

中国诚通控股集团有限公司 2024 年半年度报告

中国诚通控股集团有限公司（公章）

2024 年 8 月 31 日



重要提示

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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	15
第四章 财务报告.....	19
第五章 备查文件.....	25

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	释义项	释义内容
1	发行人/公司/中国诚通/本公司	中国诚通控股集团有限公司
2	中国银行	中国银行股份有限公司
3	报告期/本期	2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
4	元	人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	中国诚通控股集团有限公司
企业中文简称	中国诚通
企业外文名称	China Chengtong Holdings Group Ltd.
企业外文简称	China Chengtong

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	陈勇
职位	总会计师
联系地址	北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼
电话	010-83278079
传真	010-83673066
电子信箱	tongyixin@cctgroup.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

截至 2024 年半年度报告披露日，公司发行及偿付债券历史情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第十三期中期票据（品种二）	24 诚通控股 MTN013B	102482012.IB	2024-05-22	2024-05-24	2054-05-24	20.00	3.23	按年付息，到期一次性还本	银行间	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
2	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第十三期中期票据（品种一）	24 诚通控股 MTN013A	102482011.IB	2024-05-22	2024-05-24	2034-05-24	40.00	2.87	按年付息，到期一次性还本	银行间	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无
3	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据（品种二）	24 诚通控股 MTN012B	102481755.IB	2024-04-24	2024-04-25	2054-04-25	30.00	3.22	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司，招商银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	无
4	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据（品种一）	24 诚通控股 MTN012A	102481754.IB	2024-04-24	2024-04-25	2034-04-25	30.00	2.83	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司，招商银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	无

5	中国诚通 控股集团 有限公司 2024 年度 第十一期 中期票据 (品种二)	24 诚通 控股 MTN011B	1024 8155 7. IB	2024-04 -16	2024-04 -18	2054-04 -18	20.00	3.27	按年 付息， 到期 一次 性还 本	银行 间	国泰君 安证券 股份有 限公司	国泰君 安证券 股份有 限公司	无
6	中国诚通 控股集团 有限公司 2024 年度 第十一期 中期票据 (品种一)	24 诚通 控股 MTN011A	1024 8155 6. IB	2024-04 -16	2024-04 -18	2034-04 -18	60.00	2.88	按年 付息， 到期 一次 性还 本	银行 间	国泰君 安证券 股份有 限公司	国泰君 安证券 股份有 限公司	无
7	中国诚通 控股集团 有限公司 2024 年度 第十期中 期票据(品 种一)	24 诚通 控股 MTN010A	1024 8133 8. IB	2024-04 -02	2024-04 -08	2044-04 -08	60.00	3.23	按年 付息， 到期 一次 性还 本	银行 间	招商银 行股份 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	无
8	中国诚通 控股集团 有限公司 2024 年度 第十期中 期票据(品 种二)	24 诚通 控股 MTN010B	1024 8133 9. IB	2024-04 -02	2024-04 -08	2054-04 -08	20.00	3.33	按年 付息， 到期 一次 性还 本	银行 间	招商银 行股份 有限公 司	招商银 行股份 有限公 司	无
9	中国诚通 控股集团 有限公司 2024 年度 第九期中 期票据(品 种二)	24 诚通 控股 MTN009B	1024 8095 6. IB	2024-03 -15	2024-03 -19	2054-03 -19	10.00	3.35	按年 付息， 到期 一次 性还 本	银行 间	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	无
10	中国诚通 控股集团 有限公司 2024 年度 第九期中 期票据(品 种一)	24 诚通 控股 MTN009A	1024 8095 5. IB	2024-03 -15	2024-03 -19	2039-03 -19	70.00	3.21	按年 付息， 到期 一次 性还 本	银行 间	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司	无

11	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN007B	102480675. IB	2024-03-04	2024-03-06	2039-03-06	40.00	3.14	按年付息，到期一次性还本	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
12	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第七期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN007A	102480674. IB	2024-03-04	2024-03-06	2034-03-06	40.00	2.99	按年付息，到期一次性还本	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
13	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN006B	102480540. IB	2024-02-23	2024-02-27	2039-02-27	20.00	3.13	按年付息，到期一次性还本	银行间	北京银行股份有限公司,广发证券股份有限公司	北京银行股份有限公司	无
14	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第六期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN006A	102480539. IB	2024-02-23	2024-02-27	2034-02-27	20.00	3.00	按年付息，到期一次性还本	银行间	北京银行股份有限公司,广发证券股份有限公司	北京银行股份有限公司	无
15	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN005B	102480424. IB	2024-02-01	2024-02-05	2044-02-05	20.00	3.24	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	无
16	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN005A	102480423. IB	2024-02-01	2024-02-05	2034-02-05	20.00	3.10	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	无

17	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN004B	102480320. IB	2024-01-25	2024-01-29	2044-01-29	20.00	3.39	按年付息，到期一次性还本	银行间	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	无
18	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN004A	102480319. IB	2024-01-25	2024-01-29	2034-01-29	20.00	3.21	按年付息，到期一次性还本	银行间	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	无
19	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN003A	102480252. IB	2024-01-19	2024-01-22	2034-01-22	20.00	3.25	按年付息，到期一次性还本	银行间	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
20	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN003B	102480253. IB	2024-01-19	2024-01-22	2044-01-22	20.00	3.44	按年付息，到期一次性还本	银行间	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
21	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN002B	102480152. IB	2024-01-12	2024-01-15	2044-01-15	20.00	3.47	按年付息，到期一次性还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
22	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第二期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN002A	102480151. IB	2024-01-12	2024-01-15	2034-01-15	20.00	3.30	按年付息，到期一次性还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

23	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种二)	24 诚通控股 MTN001B	102480063. IB	2024-01-08	2024-01-09	2039-01-09	20.00	3.45	按年付息, 到期一次性还本	银行间	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	无
24	中国诚通控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据(品种一)	24 诚通控股 MTN001A	102480062. IB	2024-01-08	2024-01-09	2031-01-09	20.00	3.04	按年付息, 到期一次性还本	银行间	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	无
25	中国诚通控股集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 诚通控股 MTN003	102382044. IB	2023-08-10	2023-08-14	2033-08-14	30.00	3.60	按年付息, 到期一次性还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
26	中国诚通控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种一)	23 诚通控股 MTN002A	102381779. IB	2023-07-20	2023-07-24	2030-07-24	10.00	3.33	按年付息, 到期一次性还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
27	中国诚通控股集团有限公司 2023 年度第二期中期票据(品种二)	23 诚通控股 MTN002B	102381780. IB	2023-07-20	2023-07-24	2033-07-24	20.00	3.64	按年付息, 到期一次性还本	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
28	中国诚通控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(品种二)	23 诚通控股 MTN001B	102381649. IB	2023-07-10	2023-07-12	2033-07-12	20.00	3.65	按年付息, 到期一次性还本	银行间	恒丰银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无

29	中国诚通控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据(品种一)	23 诚通控股 MTN001A	1023 8164 8. IB	2023-07 -10	2023-07 -12	2028-07 -12	20.00	3.02	按年付息，到期一次性还本	银行间	恒丰银行股份有限公司，海通证券股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无
30	中国诚通控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(品种二)	22 诚通控股 MTN003B	1022 8034 6. IB	2022-02 -22	2022-02 -24	2029-02 -24	15.00	3.64	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司，恒丰银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	无
31	中国诚通控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据(品种一)	22 诚通控股 MTN003A	1022 8034 5. IB	2022-02 -22	2022-02 -24	2025-02 -24	25.00	3.23	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司，恒丰银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	无
32	中国诚通控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 诚通控股 MTN001	1022 8016 8. IB	2022-01 -19	2022-01 -21	2025-01 -21	20.00	3.14	按年付息，到期一次性还本	银行间	北京银行股份有限公司	北京银行股份有限公司	无
33	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第七期中期票据	21 诚通控股 MTN007	1021 0316 6. IB	2021-12 -01	2021-12 -03	2026-12 -03	25.00	3.33	按年付息，到期一次性还本	银行间	恒丰银行股份有限公司，广发证券股份有限公司	恒丰银行股份有限公司	无
34	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第六期中期票据	21 诚通控股 MTN006	1021 0216 5. IB	2021-10 -26	2021-10 -28	2026-10 -28	33.00	3.53	按年付息，到期一次性还本	银行间	广发证券股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	无

35	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第五期中期票据	21 诚通控股 MTN005	1021 0187 4. IB	2021-09 -14	2021-09 -16	2026-09 -16	20.00	3.39	按年付息，到期一次性还本	银行间	中信证券股份有限公司，浙商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	无
36	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 诚通控股 MTN004	1021 0183 0. IB	2021-09 -07	2021-09 -09	2026-09 -09	35.00	3.29	按年付息，到期一次性还本	银行间	中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
37	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)	21 诚通控股 MTN002B	1021 0142 3. IB	2021-07 -27	2021-07 -29	2026-07 -29	6.00	3.59	按年付息，到期一次性还本	银行间	国家开发银行，中国邮政储蓄银行股份有限公司	国家开发银行	无
38	中国诚通控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 诚通控股 MTN001	1021 0069 4. IB	2021-04 -26	2021-04 -28	2026-04 -28	1.00	2.30	按年付息，到期一次性还本	银行间	中国工商银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	无
39	中国诚通控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(品种二)	20 诚通控股 MTN001B	1020 0159 4. IB	2020-08 -19	2020-08 -21	2030-08 -21	10.00	4.00	按年付息，到期一次性还本	银行间	中国光大银行股份有限公司，中国民生银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	无
40	中国诚通控股集团有限公司	20 诚通控股 MTN001A	1020 0159 3. IB	2020-08 -19	2020-08 -21	2025-08 -21	4.58	2.70	按年付息，	银行间	中国光大银行股份有	中国光大银行股份有	无

2020 年度 第一期中 期票据(品 种一)									到期 一次 性还 本		限公 司,中 国民生 银行股 份有限 公司	限公司
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--------------------------------------	-----

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加其它特

殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

无。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

（一）新增借款概况

1. 企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模（亿元）	2,609.52
上年末借款余额（亿元）	2,639.04
第二季度末的借款余额（亿元）	3,564.18
累计新增借款金额（亿元）	925.14
累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	35.45

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

2. 新增借款的类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	1,512.90
公司信用类债券余额	1,866.46
其他有息债务	184.82
合计	3,564.18

（二）影响分析

截至公告出具日，本公司经营状况稳健，盈利能力良好。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，属于本公司正常经营活动范围，本公司将根据经营情况合理安排融资计划。本公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增负债事项不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

发行人下属海南诚通建投置业有限公司、南京泛悦房地产有限公司、杭州成禾房地产开发有限公司因从事房地产开发业务，根据项目开发需要，按照银行政策及房地产开发企业的商业惯例，如果购房客户需要从银行获取按揭贷款支付房款，前述公司将为融资银行的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，该项阶段性连带责任保证担保在购房客户办理完毕房屋所有权证并办妥房屋抵押登记手续后解除。

除发行人下属子公司为房地产开发业务提供的担保外，发行人及其并表范围内的子公司不存在其他对外担保事项，该等担保事项属于房地产开发企业的商业管理惯例，不会对发行人经营产生重大不利影响、不会对本期发行构成重大不利影响。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

序号	原告	被告	争议金额 (万元)	案由	争议 解决 方式	案件最新进展情况
1	中国诚通金属（集团）有限公司	河北方正联诚重工机械集团有限公司	7,492.63	合同纠纷	诉讼	目前该项诉讼正在执行中。
2	中国诚通金属（集团）有限公司	广州市宏都房地产有限公司、宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）	22,069.45	破产债权确认	诉讼	原告根据已生效判决向广州市宏都房地产有限公司的破产管理人申报其债权，因原告不认可破产清算方案中另一位债权人宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）的债权金额而提起诉讼。2020年5月，广州市中级人民法院作出一审判决，认为债权人宁波梅山保税港区晟盈洪福投资合伙企业（有限合伙）已申报的债权合法有效，驳回原告全部诉讼请求；2021年9月，广东省高级人民法院判决驳回原告上诉，维持原判。2022年5月，广东省高级人民法院受理原告的再审申请。2023年7月，广东省高级人民法院作出裁定，驳回中国诚通金属集团有限公司的再审申请。原告将继续尝试向人民检察院申请检察监督程序。

序号	原告	被告	争议金额 (万元)	案由	争议 解决 方式	案件最新进展情况
3	中国诚通金属(集团)有限公司	广州市宏都房地产有限公司	19,139.89	破 产 债 权 确 认	诉讼	原告根据已生效判决向广州市宏都房地产有限公司的破产管理人申报其债权，2022年8月12日，广州市宏都房地产有限公司第三次债权人会议召开，破产管理人仅确认原告享有普通债权5,583.8892万元，并驳回了原告的异议。故原告于2022年8月29日向，广州市中级人民法院提起了普通破产债权确认之诉，请求法院确认原告对被告享有19,139.8911万元的普通债权。2023年4月，原告向法院申请变更诉讼请求，将诉讼金额从19,139.8911万元减少至18,809.8559万元。2023年6月25日，广州市中级人民法院驳回了原告的诉讼请求。2023年7月17日，原告向广东省高级人民法院提起上诉，目前案件正在上诉审理中。
4	北京东方国润投资基金管理中心	新疆同济堂健康产业股份有限公司、湖北同济堂投资控股有限公司、张美华、李青、魏军桥、诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）	9,433.94	证 券 虚 假 陈 述 责 任 纠 纷	诉讼	2024年2月27日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出一审判决，判决驳回原告的诉讼请求。2024年3月，原告提起上诉，7月二审驳回上诉，维持原判。
5	北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）	新疆同济堂健康产业股份有限公司、湖北同济堂投资控股有限公司、张美华、李青、魏军桥、诚通证券	11,432.81	证 券 虚 假 陈 述 责 任 纠 纷	诉讼	2024年3月28日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院作出一审判决，判决驳回原告的诉讼请求。2024年4月，原告提起上诉，7月二审驳回上诉，维持原判。
总计			69,561.72			

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

中国诚通控股集团有限公司 2024 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

母公司利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2024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	130,241.09	41,719,535.01	105,070,362.57
其中：营业收入	2	130,241.09	41,719,535.01	105,070,362.57
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	810,272,452.52	4,511,647,184.72	3,923,007,042.58
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	1,550.00	988,269.63	6,716,118.19
销售费用	18			
管理费用	19	16,984,168.27	117,519,507.09	93,434,334.29
其中：党建工作经费	20			
业务招待费	21	70,223.92	213,685.82	454,267.16
研发费用	22			
财务费用	23	793,286,734.25	4,393,139,408.00	3,822,856,590.10
其中：利息费用	24	822,656,518.91	4,421,821,891.93	3,827,669,777.28
其中：财务公司利息费用	25	38,616,666.67	43,594,444.45	75,508,472.23
利息收入	26	41,536,123.25	180,668,582.32	29,624,236.75
其中：财务公司利息收入	27	0.00	9,115,452.02	7,739,440.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			
其他	29			
加：其他收益	30	0.00	109,580.20	76,107.43
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,769,383,680.70	3,828,444,658.19	3,995,174,236.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	879,857,085.78	2,694,663,148.00	2,984,756,440.00
☆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	959,241,469.27	-641,373,411.32	177,313,663.78
加：营业外收入	42			2,000,000.00
政府补助	43			
债务重组利得	44			
其他	45			2,000,000.00
减：营业外支出	46	0.00	1,500,000.00	
债务重组损失	47			
捐赠支出	48	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他	49			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	959,241,469.27	-642,873,411.32	179,313,663.78
减：所得税费用	51			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	959,241,469.27	-642,873,411.32	179,313,663.78
（一）按所有权归属分类：	53	——	——	——
归属于母公司所有者的净利润	54	959,241,469.27	-642,873,411.32	179,313,663.78
*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“-”填列）	57	959,241,469.27	-642,873,411.32	179,313,663.78
终止经营净利润（净亏损以“-”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	959,241,469.27	-642,873,411.32	179,313,663.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	959,241,469.27	-642,873,411.32	179,313,663.78
*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“*”号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：

郭祥玉

之陈印勇

之吴印平



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：2024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：							
销售商品、提供劳务收到的现金	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		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	55,401,002.61	107,787,957.06	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	34		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计			
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	57,214,439,072.98	26,073,518,682.79
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	36	61,965,770.07	4,328,519.60
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	37	126,299,488,368.88	34,159,788,100.00
△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	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	39		
△拆入资金净增加额	10			筹资活动现金流入小计			
△回购业务资金净增加额	11			吸收投资收到的现金	40	4,730,000,000.00	4,730,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额	12			*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41	126,361,454,138.95	38,894,116,619.60
收到的税费返还	13			投资活动产生的现金流量净额			
收到其他与经营活动有关的现金	14			三、筹资活动产生的现金流量：	42	-69,147,015,065.97	-12,820,597,936.81
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,115,002,034.98	1,349,298,117.03	吸收投资收到的现金	43	—	—
取得借款收到的现金	16	2,170,403,037.59	1,457,086,074.09	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	400,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	17			取得借款收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	18			△发行债券收到的现金	46	125,300,000,000.00	49,200,000,000.00
经营活动现金流入小计							
购买商品、接受劳务支付的现金	19			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	20			筹资活动现金流入小计			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务支付的现金	48	125,700,000,000.00	49,600,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	22			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	48,564,849,000.00	26,236,000,000.00
△拆出资金净增加额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	3,937,255,089.96	3,722,469,077.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	24			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
△支付保单红利的现金	25			筹资活动产生的现金流量净额			
支付给职工以及为职工支付的现金	26	52,593,080.68	49,402,508.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52	528,954,666.63	34,389,075.74
支付的各项税费	27	2,951,069.59	10,249,054.90	五、现金及现金等价物净增加额	53	53,031,058,756.59	29,992,858,152.81
支付其他与经营活动有关的现金	28	4,602,153,872.25	792,740,738.47	六、期末现金及现金等价物余额	54	72,668,941,243.41	19,607,141,847.19
经营活动现金流出小计							
经营现金产生的现金流量净额	29	4,657,698,022.52	852,392,301.55	七、现金及现金等价物净增加额	55	1,034,631,192.51	7,391,237,682.92
收到其他与经营活动有关的现金	30	-2,487,294,984.93	604,693,772.54	八、现金及现金等价物净增加额	56	7,608,605,911.32	458,299,451.56
取得投资收益收到的现金	31	—	—	九、现金及现金等价物净增加额	57	8,643,237,103.83	7,849,537,134.48
收到其他与投资活动有关的现金	32	56,189,959,639.83	24,474,321,723.54	十、现金及现金等价物净增加额	58		
取得其他与筹资活动有关的现金	33	1,024,479,433.15	1,599,196,959.25	十一、现金及现金等价物净增加额	59		
收到其他与筹资活动有关的现金	34			十二、现金及现金等价物净增加额	60		

注：△加/减项目为金融资产公允价值变动；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：

之陈印勇

郭静玉

之吴印甲



母公司资产负债表

时间：2024年6月30日

金额单位：元

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

项目	行次	年初数	期末数	上年同期数	项目	行次	年初数	期末数	上年同期数
流动资产：	1				流动负债：	96			
货币资金	2	7,698,605,911.32	8,643,237,103.83	7,849,537,134.48	短期借款	97	11,823,810,358.39	11,400,000,000.00	6,750,000,000.00
其中：现金	3	17,818.64	17,818.64	37,819.57	△向中央银行借款	98			
银行存款	4	7,698,588,092.68	8,643,219,285.19	7,849,499,314.91	△吸收存款及同业存放	99			
其中：财务公司存款	5		7,430,606,166.70		△拆入资金	100			
结算中心存款	6				△交易性金融负债	101			
其他货币资金	7				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	102			
△结算备付金	8				其中：金融期货	103			
△拆出资金	9				商品期货	104			
△交易性金融资产	10	16,725,844,752.09	88,452,228,289.25	26,053,661,739.82	远期外汇买卖合约	105			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11				衍生金融负债	106			
其中：股票资产	12				应付票据	107			
债券资产	13				应付账款	108			
衍生金融资产	14				预收款项	109			
应收票据	15				△合同负债	110			
应收账款	16				△卖出回购金融资产款	111			
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			
1-2年款项(含3年)	19				△代理承销证券款	114			
2-3年款项(含3年)	20				△应付手续费及佣金	115			
3-4年款项(含4年)	21				应付职工薪酬	116	18,273,092.85	1,248,930.72	1,281,231.67
4-5年款项(含5年)	22				其中：应付工资	117	17,823,000.00		
5年以上款项	23				应付福利费	118			
应收账款坏账准备	24				#其中：职工奖励及福利基金	119			
△应收款项融资	25				应交税费	120	1,365,269.72	-17,927,241.98	-10,957,238.08
预付款项	26	25,000,000.00	25,000,000.00		其中：应交税金	121	1,257,177.05	-17,930,288.37	-10,960,284.47
△应收保费	27				其他应付款	122	11,620,977,175.74	14,559,188,373.23	12,713,734,034.57
△应收分保账款	28				其中：应付利息	123		2,943,371,840.06	2,378,437,463.25
△应收分保准备金	29				应付股利	124			
其他应收款	30	5,408,381,933.82	10,680,439,350.04	5,162,434,393.11	其他应付款	125	11,620,977,175.74	11,615,816,533.17	10,335,296,571.32
其中：应收利息	31		487,512,062.88	817,345,617.92	其中：内部往来	126			
应收股利	32	337,240,376.32	337,240,376.32	327,550,276.84	△应付手续费及佣金	127			
其他应收款	33	5,071,141,557.50	9,855,686,910.84	4,017,538,496.35	△应付分保账款	128			
△买入返售金融资产	34				△保险合同准备金	129			
存货	35				△代理买卖证券款	130	0.00		
其中：原材料	36				△代理承销证券款	131			
库存商品(产成品)	37				持有待售负债	132			
存货减值准备	38				一年内到期的非流动负债	133	34,313,137,515.16		
△合同资产	39				其他流动负债	134			
持有待售资产	40				其中：财务公司吸收存款	135			
一年内到期的非流动资产	41	9,577,996,712.33			结算中心吸收存款	136			
其中：财务公司发放贷款	42				短期融资债券	137			
结算中心发放贷款	43				超短期融资债券	138			
其他流动资产	44	11,121,068,562.13	13,342,000,000.00	15,893,797,363.00	流动负债合计	139	57,777,563,411.86	25,942,510,061.97	19,454,058,028.16
流动资产合计	45	50,466,897,871.69	121,142,904,743.12	54,959,430,630.41	非流动负债：	140			
非流动资产：	46				△保险合同准备金	141			
△发放贷款及垫款	47				长期借款	142	74,682,000,000.00	125,713,000,000.00	105,366,000,000.00
其中：财务公司发放贷款	48				应付债券	143	131,392,842,500.42	184,978,473,500.42	135,229,246,641.23
结算中心发放贷款	49				其中：优先股	144			
△债权投资	50	0.00			永续债	145			
可供出售金融资产	51				△租赁负债	146	1,073,333,352.03	1,162,310,909.71	176,105,496.23
其中：股票资产	52				长期应付款	147	105,031,079.00	-54,888,331.54	-54,407,831.54
债券资产	53				其中：专项应付款	148	105,031,079.00	-54,888,331.54	-54,407,831.54
其他	54				长期应付款	149			
△其他债权投资	55				长期应付职工薪酬	150			
持有至到期投资	56				预计负债	151			
长期应收款	57				递延收益	152			
长期股权投资	58	321,052,793,924.03	322,747,669,560.24	316,142,272,603.22	递延所得税负债	153	4,041,176.54	4,041,176.54	
△其他权益工具投资	59	9,983,756,896.35	10,116,852,567.78	13,228,601,811.77	其他非流动负债	154			
△其他非流动金融资产	60				其中：特准储备基金	155			
投资性房地产	61				其中：财务公司吸收存款	156			
固定资产	62	83,242,483.40	85,912,962.10	85,725,915.91	结算中心吸收存款	157			
其中：固定资产原价	63	165,576,025.77	171,021,685.42	165,235,039.20	上级投入资金	158			
减：累计折旧	64	82,333,542.37	85,108,723.32	79,509,123.29	非流动负债合计	159	207,257,248,107.99	311,802,937,255.13	240,716,944,305.92
固定资产净值	65	83,242,483.40	85,912,962.10	85,725,915.91	负债合计	160	265,034,811,519.85	337,745,447,317.10	260,171,002,334.08
减：固定资产减值准备	66				所有者权益(或股东权益)：	161			
固定资产净额	67	83,242,483.40	85,912,962.10	85,725,915.91	实收资本(或股本)	162	20,600,000,000.00	21,000,000,000.00	20,600,000,000.00
固定资产清理	68				国家资本	163		21,000,000,000.00	20,600,000,000.00
在建工程	69	19,041,080.66	11,784,203.15	11,812,363.19	国有法人资本	164			
其中：在建工程	70	19,041,080.66	11,784,203.15	11,812,363.19	集体资本	165			
工程物资	71				民营资本	166			
生产性生物资产	72				其中：个人资本	167			
油气资产	73				外商资本	168			
△使用权资产	74	1,153,302,541.87	1,153,302,541.87	192,314,384.93	#减：已归还投资	169			
无形资产	75	3,448,671.56	4,964,471.69	4,468,034.74	实收资本(或股本)净额	170	20,600,000,000.00	21,000,000,000.00	20,600,000,000.00
开发支出	76				其他权益工具	171			
商誉	77				其中：优先股	172			
长期待摊费用	78	38,594,224.88	45,785,554.72	72,641,738.92	永续债	173			
递延所得税资产	79	2,252,091.96	2,252,091.96		资本公积	174	52,256,845,640.44	52,374,409,503.76	53,340,530,116.10
其他非流动资产	80	1,476,798,216.78	1,536,740,000.00	68,740,000.00	减：库存股	175			
其中：特准储备物资	81				其他综合收益	176	-4,371,017,176.26	-3,422,730,867.29	-3,022,833,117.78
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	333,813,230,131.49	335,705,263,953.51	329,806,576,852.68	专项储备	178			
	84				盈余公积	179			
	85				其中：法定公积金	180			
	86				任意公积金	181			
	87				#储备基金	182			
	88				#企业发展基金	183			
	89				#利润归还投资	184			
	90				△一般风险准备	185			
	91				未分配利润	186	50,759,488,019.15	49,151,042,743.06	53,677,308,150.69
	92				归属于母公司的所有者权益(或股东权益)合计	187	119,245,316,483.33	119,102,721,379.53	124,595,005,149.01
	93				#少数股东权益	188			
资产总计	94	384,280,128,003.18	456,848,168,696.63	384,766,007,483.09	所有者权益(或股东权益)合计	189	119,245,316,483.33	119,102,721,379.53	124,595,005,149.01
	95				负债和所有者权益(或股东权益)总计	190	384,280,128,003.18	456,848,168,696.63	384,766,007,483.09

注：表中#科目为合并会计报表专用；加△借体项目为金融类企业专用；带#为开展投资企业专用；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：

郭祥玉



合并利润表

编制单位：中国诚通控股集团有限公司

时间：2024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	4,078,486,869.50	22,572,098,768.51	30,315,242,802.05
其中：营业收入	2	3,884,885,485.95	21,550,341,171.22	29,263,323,094.27
其中：主营业务收入	3	3,837,656,020.48	21,058,148,253.11	28,703,845,133.92
△利息收入	4	102,902,597.15	480,711,184.43	444,305,978.18
△已赚保费	5	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6	90,698,786.40	541,046,412.86	607,613,729.60
二、营业总成本	7	4,771,061,746.23	26,389,865,009.06	33,482,872,566.05
其中：营业成本	8	3,586,278,388.27	19,593,889,817.59	27,374,929,898.47
其中：主营业务成本	9	3,571,033,424.84	19,237,098,936.09	27,075,402,730.62
△利息支出	10	23,836,951.05	120,204,074.08	83,544,539.94
△手续费及佣金支出	11	4,352,289.27	27,438,038.87	36,991,238.03
△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	25,159,551.37	120,226,129.21	195,210,751.89
销售费用	18	39,671,287.94	231,691,999.30	252,754,252.83
管理费用	19	239,294,219.97	1,590,753,402.16	1,603,712,456.37
其中：党建工作经费	20	726,258.14	2,818,006.12	4,049,476.75
业务招待费	21	913,626.34	7,266,991.21	12,588,999.17
研发费用	22	63,025,097.92	403,835,129.75	396,207,273.29
财务费用	23	789,443,960.44	4,301,826,418.10	3,539,515,646.13
其中：利息费用	24	879,600,750.73	4,760,920,375.78	4,253,455,598.59
其中：财务公司利息费用	25	49,189,952.65	96,585,493.93	108,522,069.63
利息收入	26	121,048,534.34	680,011,029.60	718,546,950.03
其中：财务公司利息收入	27	25,581,388.71	115,818,019.62	100,037,106.71
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	16,226,648.51	51,556,252.22	-41,205,177.28
其他	29	0.00	0.00	6,509.10
加：其他收益	30	54,258,482.75	233,034,671.45	206,782,517.80
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,261,926,652.16	6,308,002,953.41	7,046,126,959.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	1,035,586,337.34	3,325,872,901.43	3,176,966,984.47
☆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	37,758.49	267,405.46	1,436,284.35
☆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	-1,536,742,600.13	1,001,445,222.11	-353,449,331.36
其中：期货公允价值变动	37	0.00	0.00	3,920,753.96
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	38	-12,550,323.30	-7,321,413.68	-871,662.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39	2,145,736.86	-153,541,676.99	4,905,924.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40	2,949,030.70	1,252,809.36	95,668,116.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41	79,449,860.80	3,565,373,730.57	3,832,969,045.06
加：营业外收入	42	40,377,839.52	54,942,267.83	-929,253.49
政府补助	43	-233,597.96	273,961.21	2,848,706.85
债务重组利得	44	0.00	0.00	0.00
其他	45	40,611,437.48	54,668,306.62	-3,777,960.34
减：营业外支出	46	6,761,133.76	14,130,057.20	12,141,189.70
债务重组损失	47	0.00	0.00	0.00
捐赠支出	48	7,733,982.58	11,947,582.81	7,613,000.00
其他	49	527,151.18	2,182,474.39	4,528,189.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	113,066,566.56	3,606,185,941.20	3,819,898,601.87
减：所得税费用	51	-192,856,519.04	1,045,387,456.86	1,044,258,362.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	305,923,085.60	2,560,798,484.34	2,775,640,239.01
（一）按所有权归属分类：	53	—	—	—
归属于母公司所有者的净利润	54	419,903,064.97	774,353,878.48	758,957,797.76
*少数股东损益	55	-113,979,979.37	1,786,444,605.86	2,016,682,441.25
（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	305,923,085.60	2,560,798,484.34	2,775,640,239.01
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	95,122,306.33	318,480,960.46	40,030,400.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	103,614,519.10	329,149,602.15	53,994,073.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61	43,311,334.48	206,969,031.99	241,488,664.35
1.重新计量设定受益计划变动额	62	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00	0.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	64	43,311,334.48	206,969,031.99	241,488,664.35
☆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	60,303,184.62	122,180,570.16	-187,494,591.26
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	54,628,417.87	149,767,510.97	14,596,592.38
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	39,299.40	1,252,046.59	1,306,472.26
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	5,635,467.35	-28,838,987.40	-203,397,655.90
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	-8,492,212.77	-10,668,641.69	-13,963,672.98
七、综合收益总额	78	401,045,391.93	2,879,279,444.80	2,815,670,639.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	523,517,584.07	1,103,503,480.63	812,951,870.85
*归属于少数股东的综合收益总额	80	-122,472,192.14	1,775,775,964.17	2,002,718,768.27
八、每股收益：	81	—	—	—
基本每股收益	82	0.013	0.010	-0.003
稀释每股收益	83	0.013	0.010	-0.003

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△借项科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：

郭祥玉





合并现金流量表

时间：2024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	63,424,150.39	5,685,647.01
销售商品、提供劳务收到的现金	2	30,030,536,010.39	31,678,868,701.67	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	142,235,000.00	85,082,150.83
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-243,885,701.27	479,603,811.34	收到其他与投资活动有关的现金	34	513,291,282.27	554,751,894.32
△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	471,130,060,976.09	161,588,684,889.93
△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	1,311,634,376.05	439,177,568.43
△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	545,595,583,978.35	168,709,515,043.55
△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	409,208,722.61
△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	513,275,779.77	168,363,746.42	支付其他与投资活动有关的现金	40	3,307,227,928.34	4,919,306,995.48
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	863,166,827.08	1,021,011,474.02	投资活动现金流出小计	41	550,214,446,282.74	174,477,208,330.07
△拆入资金净增加额	11	-248,092,783.38	351,474,791.72	投资活动产生的现金流量净额	42	-79,084,385,306.65	-12,888,523,440.14
△回购业务资金净增加额	12	2,189,942,576.26	2,542,407,356.29	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	365,081,361.28	158,749,788.49	吸收投资收到的现金	44	1,090,085,500.00	5,016,321,900.00
收到的税费返还	14	302,883,972.87	1,257,931,093.53	*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	8,957,533,156.00	8,305,156,751.50	取得借款收到的现金	46	114,092,482,962.15	48,855,840,903.57
经营活动现金流入小计	16	42,730,441,199.00	45,963,567,514.98	△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	27,673,979,473.45	32,529,766,076.89	收到其他与筹资活动有关的现金	48	4,154,276,741.63	1,500,807,617.42
△客户贷款及垫款净增加额	18	-6,500,000.00	-812,977,240.21	筹资活动现金流入小计	49	119,336,845,203.78	55,373,570,420.99
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-150,442,501.04	6,080,252.26	偿还债务支付的现金	50	40,365,584,056.00	31,391,339,894.04
△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	4,773,790,186.34	4,741,077,147.98
△拆出资金净增加额	21	-382,748,339.36	-23,170,732.01	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	32,500,000.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	125,423,209.89	53,612,304.14	支付其他与筹资活动有关的现金	53	4,313,420,252.99	1,363,798,459.52
△支付给职工以及为职工支付的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	54	49,452,794,495.33	37,496,215,501.54
支付的各项税费	24	1,566,515,513.81	1,504,994,509.30	筹资活动产生的现金流量净额	55	69,884,050,708.45	17,877,354,919.45
支付的其他与经营活动有关的现金	25	1,965,118,455.05	3,226,628,758.47	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-123,651,209.60	48,683,332.16
经营活动现金流出小计	26	6,432,541,110.54	11,462,558,456.26	五、现金及现金等价物净增加额	57	-3,817,431,531.14	3,053,589,941.35
经营活动产生的现金流量净额	27	37,223,886,922.34	47,947,492,385.10	加：期初现金及现金等价物余额	58	51,338,536,844.22	48,783,583,206.00
二、投资活动产生的现金流量：	28	5,506,554,276.86	-1,983,924,870.12	六、期末现金及现金等价物余额	59	47,521,105,313.08	51,837,173,147.35
收回投资收到的现金	30	468,399,638,486.22	158,748,434,076.42				
取得投资收益收到的现金	31	2,011,472,057.21	2,194,731,121.35				

注：△加删本项目为金融企业专用，*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：

郭祥玉



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：2024年6月30日

金额单位：元

项目	行次	年初数	期末数	上年同期数	项目	行次	年初数	期末数	上年同期数
流动资产：	1	—	—	—	流动资产：	96	—	—	—
货币资金	2	55,086,368,214.08	50,288,115,260.61	58,973,678,599.86	短期借款	97	9,748,400,091.22	10,841,995,992.58	10,829,234,899.88
其中：现金	3	2,686,966.95	4,968,641.87	2,432,856.48	△向中央银行借款	98	0.00	0.00	0.00
银行存款	4	52,860,555,505.83	48,944,197,632.86	57,072,409,662.30	△吸收存款及同业存放	99	1,387,058,956.53	0.00	0.00
其中：财务公司存款	5	0.00	0.00	0.00	△拆入资金	100	625,347,238.91	384,158,038.88	653,105,902.83
结算中心存款	6	0.00	0.00	0.00	△交易性金融资产	101	206,154,096.45	670,191.77	61,819,752.85
其他货币资金	7	2,223,125,741.30	1,338,948,985.88	2,898,816,081.08	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	1,507,329,883.23	1,614,303,212.39	1,747,883,329.94	其中：金融期货	103	0.00	0.00	0.00
△拆出资金	9	3,895,913,276.35	3,512,191,381.33	3,679,681,544.06	商品期货	104	0.00	0.00	0.00
△交易性金融资产	10	186,157,609,639.92	268,369,624,779.79	184,748,042,083.62	远期外汇买卖合约	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	7,943,685.00	0.00	0.00
其中：股票资产	12	0.00	0.00	0.00	应付票据	107	2,470,211,457.39	2,220,048,060.19	2,984,993,171.63
债券资产	13	0.00	0.00	0.00	应付账款	108	3,896,006,050.77	3,742,196,273.09	5,250,097,066.20
衍生金融资产	14	48,796.55	0.00	0.00	预收款项	109	96,581,394.50	1,742,622,749.44	1,602,737,653.53
应收账款	15	3,216,098.23	4,869,500.64	53,919,046.56	△合同负债	110	1,269,939,462.42	541,289,537.09	781,765,812.17
应收账款	16	3,421,862,167.79	3,797,219,784.09	4,103,507,951.91	△卖出回购金融资产款	111	4,889,495,605.27	7,079,438,181.53	5,966,139,321.62
其中：1-3月款项	17	2,828,736,677.79	2,763,329,428.19	3,229,628,901.14	(此单元格不填数)	112	—	—	—
4-12月款项	18	314,028,133.28	619,127,062.89	837,681,558.64	△代理买卖证券款	113	5,010,234,083.14	5,299,853,228.74	5,859,503,125.00
1-2年款项(含2年)	19	364,689,620.63	407,656,711.57	273,619,760.75	△代理承销证券款	114	0.00	0.00	0.00
2-3年款项(含3年)	20	124,724,922.48	182,618,887.48	92,583,868.06	△应付手续费及佣金	115	0.00	0.00	0.00
3-4年款项(含4年)	21	53,360,223.71	73,003,034.85	67,540,155.84	应付职工薪酬	116	689,738,118.48	651,425,684.81	662,596,993.98
4-5年款项(含5年)	22	52,093,806.73	52,969,551.19	18,896,548.33	其中：应付工资	117	581,139,476.68	552,755,739.97	553,233,536.54
5年以上款项	23	318,011,303.37	343,151,634.08	117,607,803.73	应付福利费	118	4,342,220.45	4,028,173.34	10,285,608.19
应收账款坏账准备	24	633,782,520.20	644,636,526.16	534,050,944.58	#其中：职工奖励及福利基金	119	0.00	0.00	0.00
△应收款项融资	25	2,449,727,290.03	1,273,601,054.31	1,124,129,592.23	应交税费	120	467,395,744.04	476,954,510.38	507,585,925.83
预付款项	26	2,254,561,292.57	2,490,556,241.98	2,136,339,022.57	其中：应交税金	121	458,480,136.92	414,433,192.18	453,347,218.68
△应收保费	27	0.00	0.00	0.00	其他应付款	122	20,400,360,463.37	18,307,455,952.58	20,426,187,645.62
△应收分保账款	28	0.00	0.00	0.00	其中：应付利息	123	2,985,543,795.96	2,671,020,111.23	—
△应收分保准备金	29	0.00	0.00	0.00	应付股利	124	31,492,216.25	874,134,158.67	124,467,091.94
其他应收款	30	7,239,146,343.67	6,984,549,710.26	8,486,374,503.62	其他应付款	125	20,368,868,247.12	14,447,777,997.95	17,630,700,442.45
其中：应收利息	31	0.00	960,770,683.28	864,049,444.83	其中：内部往来	126	0.00	4,397,391,040.59	7,363,699,480.54
应收股利	32	337,240,376.32	716,267,257.94	895,778,638.72	△应付手续费及佣金	127	0.00	0.00	0.00
其他应收款	33	6,901,905,967.35	5,307,511,769.04	6,726,546,420.07	△应付分保账款	128	0.00	0.00	0.00
△买入返售金融资产	34	5,145,172,989.16	2,780,785,000.00	11,918,600,000.00	△保险合同准备金	129	0.00	0.00	0.00
存货	35	11,096,105,269.05	12,142,676,240.31	14,434,915,601.21	△代理买卖证券款	130	0.00	0.00	0.00
其中：原材料	36	1,613,150,587.84	1,792,709,970.56	1,908,117,715.00	△代理承销证券款	131	0.00	0.00	0.00
库存商品(产成品)	37	5,217,327,813.38	6,285,094,313.87	7,754,535,960.83	持有待售负债	132	0.00	0.00	0.00
存货减值准备	38	681,923,805.93	819,591,240.55	513,798,402.96	一年内到期的非流动负债	133	39,815,532,551.59	6,108,285,128.33	3,236,189,238.56
△合同资产	39	1,523,680,295.31	1,476,128,514.13	1,629,240,912.73	其他流动负债	134	297,155,830.58	1,466,774,438.37	2,110,541,345.37
持有待售资产	40	0.00	8,742,226.42	8,742,226.42	其中：财务公司吸收存款	135	0.00	1,227,777,538.09	1,800,795,106.56
一年内到期的非流动资产	41	19,411,299,011.54	6,862,043,039.40	3,222,203,234.88	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	50,253,424.66	0.00
结算中心发放贷款	43	0.00	0.00	0.00	超短期融资债券	138	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	44	18,630,614,061.96	17,920,833,264.95	23,720,837,846.57	流动负债合计	139	91,277,554,809.66	58,863,167,967.78	60,932,497,855.69
流动资产合计	45	317,822,654,629.44	379,526,239,210.61	320,988,155,496.18	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	832,591,865.97	587,845,789.20	1,485,037,346.75	长期借款	142	82,524,493,129.94	134,858,820,974.70	116,043,954,909.47
其中：财务公司发放贷款	48	0.00	0.00	0.00	应付债券	143	137,815,734,483.67	188,468,701,900.95	142,537,632,699.66
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	4,439,829,646.94	7,942,684,000.27	662,760,161.14	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	3,288,501,077.16	3,489,665,063.87	887,818,550.08
其中：股票资产	52	0.00	0.00	0.00	长期应付款	147	602,304,977.01	385,451,319.45	486,929,717.03
债券资产	53	0.00	0.00	0.00	其中：专项应付款	148	144,322,743.00	-8,945,546.17	-15,018,970.97
其他	54	0.00	0.00	0.00	长期应付款	149	457,982,234.01	394,396,865.62	501,948,688.00
△其他债权投资	55	9,038,291,046.89	12,306,615,269.87	3,648,351,561.13	长期应付职工薪酬	150	0.00	12,853,369.15	0.00
持有至到期投资	56	0.00	0.00	0.00	预计负债	151	28,751,045.71	22,164,727.21	4,668,420.08
长期应收款	57	4,913,556,586.22	3,820,719,435.45	5,762,167,047.60	递延收益	152	114,525,935.60	107,743,447.53	123,953,660.51
长期股权投资	58	165,155,559,544.26	168,841,035,315.50	163,823,769,346.99	递延所得税负债	153	1,891,968,203.43	1,868,418,374.91	2,233,368,328.29
△其他权益工具投资	59	43,442,234,487.94	43,416,383,509.04	55,733,871,987.13	其他非流动负债	154	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	60	1,792,459,160.44	1,563,485,038.38	2,227,080,804.72	其中：特准储备基金	155	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	61	1,926,700,025.16	2,135,300,211.32	1,860,283,786.21	其中：财务公司吸收存款	156	0.00	0.00	0.00
固定资产	62	10,663,619,015.69	10,545,453,089.60	10,546,085,731.46	结算中心吸收存款	157	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产原价	63	23,410,675,476.19	24,042,243,881.01	22,850,860,307.36	上投入投入资金	158	0.00	0.00	0.00
减：累计折旧	64	12,410,398,099.39	13,118,643,116.34	11,960,217,268.20	非流动负债合计	159	226,266,278,852.52	329,213,819,177.77	262,318,326,285.12
固定资产净值	65	11,000,277,376.80	10,923,600,764.67	10,890,643,039.16	负债合计	160	317,543,833,662.18	388,076,987,145.55	323,250,424,140.81
减：固定资产减值准备	66	337,063,867.71	384,600,562.45	347,019,376.02	所有者权益(或股东权益)：	161	—	—	—
固定资产净额	67	10,663,213,509.09	10,539,000,202.22	10,543,623,663.14	实收资本(或股本)	162	20,600,000,000.00	21,000,000,000.00	20,600,000,000.00
固定资产清理	68	405,506.60	6,452,887.38	2,462,068.32	国家资本	163	0.00	21,000,000,000.00	20,600,000,000.00
在建工程	69	2,026,609,553.79	2,913,123,723.08	1,311,727,493.65	国有法人资本	164	0.00	0.00	0.00
其中：在建工程	70	1,986,686,538.73	2,913,123,723.08	1,297,417,615.98	集体资本	165	0.00	0.00	0.00
工程物资	71	39,923,015.06	0.00	14,309,877.67	民营资本	166	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	72	241,696.00	302,120.00	0.00	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	3,670,849,443.63	3,622,326,409.51	978,007,480.91	#减：已归还投资	169	0.00	0.00	0.00
无形资产	75	2,085,042,323.15	1,693,291,746.99	2,585,658,321.89	实收资本(或股本)净额	170	20,600,000,000.00	21,000,000,000.00	20,600,000,000.00
开发支出	76	6,962,380.05	9,161,043.05	7,232,651.20	其他权益工具	171	0.00	0.00	0.00
商誉	77	4,873,976,926.02	4,873,976,926.02	4,919,542,870.93	其中：优先股	172	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	78	375,262,031.35	379,790,941.89	354,347,716.76	永续债	173	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	79	2,940,331,078.90	2,841,483,936.17	2,219,295,703.43	资本公积	174	54,148,419,219.06	54,489,135,991.65	55,028,730,702.16
其他非流动资产	80	2,489,237,149.55	3,648,194,280.74	1,443,504,828.41	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	-11,576,532,921.54	-9,438,721,958.91	-9,138,085,522.33
拨付所属	82	0.00	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	177	-1,410,218,583.60	-1,437,025,792.46	-1,363,532,066.55
非流动资产合计	83	260,673,353,961.95	271,141,172,786.08	259,568,724,840.31	专项储备	178	92,960.95	1,278,663.13	1,455,049.46
	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	—	—	—	任意公积金	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	388,036,712.42	0.00	0.00
	91	—	—	—	未分配利润	186	40,728,765,881.09	39,982,496,074.36	47,505,816,068.81
	92	—	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	187	104,288,781,851.58	106,034,188,770.23	113,997,916,298.10
	93	—	—	—	*少数股东权益	188	156,663,393,077.23	156,556,236,080.91	143,308,139,897.58
	94	—	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	189	260,952,174,928.81	262,590,424,851.14	257,306,056,195.68
资产总计	95	578,496,008,591.39	650,667,411,996.69	580,556,880,336.49	负债和所有者权益(或股东权益)总计	190	578,496,008,591.39	650,667,411,996.69	580,556,880,336.49

注：表中“#”科目为

第五章 备查文件

一、备查文件

（一）中国诚通控股集团有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表；

（二）本公司信息披露事务管理制度。

二、查询地址及网站

发行人：中国诚通控股集团有限公司

法定代表人：奚正平²

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦

联系人：陈勇

电话：010-83278079

传真：tongyixin@cctgroup.com.cn

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

² 正在进行工商变更