

北京证券交易所公司债券存续期业务指南 第1号——定期报告参考格式

版本及修订说明

修改日期	版本及主要修订内容
2024/1/12	首次发布

相关标识使用说明

1、“【 】”内的相关内容可以根据实际情况进行填写，“/”前后的内容根据实际情况进行选择。

2、带有“□”的文段可以根据实际情况选择使用，如适用的，请保留相应内容；如不适用的，请删除相关表述。

3、斜体字内容及脚注相关内容，为编制定期报告提醒之用，在正式文本中请予以删除。

**【 】公司公司债券年度报告/半年度报告
(【 】年)**

【 】年【 】月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

除【职务】【人员姓名】外的本公司其他董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，除监事【人员姓名】外的其他监事已签署书面确认意见。本公司【职务】【人员姓名】无法保证本报告信息披露的真实、准确、完整/对本报告存在异议，无法保证/存在异议的原因为【相关事项及原因】，请投资者关注相关风险。

【】会计师事务所为本公司【】年【年度/半年度】财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。/【】会计师事务所为本公司【】年【年度/半年度】财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，【说明相关事项及对公司生产经营能力、偿债能力的影响】，请投资者关注相关风险。/本公司【】年半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与【上一期定期报告/募集说明书】所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读【上一期定期报告】的“重大风险提示”/【募集说明书】中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与【上一期定期报告/募集说明书】相比，风险因素变化如下文列示，请投资者关注：

【列示可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况、经营业绩、债券偿付能力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	1
重大风险提示	2
目录	3
释义	6
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、报告期内董事、监事、高级管理人员及变更情况	12
五、公司独立性情况	13
六、公司合规性情况	13
七、公司业务及经营情况	14
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用和整改情况	17
□三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	19
□四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	19

五、增信措施情况	20
六、中介机构情况（年度报告适用）	21
第三节 报告期内重要事项	24
一、审计情况	24
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况	24
三、合并报表范围重大变化情况	25
四、报告期内资产情况	25
（一）资产及变动情况	25
（二）资产受限情况	26
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	27
六、负债情况	29
（一）有息债务及其变动情况	29
（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况	31
（三）负债变动情况	31
（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况	32
七、重要子公司或参股公司情况	32
八、报告期内亏损情况	33
九、对外担保情况	33
十、重大未决诉讼情况	34
十一、年度环境信息	34

十二、信息披露事务管理制度变更情况.....	35
□第四节 向普通投资者披露的信息.....	36
□第五节 专项品种债券特别事项.....	37
第六节 财务报告.....	39
□第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第八节 备查文件.....	41
一、备查文件.....	41
二、查询地址.....	41
三、查询网址.....	41

释义

本公司、发行人、公司	指	
.....	指	
.....	指	
报告期/本期	指	

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	
中文简称	
外文名称（如有）	
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	
注册资本	
实缴资本	
注册地址	
办公地址	
邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	
在公司所任职务类型	

信息披露事务负责人具体职位	
联系地址	
电话	
传真	
电子信箱	

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

若控股股东为自然人：

姓名	
简要背景	
持股比例	
资信情况	
相应股权（股份）受限情况	
对其他公司的主要投资情况	
与其他主要股东的关系	
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受	

限情况	
-----	--

□若控股股东为机关法人、国务院部委或者直属机构代表国务院履行出资人职责的企业法人：

名称	
成立日期	
注册资本	
主要业务	
资产规模	
持股比例	
相应股权（股份）受限情况	

□若控股股东为机关法人、国务院部委或者直属机构代表国务院履行出资人职责的企业以外的企业法人：

名称	
成立日期	
注册资本	
主要业务	
资产规模	
资信情况	
持股比例	
相应股权（股份）受限情况	

所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	
------------------------------	--

公司不存在控股股东情况的说明：

--

2.实际控制人基本信息

若实际控制人为自然人：

姓名	
简要背景	
资信情况	
持股比例	
相应股权（股份）受限情况	
对其他公司的主要投资情况	
与其他主要股东的关系	
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	

若实际控制人为法人：

名称	
----	--

成立日期	
注册资本	
主要业务	
资产规模	
持股比例	
相应股权（股份）受限情况	
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	

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：

--

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

报告期内，本公司控股股东变更情况：

报告期初控股股东姓名/名称	
变更生效时间	
变更原因	

2. 实际控制人变更情况

□报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

□报告期内，本公司实际控制人¹变更情况：

报告期初实际控制人姓名/名称	
变更生效时间	
变更原因	

四、报告期内董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况：

人员姓名	职务

□报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

□报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人

¹ 实际控制人应当披露到最终的国有控股主体或自然人为止。

数【】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【】%。

五、公司独立性情况

【披露报告期内发行人与控股股东、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，并披露关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排等内容】

【年度报告应披露发行人与关联方之间关联担保的金额，以及发行人与合并报表范围外关联方之间购买、出售、借款等其他各类关联交易的金额。发行人与同一关联方发生前述关联交易累计占发行人上年末净资产100%以上的，应当披露交易对方名称、交易类型以及各类交易累计发生额】

六、公司合规性情况

□报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及募集说明书约定或承诺的情况。

□报告期内，本公司存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及募集说明书约定或承诺的情况，具体如下：

时间	相关规定	违规情况	对债券投资者合法权益的影响
----	------	------	---------------

七、公司业务及经营情况²

(一) 公司业务情况

【披露报告期内发行人合并报表业务范围、主营业务情况、经营模式、业务发展目标、行业状况、行业地位以及面临的主要竞争状况，重点突出报告期内发生的重大变化以及有关变化对公司经营情况和偿债能力的影响】

(二) 公司业务经营情况

1.各业务板块收入与成本情况

业务板块/产品(服务)	收入	收入同比变动比例	收入占比	成本	成本同比变动比例	成本占比	毛利率	毛利率同比变动比例	毛利占比

【应在年度报告中披露占发行人合并报表范围营业收入或者毛利润 10%以上，或者在其所属业务板块中收入占比最高的产品或者服务的经营情况，说明相关产品或者服务所属业务板块，收入、成本金额及其构成比例，以及收入、成本较上年同期的变动情况。如不存在占其合并报表范围营业收入或者毛利润 10%以上的产品或者服务，发行人应当披露营业收入或者

² 应重点突出报告期发生的重大变化以及有关变化对公司经营情况及偿债能力的影响。

毛利润占比最高的产品或者服务的经营情况，说明相关产品或者服务所属业务板块，收入、成本金额及其构成比例，以及收入、成本较上年同期的变动情况】

□报告期内，合并报表范围业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上，【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的原因及其合理性】

2.合并报表范围新增业务情况（年度报告适用）

□报告期内，本公司无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%以上的业务板块。

□报告期内，本公司新增【】业务板块。【说明经营情况、主要产品及与原业务的关联性等情况】

3.非主要经营业务情况

□报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

□报告期内，本公司非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上,具体如下：

项目名称	业务收入	占合并报表范围营业收入的比例	形成原因	是否具有可持续性

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息³

债券简称	
债券代码	
债券名称	
发行日	
起息日	
<input type="checkbox"/> 最近回售日	
到期日	
债券余额	
票面利率	
还本付息方式	
<input type="checkbox"/> 最新主体评级	
<input type="checkbox"/> 最新债项评级	
<input type="checkbox"/> 最新评级展望	
是否列入信用观察名单	
交易场所	
主承销商	

³ 根据定期报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司（企业）债券数量增加表格进行填写。

受托管理人/债权人	
投资者适当性安排	
报告期内发行人调整票面利率选择权的约定内容、触发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的约定内容、触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的约定内容、触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的约定内容、触发及执行情况	
适用的交易机制	
<input type="checkbox"/> 是否存在终止上市交易或挂牌转让风险和应对措施	

二、公司债券募集资金使用和整改情况

债券简称	
债券代码	

募集资金总额	
募集资金计划用途	
已使用金额	
未使用金额	
募集资金专项账户运作情况	
募集资金实际用途	
<input type="checkbox"/> 项目的进展情况、运营效益、抵质押办理情况 ⁴	
<input type="checkbox"/> 项目重大变化情况 ⁵	
<input type="checkbox"/> 项目收益重大不利变化情况 ⁶	
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	
<input type="checkbox"/> 募集资金违规使用的整改情况	
<input type="checkbox"/> 募集资金使用是否符合地	

⁴ 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的，应当披露项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况。

⁵ 报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入和使用计划的，应当披露变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况（如有）。

⁶ 报告期末项目累计实际收益与前期测算相比下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的，应当在定期报告中披露变化情况、对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等。

方政府债务管理规定	
-----------	--

□三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

债券简称	
债券代码	
变更后募集资金用途	
变更募集资金用途履行的程序	
变更募集资金用途履行的程序是否合规	
变更后募集资金用途的合法合规性	
信息披露情况	

□四、报告期内公司信用类债券评级调整情况⁷

报告期内，发行人主体或债项评级发生如下变化：

最新评级机构	
最新评级日期	
最新信用评级结果	<input type="checkbox"/> 主体评级【】

⁷ 根据定期报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司（企业）债券数量增加表格进行填写。

	□债项评级【】
最新评级展望情况	
是否列入信用观察名单	
前一次评级机构	无/【机构名称】
前一次评级日期	无/【具体日期】
前一次信用评级结果	无/【具体主体或债项评级结果】
前一次评级展望情况	无/【具体评级展望】
信用评级变化的原因	

五、增信措施情况

债券简称	
债券代码	
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	
变更后情况	
变更原因	
变更是否已取得有权机构	

批准	
相关变更对债券投资者合法权益的影响	
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	

六、中介机构情况（年度报告适用）

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	
会计师事务所办公地址	
签字会计师姓名	

2. 受托管理人

债券简称	
债券代码	
受托管理人/债权代理人名称	
受托管理人/债权代理人办公地址	

受托管理人/债权人联系人	
受托管理人/债权人联系方式	

3. 评级机构

债券简称	
债券代码	
评级机构名称	
评级机构办公地址	

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构发生如下变更：

债券简称	
债券代码	
<input type="checkbox"/> 变更会计师事务所	1、变更前会计师事务所名称： 2、变更后会计师事务所名称： 3、变更原因： 4、履行的程序：

	5、对投资者权益的影响：
□变更受托管理人/ 债权人代理人	1、变更前受托管理人/债权人代理人名称： 2、变更后受托管理人/债权人代理人名称： 3、变更原因： 4、履行的程序： 5、对投资者权益的影响：
□变更评级机构	1、变更前评级机构名称： 2、变更后评级机构名称： 3、变更原因： 4、履行的程序： 5、对投资者权益的影响：

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

□ 本公司【】年【年度/半年度】财务报告未经审计。

□ 【】会计师事务所【具有/不具有】证券服务业务资格，【是/不是】经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司【】年【年度/半年度】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。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师【】签章。

□ 【】会计师事务所【具有/不具有】证券服务业务资格，【是/不是】经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司【】年【年度/半年度】财务报告进行了审计，并出具了【非标准意见具体类型】的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师【】签章。本公司现就相关情况说明如下：【披露具体事项并分析相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响】

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

□ 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

□ 报告期内，公司发生会计政策/会计估计变更/重大会计差错更正事项，具体情况如下：【披露变更、更正的原因及影响；

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】

三、合并报表范围重大变化情况⁸

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增纳入合并报表范围的公司情况：

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末持股比例	新增原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响

新增移出合并报表范围的公司情况：

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	移出前持股比例	新增移出原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响

四、报告期内资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项

⁸ 重大变化，即新增或者减少的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任意一项占合并报表 10% 以上。

目的资产：

项目名称	主要构成

□截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目。

□截至报告期末，发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例	上期末余额	变动比例	发生变动原因

（二）资产受限情况⁹

□截至报告期末，发行人合并报表范围内不存在受限资产。

□截至报告期末，发行人合并报表范围内资产受限情况概述：

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例

□对于受限金额超过报告期末合并报表范围净资产 10%的单项资产的说明：

受限资	账面价	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人

⁹ 受限资产包括资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产或其他权利受限制等资产。

产名称	值	(如有)			可能产生的影响

□直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计	受限股权数量占发行人持有的股权总数的比例	权利受限原因

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

□报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

□报告期内，本公司存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：**【披露违反募集说明书相关约定或承诺的情况】**

□报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为**【】**万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增**【】**万元，回收**【】**万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为**【】**万元，占报告期末公司净资产比例为**【】**%，未超过10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为**【】**万元。

□报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为**【】**万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新

增【】万元，回收【】万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为【】万元，占报告期末公司净资产比例为【】%，超过10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为【】万元。【披露主要构成、形成原因、账龄结构、回款相关安排和履行的程序、是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况，并按债务人说明截至报告期末占款和拆借余额前5名的债务人名称、资信状况、报告期内发生额、报告期末未收回金额、未收回原因和未来回款安排等】

本公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构：

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在6个月至1年内（含）的		
尚未到期，且到期日在1年后的		

截至报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额前5名的债务人情况：

序号	债务人名称	资信状况	报告期内发生额	报告期末未收回金额	未收回原因	未来回款安排	回款期限结构
1							
2							

3							
4							
5							

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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【】万元人民币和【】万元人民币，报告期内有息债务余额同比变动【】%。

具体情况如下：

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额有债的占 息债务的比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不含) 至1年 (含)	超过1年 (不含)		
银行贷款						
公司信用类债券						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债

券¹⁰余额【】万元人民币，企业债券余额【】万元人民币，非金融企业债务融资工具余额【】万元人民币，且共有【】万元人民币公司信用类债券在【】年【】月至【】年【】月内到期或回售偿付¹¹。

2. 发行人合并范围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有息债务余额分别为【】万元人民币和【】万元人民币，报告期内有息债务余额同比变动【】%。

具体情况如下：

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)		
银行贷款						
公司信用类债券						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公

¹⁰ 此处公司债券不包含企业债券。

¹¹ 请披露本定期报告期末至下一定期报告批准报出日，发行人公司信用类债券的到期或回售偿付金额。

司债券¹²余额【】万元人民币，企业债券余额【】万元人民币，非金融企业债务融资工具余额【】万元人民币，且共有【】万元人民币公司信用类债券在【】年【】月至【】年【】月内到期或回售偿付¹³。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额【】万元人民币，且在【】年【】月至【】年【】月内到期的境外债券余额【】万元人民币¹⁴。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

□截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期或逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

□截至报告期末，公司合并报表范围内存在公司信用类债券逾期或逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况：

债务名称	债务人名称	债权人名称	逾期金额	逾期类型	逾期时间	逾期原因	截至报告期末未偿还余额	处置进展及未处置计划

(三) 负债变动情况

□截至报告期末，公司合并报表范围内不存在余额变动比

¹² 此处公司债券不包含企业债券。

¹³ 请披露本定期报告期末至下一定期报告批准报出日，发行人合并报表范围内公司信用类债券的到期或回售偿付金额。

¹⁴ 请披露本定期报告期末至下一定期报告批准报出日，发行人合并报表范围内公司信用类债券的境外债券到期余额。

例超过 30%的负债项目。

□截至报告期末，公司合并报表范围内存在余额变动比例超过 30%的负债项目情况：

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例	上年末余额	变动比例	变动原因

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

□截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

□截至报告期末，发行人及其子公司存在可对抗第三人的优先偿付负债的情况：

涉及金额	发生原因	到期时间（如有）	对发行人偿债能力可能产生的影响

七、重要子公司或参股公司情况

□截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。

□截至报告期末，存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20% 以上的情况。具体如下：

公司名称		
发行人持股比例		
主营业务运营情况		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入		
主营业务利润		
净资产		
总资产		

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损【】万元，占上年末净资产比例为【】%，未超过10%。

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损【】万元，占上年末净资产比例为【】%，超过10%。【披露亏损情况、亏损原因以及对公司生产经营和偿债能力的影响】

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为【】万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对

外担保总额为【】万元，占报告期末净资产比例为【】%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为【】万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末合并报表范围净资产 10%的情形。

公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末合并报表净资产 10%的情形：

被担保人姓名	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信情况	担保类型	担保余额	担保到期时间	对发行人偿债能力的影响

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼。

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼。【披露案件的基本情况、案件一审/二审/再审/和解/调解/执行情况、对发行人的影响及发行人的应对措施（如有）等】

十一、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

环境年度环境信息的索引链接：【】

十二、信息披露事务管理制度变更情况

□报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

□报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更，【披露变更内容、对投资者合法权益的影响、变更后制度的主要内容】

□ 第四节 向普通投资者披露的信息

项目	本期数据	上年同期数据	同比变动
扣除非经常性损益后净利润			
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			
现金利息保障倍数			
EBITDA 利息保障倍数			
贷款偿还率			
利息偿付率			
□其他主要财务指标			

注：EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务；

利息保障倍数= 息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

现金利息保障倍数= (经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

□第五节 专项品种债券特别事项

□【披露永续期公司债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，并就永续期公司债券是否仍计入权益及相关会计处理进行专项说明】

□【披露可交换公司债券换股价格历次调整或者修正情况，经调整或者修正后的最新换股价格；可交换债券发行后累计换股情况；期末预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例；可交换债券赎回及回售情况（如有）；预备用于交换股票出现的重大事项，如股票被风险警示、暂停上市、终止上市、或股票出现司法冻结等其他权利瑕疵、股票市值出现重大不利变化影响增信效果等事项】

□【披露绿色公司债券募集资金使用情况、绿色项目进展情况、预期或实际环境效益、评估意见或认证报告的主要内容（如有）等】

□【披露低碳转型（挂钩）公司债券募集资金使用情况、低碳转型项目进展情况（如有）及其产能效益或转型效果、关键绩效指标表现（如有）、低碳转型目标达成情况（如有）、对债券结构所产生的影响（如有）、实现的低碳转型效益（如有）、评估意见或认证报告的主要内容（如有）等】

□【披露科技创新公司债券募集资金使用情况、科创项目进展情况、促进科技创新发展效果、基金产品的运作情况（如

有)等】

□【披露乡村振兴公司债券募集资金使用情况、相关项目进展情况及其产生的效益等】

□【披露“一带一路”公司债券募集资金使用情况、项目进展及经济效益情况等】

□【披露纾困公司债券募集资金使用情况、参与纾困计划进展情况(如有)及纾困效果等】

□【披露中小微企业支持债券募集资金使用情况、中小微企业支持效果等】

第六节 财务报告¹⁵

□【发行人年度报告应当披露审计报告¹⁶、财务报表与附注。财务报表应包括企业资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括期初和期末数（本期数和上期数）。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表。依据其他会计准则（或制度）编制财务报表的，从其规定】

□【发行人半年度报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数（年初至本期末数及上年同期数）。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表】

¹⁵ 如半年度财务报表未经审计，本节标题为“第六节 财务信息”；如半年度财务报表经审计，本节内容参照年度报告披露要求，披露半年度审计报告、财务报表与附注。

¹⁶ 审计报告可作独立文件披露。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

第八节 备查文件

一、备查文件

（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/半年度报告、年度/半年度财务信息。

（五）绿色公司债券由独立评估认证机构出具的评估意见或认证报告。

（六）低碳转型公司债由独立的第三方评估认证机构出具的评估认证报告

（七）其他文件。

二、查询地址

三、查询网址

（以下无正文）

【】公司

【】年【】月【】日