**中国诚通控股集团有限公司**

**2015年度报告**

2016年8月

目 录

[一、公司基本情况 3](#_Toc331591604)

[二、会计数据和业务数据摘要 3](#_Toc331591605)

[三、实收资本变动及控股子公司情况 6](#_Toc331591606)

[四、董事、高级管理人员和员工情况 7](#_Toc331591607)

[五、公司治理报告 15](#_Toc331591608)

[六、年度重要事项 16](#_Toc331591609)

[七、财务报告 21](#_Toc331591610)

# 一、公司基本情况

1. 公司法定中文名称：中国诚通控股集团有限公司

公司英文名称：China Chengtong Holding Group Limited

公司英文名称缩写：CCT

2. 法定代表人：马正武

3. 公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼

公司办公地址：北京丰台区南四环西路188号总部基地6区17号楼

邮政编码：100070

公司网址：[www.cctgroup.com.cn](http://www.zcgf.com.cn)

4. 其他有关资料：

公司法人营业执照注册号：1000001002867

公司税务登记号码：110102710922544

5. 公司简介

中国诚通控股集团有限公司由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。2016年2月，中国诚通被确定为中央企业国有资本运营公司试点。

中国诚通成立于1992年，由原国家物资部直属物资流通企业合并组建而成。在计划经济时期，公司担负着国家重要生产资料指令性计划的收购、调拨、仓储、配送任务，在国民经济中发挥了流通主渠道和“蓄水池”作用。

2005年国资委确定中国诚通作为国有资产经营公司试点企业，按照市场原则，搭建国有资产重组和资本运作的平台，探索中央企业非主业及不良资产市场化、专业化运作和处置的路径。中国诚通以托管和国有产权划转等方式，重组整合了中国寰岛集团、中国唱片总公司、中国国际企业合作公司、华诚投资管理公司、中国包装总公司、中商企业集团公司等中央企业和普天集团8家企业、中冶纸业公司、中钢炉料资产包等多家中央企业子企业。

进入新时期，公司主营业务为股权运作、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。公司控股中储发展股份有限公司（SH，600787）、佛山华新包装股份有限公司(SZ，200986)、中国诚通发展有限公司（HK，00217）、广东冠豪高新技术股份有限公司（SH，600433）、岳阳林纸股份有限公司（SH，600963）、中冶美利云产业投资股份有限公司（SZ，000815）等上市公司。参股中国远洋、中海科技、中国通号、中国国际金融、东兴证券、神州租车等多家境内外上市公司。

2016年，受国务院国资委委托，公司参与了中石化国勘公司多元化改造，托管了中国铁路物资总公司，参股了国源煤炭资产管理有限公司。经国务院批准，受国务院国资委委托，中国诚通携手中国邮储银行和招商局集团、兵器工业集团、中国石化、神华集团、中国移动、中国中车、中交集团和北京金融街投资（集团）公司，共同发起设立了中国国有企业结构调整基金股份有限公司。成立了诚通基金管理有限公司，受托执行基金管理事务。

中国诚通已经开启国有资本运营新征程。“十三五”时期，中国诚通的发展目标是：以提高国有资本运营效率为导向，服务国家战略，遵循市场规律，打造市场化运营、专业化管理的国有资本运营平台，通过股权运作、价值管理、进退流转等方式，促进国有资本合理流动和优化配置，形成适应国有资本运营功能要求的体制机制和运营模式。

二、会计数据和业务数据摘要

本年度及上年同期主要会计数据：（单位：人民币万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标名称 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
| 资产总额 | 7,141,172.15 | 6,720,933.15 |
| 负债总额 | 3,835,575.84 | 4,105,385.64 |
| 少数股东权益 | 1,684,745.12 | 1,282,877.13 |
| 归属母公司所有者权益总额 | 1,620,851.19 | 1,332,670.37 |
| 营业收入 | 6,178,662.54 | 6,812,490.51 |
| 营业利润 | -68,765.59 | 19,263.09 |
| 利润总额 | 152,135.57 | 137,161.28 |
| 归属母公司净利润 | 83,150.55 | 39,296.32 |

# 三、实收资本变动及控股子公司情况

（一）实收资本变动情况

根据财政部、国资委《关于下达中国诚通控股集团有限公司2014年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》（财企〔2014〕3号），安排国有资本经营预算资金19亿元增加我公司资本金。增资后，公司注册资本由748016.50万元人民币调整为938016.50万元人民币。

（二）本公司主要控股子公司情况简介

见公司主页链接的子公司网站。

# 四、董事、高级管理人员和员工情况

（一）董事

董事长、党委书记马正武先生：

1963年出生，研究生学历。马正武先生于2002年出任中国诚通控股公司董事长、党委书记；曾任中国物资开发投资总公司副总经理、执行总经理、总经理，中国诚通控股公司董事、常务副总裁。马正武先生亦是中国物流与采购联合会副会长。

董事、总裁、党委副书记朱碧新先生：

1965年出生，管理学博士，教授级高级经济师，国务院特殊津贴专家。朱碧新先生于2015年12月出任中国诚通控股集团有限公司董事、总裁、党委副书记；曾任中国路桥（集团）总公司党委委员、纪委书记、工会主席，中国交通建设集团有限公司党委常委、副总裁、总法律顾问，兼任中交地产有限公司董事长、绿城中国有限公司董事会联席主席。朱碧新先生亦是第九届全国青联委员，第二、三届海峡两岸关系协会理事。

外部董事范晓复先生：

1945年出生，大学学历。范晓复先生于2010年5月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任中国光大北京商业公司经理，对外经济贸易部对台司台湾投资政策处处长，中国农副土特产品开发公司副总经理、总经理、党委书记，深圳市中商房地产有限公司董事长，中国中化集团公司副总经理、党组成员。

外部董事王清堂先生：

1948年出生，大专学历。王清堂先生于2012年1月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任邯邢冶金矿山管理局符山铁矿矿长，邯邢冶金矿山管理局党委书记、副局长、局长，中国五矿集团公司副总裁、高级顾问。王清堂先生亦是中国武钢（集团）公司、中国广核集团有限公司董事。

外部董事张鹏先生：

1961年出生，研究生学历。张鹏先生于2012年8月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任中国化工轻工总公司副总经理、总经理，国家内贸局月坛机关服务中心主任（正局级）、党委副书记，国家经贸委、国务院国资委物资机关服务中心主任、党委副书记（正局级）。2011年12月起任中央企业专职外部董事。张鹏先生亦是中国化工集团公司董事。

外部董事周勤业先生：

1952年出生，研究生学历，博士生导师。周勤业先生于2014年2月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师。周勤业先生亦是财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、上海仲裁委员会仲裁员、中国资产评估协会常务理事，浦发银行、上海汽车、兴业银行、安信信托等大型企业董事。

外部董事孟伟林先生：

1949年出生，高级经济师。孟伟林先生于2015年3月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任浙江省金属材料公司副总经理、总经理、党委书记，浙江省物资局党组成员，浙江省物产集团公司副董事长、副总经理、总经理。孟伟林先生亦是浙江省物流与采购联合会首席顾问、中国物流与采购联合会副会长、中国盐业总公司董事。

职工董事、总法律顾问唐国良先生：

1968年出生，研究生学历。唐国良先生于2005年12月当选为中国诚通控股公司职工董事；曾任中国南光进出口总公司法律室主任兼任监察审计部副总经理、唐山达斯玛斯鞋业有限公司董事长、广东南光进出口公司总经理、中国诚通控股公司总裁办公室副主任兼法律事务经理。唐国良先生现兼任公司总法律顾问、集团在京直属工会副主席、风险管理与法律事务部总经理。

**（二）高管人员**

总裁朱碧新先生：（见董事介绍）

党委副书记、纪委书记李洪凤先生：

1964年出生，研究生学历。李洪凤先生于2013年4月出任中国诚通控股集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；曾任航天部五院团委副书记、团委书记，中国航天工业总公司京区团委书记，国防科工委党委群工处处长、委主任机要秘书、党组秘书，珠海振戎公司党委委员、副总经理。李洪凤先生为共青团第十四届中央委员会委员。

副总裁、党委委员漆开明先生：

1957年出生，大学学历。漆开明先生于2000年出任中国诚通控股公司副总裁；曾任中国黑色金属材料总公司副处长、处长，内贸部新世纪金融租赁有限责任公司财务部经理，中国诚通控股公司财务部总经理。

副总裁、党委委员蔡桂茹女士：

1956年出生，大学学历。蔡桂茹女士于2010年出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任商业部处长、国内贸易部计划司副司长兼任欧洲开发投资管理中心主任、中商企业集团公司副总经理兼中商公司欧洲商业开发投资管理中心主任。蔡桂茹女士现兼任中诚通国际投资有限公司总经理、党委副书记。

总会计师、党委委员徐震女士：

1964年出生，研究生学历。徐震女士于2004年出任中国诚通控股公司总会计师；曾任中国燃料总公司财务处副处长，中务会计师事务所所长，中国物资开发投资总公司总会计师、副总经理，中国诚通控股公司副总会计师。徐震女士现兼任诚通财务有限责任公司董事长。

副总裁、党委委员李友生先生：

1967年出生，研究生学历。李友生先生于2011年出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任国有重点大型企业监事会专职监事、国资委办公厅处长、中国诚通控股集团有限公司总裁助理。李友生先生现兼任中国诚通国际贸易有限公司董事长。

副总裁、党委委员童来明先生：

1969年出生，大学学历。童来明先生于2015年3月出任中国诚通控股集团有限公司副总裁;曾任中国物资开发投资总公司（后更名为中国纸业投资有限公司）总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记、董事长。

副总裁、党委委员向宏先生：

1963年出生，大学学历，高级经济师。向宏先生于2015年3月出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任物资部办公厅副处级秘书，国内贸易部办公厅正处级秘书、华印中心副主任（副局级），中国诚通控股公司综合管理中心总监，中国建筑材料总公司总经理，中储发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理、总经理。

董事会秘书苗卿华女士：

1966年出生，研究生学历。苗卿华女士于2004年出任中国诚通控股公司董事会秘书、新闻发言人；曾任中国物资报社记者，物资部直属深圳宏昌实业有限公司人事部经理，中国诚通控股公司总裁办公室副主任、主任。

总部机关工会主席、纪委委员杨永萍女士：

1962年出生，大学学历，高级经济师。杨永萍女士于2014年7月出任中国诚通控股集团有限公司机关工会主席；曾任物资部、国内贸易部副处长，中国诚通控股公司计划投资中心、市场部总经理，总裁事务专务、职工监事。杨永萍女士现兼任中国物流有限公司董事。

副总会计师王友前先生：

1966年出生，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师。王友前先生于2014年10月出任中国诚通控股集团有限公司副总会计师；曾任财政部工业交通司、经济贸易司、企业司、资产管理司副处长、调研员、副巡视员。

纪委副书记、职工监事吴春权先生：

1964年出生，大学学历。吴春权先生于2015年4月出任中国诚通控股集团有限公司纪委副书记；曾任黑龙江省七台河市建委副主任、建设局副局长、城管监察支队支队长，中国诚通控股集团有限公司计划投资中心业务协调部副总经理，党委办公室副主任、主任，纪委办公室主任，维稳信访办公室主任。

总裁助理朱跃先生：

1964年生，硕士研究生学历，高级经济师。朱跃先生于2015年10月任中国诚通控股集团有限公司总裁助理。曾任原国内贸易部南方（海南）物产集团有限公司副总经理、总经理，南方物产集团上海公司副总经理、总经理，中国诚通控股集团有限公司资产经营中心高级经理。朱跃现兼任中国诚通控股集团有限公司资产经营中心总监、中国纸业投资有限公司董事、中国诚通国际贸易有限公司董事。

三、公司员工情况（单位：人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类 别** | **人 数** | | | **学 历** | **人 数** | | |
| 本部 | | 全公司 | 本部 | 全公司 | |
| 年末从业人数 | 71 | | 29850 | 研究生 | 31 | 684 | |
| 年末职工人数 | 71 | | 29439 | 本科生 | 34 | 6072 | |
| 其中: 在岗职工 | 71 | | 27676 | 专科生 | 2 | 23094 | |
|  |  | |  | 中专及以下 | 4 |
|  |  | |  | 合计 | 71 | 29850 | |
| **年 龄** | **人 数** | | | **职能部门** | **人 数** | | |
| 本部 | 全公司 | | 本部 | | 全公司 |
| 55岁以上 | 6 | 1539 | | 管理人员 | 22 | | 6159 |
| 50-55岁 | 12 | 3388 | | 补充资料： |  | |  |
| 40-49岁 | 23 | 8378 | | 研究开发人员 | - | | 628 |
| 30-39岁 | 25 | 9035 | | 销售人员 | - | |  |
| 29岁以下 | 5 | 7510 | | 专职审计人员 | 2 | |  |
| 合计 | 71 | 29850 | | 纪检监察人员 | 2 | |  |
|  |  |  | | 其它 | 45 | |  |
|  |  |  | | 合计 | 71 | | 29850 |

# 五、公司治理报告

中国诚通是国资委2005年首批建设规范董事会试点企业之一。

2015年公司董事会成员8人，其中外部董事5人，非外部董事（含职工董事）3人。2015年11月16日，根据国务院国有资产监督管理委员会文件（国资任字〔2015〕126号），交流朱碧新同志任中国诚通控股集团有限公司董事、党委副书记，提名为总经理人选。12月4日集团董事会召开了第一届董事会第94次会议。会议研究决定：聘任朱碧新同志为中国诚通控股集团有限公司总裁,洪水坤同志不再担任中国诚通控股集团有限公司总裁职务。

公司董事会共设战略、提名与治理、薪酬与考核、审计4个专门委员会：

战略委员会成员6人，其中外部董事4人，马正武董事长担任委员会主席；

提名与治理委员会成员4人，其中外部董事3人，董事长、党委书记马正武担任委员会主席；

薪酬与考核委员会成员5人，全部为外部董事，外部董事范晓复担任委员会主席。

审计委员会成员5人，全部为外部董事，外部董事周勤业担任委员会主席。

本报告期内，公司监事会成员共10人，其中专职监事8人，职工监事2人，监事会主席为李克同志（副部级）。

董事会共召开会议11次；专门委员会召开会议6次，其中审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议4次；开展了6个方面、4次大型调研、考察；组织了4次大型战略研究、讨论。全体董事一如既往地忠实代表出资人利益，忠实、勤勉履行董事职责，独立、审慎行使董事权利。外部董事履职时间均远超规定的30个工作日。

六、年度重要事项

**经营业绩再创历史新高**。2015年，面对严峻、复杂的宏观经济形势和艰巨的改革发展稳定任务，中国诚通在董事会、党委、经营班子的带领下，积极应对经济下行压力，主动调结构，全力保增长，经营业绩再创历史新高：实现利润总额15.21亿元，同比增长10.94%；实现净利润11.01亿元，同比增长29.74%；实现归属于母公司净利润8.32亿元，同比增长111.70%。

**筹备国有资本运营公司改组**。围绕《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》以“管资本为主”深入开展研讨国有资本运营公司的定位、功能、组织结构、改组组建路径研究，为全面改组做好全方位准备。与此同时，接收中国远洋、中海科技划转股份，受让中粮集团加蓬木业项目5家公司股权，实质参与央企资本结构调整，履行国有股权价值管理职责。

**胜利召开第二次党代会**。选举产生集团新一届党委、纪委，明确了未来五年的奋斗目标，高度统一党员干部职工的思想，凝聚力量。报告明确提出集团未来五年奋斗目标：全面落实党中央关于国资国企改革的重大战略部署，牢牢把握服务国有经济布局优化功能定位，不断深化内部改革，推动转型发展，力争用五年时间，把集团打造成为以追求资本回报为核心目标，以持有和运营国有股权为核心业务，以国有资本流动性增值为主要利润来源，以资本为纽带对所出资企业进行市场化管控的国有资本运营公司。

**收购Henry Bath & Son Limited股权**。收购创立于1794年的伦敦金属交易所（以下简称“LME”）创始成员，英国Henry Bath & Son Limited （以下简称“HB”）51%的股权,成为目前全球唯一拥有包含上海期货交易所（“SHFE”）、伦敦金属交易所（“LME”）、洲际交易所美国期货分所（“ICE Future U.S.”）等多个国际交易所资质认证的交割仓库运营商，并与伦敦金属交易所、英中贸易协会等多方共同在英国伦敦签署了关于促进中国“一带一路”地区LMEshield新库存系统的战略合作谅解备忘录，将在上海自贸区利用HB设立中国第一家LMEshield大宗商品试点现货仓库，并在马来西亚巴生港的HB仓库进行海外试点，服务“一带一路”建设。同时，与上海期货交易所就橡胶期货品种依托中储在东南亚设立海外交割仓库达成初步意向，利用HB公司在海外的业务优势协助上海期交所实现海内外业务发展，参与国际市场大宗商品定价中心竞争提供支持。

**业务模式创新上台阶。**中储智慧物流运输平台正式运营，物流业务走向自动化、信息化和网络化。中国物流合作发起建设比利时安特卫普港综合物流项目。新能源汽车板块初现成效，全系列纯电动物流车面世。诚通财务公司获得有价证券投资资质，电票系统获央行核准。寰岛蛟龙号潜水器下水。中商集团打造农产品现货电子交易平台，推动农产品流通业务“互联网化”。诚通人力创建海归人才网，开通“海外留学直通车”，荣膺“亚太人力资源服务杰出贡献奖”。中商集团组建“中商农产品现货电子交易中心”，在26个城市规划建设冷链物流网络基地。中包总公司通过股权转让、增资扩股。诚通国际开拓清关物流和原油进口业务，欧洲商业开发投资管理中心获俄联邦最佳外企“金水星奖”。

**信息化管理水平有新提高。**财务信息化一体化建设取得突破，用友财务核算系统上线，并顺利对接久其网络报表，实现财务账表一体化。创新建成全级次资源统计信息报送平台，实现经营资源动态管理。建设集团异地数据备份中心，保障数据安全。主要二级公司以提升管理效益和加强风险管控为重点，深入推进信息化全面覆盖和深化应用。诚通财务以业务需求为导向，自主研发了业内领先的总分账结算系统、征信数据报送系统，获得国家版权局软件著作权认证。

**资本运作取得新进展。**集团首期发行20亿元低成本短期融资券；中国储运引进国际物流著名企业普洛斯，国际化经营取得重要突破；发行30亿元私募债；完成6个地区10家企业重组工作。中国纸业多点突破,岳阳林纸以资产置换和定向增发等方式，调整优化传统产业，进入生态园林行业，同步探索员工持股；美利纸业注重市值管理，引入战略投资者，提升上市公司价值，为解决中冶纸业债务重组创造条件，同时主业转型增加数据中心创新产业。

**科技创新取得新进步。**积极争取国家政策支持，促进集团内部创新成果转化和合作，营造创新文化。2015年获得国家科技创新资金支持，享受税收减免2708万元。全年申请专利38项，目前累计拥有有效专利438项（其中发明专利142项）。获得各类省级行业科技创新奖27项，参与制定国际国内标准14项。中储智慧物流、中包智能物流包装及绿色建材PFC膜列入央企“十三五”重点研发计划。

**亏损企业专项治理见成效。**2015年7月国资委启动开展亏损企业专项治理工作，集团成立了亏损企业专项治理工作领导小组，由总裁担任领导小组组长。集团制定了严格的奖惩机制，集团总部全体人员、二级公司负责人纳入奖惩范围，减亏效果与年度绩效直接挂钩。集团对有关子公司减亏工作进行实时督导。全年合并报表范围内亏损企业增加利润11.8亿元，亏损面减少39%。

**反腐倡廉工作力度不断加大。**严格政治纪律和政治规矩，坚持把纪律挺在前面，高效落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任：创新开展“反腐倡廉宣传教育月”活动，举办首次全系统纪检监察干部培训班，召开3个片区基层企业落实“两个责任”推进会，及时对新提任干部进行廉洁谈话，严肃查处一批违纪违规问题，集团廉洁从业氛围日益浓厚。

**群团工作丰富多彩。**集团工会组织职工代表赴基层调研，“职工之家”揭牌，“诚通篮球社”成立，职工文化生活进一步丰富。集团团委完成换届。开展精准扶贫，选派青年干部援疆援豫、河南驻村挂职，央企社会责任进一步彰显。集团获得中国企业联合会“2015年度中国最具影响力企业”、国资委“中央企业维稳信访工作先进集体”称号，诚通东方荣获第四届“全国文明单位”称号，诚通人力获全国总工会“全国模范职工小家”荣誉称号。

# 七、财务报告

**审 计 报 告**

信会师报字[2016]第725203号

**中国诚通控股集团有限公司：**

我们审计了后附的中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）合并财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表、2015年度的合并利润表、2015年度的合并现金流量表、2015年度的合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是诚通集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，诚通集团合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚通集团2015年12月31日的合并财务状况以及2015年度的合并经营成果和合并现金流量。

**立信会计师事务所 中国注册会计师：姜永清**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：杜卫东**

**中国·上海 二〇一六年四月十五日**