



Chengzhi Shareholding Co., Ltd.
诚志股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	24,376,525,454.78	24,056,061,562.22	1.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,182,756,485.06	16,140,409,569.50	0.26%	
	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）	2,702,826,475.84	70.79%	6,682,957,616.67	55.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,116,068.76	43.95%	38,855,636.80	-88.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	238,670,521.70	105.71%	38,525,283.97	-87.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	600,179,895.40	16.92%	659,392,343.60	11.47%
基本每股收益（元/股）	0.2017	43.87%	0.0320	-88.63%
稀释每股收益（元/股）	0.2017	43.87%	0.0320	-88.63%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.78%	0.24%	-1.58%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	8,206.57	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,758,226.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,908,987.48	
非流动金融资产公允价值变动损益	-962,140.04	
减：所得税影响额	931,537.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,633,414.66	
合计	330,352.83	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,802		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	29.90%	374,650,564	374,650,564		
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639	44,335,364		
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	93,211,213			
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977		质押	69,825,977
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	55,164,500			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	55,016,773		质押	41,892,580
肖燕丽	境内自然人	3.07%	38,481,200		质押	13,820,000
诚志股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	3.01%	37,774,384			
北京华清创业科技有限公司	境内非国有法人	2.63%	32,992,787		质押	17,906,564
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.23%	15,398,389		质押	15,398,386
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	
清华控股有限公司	147,342,275			人民币普通股	147,342,275	
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	93,211,213			人民币普通股	93,211,213	
深圳万容控股有限公司	69,825,977			人民币普通股	69,825,977	
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	55,164,500			人民币普通股	55,164,500	
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	55,016,773			人民币普通股	55,016,773	
肖燕丽	38,481,200			人民币普通股	38,481,200	
诚志股份有限公司回购专用证券账	37,774,384			人民币普通股	37,774,384	

户			
北京华清创业科技有限公司	32,992,787	人民币普通股	32,992,787
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	15,398,389	人民币普通股	15,398,389
香港中央结算有限公司	11,797,771	人民币普通股	11,797,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东肖燕丽因参与融资融券业务，其信用证券账户持有数量增加 13,071,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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：人民币元

项目	报告期末余额	报告期初余额	增减%	变动原因
货币资金	2,072,491,335.37	1,780,052,872.75	16.43%	主要为公司经营发展需求，银行借款增加导致
预付款项	280,598,203.77	155,407,731.48	80.56%	主要为南京60万吨MTO项目运行带来的增量
在建工程	163,966,532.62	107,236,177.90	52.90%	主要为本期公司云南2000吨花叶项目投资增加导致
预收款项	10,300,570.31	107,664,935.46	-90.43%	实施新收入准则重分类所致
合同负债	163,052,323.90	-	-	实施新收入准则重分类所致
一年内到期的非流动负债	254,766,000.00	150,500,000.00	69.28%	主要为本期一年内到期的长期借款转入导致
其他流动负债	455,143,135.93	7,370,007.21	6075.61%	主要为公司信用证银行贴现所致
长期借款	1,142,867,500.00	575,000,000.00	98.76%	主要为公司经营发展需求，银行长期借款增加导致
应付债券	1,053,009,433.89	2,027,874,213.78	-48.07%	主要为公司债到期已还本付息导致
长期应付款	-	15,000,000.00	-100%	款项到期已归还

2、利润表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减%	变动原因
营业收入	6,682,957,616.67	4,295,659,136.08	55.57%	主要是可比期间新增南京60万吨MTO项目投入运营所致
营业成本	5,582,478,360.54	3,055,763,499.52	82.69%	主要是可比期间新增南京60万吨MTO项目投入运营所致
其他收益(损失以“-”号填列)	18,463,565.38	5,263,127.03	250.81%	主要为政府补助增加导致
投资收益(损失以“-”号填列)	-18,574,962.21	-3,565,167.51	-421.01%	主要为参股公司业绩下降导致
对联营企业和合营企业的投资收益	-21,178,826.95	593,670.85	-3667.44%	主要为参股公司业绩下降导致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-52,644,060.82	4,722,147.38	-1214.83%	主要为坏账准备计提增加导致

失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-8,439,916.72	100.00%	本报告期相比上年同期未发生减值所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,206.57	238,371.10	-96.56%	主要为本期处置闲置固定资产损失减少导致
营业利润(亏损以“-”号填列)	85,114,652.07	371,188,562.96	-77.07%	由于疫情及原油价格下跌影响,主营产品价格下滑、需求下降,利润减少
营业外收入	10,047,826.02	68,844,835.26	-85.41%	主要为上年公司业绩补偿收入导致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,503,767.09	415,841,200.78	-83.05%	主要是由于疫情及原油价格下跌影响,导致主营产品价格下滑、需求下降,利润减少
所得税费用	45,322,945.44	96,490,492.20	-53.03%	主要是利润减少导致
净利润	25,180,821.65	319,350,708.58	-92.11%	主要是由于疫情及原油价格下跌影响,导致主营产品价格下滑、需求下降,利润减少
归属于母公司所有者的净利润	38,855,636.80	342,565,091.48	-88.66%	主要是由于疫情及原油价格下跌影响,导致主营产品价格下滑、需求下降,利润减少
少数股东损益	-13,674,815.15	-23,214,382.90	41.09%	主要是因为非全资子公司本报告期业绩好转所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	7,408,105,557.27	5,200,817,935.86	42.44%	主要是可比期间新增南京60万吨MTO项目投入运营所致
收到的税费返还	39,275,007.14	21,655,698.80	81.36%	主要是前期增值税留抵退还导致
收到的其他与经营活动有关的现金	89,323,598.89	292,914,529.45	-69.51%	主要是去年同期业绩补偿及其他往来减少导致
经营活动产生的现金流入小计	7,536,704,163.30	5,515,388,164.11	36.65%	主要是可比期间新增南京60万吨MTO项目投入运营所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,865,457,480.82	3,665,477,579.59	60.02%	主要是可比期间新增南京60万吨MTO项目投入运营所致
支付的其他与经营活动有关的现金	185,393,105.17	347,349,703.46	-46.63%	主要是由于疫情影响,可比期间相关其他经营支出减少
经营活动产生的现金流出小计	6,877,311,819.70	4,923,850,238.08	39.67%	主要是可比期间新增南京60万吨MTO项目投入运营所致
取得投资收益所收到的现金	1,475,270.79	2,249,833.63	-34.43%	主要是本期参股公司分红较少导致
处置固定资产、无形资产和其他资产	128,022.06	324,320.00	-60.53%	主要为本期处置固定资产较少导致

而收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	237,616,228.09	943,323,262.48	-74.81%	主要为本期购建固定资产减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-414,323,093.51	-1,393,114,466.61	70.26%	主要为可比期间理财投资净额及MTO项目投资额大幅减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	686,236,086.08	-	-	主要为公司信用证银行贴现所致
筹资活动产生的现金流入小计	4,205,186,086.08	2,856,500,000.00	47.21%	主要为公司经营发展需求，融资额增加导致
偿还债务所支付的现金	3,740,916,500.00	2,161,000,000.00	73.11%	主要为到期借款及公司债偿还额增加导致
支付的其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	129,291,720.07	209.38%	主要为公司偿还银行贴现金额所致
筹资活动产生的现金流出小计	4,341,144,890.26	2,476,049,827.26	75.33%	主要为到期借款及公司债偿还额增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	-135,958,804.18	380,450,172.74	-135.74%	主要为到期借款及公司债偿还额增加导致
汇率变动对现金的影响	-223,909.53	468,375.98	-147.81%	汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	108,886,536.38	-420,657,991.86	125.88%	主要为项目投资额大幅减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年9月5日接诚志科融通知，清华控股拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权，并已对上述转让事项进行了信息预披露。截至本报告披露日，清华控股筹划转让诚志科融控股权的事项正按照相关部委和清华大学的统一部署进行。若该转让实施完成，可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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》（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、2020年9月29日，公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于向山西天诚创新股权投资

资合伙企业（有限合伙）追加投资暨关联交易的议案》，董事会同意对基金追加投资1亿元。截至本报告披露日，公司已完成追加投资1亿元，合计实缴出资4亿元。

4、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。截至本报告披露日，公司现已完成追加投资4.5亿元。

5、截至报告期末，公司前期认购的中吉金投-资产共赢33号私募投资基金已到赎回期，公司已全部收回投资。

6、2020年7月16日，公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于子公司北京诚志永华拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的议案》。截至本报告期，关于拟增资扩股暨引入战略投资者，国资备案事项资产评估已完成并报送清华控股审批，战略投资人接洽中；关于北京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3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目事项，已取得国有土地不动产权证、建设用地规划许可证，初步设计单位选定，已出总平面布置图，环评报告、安全预评价报告正在编制中，职业卫生预评价报告报审报告编制完成。

7、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品（中国）投资有限公司签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来，公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研，并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日，公司与西中岛管委会就合作模式、定价机制等进行数轮沟通，并已实地尽调了项目情况，目前尚处于项目可行性的测算阶段。

8、2019年3月26日，公司披露了《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》（2019-024），公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司拟与澳门华擎发展有限公司、金峰名汇管理服务有限公司共同投资设立诚志国际（澳门）有限公司。截至本报告期，该公司已完成工商注册手续，尚未注资。

9、2019年4月4日公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于公司对下属子公司诚志高科增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司诚志生命的全资子公司诚志高科增资2亿元。2019年10月8日，诚志汉盟资产评估报告备案程序完成，公司取得《接受非国有资产评估项目备案表》。2019年10月25日，诚志汉盟注册资本由3500万元增至5000万元，并完成高级管理人员变更，2020年4月9日，诚志汉盟取得了云南省寻甸回族彝族自治县公安局禁毒大队核发的《云南省工业大麻种植许可证》。截至本报告披露日，该项目建设已接近尾声，设备安装基本完成，预计年内进行试生产。

10、子公司石家庄诚志永华在晋州投资设立的河北诚志永昌化工有限公司，注册资本人民币2,000万元，占地面积50亩地，主要生产水性高分子产品。截至本报告期，河北诚志永昌化工有限公司的股东已经由石家庄诚志永华变更为诚志股份。

11、针对安徽宝龙环保科技有限公司未达业绩承诺事项，公司专项工作组已就宝龙环保业绩补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁苑林密集地进行了多轮谈判和协商，双方未就业绩补偿达成一致意见。为维护公司权益，公司已于2019年9月17日按照《股权转让协议》、《投资并购协议之补充协议二》、《投资并购协议之补充协议三》等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理和开庭审理，具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网的《关于公司重大仲裁事项的公告》（编号：2019-079）。截至本报告期，该事项尚在审理中。

12、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司债权债务纠纷事项，截至本报告期，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产；目前，该案已庭审结束，尚在等待北京仲裁委员会的裁决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司和广东宏川智慧物流股份有限公司签订《战略合作框架协议书》	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 《关于签署战略合作框架协议书的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-069）

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品 投资操 作方名 称	关联关 系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品 投资初 始投资 金额	起始日 期	终止日 期	期初投 资金额	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	计提 减值 准备 金额 (如 有)	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
华泰期 货有限 公司	无	否	期货-卖 开	0	2020 年 04 月 09 日	2020 年 05 月 21 日	0	1,210.86	1,207.89		0	0.00%	2.83
中信期 货有限 公司	无	否	期货-卖 开	0	2020 年 05 月 27 日	2020 年 07 月 24 日	0	493.08	485.04		0	0.00%	7.92
华泰期 货有限 公司	无	否	期货-卖 开	0	2020 年 06 月 18 日	2020 年 07 月 16 日	0	328.81	340.43		0	0.00%	-11.66
中信期 货有限 公司	无	否	期货-买 开	0	2020 年 08 月 06 日	2021 年 01 月 22 日	0	62.78	24.81		38.96	0.00%	-0.01
中信期 货有限 公司	无	否	期货-卖 开	0	2020 年 08 月 06 日	2021 年 05 月 21 日	0	65.79	25.86		39.86	0.00%	-0.01

华泰期货有限公司	无	否	期货-买开	0	2020 年 09 月 04 日	2020 年 09 月 08 日	0	181.79	190.38	0	0.00%	8.55
华泰期货有限公司	无	否	期货-买开	0	2020 年 09 月 30 日	2021 年 01 月 22 日	0	389.4	0	389.6	0.02%	-0.04
中信期货有限公司	无	否	期货-买开	0	2020 年 09 月 30 日	2020 年 11 月 20 日	0	137.47	0	139.05	0.01%	-0.01
中信期货有限公司	无	否	期货-卖开	0	2020 年 09 月 30 日	2020 年 12 月 21 日	0	143.5	0	145.05	0.01%	-0.01
合计				0	--	--	0	3,013.48	2,274.41	752.52	0.04%	7.56
衍生品投资资金来源				自有资金								
涉诉情况（如适用）				不适用								
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 03 月 15 日								
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。 2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如遇行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等风险。 5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场巨大变化，从而带来的风险。								
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				不适用								
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无此情况（去年同期无此业务）								
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；								

	公司已制定《南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务管理制度》、《南京诚志永清能源科技有限公司风险管理制度》、《南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务会计核算办法》、《南京诚志永清能源科技有限公司交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。独立董事认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展商品期货套期保值业务。
--	---

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,072,491,335.37	1,780,052,872.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,870.00	
衍生金融资产		
应收票据	99,586,850.01	116,439,997.49
应收账款	1,080,967,369.85	1,081,876,361.44
应收款项融资	118,595,779.45	113,378,293.02
预付款项	280,598,203.77	155,407,731.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	307,745,781.72	339,022,253.32
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	834,314,229.44	761,901,447.94
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	822,525,277.75	918,406,122.12
流动资产合计	5,616,837,697.36	5,266,485,079.56
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	1,092,302,349.04	994,206,775.99
其他权益工具投资	117,143,187.15	117,309,287.15
其他非流动金融资产	793,734,083.34	649,754,993.38
投资性房地产	2,451,908,392.12	2,451,908,392.12
固定资产	5,994,615,309.50	6,321,028,041.69
在建工程	163,966,532.62	107,236,177.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	588,668,187.61	610,203,732.44
开发支出	18,557,432.71	16,903,731.00
商誉	7,117,552,940.51	7,117,552,940.51
长期待摊费用	153,490,994.45	182,449,108.99
递延所得税资产	267,748,348.37	221,023,301.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,759,687,757.42	18,789,576,482.66
资产总计	24,376,525,454.78	24,056,061,562.22
流动负债：		
短期借款	2,815,500,000.00	2,613,500,000.00
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	274,912,417.80	339,894,880.07
应付账款	968,259,329.90	998,324,207.74
预收款项	10,300,570.31	107,664,935.46
合同负债	163,052,323.90	
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	77,622,934.39	106,202,692.12
应交税费	89,508,217.93	73,164,876.88
其他应付款	150,996,542.08	165,451,164.81
其中：应付利息		
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
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	254,766,000.00	150,500,000.00
其他流动负债	455,143,135.93	7,370,007.21
流动负债合计	5,260,061,472.24	4,562,072,764.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,142,867,500.00	575,000,000.00
应付债券	1,053,009,433.89	2,027,874,213.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,705,597.33	124,275,146.13
递延所得税负债	410,302,999.71	406,933,086.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,730,885,530.93	3,149,082,446.73
负债合计	7,990,947,003.17	7,711,155,211.02
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,898,773,253.33	12,898,773,253.33
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70

其他综合收益	14,554,212.76	14,307,524.52
专项储备		
盈余公积	186,627,152.76	186,627,152.76
一般风险准备		
未分配利润	2,339,829,044.91	2,297,728,817.59
归属于母公司所有者权益合计	16,182,756,485.06	16,140,409,569.50
少数股东权益	202,821,966.55	204,496,781.70
所有者权益合计	16,385,578,451.61	16,344,906,351.20
负债和所有者权益总计	24,376,525,454.78	24,056,061,562.22

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	903,418,655.10	551,801,675.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,098,384.32	10,098,384.32
应收款项融资		
预付款项	1,273,205.80	1,371,205.80
其他应收款	956,308,252.14	1,039,174,146.18
其中：应收利息		
应收股利	42,000,000.00	130,000,000.00
存货		
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	511,658,616.42	596,547,080.24
流动资产合计	2,382,757,113.78	2,198,992,492.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	17,441,212,565.75	16,757,748,031.99
其他权益工具投资	40,080,142.42	40,080,142.42
其他非流动金融资产	793,734,083.34	649,754,993.38
投资性房地产		
固定资产	10,149,884.91	10,544,857.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,354,528.66	4,703,448.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,047,454.85	27,036,933.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,316,578,659.93	17,489,868,406.79
资产总计	20,699,335,773.71	19,688,860,899.16
流动负债：		
短期借款	1,579,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		68,516.55
合同负债		
应付职工薪酬	843,605.36	8,843,350.80
应交税费	2,397,796.95	2,198,280.57
其他应付款	1,966,375,005.99	981,903,354.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	3,768,616,408.30	2,838,013,502.01
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	1,053,009,433.89	2,027,874,213.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		18,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,853,009,433.89	2,447,892,213.78
负债合计	5,621,625,842.19	5,285,905,715.79
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,915,132,751.25	12,915,132,751.25
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,627,152.76	186,627,152.76
未分配利润	1,232,977,206.21	558,222,458.06
所有者权益合计	15,077,709,931.52	14,402,955,183.37
负债和所有者权益总计	20,699,335,773.71	19,688,860,899.16

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,702,826,475.84	1,582,514,247.26
其中：营业收入	2,702,826,475.84	1,582,514,247.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,365,258,857.03	1,453,817,210.73
其中：营业成本	2,009,138,552.56	1,155,473,220.33
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	14,265,337.37	11,474,390.17
销售费用	37,840,012.13	35,232,970.22
管理费用	163,651,110.87	127,655,160.78
研发费用	69,724,629.00	57,326,919.42
财务费用	70,639,215.10	66,654,549.81
其中：利息费用	85,526,286.48	73,625,909.41
利息收入	17,286,217.11	7,777,803.98
加：其他收益	3,676,848.86	1,879,490.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,969,666.28	-5,734,156.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,264,612.88	-4,437,386.59
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）	-653,118.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,285,607.69	20,780,395.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,404.25	-1,937.54

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	313,337,479.39	145,620,828.11
加：营业外收入	8,422,048.08	67,840,593.95
减：营业外支出	1,996,204.28	7,195,914.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	319,763,323.19	206,265,507.25
减：所得税费用	73,614,067.45	38,604,739.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,149,255.74	167,660,767.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	246,149,255.74	167,660,767.92
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	245,116,068.76	170,276,849.51
2.少数股东损益	1,033,186.98	-2,616,081.59
六、其他综合收益的税后净额	518,678.73	744,262.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	518,678.73	744,262.80
（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	518,678.73	744,262.80
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	518,678.73	496,735.79
7.其他		247,527.01
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	246,667,934.47	168,405,030.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,634,747.49	171,021,112.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,033,186.98	-2,616,081.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2017	0.1402
（二）稀释每股收益	0.2017	0.1402

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,159,104.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	8,334.62	660.00
销售费用		
管理费用	18,398,265.72	16,909,607.11
研发费用		
财务费用	58,377,350.41	55,688,328.08
其中：利息费用	66,667,712.56	57,711,351.59
利息收入	6,718,317.74	2,171,845.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,651,984.77	583,337.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	598,957.32	583,337.38
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-780,368.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-74,753,230.54	-72,015,257.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-74,753,230.54	-72,015,257.81
减：所得税费用	-18,000.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-74,735,230.54	-72,015,257.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-74,735,230.54	-72,015,257.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-74,735,230.54	-72,015,257.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	6,682,957,616.67	4,295,659,136.08
其中：营业收入	6,682,957,616.67	4,295,659,136.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,544,133,573.48	3,922,689,134.40
其中：营业成本	5,582,478,360.54	3,055,763,499.52
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	40,499,953.02	42,626,701.56
销售费用	101,004,438.05	128,813,256.23
管理费用	454,056,211.42	371,501,296.51
研发费用	151,243,160.67	139,236,428.74

财务费用	214,851,449.78	184,747,951.84
其中：利息费用	245,063,656.27	214,762,555.92
利息收入	32,667,403.71	31,954,741.72
加：其他收益	18,463,565.38	5,263,127.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,574,962.21	-3,565,167.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,178,826.95	593,670.85
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）	-962,140.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,644,060.82	4,722,147.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,439,916.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,206.57	238,371.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,114,652.07	371,188,562.96
加：营业外收入	10,047,826.02	68,844,835.26
减：营业外支出	24,658,711.00	24,192,197.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,503,767.09	415,841,200.78
减：所得税费用	45,322,945.44	96,490,492.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,180,821.65	319,350,708.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,180,821.65	319,350,708.58
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	38,855,636.80	342,565,091.48
2.少数股东损益	-13,674,815.15	-23,214,382.90
六、其他综合收益的税后净额	246,688.24	16,522,842.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	246,688.24	16,522,842.56
（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	246,688.24	16,522,842.56
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	246,688.24	-2,167,954.28
7.其他		18,690,796.84
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	25,427,509.89	335,873,551.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,102,325.04	359,087,934.04
归属于少数股东的综合收益总额	-13,674,815.15	-23,214,382.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0320	0.2815
（二）稀释每股收益	0.0320	0.2815

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：叶锋

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,693,769.14	2,153,033.14
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	228,475.18	591,849.27
销售费用		
管理费用	51,737,865.96	59,630,450.45
研发费用		
财务费用	174,865,433.03	146,379,595.28
其中：利息费用	189,054,601.78	164,663,661.44
利息收入	9,172,121.55	18,505,552.37
加：其他收益	476,346.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	902,184,034.54	-3,391,893.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,426.57	703,406.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-975,010.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-621.58	-19,912.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	676,546,744.31	-207,860,667.97
加：营业外收入	179,482.06	100,000.00
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	674,726,226.37	-207,760,667.97
减：所得税费用	-28,521.78	-1,989,495.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	674,754,748.15	-205,771,172.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	674,754,748.15	-205,771,172.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	674,754,748.15	-205,771,172.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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
----	-------	-------

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	7,408,105,557.27	5,200,817,935.86
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	39,275,007.14	21,655,698.80
收到其他与经营活动有关的现金	89,323,598.89	292,914,529.45
经营活动现金流入小计	7,536,704,163.30	5,515,388,164.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,865,457,480.82	3,665,477,579.59
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	532,536,071.92	503,072,098.13
支付的各项税费	293,925,161.79	407,950,856.90
支付其他与经营活动有关的现金	185,393,105.17	347,349,703.46
经营活动现金流出小计	6,877,311,819.70	4,923,850,238.08
经营活动产生的现金流量净额	659,392,343.60	591,537,926.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,987,639,017.45	4,978,220,000.00
取得投资收益收到的现金	1,475,270.79	2,249,833.63
处置固定资产、无形资产和其他	128,022.06	324,320.00

长期资产收回的现金净额		
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	4,989,242,310.30	4,980,794,153.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,616,228.09	943,323,262.48
投资支付的现金	5,165,949,175.72	5,430,585,357.76
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,403,565,403.81	6,373,908,620.24
投资活动产生的现金流量净额	-414,323,093.51	-1,393,114,466.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,900,000.00	
取得借款收到的现金	3,500,050,000.00	2,856,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	686,236,086.08	
筹资活动现金流入小计	4,205,186,086.08	2,856,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,740,916,500.00	2,161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,228,390.26	185,758,107.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	129,291,720.07
筹资活动现金流出小计	4,341,144,890.26	2,476,049,827.26
筹资活动产生的现金流量净额	-135,958,804.18	380,450,172.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,909.53	468,375.98
五、现金及现金等价物净增加额	108,886,536.38	-420,657,991.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,603,438,091.80	2,293,795,198.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,712,324,628.18	1,873,137,206.53

8、母公司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
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	1,778,457.60	2,260,684.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,257,218.84	699,912,287.22
经营活动现金流入小计	1,158,035,676.44	702,172,972.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,903,208.47	39,537,979.50
支付的各项税费	1,115,142.28	17,916,661.07
支付其他与经营活动有关的现金	172,790,371.49	213,198,670.59
经营活动现金流出小计	227,808,722.24	270,653,311.16
经营活动产生的现金流量净额	930,226,954.20	431,519,660.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,986,053,027.45	3,299,000,000.00
取得投资收益收到的现金	989,281,433.66	11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	5,975,335,061.11	3,310,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,600.00	137,188.00
投资支付的现金	5,728,569,060.33	4,219,800,857.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,728,579,660.33	4,219,938,045.86
投资活动产生的现金流量净额	246,755,400.78	-909,938,045.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,999,000,000.00	1,620,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,999,000,000.00	1,620,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,665,000,000.00	1,075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,365,375.71	134,217,687.36
支付其他与筹资活动有关的现金		127,256,050.06
筹资活动现金流出小计	2,824,365,375.71	1,336,473,737.42
筹资活动产生的现金流量净额	-825,365,375.71	283,526,262.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	351,616,979.27	-194,892,122.42
加：期初现金及现金等价物余额	551,801,675.83	974,998,965.67
六、期末现金及现金等价物余额	903,418,655.10	780,106,843.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,780,052,872.75	1,780,052,872.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	116,439,997.49	116,439,997.49	
应收账款	1,081,876,361.44	1,081,876,361.44	
应收款项融资	113,378,293.02	113,378,293.02	
预付款项	155,407,731.48	155,407,731.48	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	339,022,253.32	339,022,253.32	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	761,901,447.94	761,901,447.94	
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	918,406,122.12	918,406,122.12	
流动资产合计	5,266,485,079.56	5,266,485,079.56	
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	994,206,775.99	994,206,775.99	
其他权益工具投资	117,309,287.15	117,309,287.15	
其他非流动金融资产	649,754,993.38	649,754,993.38	
投资性房地产	2,451,908,392.12	2,451,908,392.12	
固定资产	6,321,028,041.69	6,321,028,041.69	
在建工程	107,236,177.90	107,236,177.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	610,203,732.44	610,203,732.44	
开发支出	16,903,731.00	16,903,731.00	
商誉	7,117,552,940.51	7,117,552,940.51	
长期待摊费用	182,449,108.99	182,449,108.99	
递延所得税资产	221,023,301.49	221,023,301.49	
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,789,576,482.66	18,789,576,482.66	
资产总计	24,056,061,562.22	24,056,061,562.22	

流动负债：			
短期借款	2,613,500,000.00	2,613,500,000.00	
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	339,894,880.07	339,894,880.07	
应付账款	998,324,207.74	998,324,207.74	
预收款项	107,664,935.46	12,381,533.22	-95,283,402.24
合同负债		95,283,402.24	95,283,402.24
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	106,202,692.12	106,202,692.12	
应交税费	73,164,876.88	73,164,876.88	
其他应付款	165,451,164.81	165,451,164.81	
其中：应付利息			
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
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	150,500,000.00	150,500,000.00	
其他流动负债	7,370,007.21	7,370,007.21	
流动负债合计	4,562,072,764.29	4,562,072,764.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	575,000,000.00	575,000,000.00	
应付债券	2,027,874,213.78	2,027,874,213.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	124,275,146.13	124,275,146.13	
递延所得税负债	406,933,086.82	406,933,086.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,149,082,446.73	3,149,082,446.73	
负债合计	7,711,155,211.02	7,711,155,211.02	
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,898,773,253.33	12,898,773,253.33	
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70	
其他综合收益	14,307,524.52	14,307,524.52	
专项储备			
盈余公积	186,627,152.76	186,627,152.76	
一般风险准备			
未分配利润	2,297,728,817.59	2,297,728,817.59	
归属于母公司所有者权益合计	16,140,409,569.50	16,140,409,569.50	
少数股东权益	204,496,781.70	204,496,781.70	
所有者权益合计	16,344,906,351.20	16,344,906,351.20	
负债和所有者权益总计	24,056,061,562.22	24,056,061,562.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	551,801,675.83	551,801,675.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	10,098,384.32	10,098,384.32	
应收款项融资			

预付款项	1,371,205.80	1,371,205.80	
其他应收款	1,039,174,146.18	1,039,174,146.18	
其中：应收利息			
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00	
存货			
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	596,547,080.24	596,547,080.24	
流动资产合计	2,198,992,492.37	2,198,992,492.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,757,748,031.99	16,757,748,031.99	
其他权益工具投资	40,080,142.42	40,080,142.42	
其他非流动金融资产	649,754,993.38	649,754,993.38	
投资性房地产			
固定资产	10,544,857.17	10,544,857.17	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,703,448.76	4,703,448.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,036,933.07	27,036,933.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,489,868,406.79	17,489,868,406.79	
资产总计	19,688,860,899.16	19,688,860,899.16	
流动负债：			
短期借款	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	68,516.55	68,516.55	
合同负债			
应付职工薪酬	8,843,350.80	8,843,350.80	
应交税费	2,198,280.57	2,198,280.57	
其他应付款	981,903,354.09	981,903,354.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	145,000,000.00	145,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,838,013,502.01	2,838,013,502.01	
非流动负债：			
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
应付债券	2,027,874,213.78	2,027,874,213.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	18,000.00	18,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,447,892,213.78	2,447,892,213.78	
负债合计	5,285,905,715.79	5,285,905,715.79	
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	12,915,132,751.25	12,915,132,751.25	
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	186,627,152.76	186,627,152.76	
未分配利润	558,222,458.06	558,222,458.06	
所有者权益合计	14,402,955,183.37	14,402,955,183.37	
负债和所有者权益总计	19,688,860,899.16	19,688,860,899.16	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
合同资产				
合同负债		95,283,402.24	95,283,402.24	
预收款项	107,664,935.46	-95,283,402.24	12,381,533.22	

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

董事长：龙大伟

2020 年 10 月 20 日