



合并资产负债表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年6月

金额单位：元

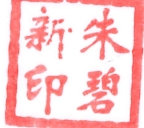
Table with columns for Item, Row Number, and Amount. It details assets and liabilities, including cash, receivables, investments, and equity components.

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△附体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年6月

金额单位：元

Table with 5 columns: Item, Rank, Monthly, Annual Cumulative, and Same Period Last Year. Rows include operating income, costs, expenses, and net profit.

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△附体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	10,095,622.48	219,425,921.55
销售商品、提供劳务收到的现金	2	26,346,065,114.74	82,967,260,455.25	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	16,069,257.78
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-655,325,154.15	-2,604,129,017.70	收到其他与投资活动有关的现金	34	2,129,647,341.02	241,842,197.39
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	9,911,111.11	投资活动现金流入小计	35	348,256,987,230.89	306,891,811,250.40
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	1,800,000,000.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	242,398,123.59	1,046,512,383.21
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	37	349,464,346,159.80	320,964,182,818.64
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-7,252,641,617.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-158,802,715.25	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	2,021,302,063.07	2,053,846,336.28
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	343,064,419.12	181,415,633.29	投资活动现金流出小计	41	344,475,404,729.46	324,064,541,538.13
△拆入资金净增加额	11	-100,007,777.78	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	3,781,582,501.43	-17,172,730,287.73
△回购业务资金净增加额	12	234,993,067.91	-1,223,859,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	152,779,352.06	0.00	吸收投资收到的现金	44	2,403,000,000.00	12,165,211,000.00
收到的税费返还	14	203,995,529.55	127,331,254.70	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	28,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,042,643,712.51	11,178,678,760.87	取得借款收到的现金	46	35,538,432,369.31	34,129,784,361.98
经营活动现金流入小计	16	34,209,405,548.71	90,636,609,197.52	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	24,392,509,768.70	77,859,408,433.13	收到其他与筹资活动有关的现金	48	21,756,494,318.33	3,667,088,556.86
△客户贷款及垫款净增加额	18	253,799,776.17	214,343,864.00	筹资活动现金流入小计	49	59,697,926,687.64	49,962,083,918.84
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-248,811,710.07	-28,568,764.45	偿还债务支付的现金	50	9,466,447,235.33	9,265,377,139.78
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	11,034,200,431.64	4,268,094,542.90
△拆出资金净增加额	21	110,834,450.33	-300,000,000.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	32,858,013.74	7,326,212.27	支付其他与筹资活动有关的现金	53	9,114,839,151.13	8,923,227,265.34
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	54	29,615,486,818.10	22,456,698,948.02
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,335,951,201.82	2,503,087,982.82	筹资活动产生的现金流量净额	55	30,082,439,869.54	27,505,384,970.82
支付的各项税费	25	3,173,978,571.17	4,116,258,423.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	18,578,247.41	-32,112,934.00
支付其他与经营活动有关的现金	26	12,672,627,010.87	10,429,582,438.62	五、现金及现金等价物净增加额	57	26,368,259,084.36	6,135,712,357.02
经营活动现金流出小计	27	41,723,747,082.73	94,801,438,589.59	加：期初现金及现金等价物余额	58	26,944,696,308.00	26,498,496,446.14
经营活动产生的现金流量净额	28	-7,514,341,534.02	-4,164,829,392.07	六、期末现金及现金等价物余额	59	53,312,955,392.36	32,634,208,803.16
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	342,503,421,934.47	298,630,312,108.09				
取得投资收益收到的现金	31	3,613,822,332.92	7,784,161,765.59				

注：加△楷体项目为金融类企业专用；带*项目为合并财务报表专用，并增加标注法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：中国东诚控股集团有限公司

时间：2022年6月

金额单位：元

Balance Sheet table with columns for Item, Line Item, Period End, Previous Period End, and Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities (流动负债, 非流动负债).

注：表中带#科目为合并会计报表专用，如#项为执行新收入/新金融工具准则企业运用；带*为外币投资投资企业专用，如*为执行新收入/新金融工具准则企业运用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	4,430,308.83	44,148,667.46	10,410,177.33
其中：营业收入	2	4,430,308.83	44,148,667.46	10,410,177.33
其中：主营业务收入	3			
△利息收入	4			
△已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	446,490,704.31	3,495,977,733.41	2,264,351,225.66
其中：营业成本	8			2,163.93
其中：主营业务成本	9			
△利息支出	10			
△手续费及佣金支出	11			
△退保金	12			
△赔付支出净额	13			
△提取保险合同准备金净额	14			
△保单红利支出	15			
△分保费用	16			
税金及附加	17	1,550.00	1,315,575.74	3,027,538.14
销售费用	18			
管理费用	19	10,328,600.56	66,523,087.77	95,680,335.99
其中：党建工作经费	20			
业务招待费	21	1,354.00	188,529.68	286,192.68
研发费用	22			
财务费用	23	436,160,553.75	3,428,139,069.90	2,165,641,187.60
其中：利息费用	24	687,715,179.81	3,723,691,165.47	2,283,457,588.70
其中：财务公司利息费用	25	58,345,833.33	112,607,777.78	48,972,500.01
利息收入	26	253,279,504.80	306,107,210.27	125,810,818.80
其中：财务公司利息收入	27	9,126,757.42	13,865,519.19	6,159,513.89
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30			
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,086,863,123.09	5,643,518,493.20	2,357,244,322.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	1,310,758,678.65	4,362,594,078.65	1,484,367,700.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
其中：期货公允价值变动	37			
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	38			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	1,644,802,727.61	2,191,689,427.25	103,303,274.55
加：营业外收入	42	0.00	115,911.71	100,000.00
政府补助	43			
债务重组利得	44			
其他	45	0.00	115,911.71	
减：营业外支出	46	2,000,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00
债务重组损失	47			
捐赠支出	48	2,000,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00
其他	49			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	1,642,802,727.61	2,189,805,338.96	98,903,274.55
减：所得税费用	51			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	1,642,802,727.61	2,189,805,338.96	98,903,274.55
（一）按所有权归属分类：	53			
归属于母公司所有者的净利润	54	1,642,802,727.61	2,189,805,338.96	98,903,274.55
*少数股东损益	55			
（二）按经营持续性分类：	56			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57	1,642,802,727.61	2,189,805,338.96	98,903,274.55
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58			
六、其他综合收益的税后净额	59			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61			
1.重新计量设定受益计划变动额	62			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63			
△3.其他权益工具投资公允价值变动	64			
△4.企业自身信用风险公允价值变动	65			
5.其他	66			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	67			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68			
△2.其他债权投资公允价值变动	69			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70			
△4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72			
△6.其他债权投资信用减值准备	73			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74			
8.外币财务报表折算差额	75			
9.其他	76			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77			
七、综合收益总额	78	1,642,802,727.61	2,189,805,338.96	98,903,274.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	1,642,802,727.61	2,189,805,338.96	98,903,274.55
*归属于少数股东的综合收益总额	80			
八、每股收益：	81			
基本每股收益	82			
稀释每股收益	83			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,101,460.15	7,265,873.43	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	35	29,914,145,070.12	5,874,611,869.38
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,680,768.61	9,374,720.32
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	37	53,612,049,411.05	28,480,100,000.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	38		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	40	3,501,970,250.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	41	57,118,700,429.66	28,489,474,720.32
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	42	-27,204,555,359.54	-22,614,862,850.94
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13			吸收投资收到的现金	44		
收到的税费返还	14	13,034,245.46		*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,865,018,165.82	2,244,699,035.22	取得借款收到的现金	46	43,398,250,000.00	29,392,240,000.00
经营活动现金流入小计	16	6,920,153,871.43	2,251,964,908.65	△发行债券收到的现金	47		
购买商品、接受劳务支付的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	48		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	49	43,398,250,000.00	29,392,240,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	50	9,425,000,000.00	7,000,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	3,062,614,167.80	1,620,990,836.67
△拆出资金净增加额	21			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			支付其他与筹资活动有关的现金	53	12,566,174.50	1,558,832.74
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	54	12,500,180,342.30	8,622,549,669.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24	41,513,396.30	41,629,951.78	筹资活动产生的现金流量净额	55	30,898,069,657.70	20,769,690,330.59
支付的各项税费	25	2,415,983.95	4,660,526.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,092,141,458.23	1,258,976,717.70	五、现金及现金等价物净增加额	57	5,477,597,331.11	-898,474,807.20
经营活动现金流出小计	27	5,136,070,838.48	1,305,267,195.50	加：期初现金及现金等价物余额	58	4,705,487,137.91	1,957,617,821.58
经营活动产生的现金流量净额	28	1,784,083,032.95	946,697,713.15	六、期末现金及现金等价物余额	59	10,183,084,469.02	1,059,143,014.38
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	28,784,007,846.00	4,800,000,000.00				
取得投资收益收到的现金	31	1,130,137,224.12	1,074,611,869.38				

注：加△楷体项目为金融类企业专用；带*项目为合并财务报表专用，并增加标注法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元。“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“报告期/本期”指 2022 年 1-6 月；“报告期末”指 2022 年 6 月 30 日；“上年同期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	年初余额
现金	2,325,363.91	2,782,999.01
银行存款	55,664,127,104.65	29,403,225,127.94
其他货币资金	3,108,284,355.34	2,955,768,937.05
合计	58,774,736,823.90	32,361,777,064.00

2、应收账款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
1-3 月款项	2,563,130,429.68	2,370,218,227.54
4-12 月款项	653,435,583.44	449,845,450.19
1-2 年款项（含 2 年）	321,191,265.55	86,059,250.68
2-3 年款项（含 3 年）	660,570,539.20	677,099,286.96
3-4 年款项（含 4 年）	61,330,557.61	45,432,618.56
4-5 年款项（含 5 年）	5,028,822.45	58,475,359.89
5 年以上款项	353,757,808.40	309,913,476.99
减：应收账款坏账准备	731,257,805.92	710,531,911.30
合计	3,887,187,200.41	3,286,511,759.51

3、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应收利息	338,658,776.01	
应收股利	619,741,178.29	460,560,037.29
其他应收款	7,015,640,450.48	8,563,700,049.69
合计	7,974,040,404.78	9,024,260,086.98

4、存货

单位：元

项目	期末余额	年初余额
原材料	2,137,863,819.74	1,778,957,991.67
库存商品（产成品）	3,782,750,418.16	2,621,734,957.89
合计	13,462,412,380.43	12,717,889,642.88

5、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应付利息	2,563,121,869.62	
应付股利	85,329,304.80	12,216,976.03
其他应付款	17,983,117,423.63	22,230,114,488.73
合计	20,631,568,598.05	22,242,331,464.76

6、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
专项应付款	-17,261,072.54	167,786,925.00
长期应付款	433,847,563.92	549,022,699.13
合计	416,586,491.38	716,809,624.13

7、营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	25,142,301,748.77	22,719,308,904.87	78,929,053,280.66	73,552,906,010.33
其他业务收入	453,761,920.96	248,683,771.12	416,858,307.02	201,337,215.81
合计	25,596,063,669.73	22,967,992,675.99	79,345,911,587.68	73,754,243,226.14

8、营业外收入

单位：元

项目	本期	上年同期
政府补助	3,315,621.80	10,158,174.49
债务重组利得	6,219.29	1,465,993.36
其他	77,572,205.88	72,935,386.44
合计	80,894,046.97	110,896,910.19

9、营业外支出

单位：元

项目	本期	上年同期
债务重组损失	66,381.09	14,893.66
捐赠支出	10,076,282.05	4,575,974.00
其他	17,934,301.78	10,694,201.57
合计	28,076,964.92	21,435,351.56