

中国诚通控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本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 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	6
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	6
六、 中介机构情况.....	6
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	7
一、 债券基本信息.....	7
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 资信评级情况.....	26
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	32
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	32
六、 受托管理人履职情况.....	32
第三节 业务经营和公司治理情况.....	34
一、 公司业务和经营情况.....	34
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	41
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	42
四、 公司治理情况.....	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	42
第四节 财务情况.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	43
三、 主要会计数据和财务指标.....	43
四、 资产情况.....	44
五、 负债情况.....	46
六、 利润及其他损益来源情况.....	47
七、 对外担保情况.....	47
第五节 重大事项.....	47
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	47
二、 关于破产相关事项.....	47
三、 关于司法机关调查事项.....	47
四、 其他重大事项的信息披露.....	48
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第八节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51
附件二： 担保人财务报表.....	64

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、半年度报告	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半年度报告（2020年）》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日期间
诚通生态	指	诚通生态旅游发展有限公司
中储智运	指	中储南京智慧物流科技有限公司
国调基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
诚通财务	指	诚通财务有限责任公司
中储股份	指	中储发展股份有限公司
中特物流	指	中特物流有限公司
中国纸业	指	中国纸业投资有限公司
中国储运	指	中国物资储运集团有限公司，原名“中国物资储运总公司”
诚通国贸	指	中国诚通国际贸易有限公司
中国铁物	指	中国铁路物资（集团）总公司
诚通地产	指	诚通房地产投资有限公司
岳阳林纸	指	岳阳林纸股份有限公司
国源煤炭	指	国源煤炭资产管理有限公司
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

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
注册地址	北京市 西城门复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层 1229-1282 室
办公地址	北京市 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
办公地址的邮政编码	100070
公司网址	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	童来明
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁、党委委员
联系地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
电话	010-83278079
传真	010-83673066
电子信箱	tongyixin@cctgroup.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：国务院国资委

实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 21 层
签字会计师姓名（如有）	金华、谢晨光

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	143709.SH、143772.SH、143771.SH
债券简称	18 诚通 01、18 诚通 02、18 诚通 03
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 楼
联系人	陆奕呈
联系电话	020-66338888

债券代码	163085.SH、163137.SH、163220.SH、163221.SH、163295.SH、163391.SH、163392.SH、163529.SH、163530.SH、163541.SH、163542.SH、163594.SH、163595.SH、163679.SH、163741.SH、163742.SH
债券简称	19 诚通 01、20 诚通 01、20 诚通 02、20 诚通 03、20 诚通 04、20 诚通 06、20 诚通 07、20 诚通 08、20 诚通 09、20 诚通 10、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18
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、董元鹏、郑秉坤
联系电话	010-60838888

（三）资信评级机构

债券代码	143709.SH、143772.SH、143771.SH、163085.SH、163137.SH、163220.SH、163221.SH、163295.SH、163391.SH、163392.SH、163529.SH、163530.SH、163541.SH、163542.SH、163594.SH、163595.SH、163679.SH、163741.SH、163742.SH
债券简称	18 诚通 01、18 诚通 02、18 诚通 03、19 诚通 01、20 诚通 01、20 诚通 02、20 诚通 03、20 诚通 04、20 诚通 06、20 诚通 07、20 诚通 08、20 诚通 09、20 诚通 10、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

七、中介机构变更情况

无。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143709.SH
--------	-----------

2、债券简称	18 诚通 01
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 7 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 10 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.67
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143772.SH
2、债券简称	18 诚通 02
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2018 年 8 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 28 日
8、债券余额	35.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.50
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143771.SH
2、债券简称	18 诚通 03
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2018 年 9 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 14 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.59
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163085.SH
2、债券简称	19 诚通 01
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	45.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行

13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163137.SH
2、债券简称	20 诚通 01
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	50.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.55
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163220.SH
2、债券简称	20 诚通 02
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 4 日
8、债券余额	20.00

9、截至报告期末的票面利率(%)	3.07
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163221.SH
2、债券简称	20 诚通 03
3、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）
4、发行日	2020 年 3 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、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、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163295.SH
2、债券简称	20 诚通 04
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券

	(第三期)(品种一)
4、发行日	2020年3月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年3月18日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163391.SH
2、债券简称	20 诚通 06
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（品种一）
4、发行日	2020年4月2日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月7日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
-----------------------	---

1、债券代码	163392.SH
2、债券简称	20 诚通 07
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、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、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163529.SH
2、债券简称	20 诚通 08
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第五期）（品种一）
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.53
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163530.SH
2、债券简称	20 诚通 09
3、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）
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、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、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163541.SH
2、债券简称	20 诚通 10
3、债券名称	中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期）（品种一）
4、发行日	2020 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.78
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163542.SH
2、债券简称	20 诚通 11
3、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）
4、发行日	2020 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、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、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163594.SH
2、债券简称	20 诚通 13
3、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）
4、发行日	2020 年 6 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 12 日

7、到期日	2025年6月12日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163595.SH
2、债券简称	20 诚通 14
3、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）
4、发行日	2020年6月10日
5、是否设置回售条款	否
6、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、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163679.SH
--------	-----------

2、债券简称	20 诚通 15
3、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）
4、发行日	2020 年 6 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163741.SH
2、债券简称	20 诚通 17
3、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）
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 6 日
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.75
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163742.SH
2、债券简称	20 诚通 18
3、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）
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	本期债券面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未进入付息兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143709.SH

债券简称	18 诚通 01
募集资金专项账户运作情况	18 诚通 01 募集资金已于 2018 年 7 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
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 30 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143772.SH

债券简称	18 诚通 02
募集资金专项账户运作情况	18 诚通 02 募集资金已于 2018 年 8 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 35 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。截至本报告出具之日，募集资金已全部使用完毕。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143771.SH

债券简称	18 诚通 03
募集资金专项账户运作情况	18 诚通 03 募集资金已于 2018 年 9 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
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 30 亿元已全部使用完毕。募集资金全部用于补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163085.SH

债券简称	19 诚通 01
募集资金专项账户运作情况	19 诚通 01 募集资金已于 2019 年 12 月 23 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	45.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 45 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163137.SH

债券简称	20 诚通 01
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 01 募集资金已于 2020 年 1 月 20 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 50 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163220.SH

债券简称	20 诚通 02
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 02 募集资金已于 2020 年 3 月 4 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账

	户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163221.SH

债券简称	20 诚通 03
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 03 募集资金已于 2020 年 3 月 4 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163295.SH

债券简称	20 诚通 04
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 04 募集资金已于 2020 年 3 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163391.SH

债券简称	20 诚通 06
------	----------

募集资金专项账户运作情况	20 诚通 06 募集资金已于 2020 年 4 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163392.SH

债券简称	20 诚通 07
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 07 募集资金已于 2020 年 4 月 7 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 5 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163529.SH

债券简称	20 诚通 08
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 08 募集资金已于 2020 年 5 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163530.SH

债券简称	20 诚通 09
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 09 募集资金已于 2020 年 5 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163541.SH

债券简称	20 诚通 10
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 10 募集资金已于 2020 年 5 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 20 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163542.SH

债券简称	20 诚通 11
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 11 募集资金已于 2020 年 5 月 18 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163594.SH

债券简称	20 诚通 13
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 13 募集资金已于 2020 年 6 月 12 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 25 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163595.SH

债券简称	20 诚通 14
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 14 募集资金已于 2020 年 6 月 12 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 10 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163679.SH

债券简称	20 诚通 15
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 15 募集资金已于 2020 年 6 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 15 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163741.SH

债券简称	20 诚通 17
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 17 募集资金已于 2020 年 8 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 30 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163742.SH

债券简称	20 诚通 18
募集资金专项账户运作情况	20 诚通 18 募集资金已于 2020 年 8 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户，该账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期募集资金 5 亿元已全部使用完毕，募集资金全部用于出资国调基金，与募集说明书承诺的用途、使用计划相一致。本期债券募集资金的流入和使用完全在募集资金专户内进行，并严格履行《公司债券专项账户监管协议》的相关程序运作募集资金

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

债券代码	143709.SH
债券简称	18 诚通 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	143772.SH
债券简称	18 诚通 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	143771.SH
债券简称	18 诚通 03

评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163085.SH
债券简称	19 诚通 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163137.SH
债券简称	20 诚通 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163220.SH
债券简称	20 诚通 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163221.SH
债券简称	20 诚通 03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163295.SH
债券简称	20 诚通 04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163391.SH
债券简称	20 诚通 06
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163392.SH
债券简称	20 诚通 07
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163529.SH
债券简称	20 诚通 08
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异
---------------------------	-------------

债券代码	163530.SH
债券简称	20 诚通 09
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163541.SH
债券简称	20 诚通 10
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163542.SH
债券简称	20 诚通 11
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月17日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

债券代码	163594.SH
债券简称	20 诚通 13
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年5月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163595.SH
债券简称	20 诚通 14
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年5月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163679.SH
债券简称	20 诚通 15
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月16日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163741.SH
债券简称	20 诚通 17
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年7月7日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	163742.SH
债券简称	20 诚通 18
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年7月7日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；联合信用评级有限公司网站（www.unitedratings.cn）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无。

五、报告期内持有人会议召开情况

无。

六、受托管理人履职情况

债券代码	143709.SH、143772.SH、143771.SH
------	-------------------------------

债券简称	18 诚通 01、18 诚通 02、18 诚通 03
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>广发证券作为该期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，在报告半年度内对中国诚通进行持续跟踪和监督。</p> <p>（1）存续期督导：广发证券持续关注和调查了解了中国诚通的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。</p> <p>（2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，受托事务报告包括定期报告和临时报告。</p> <p>在定期报告方面，广发证券于 2020 年 6 月 23 日披露了中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）。</p> <p>在临时报告方面，广发证券于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《广发证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券 2020 年度第一次受托管理事务临时报告》，请投资者关注。</p>
债券代码	163085.SH、163137.SH、163220.SH、163221.SH、163295.SH、163391.SH、163392.SH、163529.SH、163530.SH、163541.SH、163542.SH、163594.SH、163595.SH、163679.SH、163741.SH、163742.SH
债券简称	19 诚通 01、20 诚通 01、20 诚通 02、20 诚通 03、20 诚通 04、20 诚通 06、20 诚通 07、20 诚通 08、20 诚通 09、20 诚通 10、20 诚通 11、20 诚通 13、20 诚通 14、20 诚通 15、20 诚通 17、20 诚通 18
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>中信证券作为该期债券的受托管理人，遵照《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定，履行《募集说明书》及受托管理协议约定的义务，在报告半年度内对中国诚通进行持续跟踪和监督。</p> <p>（1）存续期督导：中信证券持续关注和调查了解了中国诚通的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。</p> <p>（2）受托管理事务报告根据《债券受托管理协议》约定，受托事务报告包括定期报告和临时报告。</p> <p>在定期报告方面，中信证券于 2020 年 6 月 30 日披露了中国诚通控股集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2019 年度）。</p> <p>在临时报告方面，针对报告期内公司重大诉讼事项，中信证券于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《中信证券股份有限公司关于中国诚通控股集团有限公司公开发行公司债券 2020 年度第一次受托管理事务临时报告》，请投资者关注。</p>

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务概况

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

发行人是国务院国有资产监督管理委员会监管的大型中央企业集团，是国务院国资委首批 7 家中央企业董事会试点企业之一和首家国有资产经营公司试点企业。报告期内，公司主营业务包括投融资、资产经营、资本运营、持股管理，以及综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等。

2005 年 6 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会以国资厅改革〔2005〕116 号文件确定公司为国有资产经营公司试点单位，搭建国有资产重组和资本运作平台，探索中央企业非主业资产及不良资产市场化、专业化运作和处置的途径。

2016 年 2 月，经国务院国有企业改革领导小组研究决定，发行人成为国有资本运营公司试点。国有资本运营公司试点工作的任务是依法自主开展国有资本运作，通过股权运作、价值管理、有序进退，促进国有资本合理流动，实现保值增值。发行人主营业务由“资产经营管理，综合物流服务，生产资料贸易，林浆纸的生产、开发及利用等”拓展为“股权运作、金融服务、资产管理，以及综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等”。

发行人加快资本运营公司功能建设和业务开展，目前已经形成“投融资、资产经营、资本运营及持股管理”四大资本运营功能板块，同时开展持股经营产业业务，通过产业经营促进企业提质增效和价值创造，实现资本运营与持股经营的优势互补、相互促进。

2、业务经营情况

（1）主要经营数据的增减变动及其原因

单位：元 币种：人民币

项目	报告期经营数据	上期经营数据	较上年变动比率 (%)	变动超过 30%的原因
营业收入	53,273,261,405.05	50,350,431,952.97	5.80	-
营业成本	49,877,687,058.40	47,352,785,243.00	5.33	-
销售费用	969,219,235.75	885,382,479.27	9.47	-
管理费用	1,193,733,605.98	1,147,476,050.97	4.03	-
研发费用	264,053,307.97	213,948,502.36	23.42	-
财务费用	1,420,995,652.77	1,115,908,557.35	27.34	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,308,658,572.58	-11,455,915,157.36	71.11	主要系财务公司客户存款和同业存放款项减少以及支付其他与经营活动有关现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,589,519,553.73	-7,152,632,791.69	63.80	主要系本期收回投资以及取得投资收益收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	22,456,081,940.29	-1,414,743,971.41	1,687.29	主要系本期新增的借款及债务融资规模增加所致

(2) 主要业务板块经营情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入（万元）	成本（万元）	收入占比 (%)	收入（万元）	成本（万元）	收入占比 (%)
商品贸易	2,701,650.50	2,671,971.56	50.71	2,892,876.88	2,854,650.99	57.45
纸浆及纸制品	658,923.38	551,519.48	12.37	675,313.07	578,779.25	13.41
物流业务	1,845,002.52	1,691,359.89	34.63	1,350,504.33	1,230,975.26	26.82
其他主营业务	88,017.69	41,202.88	1.65	95,245.52	63,466.55	1.89
其他业务小计	33,732.05	31,714.90	0.63	21,103.40	7,406.47	0.42
合计	5,327,326.14	4,987,768.71	100.00	5,035,043.20	4,735,278.52	100.00

注：其他主营业务包括：物业租赁、包装科技与服务、人力资源、酒店经营管理、海上旅游、金融业务和其他业务等。

作为公司的核心业务及传统优势产业，得益于上半年国内物流需求的大幅增加，2020年上半年该业务继续保持增长趋势。

其他主营业务营业成本下降主要受疫情影响，租赁业务、包装科技与服务、酒店经营管理等业务营收下降所致。

公司其他业务营业收入及成本增加主要原因为固定资产出租、委贷业务、材料销售等业务营收规模增加所致。

（二） 公司未来展望

1、 汇聚整合运营资源

多渠道汇聚资源，提升资本实力，扩大管理资产规模，构建“资产池”，是规划期内集团资本运营的基础，也是首要战略举措。具体路径包括：

（1） 充实资本实力

1） 积极争取中央企业股权划入。落实 23 号文要求，对中央企业及其持有上市公司的股权情况开展深入研究，梳理清单，主动谋划，大力争取将现有央企的股权，尤其是整体股权划入运营公司，划入规模力争达到 1000 亿元。

2） 继续积极争取国有资本经营预算注资，充实集团资本总量。

3） 积极承接纳入统一监管的党政机关和国有企事业单位培训疗养机构。搭建专业资产接收平台，按照经营性国有资产统一监管等有关要求，以中国健康养老集团承接中央国家机关培训疗养机构为突破，形成成熟的操作制度、流程、运营模式。

4） 参与承接纳入统一监管的经营性国有资产。积极参与部属企业、医疗资产、国有经营性事业单位、高等教育机构改革，成为有关资产的重要接收和运营机构。

（2） 优化融资渠道

不断拓展资本市场直接融资渠道。在确保资本结构合理的前提下，通过发行债券等直接融资手段，提高企业资金实力。集团总部负债率控制在 60%以内，优化集团负债结构，提高长期负债比例，实现与投资 and 资产期限结构相匹配的负债结构。

（3） 拓展委托资产管理业务，提高委托资产管理质量

打造委托资产管理的专门队伍，强化管理能力。在按计划完成现有专业化整合平台工作的基础上，重点做好中央企业海工装备资产处置平台专项工作。积极争取成为社保基金、养老金等公共财富的管理机构，持续扩大受托管理资产规模至 5000-10000 亿元，通过高效资产管理实现委托资产的保值增值，成为一流的委托资产管理机构。

2、 构建资本运作体系

（1） 充实资本运作六大能力

1） 丰富投资能力。深化基金投资主渠道，巩固国调基金投资能力，新设混改基金，统筹设立各类主题基金；提高集团资本配置科学性和盈利能力，加强总部直投的研究和管理。

2） 完善大资管能力。通过央企整合、股权接收、市场化并购等方式实现控股保险公司、信托公司、公募基金、商业银行等金融机构，充分发挥金融牌照的功能，完善集团资产管理能力和筹集、管理社会资金的大资管能力。规划期内确保完成阳光保险股权划转移交和整合。探索证券化资产交易平台。

3） 补充投行能力。推进新设或并购一家证券公司，并以其为基础协调、组织外部投行资源，完善集团在收购兼并、资产证券化、上市重组等方面的方案设计、执行能力。

4） 升级资产经营能力。推进资产经营平台整合。发展壮大融资租赁业务。积极争取全

国性资产管理公司资质，开展债转股、不良资产处置等金融资产管理业务。稳步推进商业保理公司的筹建和运营。

5) 增强筹融资能力。统一维护并持续增强集团信用资源，合理选择银行借款、企业债、公司债、中短期融资券等债务融资品种，增强大规模、低成本、多币种筹融资能力。

6) 提升全球化配置能力。大力实施国际化战略，打造集团国际化金融服务平台，形成境外金融服务能力，为央企“走出去”提供金融服务。积极对接全球知名的资本运营及金融服务企业，形成战略伙伴关系。

(2) 建立多维度配置模型及工作机制

适应运营公司特点，设立集团资本运营专业委员会，建立制度及工作机制，统筹负责集团的配置研究及投资决策。组建资本配置研究团队，建立资本配置模型和评价指标体系，指导集团资产配置的动态调整优化。

1) 建立包含战略资本配置、战术资本配置和资本配置再平衡与优化在内的资本配置体系。战略资本配置是指导 5-10 年的长期资本配置政策，在传统组合“风险-收益”维度基础上，综合考虑国家战略要求、功能需求、可获得性等因素制定形成，每年进行审视评估。通过对未来一年及以上时间各类资产风险收益特征的预测，围绕战略配置目标比例，形成战术资本配置比例（各类资本的最优投资比例）。根据监测分析结果，对偏离战术资本配置比例的实际资产比例进行动态或纪律性调整，实现资本配置的再平衡和优化。

2) 以组合投资为主导理念构建包括大类资本配置、行业主题配置、流动性结构等在内的配置策略。配置策略的主要指标（因素）包括依据国家战略要求（包括流动性需求）、国家产业政策和重点产业布局调整的要求、财务指标（盈利性、分红能力、利率等）、相对估值水平以及组合风险水平等指标。

根据上述模型，规划期内集团重点投资主题包括战略性新兴产业、工业、生产性服务业、消费及生活服务业、资产经营及其他。如下表所示：

战略性新兴产业	含信息技术，高端装备制造，生物科学，新能源，节能环保等。
工业	含造纸，军工，钢铁，化工，机械设备，新材料等，以传统产业优化升级为主要目标。
生产性服务业	含运输、物流、贸易等，加快发展现代服务业。
消费及生活服务业	含消费，养老，大健康，教育等美好生活领域。
资产经营及其他	含资产经营，不动产盘活及其他。

(3) 完善资本运营监测评价体系

建立运营公司自身监测评价体系和投资组合监测评价体系。以促进资本流动为先导，以提高保值增值为方向，以战略目标为导向，建立起服务上层识别、遵循市场评价、有效考评所持股企业的“三层级、四维度”指标体系。“三层级”是指“顶层”出资人、“中间层”运营公司及“基层”所持股企业；“四维度”是指分别从流动性指标、风险性指标、盈利性指标和增长类指标四个维度进行指标评价，结合估值调整等因素，指导集团资本配置调整和风险

控制。

1) 建立运营公司自身监测评价体系。以更加市场化的评价指标来评价运营公司的运作情况。四个维度具体包含指标如下：

——流动性指标：资产证券化率、资产配比、现金比率、现金资产比；

——风险性指标：资产负债率、已获利息倍数、长期负债权益比；

——盈利性指标：资本利润率、资产利润率、综合收益总额、股东总回报率、股息收入总额；

——增长类指标：净利润增长率、资本增长率、投资组合净值增长率。

2) 建立投资组合监测评价体系。具体包括：竞争力（行业地位指标等）、盈利能力（净资产收益率、分红能力等）、增长潜力（规模与收益增长率）、相对估值水平（市盈率、市净率等）等指标。

（4）创新股权运作方式，实现资本价值

充分发挥股权管理专业平台的作用，对划入股权进行单独管理、核算，划入股权运作所得资金专项存储、单独列收列支，建立股权运作的完整规章制度，建立风险应对与舆论宣传工作机制，做好股权划入和运作信息保密工作。完善股权管理制度体系，积极履行参股上市公司股东义务，做好集团外派董监事履职管理工作。对持股比例大的企业，参与所持企业公司治理；对持有的少数股权盘活变现、优化配置，实现增值。对通过投资、资产经营、股权划转等方式形成的股权，特别是上市公司股权，在资本配置模型的指导下，根据国家战略和企业盈利状况适时调整股权比例，动态评估所持股权价值，灵活进行追加投资或脱售，组合运用竞价交易、大宗交易、协议转让等直接操作方式，以及指数基金（ETF）换购、可交换债、收益互换、股票期权、换股等间接操作方式，实现产业有序进退和股权流动变现。完成国企“一带一路”等ETF设立并平稳运行，开展海外指数及ETF相关研究工作，探索H股盘活方式，研究在香港的央企所持H股指数编制及ETF基金发行。创新非交易运作方式，主要包括通过参与新股申购、借券等业务，增强持有期收益；借助转融通、股份质押等业务，实现低成本融资，补充流动性。

3、强化基金投资功能

（1）打造系列化、差异化、协同化的诚通基金系

1) 重点打造、运营两只“国家级”基金。继续发挥中国国有企业结构调整基金的龙头带动作用，确保首期募资第三笔资金到位，对二期募资及早研究和准备；高质量完成投资任务，主动布局战略新兴产业，解决“卡脖子”问题；根据区域发展战略，与重要区域地方政府合作搭建子基金；与行业龙头央企合作设立专业子基金；引导和带动社会资本参与国企改革，放大国有资本功能；参与央企相关行业企业、部属企业和集团所持股企业的并购整合与转型升级。规划期内完成中国国有企业混合所有制改革基金设立、运营，目标规模2000亿元，首期规模约500亿元，作为混合所有制改革的有效抓手，实现各种资本优势

互补，互利共赢。

2) 围绕资本运营发起设立不同主题基金。发起设立债转股基金，目标规模 1000 亿元，首期规模 240 亿元，通过发行债转股专项债方式募集，以市场化方式服务“降杠杆”。指导所持股企业稳健运营不良资产投资基金、混改基金等不同主题基金。指导所持股企业根据需要设立产业基金，创新管理体制，控制风险，服务所持股企业转型升级。

3) 实现海外基金的突破。打通向境内、境外投资的通道，通过发起设立基金等方式引入海外资金投资国内 ETF、混改基金或直接投资，参与央企改革重组。

(2) 加强基金的投资、管理和退出能力

制定出台《私募股权投资基金管理办法》，规范集团及所持股企业发起设立基金的行为。由集团根据总体战略对所持股企业发起设立的基金及成立的基金管理公司进行事前、事中管理。开展基金业务应遵循一定的原则，基金管理公司适时建立管理团队跟投机制。基金管理公司定期向集团主管部门报送经营信息，集团根据实际需要向已经设立的基金派出观察员并开展检查。

4、提升价值管理能力

(1) 调整管控方式，提升所持股企业创利能力

集团根据运营公司的治理要求，聚焦股东权利，围绕释放活力调整管控方式，提升所持股企业创造价值能力，提升集团持有股权的回报水平。

1) 理顺管控渠道。落实集团《改革完善公司法人治理结构意见》，改革完善集团和所持股企业法人治理结构，集团对所持股企业取消上下级管理关系，由“审批式”升级为“赋能式”，以公司治理为主渠道管控资本。以财务性管控为主，建立财务管控模式。推进授权经营机制建设，按照“放得下、接得住、管得好”的原则，制定集团总部权责清单和分级分类标准，按照“一企一策”进行授权，不干预所持股企业具体经营活动。集团通过派出股东代表参加股东（大）会，提名董事、监事，提名、派出高级管理人员等方式参与所持股企业管理，以发送《风险提示函》和《管理建议函》、保障知情权、股东审计、股东派生诉讼等方式行使股东权利。根据上市公司、金融机构等不同类型的特别监管规定，规范股东行为。

2) 调整管控目标。集团对所持股企业的考核侧重于国有资本流动和保值增值状况。建立所持股权市值（价值）监测分析和估值系统。集团以出资人身份，通过公司治理渠道制定所持股企业利润管理办法，对所持股企业的利润分配进行审议表决，及时收取分红。建立少数股权权利保护机制，尽可能通过协议、章程约定等方式，通过累计投票等安排，在董事会、监事会中拥有席位，参与所持股企业公司治理，履行股东职责，行使股东权利，通过行使知情权、质询权、征集投票权、与管理层磋商等方式，保护少数国有股东合法权益。

3) 建立共享、协同机制。打造以资本为纽带，以信息技术为支撑，总部协同赋能，产

融有效结合的生态圈。

一是加强信息汇聚与共享。从资本纽带出发，基于基金、保险、信托等业务的投资和被投资关系，在法律规范范围内获取信息，形成信息汇聚网络和利益共同体，逐步形成信息交互平台。

二是强化业务协同。以集团利益最大化、市场化为前提，坚持注重创新与价值贡献、合法合规与防范风险等基本原则，不断推进协同机制建设。出台制度，集团总部牵头对外开展战略合作，对内进行资源整合，为各持股企业提供合作商机。探索建立区域性业务协同平台。

（2）加强市值管理，提升流动性和股份价值

1）积极推动企业上市和证券化。对所持股非上市国有企业实施公司制、多元化、混合所有制、股份制改革，积极探索管理层和骨干人员持股，通过多层次资本市场实现上市，使所持产权资本化、可流动、可交易。通过上市、与上市公司重组整合等方式提高流动性，并实现股权增值。

2）主动加强市值管理。深刻理解所持股企业发展战略，指导所持股企业以价值管理为基础，以上市公司为平台进行业务整合和资产重组。维护好投资者关系，与资本市场各利益相关方保持良性互动，实现股权价值最大化。在运作中实现股权变现和资本增值，为集团总部筹集发展所需资金。

（3）积极推动所持股企业多层次改革

1）推动所持股企业改革发展。一对一指导所持股企业制定完善发展战略，进一步明确发展定位。鼓励和指导所持股企业加强商业模式创新、科学技术创新、资本运作方式创新。主业为工业、生产服务业的所持股企业要进一步提升主营业务能力，通过科技创新等方式培育业务转型升级亮点，以出售存量股权为主要方式完成混合所有制改革，或实现整体上市；盈利性指标达到同行业国有企业绩效评价良好水平，成为专业化利润中心。资产经营类企业要继续发挥好平台作用，以接收、盘活资产为主，提升资产管理能力，加快历史遗留问题处理，经营业绩实现稳步增长。资本运营服务类所持股企业要明确为央企做好产融服务的功能定位，健全业务资质，服务能力以行业领先水平为目标，加强信息化建设，强化风险管控和风险隔离，盈利性指标达到同行业 A 股上市公司平均水平，为集团的利润增长做出更大的贡献。

2）推进混合所有制改革和综合性改革。探索建立适应混合所有制企业特点的管理机制。重点做好中储股份、诚通生态两家国家发改委全国第四批混改企业试点工作。将试点经验和政策拓展至全集团，在所持股企业层面积极推进混合所有制改革，适宜混改的企业要以“混”促“改”、以“改”促“合”。统筹规划，通过和国际上有实力、有影响的外国投资者和优秀民营企业共同探索混合所有制发展模式，进一步优化完善混改企业治理结构、内部控制体系、激励约束机制。对于中储股份、岳阳林纸、中特物流三家国资委“双百企业”，按照国

务院国企改革领导小组要求，紧抓政策机遇，加大支持力度，指导功能定位和业务发展，按照已经备案的综合改革方案，推动综合性改革深化实践。

5、提高资产经营效能

（1）打造资产经营“升级版”，参与各类经营性国有资产改革，形成范式
搭建专业资产管理平台，接收经营性国有资产后迅速盘活、合理利用，按现行政策加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，采取市场化方式处置不良资产。形成有序高效的国有资产接收、整合、培育孵化、退出新模式。

参与党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革。通过集中统一接收、快速盘活、统筹配置、培育孵化健康养老等新兴服务业，落实“一快、一稳、三面红旗”的工作要求，引导资本投向健康养老等服务民生的关键领域，引领中国特色健康养老产业发展，孵化中国健康养老产业的国家队，成为健康养老产业的领跑者。参与军事后勤军民融合改革，为相关改革资产提供运营管理、配置优化、服务提升类服务。参与中央企业剥离医疗资产的改革，坚持分类运营和医养结合的原则，推进医疗资源连锁化、集团化和产业化发展，成为集连锁经营、多级联动、功能互补、特色突出于一体的领先的健康医疗服务提供商。参与部属、校办企业剥离资产接收、国有经营性事业单位改革和拟转为经营资产的行政及事业性资产改革。

推进央企海工装备资产平台筹建和运营，制定海工装备资产管理和市场化处置方案，2019年实现实质运营，并在海工装备资产处置中实现突破。继续推动中国铁物从改革脱困向转型升级发展。继续做好中石化国勘改革脱困工作。做好中化海外油气资产整合工作，探索组建央企海外油气资源整合基金。配合做好国源煤炭、中新能化区域整合、资产重组工作。同时做好其他相关资产接收准备工作。

（2）创新方式，提升资产流动性和效能

通过分类管理、剥离重组、实现混改和公开处置等方式，增强资产流动性，充分挖掘资产价值与效用，为国有资产市场化配置和资产证券化创造条件。对可提供稳定预期现金流的固定资产、债权类资产，探索采用融资租赁、发行房地产投资信托基金（REITs）、资产支持证券（ABS）、商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）等方式提升资产流动性。

（3）重组整合存量资源，提高资产质量和效益

按照功能需求、流动性、资产配置指标要求等，重组整合存量资源，提高流动性，并为优化资本配置提供支持。按照“三个一”标准继续推动所持股企业重组整合，加大集团内部“小散弱差”企业整合力度，按照内部优先、价值最大化原则，以市场化方式在集团内外部优化配置相关优质资产，优质业务和资源向上市公司、优势企业汇聚，形成发展合力。对缺乏持续发展能力的企业和低效无效资产，加快清理，加大力度，抓住时机，果断退出。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,911.44	2,700.37	7.82	-
2	总负债	1,249.07	998.78	25.06	-
3	净资产	1,662.38	1,701.59	-2.30	-
4	归属母公司股东的净资产	804.31	760.25	5.80	-
5	资产负债率 (%)	42.90	36.99	15.98	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	44.29	38.28	15.70	-
7	流动比率	3.99	2.69	48.33	注 1
8	速动比率	3.56	2.35	51.49	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	359.99	193.61	85.94	注 3

注 1：主要由于集团银行存款增加和国调资金开展对外投资形成的交易性金融资产增加；

注 2：主要由于原材料成本增加、集团银行存款增加和国调资金开展对外投资形成的交易性金融资产增加；

注 3：主要由于本期集团已成功发行多期债券，银行存款流入款项增多。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	532.73	503.50	5.81	-
2	营业成本	498.78	473.53	5.33	-
3	利润总额	24.16	25.78	-6.28	-
4	净利润	19.27	17.31	11.32	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-19.92	17.68	-212.67	注 4
6	归属母公司股东的净利润	11.32	3.32	240.96	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (41.23	40.22	2.51	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	-33.09	-114.56	71.12	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-25.90	-71.53	63.79	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	224.56	-14.15	1,687.00	注 8
11	应收账款周转率	6.03	6.63	-9.05	-
12	存货周转率	2.57	2.55	0.78	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.06	-33.33	注 9
14	利息保障倍数	2.25	2.65	-15.10	-
15	现金利息保障倍数	-1.47	-153.64	99.04	注 10
16	EBITDA 利息倍数	2.32	2.75	-15.64	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 4: 主要原因为本期投资收益大幅增加;

注 5: 主要由于集团净利润增加及归属少数股东的净利润减少;

注 6: 主要由于客户及同业存款净流出减少和收到与经营活动有关现金增多, 导致本期经营活动现金流入增加;

注 7: 主要由于收回投资现金和取得投资收益现金增加, 以及处置子公司和集团资产所得增加, 导致本期投资现金流入增加;

注 8: 主要由于集团本期已成功发行多期债券, 取得借款现金增加, 导致本期筹资现金流入增加;

注 9: 主要系本期公司债务规模增加所致。

注 10: 主要系公司业务发展, 现金利息支出上升较多所致

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的 报告期末余额	变动 比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
货币资金	27,990,899,081.20	22,528,843,397.09	24.24	-
交易性金融资产	94,099,071,336.58	76,415,751,563.35	23.14	-
应收账款	8,997,490,096.87	8,680,477,971.07	3.65	-
预付款项	4,561,546,116.97	3,328,780,088.02	37.03	注 1
其他应收款	11,778,783,627.06	10,910,612,396.59	7.96	-
存货	19,764,649,692.06	19,040,933,862.88	3.80	-
债权投资	5,112,862,743.62	4,518,964,660.61	13.14	-
长期股权投资	7,374,943,162.51	5,472,755,137.66	34.76	注 2
其他权益工具投资	59,829,411,295.91	70,774,534,022.14	-15.46	-
固定资产	18,319,280,908.03	18,620,986,848.70	-1.62	-
在建工程	4,496,169,942.81	3,942,729,981.99	14.04	-
无形资产	6,524,648,165.97	6,521,698,487.74	0.05	-
商誉	2,621,718,916.14	2,621,718,916.14	0.00	-
递延所得税资产	2,205,494,061.79	2,694,632,515.76	-18.15	-
资产总计	291,144,208,148.90	270,037,083,989.88	7.82	-

注 1：主要是中国储运采购钢材塑化预付采购款和预付运费合计增加约 7.72 亿元，诚通国贸采购钢材预付款等增加 4.53 亿元；

注 2：主要是金控本年新确认投资阳光保险和南航租赁投资约 17 亿。

（二）资产受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
一、用于抵押的资产		
固定资产	976,280,014.72	抵押借款
固定资产	11,797,436,815.06	借款抵押
无形资产	7,684,965,248.63	借款抵押
无形资产	697,651,426.45	借款抵押
在建工程	442,781,865.08	借款抵押
小计	21,599,115,369.94	
二、其他所有权受限的资产		
固定资产-解除质押手续正在进行中	5,524,636.04	解除质押手续尚在办理
固定资产-按揭贷款取得房产及银行授信抵押	101,745,380.33	按揭贷款取得房产及银行授信抵押
货币资金-银承保证金	966,811,306.33	银承保证金
货币资金-信用证保证金	172,644,876.13	信用证保证金
货币资金-履约保证金	34,528,975.23	履约保证金
货币资金-定期存款或通知存款	922,153,831.70	担保、质押
货币资金-预售监管资金	486,167,971.18	预售监管资金
货币资金-保函保证金	29,464,725.53	保函保证金
货币资金-法院冻结	236,178,190.55	因诉讼法院冻结
货币资金-诉讼冻结	5,064,249.70	诉讼冻结
货币资金-央行定存准备金	886,704,083.80	诚通财务公司因缴存中央银行法定准备金导致货币资金受限

货币资金-专门存款	23,479,703.15	售房存款及维修基金
货币资金-其他受限	34,068,588.89	其他使用受限制的存款
存货-纠纷	26,242,021.17	涉及纠纷
固定资产-产权	178,169,512.17	尚未办理产权转移手续
无形资产-质押	77,344,904.51	土地使用权质押借款
无形资产-产权	211,317,328.38	尚未办理产权转移手续
其他非流动金融资产	58,469,064.72	设定抵押
应收款项融资	24,400,475.83	资产池质押
应收票据	123,383,538.14	质押
小计	4,603,863,363.48	
合计	26,202,978,733.42	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	10,027,848,887.24	11,549,860,532.17	-13.18	-
应付票据	5,197,780,167.89	3,755,923,812.67	38.39	注1
应付账款	6,216,935,651.09	5,519,242,177.77	12.64	
预收款项	4,257,555,833.98	3,933,102,498.83	8.25	-
吸收存款及同业存放	-	2,855,761,403.61	-100.00	注2
其他应付款	10,307,173,242.73	6,494,359,245.60	58.71	注3
一年内到期的非流动负债	571,777,583.90	14,332,526,237.12	-96.01	注4
其他流动负债	4,854,964,381.35	1,019,696,685.43	376.12	注5
长期借款	15,385,372,060.21	9,755,942,910.31	57.70	注6
应付债券	60,131,408,580.75	29,692,450,800.88	102.51	注7
负债合计	124,906,592,555.74	99,878,330,386.47	25.06	-

注1：主要原因为集团业务发展，采购支付所用的票据有所增加所致；

注2：主要原因为重分类至其他流动负债；

注3：主要影响为下属子企业新增的应付股利18亿元和应付利息14亿元；

注4：主要是集团本部一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券的减少；

注5：主要原因为吸收存款重分类至其他流动负债；

注6：主要原因为集团本部长长期借款增加30亿元中国纸业有息负债融资结构进行优化，用部分中长期贷款替换短期贷长期借款增加17亿元；

注7：主要为集团本部新增企业债和公司债合计约250亿，诚通金控本年发行14亿元可交换公司债。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月末，公司合并口径获得金融机构的授信总额为 1624.80 亿元，其中已使用授信额度为 535.38 亿元。报告期内，公司到期的银行贷款均已按时偿还，无展期或减免等情况。

六、利润及其他损益来源情况

报告期利润总额：2,416,094,079.41 元

报告期非经常性损益总额：3,919,428,323.02 元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

项目	非经常性损益的金额
计入当期损益的政府补助	17,023,095.83
债务重组损益	150,316.00
捐赠性收支净额	-18,218,200.53
投资收益（不含对联营企业及合营企业投资收益）	3,648,064,112.54
其他	272,408,999.18

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2020 年 6 月末，公司对外担保的余额为 23.37 亿元，较 2019 年末增加 15.84 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

公司于2020年4月21日发布了《中国诚通控股集团有限公司关于子公司重大诉讼结果的公告》，就涉及的重大诉讼事项进行披露。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（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半年度报告（2020年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	27,990,899,081.20	22,528,843,397.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	94,099,071,336.58	76,415,751,563.35
衍生金融资产	385,826.04	4,674,876.04
应收票据	951,664,818.06	965,311,566.06
应收账款	8,997,490,096.87	8,680,477,971.07
应收款项融资	1,185,247,961.48	1,223,091,289.70
预付款项	4,561,546,116.97	3,328,780,088.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,778,783,627.06	10,910,612,396.59
其中：应收利息	406,131,401.49	100,489,068.41
应收股利	410,705,635.18	840,633.54
买入返售金融资产	1,067,500,000.00	5,296,114,954.57
存货	19,764,649,692.06	19,040,933,862.88
合同资产	1,056,063,108.40	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	9,204,699,223.46	2,642,794,143.34
流动资产合计	180,658,000,888.18	151,037,386,108.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	18,881,190.17
债权投资	5,112,862,743.62	4,518,964,660.61
其他债权投资	-	-
长期应收款	1,458,386,676.55	1,076,773,584.40
长期股权投资	7,374,943,162.51	5,472,755,137.66
其他权益工具投资	59,829,411,295.91	70,774,534,022.14
其他非流动金融资产	228,259,183.49	274,667,144.58
投资性房地产	1,474,411,035.32	1,550,203,194.76
固定资产	18,319,280,908.03	18,620,986,848.70

在建工程	4,496,169,942.81	3,942,729,981.99
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,524,648,165.97	6,521,698,487.74
开发支出	62,350,563.49	41,393,163.48
商誉	2,621,718,916.14	2,621,718,916.14
长期待摊费用	314,233,474.73	273,132,298.84
递延所得税资产	2,205,494,061.79	2,694,632,515.76
其他非流动资产	464,037,130.36	596,626,734.20
非流动资产合计	110,486,207,260.72	118,999,697,881.17
资产总计	291,144,208,148.90	270,037,083,989.88
流动负债：		
短期借款	10,027,848,887.24	11,549,860,532.17
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	1,000,080,277.78
交易性金融负债	750,000.00	750,000.00
衍生金融负债	274,750.00	-
应付票据	5,197,780,167.89	3,755,923,812.67
应付账款	6,216,935,651.09	5,519,242,177.77
预收款项	4,257,555,833.98	3,933,102,498.83
卖出回购金融资产款	-	1,685,119,525.00
吸收存款及同业存放	-	2,855,761,403.61
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	388,160,614.68	569,268,965.66
应交税费	933,654,617.73	1,159,881,829.87
其他应付款	10,307,173,242.73	6,494,359,245.60
其中：应付利息	1,462,226,431.18	51,996,831.81
应付股利	1,941,573,107.40	71,335,465.36
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	2,466,773,102.00	2,205,025,707.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	571,777,583.90	14,332,526,237.12
其他流动负债	4,854,964,381.35	1,019,696,685.43
流动负债合计	45,223,648,832.59	56,080,598,898.51
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	15,385,372,060.21	9,755,942,910.31
应付债券	60,131,408,580.75	29,692,450,800.88
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,576,742,908.37	1,207,867,596.37
长期应付职工薪酬	212,029,095.69	222,069,490.48
预计负债	190,732,931.98	195,120,276.66
递延收益	578,646,787.24	604,184,156.11
递延所得税负债	1,608,011,358.91	1,933,733,476.21
其他非流动负债	-	186,362,780.94
非流动负债合计	79,682,943,723.15	43,797,731,487.96
负债合计	124,906,592,555.74	99,878,330,386.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,800,000,000.00	12,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,438,076,103.31	7,411,090,272.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-2,920,368,622.19	-5,166,809,227.90
专项储备	757,419.21	214,156.27
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	62,112,782,424.70	60,980,660,801.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	80,431,247,325.03	76,025,156,002.57
少数股东权益	85,806,368,268.13	94,133,597,600.84
所有者权益（或股东权益）合计	166,237,615,593.16	170,158,753,603.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	291,144,208,148.90	270,037,083,989.88

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,222,831,703.63	895,881,677.02
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-

预付款项	-	30,448,368.48
其他应收款	3,829,098,922.42	3,557,442,371.51
其中：应收利息	23,400,968.73	-
应收股利	499,154,800.00	499,154,800.00
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	827,355,988.00	370,135,248.96
流动资产合计	15,879,286,614.05	4,853,907,665.97
非流动资产：		
债权投资	-	42,357,349.32
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	117,484,252,957.64	117,007,450,090.60
其他权益工具投资	1,336,667,439.17	1,336,667,439.17
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	91,767,156.65	94,758,630.70
在建工程	7,433,379.06	6,279,761.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,443,015.48	1,817,594.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	113,115,281.46	98,783,665.28
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	38,900,000.00	-
非流动资产合计	119,074,579,229.46	118,588,114,530.54
资产总计	134,953,865,843.51	123,442,022,196.51
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	6,811,793,333.34
交易性金融负债	-	-
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	808,870.11	11,697,444.80
应交税费	-30,186,089.09	1,124,995.59
其他应付款	4,310,008,547.43	4,571,223,583.42

其中：应付利息	1,286,737,612.90	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	14,049,413,198.37
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,480,631,328.45	25,445,252,555.52
非流动负债：		
长期借款	4,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	55,068,651,920.70	25,388,729,316.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-61,858,311.32	112,000,079.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	91,010,617.79	91,010,617.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	59,597,804,227.17	27,091,740,013.40
负债合计	64,078,435,555.62	52,536,992,568.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,800,000,000.00	12,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,712,711,697.01	2,239,147,833.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	273,031,853.41	273,031,853.41
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	55,089,686,737.47	55,592,849,940.49
所有者权益（或股东权益）合计	70,875,430,287.89	70,905,029,627.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	134,953,865,843.51	123,442,022,196.51

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	53,501,292,712.66	50,539,378,522.41
其中：营业收入	53,273,261,405.05	50,350,431,952.97

利息收入	228,031,307.61	188,946,569.44
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	53,958,045,352.35	50,952,577,493.20
其中：营业成本	49,877,687,058.40	47,352,785,243.00
利息支出	22,285,687.27	13,247,375.23
手续费及佣金支出	454,596.28	451,919.69
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	209,616,207.93	223,377,365.33
销售费用	969,219,235.75	885,382,479.27
管理费用	1,193,733,605.98	1,147,476,050.97
研发费用	264,053,307.97	213,948,502.36
财务费用	1,420,995,652.77	1,115,908,557.35
其中：利息费用	1,584,132,847.17	1,310,614,489.04
利息收入	220,219,950.78	287,516,711.01
加：其他收益	115,881,593.14	110,431,573.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,724,569,025.78	1,234,151,102.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,504,913.24	21,525,157.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	150,766.14	16,784.23
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）	-1,077,333,680.48	2,647,721,896.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,921,830.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,647,650.45	6,220,251.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,860,580.81	233,574,831.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,257,806,164.86	3,818,917,467.94
加：营业外收入	238,503,629.67	65,517,153.99
减：营业外支出	80,215,715.12	1,306,341,967.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,416,094,079.41	2,578,092,654.62

列)		
减：所得税费用	489,318,100.64	847,055,524.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,926,775,978.77	1,731,037,129.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,926,775,978.77	1,731,097,784.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-60,654.70
（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）	1,132,121,622.87	332,399,859.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	794,654,355.90	1,398,637,269.92
六、其他综合收益的税后净额	-841,755,376.25	2,132,877,421.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-814,892,921.20	753,587,555.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-689,367,389.00	409,668,304.89
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-689,367,389.00	409,668,304.89
（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	-125,525,532.20	343,919,250.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-53,753.41
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-125,525,532.20	144,400,067.15
（7）其他	-	-
（8）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	199,572,936.56
（9）持有至到期投资重分类	-	-

为可供出售金融资产损益		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,862,455.05	1,379,289,866.77
七、综合收益总额	1,085,020,602.52	3,863,914,551.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,228,701.67	1,085,987,415.06
归属于少数股东的综合收益总额	767,791,900.85	2,777,927,136.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.273	0.244
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.273	0.158

定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	11,244,485.61	15,754,828.40
减：营业成本	51,808.05	15,000.00
税金及附加	472,538.14	627,431.14
销售费用	-	-
管理费用	119,525,431.50	114,615,131.41
研发费用	-	-
财务费用	1,076,171,454.61	792,042,100.88
其中：利息费用	1,077,993,686.24	787,748,920.78
利息收入	15,229,782.00	14,018,868.39
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	658,000,000.00	112,452,534.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-526,976,746.69	-779,092,300.53

加：营业外收入	-	18,000.00
减：营业外支出	13,928,900.00	3,493,320.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-540,905,646.69	-782,567,620.53
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-540,905,646.69	-782,567,620.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-540,905,646.69	-782,567,620.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
8.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
9.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
六、综合收益总额	-540,905,646.69	-782,567,620.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,887,480,728.46	51,586,650,169.16
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,810,719,732.48	-6,778,075,642.99
向中央银行借款净增加额	-	-76,474,251.35
向其他金融机构拆入资金净增加额	-1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	234,937,768.88	323,561,458.10
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	65,711,633.44	134,379,105.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,044,107,783.39	5,365,092,754.28
经营活动现金流入小计	59,421,518,181.69	51,555,133,593.09
购买商品、接受劳务支付的现金	51,887,461,630.26	47,986,194,562.31
客户贷款及垫款净增加额	-15,517,773.23	-1,166,177.82
存放中央银行和同业款项净增加额	26,766,775.28	-20,094,335,482.47
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-4,560,652.90	124,607,330.23
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,894,224,253.19	1,764,126,219.33
支付的各项税费	2,174,990,678.31	2,379,616,307.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,766,811,843.36	30,852,005,991.74
经营活动现金流出小计	62,730,176,754.27	63,011,048,750.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,308,658,572.58	-11,455,915,157.36

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,901,335,054.73	18,933,842,777.05
取得投资收益收到的现金	4,953,067,525.62	1,495,732,353.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,019,324.43	11,067,291.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,197,700.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,026,984,750.12	300,330,732.59
投资活动现金流入小计	294,975,604,354.90	20,740,973,154.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,374,019.66	906,992,653.97
投资支付的现金	295,538,472,855.17	26,893,699,227.08
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	25,359,066.78	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,026,917,967.02	92,914,065.12
投资活动现金流出小计	297,565,123,908.63	27,893,605,946.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,589,519,553.73	-7,152,632,791.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,904,582.96	236,819,780.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	40,957,582,282.45	14,422,722,251.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,784,832,005.40	4,017,623,681.54
筹资活动现金流入小计	43,878,318,870.81	18,677,165,713.11
偿还债务支付的现金	17,992,832,305.32	13,778,238,247.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,041,623,300.59	1,942,622,733.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,387,781,324.61	4,371,048,703.24
筹资活动现金流出小计	21,422,236,930.52	20,091,909,684.52
筹资活动产生的现金流量净额	22,456,081,940.29	-1,414,743,971.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,959,457.78	12,624,449.43
五、现金及现金等价物净增加额	16,637,863,271.76	-20,010,667,471.03
加：期初现金及现金等价物余额	19,360,973,383.96	36,212,862,233.52

额		
六、期末现金及现金等价物余额	35,998,836,655.72	16,202,194,762.49

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,917,654.77	10,175,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,817,208,648.36	296,519,829.88
经营活动现金流入小计	2,829,126,303.13	306,694,829.88
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	37,068,956.68	37,143,472.37
支付的各项税费	3,032,927.91	1,393,222.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,968,031,373.68	2,219,997,256.11
经营活动现金流出小计	5,008,133,258.27	2,258,533,950.76
经营活动产生的现金流量净额	-2,179,006,955.14	-1,951,839,120.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	689,744,166.67	112,452,534.50
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	1,946,388.89	10,510,500.00
投资活动现金流入小计	691,690,555.56	1,422,963,034.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,306,393.96	7,248,887.00
投资支付的现金	151,109,117.04	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	169,415,511.00	7,248,887.00
投资活动产生的现金流量净额	522,275,044.56	1,415,714,147.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	25,995,120,000.00	3,600,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,121,311.15
筹资活动现金流入小计	25,995,120,000.00	5,600,121,311.15
偿还债务支付的现金	13,530,000,000.00	3,756,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,082,401.41	415,712,670.82
支付其他与筹资活动有关的现金	8,431,263.91	9,424,887.25
筹资活动现金流出小计	14,003,513,665.32	4,181,137,558.07
筹资活动产生的现金流量净额	11,991,606,334.68	1,418,983,753.08
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	10,334,874,424.10	882,858,779.70
加：期初现金及现金等价物余额	887,957,279.53	39,147,739.20
六、期末现金及现金等价物余额	11,222,831,703.63	922,006,518.90

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：陈勇

会计机构负责人：吴平

附件二： 担保人财务报表
适用 不适用