

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2023-058

## 诚志股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	3,465,001,940.44	22.19%	10,016,817,075.31	7.48%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	166,862,244.39	240.85%	130,713,930.00	315.61%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	167,954,492.49	227.58%	139,100,021.61	1,669.32%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	914,641,835.56	-19.63%
基本每股收益（元/股）	0.1373	240.82%	0.1076	315.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1373	240.82%	0.1076	315.44%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.61%	0.74%	0.56%
	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）	25,028,974,248.98	24,525,690,795.99	2.05%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	17,655,774,702.38	17,666,233,214.30	-0.06%	

## (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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-14,678,227.23	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	832,276.82	22,381,403.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,440,239.28	12,645,425.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,460,614.64	-15,401,890.20	
非流动金融资产公允价值变动损益	-2,484,599.44	-7,599,636.06	
减：所得税影响额	592,269.81	1,538,186.02	
少数股东权益影响额（税后）	-172,719.69	4,194,981.54	
合计	-1,092,248.10	-8,386,091.61	--

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
应收账款	1,168,545,328.49	893,579,253.23	30.77%	主要为本期销售规模增加所致
应收账款融资	50,238,976.13	32,783,427.62	53.25%	主要为应收账款融资未到期所致
在建工程	513,977,360.56	338,742,690.03	51.73%	主要为本期在建工程投入增加所致
长期待摊费用	158,844,060.37	116,778,689.55	36.02%	主要为本期固定资产大修支出增加所致
其他非流动资产	25,350,588.08	49,827,627.48	-49.12%	主要为前期工程及设备预付款结算所致
预收款项	965,019.01	2,583,506.82	-62.65%	主要为同期预收股权处置款结算所致
合同负债	310,724,445.33	165,297,010.55	87.98%	主要为本期履约合同负债增加所致
应交税费	103,009,770.14	56,504,895.44	82.30%	主要为本期计提税费未到付款期所致
其他应付款	202,820,977.00	143,817,418.81	41.03%	主要为本期计提维修费增加所致

### 2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减	变动原因
管理费用	367,921,354.44	609,292,716.36	-39.62%	主要为本期与生产相关维修费重分类至营业成本所致
投资收益	-45,885,216.32	-72,086,420.42	36.35%	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	-60,820,353.36	-88,546,766.42	31.31%	主要为参股公司减亏所致
公允价值变动收益	-7,153,636.06	-178,419.77	-3909.44%	主要为其他非流动金融资产本期价值波动所致

信用减值损失	-19,557,357.27	-39,617,881.16	50.64%	主要为本期账期结构变化所致
资产减值损失	-31,393,946.96	132,912.53	-23720.01%	主要为本期计提在建工程减值所致
资产处置收益	-14,678,227.23	-256,453.92	-5623.53%	主要为本期处置部分固定资产所致
营业利润	301,142,116.57	118,326,539.59	154.50%	主要为本期公司清洁能源产品售价反弹，盈利空间上升所致
营业外支出	29,845,997.34	17,672,802.61	68.88%	主要为捐赠及违约金支出增加所致
利润总额	285,740,226.37	114,576,237.57	149.39%	主要为本期公司清洁能源产品售价反弹，盈利空间上升所致
所得税费用	64,085,022.72	3,595,983.20	1682.13%	主要为本期盈利额增加导致
净利润	221,655,203.65	110,980,254.37	99.72%	主要为本期公司清洁能源产品售价反弹，盈利空间上升所致
归属于母公司所有者的净利润	130,713,930.00	31,450,819.17	315.61%	主要为本期公司清洁能源产品售价反弹，盈利空间上升所致

### 3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减	变动原因
收到的税费返还	49,304,666.66	351,364,812.72	-85.97%	主要为本期收到的增值税留抵退税额减少所致
取得投资收益所收到的现金	20,241,381.31	-	-	主要为公司结构性理财到期取得的收益所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	138,373.36	623,646.87	-77.81%	主要是资产处置回收价值减少所致
投资活动产生的现金流入小计	3,003,395,828.03	3,548,067,214.25	-15.35%	主要为本期收回理财资金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	411,395,425.94	265,092,992.66	55.19%	主要为本期在建工程支出增加所致
投资所支付的现金	2,601,686,759.65	4,660,060,959.52	-44.17%	主要为本期活期理财投资规模及频次下降所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	206,315,522.82	-	-	主要为本期合并范围变更所致
投资活动产生的现金流出小计	3,219,397,708.41	4,925,153,952.18	-34.63%	主要为本期活期理财投资规模及频次下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-216,001,880.38	-1,359,916,790.50	84.12%	主要为本期净投资额减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	369,288,333.34	400,004,911.99	-7.68%	主要为本期信用证贴现额减少所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	320,141,986.30	186,809,350.96	71.37%	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	312,760,583.90	-	-	主要为本期偿还信用证贴现款所致
筹资活动产生的现金流出小计	3,297,749,713.20	2,481,966,850.96	32.87%	主要为本期偿还银行到期借款及信用证贴现款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100,928,511.86	501,988,061.03	-120.11%	主要为本期有息负债净偿还额增加所致
汇率变动对现金的影响	369,996.00	1,186,392.72	-68.81%	汇率波动影响

## 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	41,808	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			

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			
天府清源控股有限公司	国有法人	15.77%	191,677,639			
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			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	11,712,671			
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	11,042,000			
中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—资产共赢 22 号私募投资基金	其他	0.72%	8,782,800			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	8,565,706			
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			
王玮	境内自然人	0.44%	5,367,800			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
诚志科融控股有限公司	374,650,564	人民币普通股	374,650,564			
天府清源控股有限公司	191,677,639	人民币普通股	191,677,639			
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	82,240,026	人民币普通股	82,240,026			
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	24,312,264	人民币普通股	24,312,264			
香港中央结算有限公司	11,712,671	人民币普通股	11,712,671			
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	11,042,000	人民币普通股	11,042,000			
中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—资产共赢 22 号私募投资基金	8,782,800	人民币普通股	8,782,800			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,565,706	人民币普通股	8,565,706			
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	5,525,389	人民币普通股	5,525,389			
王玮	5,367,800	人民币普通股	5,367,800			
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一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。					

## （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、2022 年 3 月 25 日，公司披露了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》（公告编号：2022-008），公司根据业务发展需要拟使用自有或自筹资金投资 10 亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”（以下简称“诚志华青”），诚志华青已完成工商注册手续。2022 年 8 月 31 日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），公司拟通过诚志华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资金额分别约为 40 亿元和 8 亿元。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目招标工作已确定总包单位，报规工作方面总规图（项目及全场公辅）材料初审已通过，设计工作方面详细设计已完成 40%，办公楼外墙/精装修正在施工并继续进行地基处理工作。POE 项目正在进行工艺包编制，确定界区条件。

2、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。

3、公司与 AP 合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关业务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，常熟银河路加氢站已正常运营，无安全事故。

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，公司持续协调、督促厂房交付的相关工作。

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科技股份有限公司（以下简称“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科技有限公司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、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司（以下简称“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，拟通过全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司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，项目安全预评价已批复，项目初步设计已发表，HAZOP 分析已完成，项目体系管理文件已初步审核，补充了质量管理专业文件。项目进行到前期工作中：确定了项目无损检测、桩基检测委托流程；完成了地勘；临设施工方面场平结束，地坪和道路施工开始；重要设备进入采购流程。其它与项目及施工相关的合同/协议审批和签订、招标工作等也在有序推进之中。

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，拟通过全资子公司江西诚志生物工程有限公司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，项目已完成《可行性研究报告》编制，取得《江西省企业投资项目备案通知书》，完成《节能报告》编制，正在开展安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价，完成工程设计招投标工作，即将签订设计合同。

10、由于子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）原下属子公司南京诚志化工贸易有限公司（以下简称“诚志化工贸易”）业务转移至海南诚志供应链管理有限责任公司经营后已无实际业务，南京诚志以整体吸收合并方式合并了诚志化工贸易的全部资产、负债、权益和业务。截至本公告披露日，诚志化工贸易已办理完毕工商注销登记。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,981,186,717.38	1,391,969,856.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,805,315.06	526,504,161.11
衍生金融资产		
应收票据	83,318,165.59	115,314,183.59
应收账款	1,168,545,328.49	893,579,253.23
应收款项融资	50,238,976.13	32,783,427.62
预付款项	476,843,614.79	390,091,008.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,709,356.29	157,513,702.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	819,522,894.79	860,450,602.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,218,380,492.65	1,633,495,820.95
流动资产合计	6,539,550,861.17	6,001,702,016.98
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	1,356,197,303.08	1,418,932,876.48
其他权益工具投资	32,468,400.00	35,978,400.00
其他非流动金融资产	1,141,541,078.48	1,149,140,714.54
投资性房地产	2,506,986,603.84	2,506,986,603.84
固定资产	4,859,592,873.52	5,157,157,992.76
在建工程	513,977,360.56	338,742,690.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,840,231.70	9,821,068.29
无形资产	568,926,743.68	466,771,931.78
开发支出	20,616,611.03	17,222,918.42
商誉	6,754,694,927.52	6,754,694,927.52
长期待摊费用	158,844,060.37	116,778,689.55
递延所得税资产	540,386,605.95	501,932,338.32
其他非流动资产	25,350,588.08	49,827,627.48
非流动资产合计	18,489,423,387.81	18,523,988,779.01
资产总计	25,028,974,248.98	24,525,690,795.99

流动负债：		
短期借款	2,785,000,000.00	2,655,000,000.00
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	141,477,043.11	191,943,036.06
应付账款	713,481,685.88	608,456,169.75
预收款项	965,019.01	2,583,506.82
合同负债	310,724,445.33	165,297,010.55
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	81,465,888.76	93,212,968.43
应交税费	103,009,770.14	56,504,895.44
其他应付款	202,820,977.00	143,817,418.81
其中：应付利息		
应付股利		
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	292,365,498.60	277,961,913.85
其他流动负债	700,394,177.89	650,026,270.70
流动负债合计	5,331,704,505.72	4,844,803,190.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	607,456,203.00	590,618,964.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,331,507.12	7,159,143.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,917,819.17	133,420,916.70
递延所得税负债	438,366,727.41	436,670,343.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,072,256.70	1,167,869,367.51
负债合计	6,512,776,762.42	6,012,672,557.92
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	12,572,069,124.29	12,614,004,952.59
减：库存股		
其他综合收益	-50,935,713.21	-51,388,925.38
专项储备	19,702,795.18	15,602,848.70
盈余公积	346,250,578.35	346,250,578.35
一般风险准备		
未分配利润	3,553,450,382.77	3,526,526,225.04
归属于母公司所有者权益合计	17,655,774,702.38	17,666,233,214.30
少数股东权益	860,422,784.18	846,785,023.77
所有者权益合计	18,516,197,486.56	18,513,018,238.07
负债和所有者权益总计	25,028,974,248.98	24,525,690,795.99

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,016,817,075.31	9,319,553,429.31
其中：营业收入	10,016,817,075.31	9,319,553,429.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,619,387,978.81	9,107,393,275.74
其中：营业成本	8,829,055,428.59	8,078,214,768.07
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	49,690,919.46	43,613,990.64
销售费用	83,567,623.18	82,149,419.79
管理费用	367,921,354.44	609,292,716.36
研发费用	200,990,780.50	183,281,257.83
财务费用	88,161,872.64	110,841,123.05
其中：利息费用	124,021,886.85	153,862,121.09
利息收入	35,480,935.51	43,720,545.50
加：其他收益	22,381,403.91	18,172,648.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-45,885,216.32	-72,086,420.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,820,353.36	-88,546,766.42
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）	-7,153,636.06	-178,419.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,557,357.27	-39,617,881.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,393,946.96	132,912.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,678,227.23	-256,453.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,142,116.57	118,326,539.59
加：营业外收入	14,444,107.14	13,922,500.59



减：营业外支出	29,845,997.34	17,672,802.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,740,226.37	114,576,237.57
减：所得税费用	64,085,022.72	3,595,983.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,655,203.65	110,980,254.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,655,203.65	110,980,254.37
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	130,713,930.00	31,450,819.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	90,941,273.65	79,529,435.20
六、其他综合收益的税后净额	453,212.17	2,489,178.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	453,212.17	2,489,178.72
（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	453,212.17	2,489,178.72
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	453,212.17	2,489,178.72
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	222,108,415.82	113,469,433.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	131,167,142.17	33,939,997.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	90,941,273.65	79,529,435.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1076	0.0259
（二）稀释每股收益	0.1076	0.0259

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、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,892,558,153.67	10,127,903,051.77
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	49,304,666.66	351,364,812.72
收到其他与经营活动有关的现金	107,863,096.46	106,733,908.50
经营活动现金流入小计	11,049,725,916.79	10,586,001,772.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8,910,593,434.47	8,195,355,005.61
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		
支付给职工及为职工支付的现金	667,899,980.28	692,641,114.24
支付的各项税费	309,743,175.65	337,250,738.36
支付其他与经营活动有关的现金	246,847,490.83	222,713,752.14
经营活动现金流出小计	10,135,084,081.23	9,447,960,610.35
经营活动产生的现金流量净额	914,641,835.56	1,138,041,162.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,983,016,073.36	3,547,443,567.38
取得投资收益收到的现金	20,241,381.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,373.36	623,646.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,169,947.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,003,395,828.03	3,565,237,161.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,395,425.94	265,092,992.66
投资支付的现金	2,601,686,759.65	4,660,060,959.52
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	206,315,522.82	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,219,397,708.41	4,925,153,952.18
投资活动产生的现金流量净额	-216,001,880.38	-1,359,916,790.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,479,986.00	3,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,479,986.00	3,220,000.00
取得借款收到的现金	2,825,052,882.00	2,580,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,288,333.34	400,004,911.99

筹资活动现金流入小计	3,196,821,201.34	2,983,954,911.99
偿还债务支付的现金	2,664,847,143.00	2,295,157,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,141,986.30	186,809,350.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,750,000.00	68,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	312,760,583.90	
筹资活动现金流出小计	3,297,749,713.20	2,481,966,850.96
筹资活动产生的现金流量净额	-100,928,511.86	501,988,061.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	369,996.00	1,186,392.72
五、现金及现金等价物净增加额	598,081,439.32	281,298,825.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,312,366,645.16	1,730,293,296.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,910,448,084.48	2,011,592,122.87

## （二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

诚志股份有限公司  
董事会  
2023 年 10 月 27 日