888.53
筹资活动产生的现金流量净额	8,987,622,172.80	22,591,916,111.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-4,042,270,266.03	1,322,879,265.72
加：期初现金及现金等价物余额	7,430,551,680.59	6,107,672,414.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,388,281,414.56	7,430,551,680.59

公司负责人：奚正平 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：吴平