

合并资产负债表

编制单位：中国通控股集团有限公司

时间：2025年6月30日

金额单位：元

项目	行次	2024/12/31	2025/6/30	2024/6/30	项目	行次	2024/12/31	2025/6/30	2024/6/30
流动资产：	1				流动负债：	96			
货币资金	2	22,690,411,063.67	37,531,474,274.84	50,288,115,260.61	短期借款	97	12,771,921,839.00	14,214,490,500.40	10,841,995,992.58
其中：现金	3	7,339,413.81	6,740,382.18	4,968,641.87	△向中央银行借款	98	0.00	0.00	0.00
银行存款	4	19,655,340,418.75	35,037,486,770.19	48,944,197,632.86	△吸收存款及同业存放	99	423,972,494.84	0.00	0.00
其中：财务公司存款	5	5,407,048,619.90	0.00	0.00	△拆入资金	100	2,342,619,058.34	1,172,445,330.51	384,158,038.88
结算中心存款	6	0.00	0.00	0.00	★交易性金融负债	101	20,040,730,013.70	36,718,500,977.17	670,191.77
其他货币资金	7	3,027,731,230.11	2,487,247,122.47	1,338,948,985.88	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102	0.00	0.00	0.00
△结算备付金	8	1,795,529,007.91	1,947,846,295.10	1,614,303,212.39	其中：金融期货	103	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	9	4,085,369,186.01	4,169,640,933.86	3,512,191,381.33	商品期货	104	0.00	0.00	0.00
★交易性金融资产	10	238,917,537,201.66	244,478,189,153.05	268,369,624,779.79	远期外汇买卖合同	105	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11	0.00	0.00	0.00	衍生金融负债	106	36,929.57	24,960.00	0.00
其中：股票资产	12	0.00	0.00	0.00	应付票据	107	3,237,790,588.60	2,984,463,571.78	2,220,048,060.19
债券资产	13	0.00	0.00	0.00	应付账款	108	5,365,515,824.50	5,177,366,382.21	3,742,196,273.09
衍生金融资产	14	0.00	0.00	0.00	预收款项	109	83,876,643.82	939,069,323.94	1,742,622,749.44
应收票据	15	35,079,773.37	135,799,664.11	4,869,500.64	★合同负债	110	1,075,944,130.63	607,951,603.46	541,289,537.09
应收账款	16	4,370,021,206.26	4,564,646,503.18	3,797,219,784.09	△卖出回购金融资产款	111	7,021,165,056.39	5,592,059,569.95	7,079,438,181.53
其中：1-3月款项	17	3,191,684,238.17	3,502,304,912.30	2,763,329,428.19	(此单元格不填数)	112			
4-12月款项	18	560,176,309.74	607,211,717.44	619,127,062.89	△代理买卖证券款	113	7,098,426,158.17	8,199,983,994.37	5,299,853,228.74
1-2年款项(含2年)	19	325,978,606.56	323,871,247.22	407,656,711.57	△代理承销证券款	114	0.00	0.00	0.00
2-3年款项(含3年)	20	316,823,465.40	277,678,201.92	182,618,887.48	△应付手续费及佣金	115	0.00	0.00	0.00
3-4年款项(含4年)	21	140,415,689.93	162,503,964.55	73,003,034.85	应付职工薪酬	116	834,182,449.62	803,046,698.98	651,425,684.81
4-5年款项(含5年)	22	9,909,300.07	72,373,202.85	52,969,551.19	其中：应付工资	117	716,435,994.71	680,349,557.87	552,755,739.97
5年以上款项	23	729,085,653.59	576,250,719.93	343,511,634.08	应付福利费	118	5,125,538.31	4,221,304.05	4,028,173.34
应收账款坏账准备	24	954,052,057.20	957,547,463.03	644,636,526.16	★其中：职工奖	119	0.00	0.00	0.00
★应收款项融资	25	1,632,175,557.19	1,874,134,514.85	1,273,601,054.31	盈余公积	120	1,205,842,055.07	973,249,281.91	476,954,510.38
预付款项	26	948,402,920.74	2,038,252,623.40	2,490,556,241.98	应交税费	121	1,191,341,516.83	908,422,930.96	414,433,192.18
△应收保费	27	0.00	0.00	0.00	其中：应交税金	122	19,598,490,795.59	25,686,000,102.42	18,307,455,952.58
△应收分保账款	28	0.00	0.00	0.00	其他应付款	123	1,892,488.39	2,330,253,185.71	2,985,543,795.96
△应收分保准备金	29	0.00	0.00	0.00	其中：应付利息	124	134,745,710.30	2,033,701,802.37	874,134,158.67
其他应收款	30	10,836,424,890.46	7,689,415,077.26	6,984,549,710.26	应付股利	125	19,461,852,596.90	21,322,045,114.34	14,447,777,997.95
其中：应收利息	31	0.00	633,894,787.76	960,770,683.28	其中：内部往来	126	0.00	0.00	4,397,391,040.59
应收股利	32	337,330,790.97	539,304,864.04	716,267,257.94	△应付手续费及佣金	127	0.00	0.00	0.00
其他应收款	33	10,499,094,099.49	6,516,215,425.46	5,307,511,769.04	△应付分保账款	128	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	34	5,087,233,015.45	15,291,950,000.00	2,780,785,000.00	△保险合同准备金	129	0.00	0.00	0.00
存货	35	10,537,990,748.11	12,038,322,828.59	12,142,676,240.31	△代理买卖证券款	130	0.00	0.00	0.00
其中：原材料	36	1,617,691,050.72	1,795,335,476.70	1,792,709,970.56	△代理承销证券款	131	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	37	4,547,215,667.72	5,502,553,914.21	6,285,094,313.87	持有待售负债	132	0.00	0.00	0.00
存货减值准备	38	1,018,521,925.48	906,925,949.72	819,591,240.55	一年内到期的非流动负债	133	45,462,011,288.52	3,230,460,804.87	6,108,285,128.33
★合同资产	39	1,332,327,735.98	1,161,214,227.42	1,476,128,514.13	其他流动负债	134	340,546,244.60	238,916,013.05	1,466,774,438.37
持有待售资产	40	0.00	0.00	8,742,226.42	其中：财务公司吸收存款	135	0.00	0.00	1,227,777,538.09
一年内到期的非流动资产	41	4,522,512,606.31	6,441,953,718.76	6,862,043,039.40	结算中心吸收存款	136	0.00	0.00	0.00
其中：财务公司发放贷款	42	0.00	0.00	0.00	短期融资债券	137	0.00	0.00	50,253,424.66
结算中心发放贷款	43	0.00	0.00	0.00	短中期融资债券	138	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	44	22,290,148,401.03	21,920,050,128.96	17,920,833,264.95	流动负债合计	139	126,903,071,570.96	106,538,029,115.02	58,863,167,967.78
流动资产合计	45	329,081,163,314.15	361,282,889,943.38	379,526,329,210.61	非流动负债：	140			
非流动资产：	46				△保险合同准备金	141	0.00	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	47	320,438,883.89	1,058,203,056.10	587,845,789.20	长期借款	142	100,341,612,738.13	130,590,974,763.34	134,858,820,974.70
其中：财务公司发放贷款	48	0.00	0.00	0.00	应付债券	143	122,755,347,717.13	147,785,109,287.61	188,468,701,900.95
结算中心发放贷款	49	0.00	0.00	0.00	其中：优先股	144	0.00	0.00	0.00
★债权投资	50	11,006,513,771.35	11,987,524,064.73	7,942,684,000.27	永续债	145	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	51	0.00	0.00	0.00	★租赁负债	146	3,225,840,062.16	3,119,480,549.98	3,489,665,063.87
其中：股票资产	52	0.00	0.00	0.00	长期应付款	147	485,568,866.09	214,296,088.05	385,451,319.45
债券资产	53	0.00	0.00	0.00	其中：专项应付款	148	145,440,505.25	1,329,694.71	-8,945,546.17
其他	54	0.00	0.00	0.00	长期应付款	149	340,128,360.84	212,966,393.34	394,396,865.62
★其他债权投资	55	20,944,463,118.94	19,782,007,415.03	12,306,615,269.87	长期应付职工薪酬	150	0.00	0.00	12,853,369.15
持有至到期投资	56	0.00	0.00	0.00	预计负债	151	374,103,173.01	324,767,920.13	22,164,727.21
长期应收款	57	3,469,636,445.09	3,329,210,503.31	3,820,719,435.45	递延收益	152	144,119,877.11	137,052,887.57	107,743,447.53
长期股权投资	58	157,006,057,151.33	159,825,591,785.90	168,841,035,315.50	递延所得税负债	153	1,866,979,476.85	1,868,418,374.91	1,868,418,374.91
★其他权益工具投资	59	36,160,359,243.22	36,351,454,386.94	43,416,383,509.04	其他非流动负债	154	578,219.70	578,219.70	0.00
★其他非流动金融资产	60	1,307,759,903.87	1,276,162,594.58	1,563,485,038.38	其中：特准储备基金	155	578,219.70	578,219.70	0.00
投资性房地产	61	2,028,619,900.90	2,120,015,298.88	2,135,300,211.32	其中：财务公司吸收存款	156	0.00	0.00	0.00
固定资产	62	14,550,785,071.78	18,156,614,316.50	10,545,453,089.60	结算中心吸收存款	157	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产原价	63	31,883,738,473.18	35,875,831,869.88	24,042,243,881.01	上拨投入资金	158	0.00	0.00	0.00
减：累计折旧	64	16,741,801,211.47	17,144,663,072.57	13,118,643,116.34	非流动负债合计	159	229,156,468,164.59	284,039,239,193.23	329,213,819,177.77
固定资产净值	65	15,141,937,261.71	18,731,168,797.31	10,923,600,764.67	负债合计	160	356,059,539,735.55	390,577,268,308.25	388,076,987,145.55
减：固定资产减值准备	66	599,468,220.95	591,061,178.63	384,600,562.45	所有者权益(或股东权益)：	161			
固定资产净额	67	14,542,469,040.76	18,140,107,618.68	10,539,000,202.22	实收资本(或股本)	162	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
固定资产清理	68	8,316,031.02	16,506,697.82	6,452,887.38	国家资本	163	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
在建工程	69	5,176,289,719.28	3,146,989,817.74	2,913,123,723.08	国有法人资本	164	0.00	0.00	0.00
其中：在建工程	70	5,149,903,918.50	3,119,950,269.36	2,913,123,723.08	集体资本	165	0.00	0.00	0.00
工程物资	71	26,385,800.78	27,039,548.38	0.00	民营资本	166	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	72	302,120.00	302,120.00	302,120.00	其中：个人资本	167	24,500,000.00	0.00	0.00
油气资产	73	0.00	0.00	0.00	外商资本	168	0.00	0.00	0.00
★使用权资产	74	3,436,848,965.53	3,159,881,215.65	3,622,326,409.51	#减：已归还投资	169	0.00	0.00	0.00
无形资产	75	1,889,458,028.85	2,228,167,829.93	1,693,291,746.99	实收资本(或股本)净额	170	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
开发支出	76	15,324,061.13	14,326,769.15	9,161,043.05	其他权益工具	171	0.00	0.00	0.00
商誉	77	4,773,192,499.06	4,767,951,071.04	4,873,976,926.02	其中：优先股	172	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	78	403,083,194.79	490,839,005.53	379,790,941.89	永续债	173	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	79	2,786,007,411.87	2,834,832,997.06	2,841,483,936.17	资本公积	174	40,830,763,199.90	41,119,092,072.16	54,489,135,991.65
其他非流动资产	80	3,504,718,814.76	2,803,641,463.25	3,648,194,280.74	减：库存股	175	0.00	0.00	0.00
其中：特准储备物资	81	0.00	0.00	0.00	其他综合收益	176	-8,964,317,598.07	-6,931,842,109.79	-9,438,721,958.91
拨付所属	82	0.00	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	177	-1,596,409,143.43	-1,286,123,178.23	-1,437,025,792.46
非流动资产合计	83	268,779,858,305.64	273,333,715,711.32	271,141,172,786.08	专项储备	178	2,644,014.93	3,147,292.65	1,278,663.13
	84				盈余公积	179	0.00	0.00	0.00
	85				其中：法定公积金	180	0.00	0.00	0.00
	86				任意盈余公积	181	0.00	0.00	0.00
	87				#储备基金	182	0.00	0.00	0.00
	88				#企业发展基金	183	0.00	0.00	0.00
	89				#利润归还投资	184	0.00	0.00	0.00
	90				△一般风险准备	185	468,670,212.27	0.00	0.00
	91				未分配利润	186	36,380,715,237.70	37,335,575,718.01	39,982,496,074.36
	92				归属于母公司的所有者权益(或股东权益)合计	187	89,718,475,066.73	92,525,972,973.03	106,034,188,770.23
	93				少数股东权益	188	152,083,006,817.51	151,513,364,373.42	156,556,236,080.91
	94				所有者权益(或股东权益)合计	189	241,801,481,884.24	244,039,337,346.45	262,590,424,851.14
资产总计	95	597,861,021,619.79	634,616,605,654.70	650,667,411,996.69	负债和所有者权益(或股东权益)总计	190	597,861,021,619.79	634,616,605,654.70	650,667,411,996.69

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；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。

合并利润表

编制单位：中国通诚控股集团有限公司

时间：2025年6月30日

金额单位：元

项目	行次	本月数	2025/6/30	2024/6/30
一、营业总收入	1	3,683,395,362.98	20,359,122,496.74	22,572,098,768.51
其中：营业收入	2	3,504,505,184.20	19,248,735,453.42	21,550,341,171.22
其中：主营业务	3	3,399,003,707.56	18,875,163,700.59	21,058,148,253.11
△利息收入	4	82,290,896.72	540,489,624.49	480,711,184.43
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	0.00
△其他业务收入	6	96,599,282.06	569,897,418.83	541,046,412.86
二、营业总成本	7	4,064,680,512.90	23,796,824,065.96	26,389,865,009.06
其中：营业成本	8	3,115,249,590.81	17,322,819,801.12	19,593,889,817.59
其中：主营业务成本	9	3,071,264,719.18	17,176,903,997.88	19,237,098,936.09
△利息支出	10	3,654,479.23	187,499,032.51	120,204,074.08
△手续费及佣金支出	11	9,767,949.28	43,211,283.59	27,438,038.87
△退保金	12	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	13	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	14	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	15	0.00	0.00	0.00
△分保费用	16	0.00	0.00	0.00
税金及附加	17	37,792,626.49	164,737,870.63	120,226,129.21
销售费用	18	41,940,314.89	243,399,871.20	231,691,999.30
管理费用	19	320,515,515.32	1,670,321,793.26	1,590,753,402.16
其中：党建工作经费	20	535,899.53	2,450,960.08	2,818,006.12
业务招待费	21	788,921.93	5,060,877.07	7,266,991.21
研发费用	22	81,903,901.46	401,101,323.73	403,835,129.75
财务费用	23	453,855,786.92	3,763,732,741.42	4,301,826,418.10
其中：利息费用	24	468,138,731.78	3,912,502,916.16	4,760,920,375.78
其中：财务公司利息费用	25	32,186,673.55	177,306,663.74	96,585,493.93
利息收入	26	33,668,873.42	233,123,233.70	680,011,029.60
其中：财务公司利息收入	27	42,383,801.74	171,066,284.28	115,818,019.62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	5,656,909.98	9,603,690.66	51,556,252.22
其他	29	348.50	348.50	0.00
加：其他收益	30	24,455,530.89	147,887,206.68	233,034,671.45
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,525,517,343.92	6,335,747,068.61	6,308,002,953.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-82,927,713.46	1,475,887,194.20	3,325,872,901.43
★以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-115,223.40	463,132.00	267,405.46
★净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	834,545,034.04	1,934,697,189.80	1,001,445,222.11
其中：期货公允价值变动	37	0.00	0.00	0.00
★信用减值损失（损失以“-”号填列）	38	34,722,846.63	73,183,176.13	-7,321,413.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39	-1,427,391.40	766,411.81	-153,541,676.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40	18,400,605.69	13,207,320.10	1,252,809.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	2,054,813,596.45	5,068,249,935.91	3,565,373,730.57
加：营业外收入	42	24,772,273.16	53,985,504.40	54,942,267.83
政府补助	43	699,201.02	1,035,110.86	273,961.21
债务重组利得	44	0.00	0.00	0.00
其他	45	24,119,231.00	52,917,478.57	54,668,306.62
减：营业外支出	46	96,655,229.69	103,855,339.52	14,130,057.20
债务重组损失	47	0.00	0.00	0.00
捐赠支出	48	1,700,000.00	9,015,172.28	11,947,582.81
其他	49	14,578,326.55	11,605,202.42	2,182,474.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	1,982,930,639.92	5,018,380,100.79	3,606,185,941.20
减：所得税费用	51	651,495,921.91	1,389,367,826.62	1,045,387,456.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	1,331,434,718.01	3,629,012,274.17	2,560,798,484.34
（一）按所有权归属分类：	53			
归属于母公司所有者的净利润	54	398,669,842.50	1,867,890,240.50	774,353,878.48
★少数股东损益	55	932,764,875.51	1,761,122,033.67	1,786,444,605.86
（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	1,331,434,718.01	3,629,012,274.17	2,560,798,484.34
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58	0.00	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	59	-16,178,404.31	199,297,869.19	318,480,960.46
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-20,803,292.37	197,278,950.16	329,149,602.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61	20,365,360.99	10,768,831.50	206,969,031.99
1.重新计量设定受益计划变动额	62	69,816.46	-78,058.56	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63	-69,816.46	78,058.56	0.00
★3.其他权益工具投资公允价值变动	64	20,365,360.99	10,768,831.50	206,969,031.99
★4.企业自身信用风险公允价值变动	65	0.00	0.00	0.00
5.其他	66	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	67	-41,168,653.36	186,510,118.66	122,180,570.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68	0.00	0.00	0.00
★2.其他债权投资公允价值变动	69	22,378,680.90	-77,380,989.94	149,767,510.97
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00	0.00
★4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	0.00	0.00	0.00
★6.其他债权投资信用减值准备	73	-440,152.72	-1,017,983.94	1,252,046.59
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	75	-63,107,181.54	264,909,092.54	-28,838,987.40
9.其他	76	0.00	0.00	0.00
★归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77	4,624,888.06	2,018,919.03	-10,668,641.69
七、综合收益总额	78	1,315,256,313.70	3,828,310,143.36	2,879,279,444.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	377,866,550.13	2,065,169,190.66	1,103,503,480.63
★归属于少数股东的综合收益总额	80	937,389,763.57	1,763,140,952.70	1,775,775,964.17
八、每股收益：	81			
基本每股收益	82	0.012	0.014	0.010
稀释每股收益	83	0.012	0.014	0.010

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△箱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：

吴正平

主管会计工作负责人：

吴正平

会计机构负责人：

之吴印平

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：2025年6月30日		金额单位：元			
项目	行次	2025/6/30	2024/6/30	项目	行次	2025/6/30	2024/6/30
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	264,076,145.86	63,424,150.39
销售商品、提供劳务收到的现金	2	28,049,954,411.78	30,030,536,010.39	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	4,678,006,955.71	142,235,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	1,072,238,970.93	-243,885,701.27	收到其他与投资活动有关的现金	34	3,003,001,284.18	513,291,282.27
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	809,048,669,658.62	471,130,060,976.09
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	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	924,599,185.86	1,311,634,376.05
△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	801,004,593,339.43	545,595,583,978.35
△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	0.00	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	-540,143,531.63	513,275,779.77	支付其他与投资活动有关的现金	40	10,707,598,088.00	3,307,227,928.34
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	974,534,636.82	863,166,827.08	投资活动现金流出小计	41	812,636,790,613.29	550,214,446,282.74
△拆入资金净增加额	11	-1,170,173,727.83	-248,092,783.38	投资活动产生的现金流量净额	42	-3,588,120,954.67	-79,084,385,306.65
△回购业务资金净增加额	12	-1,429,105,486.44	2,189,942,576.26	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	1,609,955,181.49	365,081,361.28	吸收投资收到的现金	44	55,066,820.86	1,090,085,500.00
收到的税费返还	14	301,000,084.55	302,883,972.87	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	5,803,240,739.83	8,957,533,156.00	取得借款收到的现金	46	69,533,252,352.06	114,092,482,962.15
经营活动现金流入小计	16	34,671,501,279.50	42,730,441,199.00	△发行债券收到的现金	47	999,000,000.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	28,278,766,265.90	27,673,979,473.45	收到其他与筹资活动有关的现金	48	1,194,924,786.26	4,154,276,741.63
△客户贷款及垫款净增加额	18	596,540,206.79	-6,500,000.00	筹资活动现金流入小计	49	71,782,243,959.18	119,336,845,203.78
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	451,301,510.21	-150,442,501.04	偿还债务支付的现金	50	38,883,130,028.35	40,365,584,056.00
△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	5,267,086,082.07	4,773,790,186.34
△拆出资金净增加额	21	83,903,189.99	-382,748,339.36	◆其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	40,358,625.59	32,500,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	221,566,925.45	125,423,209.89	支付其他与筹资活动有关的现金	53	2,444,851,981.48	4,313,420,252.99
△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	46,595,068,091.90	49,452,794,495.33
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,922,794,714.32	1,566,515,513.81	筹资活动产生的现金流量净额	55	25,187,175,867.28	69,884,050,708.45
支付的各项税费	25	2,447,105,399.38	1,965,118,455.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	37,126,351.00	-123,651,209.60
支付其他与经营活动有关的现金	26	5,938,896,250.01	6,432,541,110.54	五、现金及现金等价物净增加额	57	16,366,808,081.06	-3,817,431,531.14
经营活动现金流出小计	27	39,940,874,462.05	37,223,886,922.34	加：期初现金及现金等价物余额	58	18,730,309,590.55	51,338,536,844.22
经营活动产生的现金流量净额	28	-5,269,373,182.55	5,506,554,276.66	六、期末现金及现金等价物余额	59	35,097,117,671.61	47,521,105,313.08
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	799,606,441,352.89	468,399,638,486.22				
取得投资收益收到的现金	31	1,497,143,919.98	2,011,472,057.21				

注：加△楷体项目为金融类企业专用；表中带*科目为合并会计报表专用，并增加标注

法定代表人：

吴正平

主管会计工作负责人：

吴正平

会计机构负责人：

之吴印平

母公司资产负债表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2025年6月30日

金额单位：元

项目	行次	2024/12/31	2025/6/30	2024/6/30	项目	行次	2024/12/31	2025/6/30	2024/6/30
流动资产：	1				流动负债：	96			
货币资金	2	7,438,898,348.96	14,418,868,628.03	8,643,237,103.83	短期借款	97	15,247,016,668.10	6,000,000,000.00	11,400,000,000.00
其中：现金	3	17,798.64	17,798.64	17,818.64	△向中央银行借款	98	0.00		
银行存款	4	6,838,593,195.66	14,318,850,829.39	8,643,219,285.19	△吸收存款及同业存放	99	0.00		
其中：财务公司存	5		5,580,026,999.53	7,430,606,166.70	△拆入资金	100	0.00		
款					△交易性金融负债	101	20,039,868,493.15	36,718,201,826.48	
款					以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102	0.00		
其他货币资金	7	600,287,354.66			其中：金融期货	103			
△结算备付金	8	0.00			商品期货	104			
△拆出资金	9	0.00			远期外汇买卖合约	105			
△交易性金融资产	10	44,190,523,620.14	31,548,788,745.75	88,452,228,289.25					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11	0.00			衍生金融负债	106	0.00		
其中：股票资产	12				应付票据	107	0.00		
债券资产	13				应付账款	108	0.00		
衍生金融资产	14	0.00			预收款项	109	0.00		
应收票据	15	0.00			☆合同负债	110	0.00		
应收账款	16	0.00			△卖出回购金融资产款	111	0.00		
其中：1-3月款项	17				(此单元格不填数)	112			
4-12月款项	18				△代理买卖证券款	113	0.00		
1-2年款项(含2年)	19	0.00			△代理承销证券款	114	0.00		
2-3年款项(含3年)	20	0.00			△应付手续费及佣金	115	0.00		
3-4年款项(含4年)	21				应付职工薪酬	116	18,066,520.94	18,251,981.84	1,248,930.72
4-5年款项(含5年)	22				其中：应付工资	117	17,823,000.00	17,823,000.00	
5年以上款项	23	0.00			应付福利费	118	0.00		
应收账款坏账准备	24	0.00			#其中：职工奖励	119	0.00		
☆应收款项融资	25	0.00			及福利基金				
预付款项	26	51,796,686.99	25,000,000.00	25,000,000.00	应交税费	120	1,005,811.32	-19,860,196.83	-17,927,241.98
△应收保费	27	0.00			其中：应交税金	121	1,002,764.93	-19,863,243.22	-17,930,288.37
△应收分保账款	28	0.00			其他应付款	122	12,271,408,177.74	14,096,095,334.94	14,559,188,373.23
△应收分保准备金	29	0.00			其中：应付利息	123	0.00	1,776,678,965.19	2,943,371,840.06
其他应收款	30	3,547,990,876.89	4,069,072,182.34	10,680,439,350.04	应付股利	124	0.00		
其中：应收利息	31	0.00	687,795,044.01	487,512,062.88	其他应付款	125	12,271,408,177.74	12,319,416,369.75	11,615,816,533.17
应收股利	32	407,485,276.32	407,485,276.32	337,240,376.32	其中：内部往来	126			
其他应收款	33	3,140,505,600.57	2,973,791,862.01	9,855,686,910.84	△应付手续费及佣金	127	0.00		
△买入返售金融资产	34	0.00			△应付分保账款	128	0.00		
存货	35	0.00			△保险合同准备金	129	0.00		
其中：原材料	36	0.00			△代理买卖证券款	130	0.00		
库存商品(产成品)	37	0.00			△代理承销证券款	131	0.00		
存货减值准备	38				持有待售负债	132	0.00		
☆合同资产	39	0.00			一年内到期的非流动负债	133	38,199,397,723.77		
持有待售资产	40	0.00			其他流动负债	134	0.00		
一年内到期的非流动资产	41	0.00			其中：财务公司吸收存款	135			
其中：财务公司发放贷款	42				结算中心吸收存款	136			
结算中心发放贷款	43				短期融资券	137			
其他流动资产	44	9,397,964,184.55	7,472,000,000.00	13,342,000,000.00	超短期融资券	138			
流动资产合计	45	64,627,173,717.53	57,533,729,556.12	121,142,904,743.12	流动负债合计	139	85,776,763,395.02	56,812,688,946.43	25,942,510,061.97
非流动资产：	46				非流动负债：	140			
△发放贷款及垫款	47	0.00			△保险合同准备金	141	0.00		
其中：财务公司发放贷款	48				长期借款	142	89,359,000,000.00	116,407,000,000.00	125,713,000,000.00
结算中心发放贷款	49				应付债券	143	121,104,421,361.36	142,495,385,560.74	184,978,473,500.42
☆债权投资	50	0.00			其中：优先股	144			
可供出售金融资产	51				永续债	145			
其中：股票资产	52				☆租赁负债	146	1,093,433,930.89	1,134,414,307.85	1,162,310,909.71
债券资产	53				长期应付款	147	95,031,079.00	-49,129,731.54	-54,888,331.54
其他	54				其中：专项应付款	148	95,031,079.00	-49,129,731.54	-54,888,331.54
☆其他债权投资	55	0.00			长期应付款	149	0.00		
持有至到期投资	56	0.00			长期应付职工薪酬	150	0.00		
长期应收款	57	0.00			预计负债	151	0.00		
长期股权投资	58	304,408,651,596.28	307,541,591,928.88	322,747,669,560.24	递延收益	152	0.00		
☆其他权益工具投资	59	9,687,608,018.58	15,500,490,141.63	10,116,852,567.78	递延所得税负债	153	0.00		4,041,176.54
☆其他非流动金融资产	60	0.00			其他非流动负债	154	0.00		
投资性房地产	61	0.00			其中：特准储备基金	155	0.00		
固定资产	62	84,476,820.47	81,626,624.89	85,912,962.10	其中：财务公司吸收存款	156			
其中：固定资产原价	63	172,441,889.99	172,441,889.99	171,021,685.42	结算中心吸收存款	157			
减：累计折旧	64	87,965,069.52	90,815,265.10	85,108,723.32	上级投入资金	158			
固定资产净值	65	84,476,820.47	81,626,624.89	85,912,962.10	非流动负债合计	159	211,651,886,371.25	259,987,670,137.05	311,802,937,255.13
减：固定资产减值	66	0.00			负债合计	160	297,428,649,766.27	316,800,359,083.48	337,745,447,317.10
准备					所有者权益(或股东权益)：	161			
固定资产净额	67	84,476,820.47	81,626,624.89	85,912,962.10	实收资本(或股本)	162	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
固定资产清理	68	0.00			国家资本	163	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
在建工程	69	11,195,618.99	12,336,146.31	11,784,203.15	国有法人资本	164	0.00		
其中：在建工程	70	11,195,618.99	12,336,146.31	11,784,203.15	集体资本	165	0.00		
工程物资	71	0.00			民营资本	166	0.00		
生产性生物资产	72	0.00			其中：个人资本	167			
油气资产	73	0.00			外商资本	168	0.00		
☆使用权资产	74	1,109,855,731.50	1,109,855,731.50	1,153,302,541.87	#减：已归还投资	169	0.00		
无形资产	75	9,607,709.43	10,377,453.95	4,964,471.69	实收资本(或股本)净额	170	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
开发支出	76	0.00			其他权益工具	171	0.00		
商誉	77	0.00			其中：优先股	172	0.00		
长期待摊费用	78	37,707,143.25	37,707,143.25	45,785,554.72	永续债	173	0.00		
递延所得税资产	79	6,139,644.09	6,139,644.09	2,252,091.96	资本公积	174	37,480,187,557.29	37,597,751,420.61	52,374,409,503.76
其他非流动资产	80	21,545,518,254.35	38,036,740,000.00	1,536,740,000.00	减：库存股	175	0.00		
其中：特准储备物资	81	0.00			其他综合收益	176	-2,679,542,337.91	-1,376,103,366.86	-3,422,730,867.29
拨付所属	82				其中：外币报表折算差额	177	0.00		
非流动资产合计	83	336,900,760,536.94	362,336,864,814.50	335,705,263,953.51	专项储备	178	0.00		
	84				盈余公积	179	0.00		
	85				其中：法定公积金	180	0.00		
	86				任意公积金	181	0.00		
	87				#储备基金	182	0.00		
	88				#企业发展基金	183	0.00		
	89				#利润归还投资	184	0.00		
	90				△一般风险准备	185	0.00		
	91				未分配利润	186	48,298,639,268.82	45,848,587,233.39	49,151,042,743.06
	92				归属于母公司的所有者权益(或股东权益)合计	187	104,099,284,488.20	103,070,235,287.14	119,102,721,379.53
	93				*少数股东权益	188	0.00		
	94				所有者权益(或股东权益)合计	189	104,099,284,488.20	103,070,235,287.14	119,102,721,379.53
资产总计	95	401,527,934,254.47	419,870,594,370.62	456,848,168,696.63	负债和所有者权益(或股东权益)总计	190	401,527,934,254.47	419,870,594,370.62	456,848,168,696.63

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科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：

吴正平

主管会计工作负责人：

吴正平

会计机构负责人：

之吴印平

母公司利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2025 年 6 月 30 日

金额单位：元

项目	行次	本月数	2025/6/30	2024/6/30
一、营业总收入	1	23,790,879.65	82,453,561.68	41,719,535.01
其中：营业收入	2	23,790,879.65	82,453,561.68	41,719,535.01
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	453,935,852.85	3,762,562,151.52	4,511,647,184.72
其中：营业成本	8			
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	1,900.00	1,381,163.95	988,269.63
销售费用	18			
管理费用	19	27,388,889.95	104,031,064.80	117,519,507.09
其中：党建工作经费	20			
业务招待费	21	0.00	126,734.00	213,685.82
研发费用	22			
财务费用	23	426,545,062.90	3,657,149,922.77	4,393,139,408.00
其中：利息费用	24	425,007,682.33	3,654,081,562.70	4,421,821,891.93
其中：财务公司利息费用	25	19,933,333.33	131,994,998.57	43,594,444.45
利息收入	26	1,838,388.73	52,092,191.80	180,668,582.32
其中：财务公司利息收入	27	18,797,992.24	44,422,148.65	9,115,452.02
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30	0.00	96,983.88	109,580.20
投资收益（损失以“-”号填列）	31	763,579,300.89	2,801,383,884.46	3,828,444,658.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-111,129,030.00	1,539,360,550.00	2,694,663,148.00
☆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	-114,948,814.02	190,176,271.08	
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	218,485,513.67	-688,451,450.42	-641,373,411.32
加：营业外收入	42			
政府补助	43			
债务重组利得	44			
其他	45			
减：营业外支出	46	0.00	6,079,062.75	1,500,000.00
债务重组损失	47			
捐赠支出	48	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
其他	49	0.00	4,579,062.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	218,485,513.67	-694,530,513.17	-642,873,411.32
减：所得税费用	51			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	218,485,513.67	-694,530,513.17	-642,873,411.32
（一）按所有权归属分类：	53			
归属于母公司所有者的净利润	54	218,485,513.67	-694,530,513.17	-642,873,411.32
☆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	218,485,513.67	-694,530,513.17	-642,873,411.32
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	218,485,513.67	-694,530,513.17	-642,873,411.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	218,485,513.67	-694,530,513.17	-642,873,411.32
☆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△指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：

吴正平

主管会计工作负责人：

吴正平

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

2025年6月30日

金额单位：元

项目	行次	2025/6/30	2024/6/30	项目	行次	2025/6/30	2024/6/30
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	44,499,786.84	55,401,002.61	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	24,172,531,822.02	57,214,439,072.98
△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	2,026,591.69	61,965,770.07
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	37	17,488,723,925.07	126,299,488,368.88
△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		
△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	17,490,750,516.76	126,361,454,138.95
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	42	6,681,781,305.26	-69,147,015,065.97
△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		400,000,000.00
收到的税费返还	14	96,983.88		*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	3,356,761,266.37	2,115,002,034.98	取得借款收到的现金	46	53,500,000,000.00	125,300,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	3,401,358,037.09	2,170,403,037.59	△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	53,500,000,000.00	125,700,000,000.00
△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	32,583,000,000.00	48,564,849,000.00
△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	4,577,293,167.76	3,937,255,089.96
△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	748,388,499.42	528,954,666.63
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	54	37,908,681,667.18	53,031,058,756.59
支付给职工以及为职工支付的现金	24	48,650,462.34	52,593,080.68	筹资活动产生的现金流量净额	55	15,591,318,332.82	72,668,941,243.41
支付的各项税费	25	2,143,759.48	2,951,069.59	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	18,636,632,370.76	4,602,153,872.25	五、现金及现金等价物净增加额	57	6,987,031,082.59	1,034,631,192.51
经营活动现金流出小计	27	18,687,426,592.58	4,657,698,022.52	加：期初现金及现金等价物余额	58	7,431,837,545.44	7,608,605,911.32
经营活动产生的现金流量净额	28	-15,286,068,555.49	-2,487,294,984.93	六、期末现金及现金等价物余额	59	14,418,868,628.03	8,643,237,103.83
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—				
收回投资收到的现金	30	23,287,325,898.34	56,189,959,639.83				
取得投资收益收到的现金	31	885,205,923.68	1,024,479,433.15				

注：加△楷体项目为金融类企业专用；表中带*科目为合并会计报表专用，并增加标注

法定代表人：

吴正平

主管会计工作负责人：

吴正平

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 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“本期”指 2025 年 1-6 月，“上年同期”指 2024 年 1-6 月，“上年同期期末”指 2024 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	年初数	期末数	上年同期期末数
货币资金	22,690,411,063.67	37,531,474,274.84	50,288,115,260.61
其中：现金	7,339,414.81	6,740,382.18	4,968,641.87
银行存款	19,655,340,418.75	35,037,486,770.19	48,944,197,632.86
其他货币资金	3,027,731,230.11	2,487,247,122.47	1,338,948,985.88

2、应收账款

项目	年初数	期末数	上年同期期末数
应收账款	4,370,021,206.26	4,564,646,503.18	3,797,219,784.09
其中：1-3 月款项	3,191,684,238.17	3,502,304,912.30	2,763,329,428.19
4-12 月款项	560,176,309.74	607,211,717.44	619,127,062.89
1-2 年款项（含 2 年）	325,978,606.56	323,871,247.22	407,656,711.57
2-3 年款项（含 3 年）	316,823,465.40	277,678,201.92	182,618,887.48
3-4 年款项（含 4 年）	140,415,689.93	162,503,964.55	73,003,034.85
4-5 年款项（含 5 年）	59,909,300.07	72,373,202.85	52,969,551.19
5 年以上款项	729,085,653.59	576,250,719.93	343,151,634.08
应收账款坏账准备	954,052,057.20	957,547,463.03	644,636,526.16

3、其他应收款

项目	年初数	期末数	上年同期期末数
其他应收款	10,836,424,890.46	7,689,415,077.26	6,984,549,710.26
其中：应收利息	-	633,894,787.76	960,770,683.28
应收股利	337,330,790.97	539,304,864.04	716,267,257.94
其他应收款	10,499,094,099.49	6,516,215,425.46	5,307,511,769.04

4、存货

项目	年初数	期末数	上年同期期末数
存货	10,537,990,748.11	12,038,322,828.59	12,142,676,240.31

其中：原材料	1,617,691,050.72	1,795,335,476.70	1,792,709,970.56
库存商品（产成品）	4,547,215,667.72	5,502,553,914.21	6,285,094,313.87
存货减值准备	1,018,521,925.48	906,925,949.72	819,591,240.55

5、固定资产

项目	年初数	期末数	上年同期期末数
固定资产	14,550,785,071.78	18,156,614,316.50	10,545,453,089.60
其中：固定资产原价	31,883,738,473.18	35,875,831,869.88	24,042,243,881.01
减：累计折旧	16,741,801,211.47	17,144,663,072.57	13,118,643,116.34
固定资产净值	15,141,937,261.71	18,731,168,797.31	10,923,600,764.67
减：固定资产减值准备	599,468,220.95	591,061,178.63	384,600,562.45
固定资产净额	14,542,469,040.76	18,140,107,618.68	10,539,000,202.22
固定资产清理	8,316,031.02	16,506,697.82	6,452,887.38

6、其他应付款

项目	年初数	期末数	上年同期期末数
其他应付款	19,598,490,795.59	25,686,000,102.42	18,307,455,952.58
其中：应付利息	1,892,488.39	2,330,253,185.71	2,985,543,795.96
应付股利	134,745,710.30	2,033,701,802.37	874,134,158.67
其他应付款	19,461,852,596.90	21,322,045,114.34	14,447,777,997.95

7、营业收入、营业成本

项目	本期数	上年同期数
营业总收入	20,359,122,496.74	22,572,098,768.51
其中：营业收入	19,248,735,453.42	21,550,341,171.22
其中：主营业务收入	18,875,163,700.59	21,058,148,253.11
营业总成本	23,796,824,065.96	26,389,865,009.06
其中：营业成本	17,322,819,801.12	19,593,889,817.59
其中：主营业务成本	17,176,903,997.88	19,237,098,936.09

