

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2024-032

诚志股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,721,207,122.73	3,365,397,917.36	-19.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,051,640.00	-56,979,827.62	370.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,272,810.92	-58,534,275.01	346.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	610,996,153.03	-201,611,413.38	403.06%
基本每股收益(元/股)	0.1268	-0.0469	370.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1268	-0.0469	370.36%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.32%	1.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	25,962,273,173.77	25,743,376,064.65	0.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,808,604,102.56	17,650,708,059.42	0.89%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-281.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	16,432,757.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	441,311.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,978,714.89	
减：所得税影响额	1,703,749.67	
少数股东权益影响额（税后）	2,412,493.89	
合计	9,778,829.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：元

项目	报告期末数	本年初	增减	变动原因
预付款项	320,357,940.29	165,200,242.78	93.92%	主要为本期预付材料款增加所致
持有待售的资产	-	334,601.69	-	主要为本期处置前期相关资产所致
其他流动资产	1,246,841,037.85	721,208,520.60	72.88%	主要为公司本期活期理财增加所致
预收款项	177,700.38	364,640.96	-51.27%	主要为本期退还部分押金所致
应付职工薪酬	60,727,841.72	103,823,030.14	-41.51%	主要为本期支付前期薪酬所致
其他流动负债	34,891,974.55	77,437,868.68	-54.94%	主要为其他流动负债（信用证及承兑票据）结算所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减	变动原因
其他收益	13,599,915.20	8,029,171.29	69.38%	主要为本期政府补助增加所致
投资收益	-10,172,789.44	-20,873,459.40	51.26%	主要为参股公司减亏所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-14,067,631.57	-25,570,029.20	44.98%	主要为参股公司减亏所致
公允价值变动收益	-2,410,062.12	-	-	主要为公司本期所持有的基金、信托产品价值变动所致
信用减值损失	-3,888,189.06	-17,080,055.31	77.24%	主要为本期贷款回款率大幅改善、债权减少及

				账龄结构变化原因所致
资产减值损失	765,761.45	-104,824.89	830.51%	主要为本期存货减值转销所致
资产处置收益	-281.48	1,536.23	-118.32%	主要为本期部分固定资产处置所致
营业利润	224,627,337.39	-29,759,222.94	854.82%	主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致
营业外支出	3,025,901.33	11,160,828.58	-72.89%	主要为上年同期存在部分赔偿支出，而本年不存在
利润总额	224,481,465.01	-36,862,134.11	708.98%	主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致
所得税费用	46,816,538.52	-7,586,194.79	717.13%	主要为本期盈利增加、递延所得税费用变化导致
净利润	177,664,926.49	-29,275,939.32	706.86%	主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致
归属于母公司所有者的净利润	154,051,640.00	-56,979,827.62	370.36%	主要为本期公司经营持续改善、主要产品盈利能力上升所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月	增减	变动原因
收到的税费返还	9,115,338.44	30,390,212.43	-70.01%	主要为本期增值税加计抵减额减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	36,751,318.84	26,569,454.11	38.32%	主要为本期业务保证金、政府补助等各类往来款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,103,496,502.06	3,158,592,541.53	-33.40%	主要为本期采购业务规模下降所致
支付的其他与经营活动有关的现金	67,333,048.87	112,214,041.93	-40.00%	主要为本期支付往来欠款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	610,996,153.03	-201,611,413.38	403.06%	主要为本期主营业务盈利能力及销售回款率同比均大幅改善所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	178,100.00	2,679,537.95	-93.35%	主要是资产处置回收款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	174,397,888.70	67,948,176.70	156.66%	主要为本期在建工程支出增加所致
投资所支付的现金	1,320,241,035.63	250,003,362.03	428.09%	主要为本期活期理财投资规模增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	207,485,800.00	-	主要为同期股权并购支出所致
投资活动产生的现金流出小计	1,494,638,924.33	525,437,338.73	184.46%	主要为本期活期理财投资规模增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-494,650,192.71	415,384,554.77	-219.08%	主要为本期活期理财投资规模增加所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	114,016,958.58	44,284,825.96	157.46%	主要为本期实施分红所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,750,000.00	-	-	主要为本期实施分红所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	393,026,563.88	251,014,320.68	56.58%	主要为本期偿还信用证贴现款增加所致
筹资活动产生的现金流出小计	1,767,618,522.46	1,350,299,146.64	30.91%	主要为本期偿还银行到期借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88,869,148.75	86,380,853.36	-202.88%	主要为当期分红所致
汇率变动对现金的影响	41,594.08	-115,660.17	135.96%	汇率波动影响

响				
吸收投资所收到的现金	-	1,680,000.00	-	本期未收到少数股东投入的现金资本
现金及现金等价物净增加额	27,518,405.65	300,038,334.58	-90.83%	主要为本期活期理财投资规模增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
诚志科融控股有限公司	国有法人	30.83%	374,650,564.00	0.00	不适用	0.00
天府清源控股有限公司	国有法人	15.77%	191,677,639.00	0.00	不适用	0.00
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.77%	82,240,026.00	0.00	不适用	0.00
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	24,312,264.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	12,855,482.00	0.00	不适用	0.00
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	8,565,706.00	0.00	不适用	0.00
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	5,525,389.00	0.00	不适用	0.00
王玮	境内自然人	0.45%	5,423,100.00	0.00	不适用	0.00
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	4,569,652.00	0.00	不适用	0.00
仇晓瑞	境内自然人	0.37%	4,442,100.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
诚志科融控股有限公司	人民币普通股	374,650,564.00	人民币普通股	374,650,564.00		
天府清源控股有限公司	人民币普通股	191,677,639.00	人民币普通股	191,677,639.00		
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	人民币普通股	82,240,026.00	人民币普通股	82,240,026.00		
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	24,312,264.00	人民币普通股	24,312,264.00		
香港中央结算有限公司	人民币普通股	12,855,482.00	人民币普通股	12,855,482.00		
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	人民币普通股	8,565,706.00	人民币普通股	8,565,706.00		
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股	5,525,389.00	人民币普通股	5,525,389.00		
王玮	人民币普通股	5,423,100.00	人民币普通股	5,423,100.00		
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	人民币普通股	4,569,652.00	人民币普通股	4,569,652.00		
仇晓瑞	人民币普通股	4,442,100.00	人民币普通股	4,442,100.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有 24,312,264 股，股东仇晓瑞信用证券账户持有 4,442,100 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2018 年 5 月 30 日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等 8 家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为 10 亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见 2018 年 12 月 6 日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2020 年 7 月 3 日，公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币 5 亿元追加申购华德新机遇的基金份额。公司已完成追加投资 4.6 亿元。截至本报告期，无其他进展。

3、2023 年 8 月 16 日，公司披露了《关于签订 2×10 万吨/年 POE 项目工艺包技术实施许可暨投资建设 POE 项目的进展公告》（公告编号：2023-048），公司通过全资子公司华青化工与浙江智英石化技术有限公司（以下简称“浙江智英石化”）签订《技术实施许可合同》，由许可方浙江智英石化负责提供成熟的 2×10 万吨/年 POE 成套技术工艺包。截至本报告期，POE 项目已完成工艺包的开发，正在准备工艺包审查会；超高分子量聚乙烯项目已完成环评，能评评审并取得批复文件。

4、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，已完成云南省工业大麻种植许可证办理，开始试生产，已提交生产许可证申报材料。

5、2022 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见 2022 年 9 月 14 日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展 IPO 尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

6、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会（以下简

称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体材料项目”计划占地 146183.20 平方米（219.28 亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款 2399.2 万元，该公司正持续督促管委会尽快履行退款义务。

7、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于 2021 年 6 月 1 日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金 133,178,783.74 元、滞纳金 2,430,000.00 元、律师费 100,000.00 元、本案仲裁费 840,402.16 元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

8、2023 年 3 月 31 日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为 10.5 亿元。截至本报告期，现场土建主体工程完成，正在进行公辅部分施工。

9、2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为 3.5 亿元。截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程已完成，即将进行试运行，同时启动药品生产许可证办理及 GMP 改造工作；二期工程暨多功能车间建设的安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价、工程设计等工作正有计划进行中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,436,417,452.48	2,407,480,358.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	552,415,862.44	750,491,730.21
衍生金融资产		
应收票据	120,126,493.15	150,784,793.36
应收账款	1,011,228,242.07	1,135,288,395.85
应收款项融资	13,284,092.92	16,867,702.22
预付款项	320,357,940.29	165,200,242.78

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,383,239.32	150,977,617.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	801,560,804.04	863,579,667.85
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		334,601.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,246,841,037.85	721,208,520.60
流动资产合计	6,657,615,164.56	6,362,213,631.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,254,635,727.50	1,270,879,418.19
其他权益工具投资	21,946,800.00	21,946,800.00
其他非流动金融资产	1,149,129,547.82	1,151,693,609.94
投资性房地产	2,498,980,587.10	2,504,263,227.10
固定资产	5,021,878,498.85	5,111,149,010.35
在建工程	549,455,553.95	447,279,574.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	517,057,351.44	535,004,268.44
无形资产	559,030,872.17	563,381,542.24
其中：数据资源		
开发支出	15,719,849.02	14,751,662.60
其中：数据资源		
商誉	6,742,497,525.79	6,742,497,525.79
长期待摊费用	136,750,207.04	148,093,860.70
递延所得税资产	717,118,057.30	708,954,513.47
其他非流动资产	120,457,431.23	161,267,420.23
非流动资产合计	19,304,658,009.21	19,381,162,433.59
资产总计	25,962,273,173.77	25,743,376,064.65
流动负债：		
短期借款	3,080,000,000.00	2,990,427,708.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	494,571,101.96	585,471,755.58
应付账款	650,628,361.64	616,964,040.33
预收款项	177,700.38	364,640.96
合同负债	173,402,859.91	136,423,977.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,727,841.72	103,823,030.14

应交税费	107,431,444.48	85,067,695.89
其他应付款	247,896,143.31	280,714,317.66
其中：应付利息		
应付股利		68,750,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	623,314,433.14	569,566,032.05
其他流动负债	34,891,974.55	77,437,868.68
流动负债合计	5,473,041,861.09	5,446,261,066.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	673,085,233.77	659,186,892.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	465,688,274.90	469,477,822.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,391,975.20	123,583,913.67
递延所得税负债	576,873,171.96	581,680,792.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,841,038,655.83	1,833,929,420.62
负债合计	7,314,080,516.92	7,280,190,487.54
所有者权益：		
股本	1,215,237,535.00	1,215,237,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,571,608,996.41	12,573,396,328.82
减：库存股		
其他综合收益	-30,444,358.16	-30,501,758.18
专项储备	24,237,775.43	18,986,212.53
盈余公积	419,359,408.88	419,359,408.88
一般风险准备		
未分配利润	3,608,604,745.00	3,454,230,332.37
归属于母公司所有者权益合计	17,808,604,102.56	17,650,708,059.42
少数股东权益	839,588,554.29	812,477,517.69
所有者权益合计	18,648,192,656.85	18,463,185,577.11
负债和所有者权益总计	25,962,273,173.77	25,743,376,064.65

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：叶锋

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,721,207,122.73	3,365,397,917.36
其中：营业收入	2,721,207,122.73	3,365,397,917.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,494,474,139.89	3,365,129,508.22

其中：营业成本	2,214,740,761.69	3,074,664,040.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	16,265,366.99	15,703,212.75
销售费用	23,998,984.61	28,863,793.61
管理费用	137,556,682.57	143,529,356.08
研发费用	65,892,390.13	63,338,693.64
财务费用	36,019,953.90	39,030,412.12
其中：利息费用	38,502,682.40	46,566,224.34
利息收入	9,146,780.11	9,570,709.98
加：其他收益	13,599,915.20	8,029,171.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,172,789.44	-20,873,459.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,067,631.57	-25,570,029.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	-2,410,062.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,888,189.06	-17,080,055.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	765,761.45	-104,824.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-281.48	1,536.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,627,337.39	-29,759,222.94
加：营业外收入	2,880,028.95	4,057,917.41
减：营业外支出	3,025,901.33	11,160,828.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,481,465.01	-36,862,134.11
减：所得税费用	46,816,538.52	-7,586,194.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,664,926.49	-29,275,939.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,664,926.49	-29,275,939.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	154,051,640.00	-56,979,827.62
2. 少数股东损益	23,613,286.49	27,703,888.30
六、其他综合收益的税后净额	57,400.02	133,483.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,400.02	133,483.48
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57,400.02	133,483.48
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		
6. 外币财务报表折算差额	57,400.02	133,483.48
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	177,722,326.51	-29,142,455.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,109,040.02	-56,846,344.14
归属于少数股东的综合收益总额	23,613,286.49	27,703,888.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1268	-0.0469
（二）稀释每股收益	0.1268	-0.0469

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：叶锋

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,169,108,816.17	3,394,224,378.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
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	9,115,338.44	30,390,212.43
收到其他与经营活动有关的现金	36,751,318.84	26,569,454.11
经营活动现金流入小计	3,214,975,473.45	3,451,184,044.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,103,496,502.06	3,158,592,541.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	312,234,986.37	274,259,081.44
支付的各项税费	120,914,783.12	107,729,793.31
支付其他与经营活动有关的现金	67,333,048.87	112,214,041.93
经营活动现金流出小计	2,603,979,320.42	3,652,795,458.21
经营活动产生的现金流量净额	610,996,153.03	-201,611,413.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	997,603,764.93	935,056,516.14
取得投资收益收到的现金	2,206,866.69	3,085,839.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,100.00	2,679,537.95
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		
投资活动现金流入小计	999,988,731.62	940,821,893.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,397,888.70	67,948,176.70
投资支付的现金	1,320,241,035.63	250,003,362.03
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		207,485,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,494,638,924.33	525,437,338.73
投资活动产生的现金流量净额	-494,650,192.71	415,384,554.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,680,000.00
取得借款收到的现金	1,428,749,373.71	1,185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,678,749,373.71	1,436,680,000.00
偿还债务支付的现金	1,260,575,000.00	1,055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,016,958.58	44,284,825.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,750,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	393,026,563.88	251,014,320.68
筹资活动现金流出小计	1,767,618,522.46	1,350,299,146.64
筹资活动产生的现金流量净额	-88,869,148.75	86,380,853.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,594.08	-115,660.17
五、现金及现金等价物净增加额	27,518,405.65	300,038,334.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,259,735,022.99	1,318,725,008.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,287,253,428.64	1,618,763,342.80

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

诚志股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日