

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2021-052

诚志股份有限公司

2021 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）	3,174,308,038.87	17.44%	9,576,671,284.06	43.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	365,684,585.73	49.19%	1,104,415,324.47	2,742.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	388,978,735.42	62.98%	1,117,534,315.49	2,800.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	1,739,969,744.54	163.87%
基本每股收益（元/股）	0.30	49.18%	0.9088	2,740.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	49.18%	0.9088	2,740.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	0.57%	6.48%	6.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	24,871,445,221.19	24,412,388,516.82	1.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,675,107,233.85	16,487,191,786.71	7.21%	

(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）		12,523.70	
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）	8,210,165.65	25,401,957.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,137,032.96	-34,148,459.18	
非流动金融资产公允价值变动损益		-73,073.50	
减：所得税影响额	504,114.81	2,124,126.34	
少数股东权益影响额（税后）	863,167.57	2,187,812.82	
合计	-23,294,149.69	-13,118,991.02	--

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情况的说明

单位：人民币元

项目	报告期末	年初	增减	说明
货币资金	2,225,272,611.42	1,854,369,422.27	20.00%	主要为本期公司经营改善、资金管理及现金流回款率提升所致
交易性金融资产	-	275,000.00	-100.00%	主要为本期公允价值变动导致
其他流动资产	1,663,342,238.33	1,271,031,623.21	30.87%	主要为本期活期理财投资增加所致
在建工程	249,579,459.96	183,130,827.01	36.28%	主要为本期公司技改项目及云南工业大麻提炼项目投资增加导致
应付票据	107,351,028.40	240,474,181.79	-55.36%	主要为本期公司偿付到期债务所致
合同负债	221,188,128.70	125,238,605.56	76.61%	主要为本期预收业务额增加所致
一年内到期的非流动负债	456,304,000.00	286,955,000.00	59.02%	主要为本期长期借款转入额增加导致
其他流动负债	61,850,567.63	484,493,443.16	-87.23%	主要为本期偿还信用证贴现款项
长期借款	692,579,000.00	1,121,340,000.00	-38.24%	主要为本期偿还到期长期借款导致
未分配利润	3,628,310,237.97	2,524,853,875.48	43.70%	主要为本期公司主营产品价格回升、需求增加带来了盈利水平同比大幅度增长
少数股东权益	840,741,100.26	210,072,846.18	300.21%	主要为本期引入战略投资者导致

2、利润表项目变动情况的说明

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减	说明
营业收入	9,576,671,284.06	6,682,957,616.67	43.30%	主要为本期国内疫情控制较好、市场需求增加及产品销售价格上升
营业成本	7,104,660,581.92	5,582,478,360.54	27.27%	主要为本期国内疫情控制较好、市场需求增加及产品销售成本上升
税金及附加	61,298,933.09	40,499,953.02	51.36%	主要为本期源于收入规模增加、盈利能力提升
管理费用	501,069,747.54	454,056,211.42	10.35%	主要为本期为维修费及人工成本增加所致
研发费用	226,965,337.61	151,243,160.67	50.07%	主要为本期加大研发投入所致
财务费用	108,401,456.74	214,851,449.78	-49.55%	主要为本期有息债务减少所致
利息费用	172,885,857.54	245,063,656.27	-29.45%	主要为本期公司债券利息及借款额减少
利息收入	64,452,786.86	32,667,403.71	97.30%	主要为本期资金收益增加所致
投资收益	4,724,543.96	-18,574,962.21	125.44%	主要为本期参股公司业绩上升导致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,486,607.90	-21,178,826.95	116.46%	主要为本期参股公司业绩上升导致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,739,687.75	-962,140.04	496.55%	主要为本期交易性金融负债公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,017,355.03	-52,644,060.82	53.90%	主要为本期坏账准备计提增加导致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-450,853.28	-	-	主要为本期存货计提坏账准备导致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,523.70	8,206.57	52.61%	主要为本期处置固定资产利得增加所致
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,398,693,302.47	85,114,652.07	1543.30%	主要为本期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长
营业外收入	12,380,163.84	10,047,826.02	23.21%	主要为本期计入营业外收入的政府补助增加导致
营业外支出	38,176,145.73	24,658,711.00	54.82%	主要为本期捐赠支出增加所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,372,897,320.58	70,503,767.09	1847.27%	主要为本期公司主营产品价格回升、需求增加带来了盈利水平同比大幅度增长
所得税费用	233,794,087.87	45,322,945.44	415.84%	主要为本期盈利额增加导致
净利润	1,139,103,232.71	25,180,821.65	4423.69%	主要为本期公司主营产品价格回升、需求增加导致盈利同比大幅度增长
归属于母公司所有者的净利润	1,104,415,324.47	38,855,636.80	2742.36%	主要为本期公司主营产品价格回升、需求增加导致盈利同比大幅度增长
少数股东损益	34,687,908.24	-13,674,815.15	353.66%	主要为本期公司主营产品价格回升、需求增加导致盈利同比大幅度增长

3、现金流量表项目变动情况的说明

单位：人民币元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	10,543,288,078.13	7,408,105,557.27	42.32%	主要为本期产业复苏明显、市场需求带来营收规模增加、回款率提升
收到的税费返还	13,781,548.15	39,275,007.14	-64.91%	主要为本期收到的税费返还减少所致

收到的其他与经营活动有关的现金	165,818,240.20	89,323,598.89	85.64%	主要为本期业务规模扩大,各类业务保证金收入增加、政府补助及活期理财收益增加共同导致
经营活动产生的现金流入小计	10,722,887,866.48	7,536,704,163.30	42.28%	主要为本期国内产业复苏明显、业务规模增加、回款率提升导致
购买商品、接受劳务支付的现金	7,341,143,343.91	5,865,457,480.82	25.16%	主要为本期产业复苏明显、市场需求增加、大宗化工原材料大幅回升导致
支付的各项税费	683,276,918.09	293,925,161.79	132.47%	主要为本期公司产品销售价格大幅上涨,利润率上升导致
支付的其他与经营活动有关的现金	293,582,510.05	185,393,105.17	58.36%	主要为本期业务规模扩大,各类日常经营费用、业务保证金额度增加,以及捐赠额支出增加所致
经营活动产生的现金流出小计	8,982,918,121.94	6,877,311,819.70	30.62%	主要为本期产业复苏明显、市场需求增加
经营活动产生的现金流量净额	1,739,969,744.54	659,392,343.60	163.87%	主要为本期公司产品销售价格大幅上涨,营收增加,回款率提高所致
取得投资收益所收到的现金	133,683.09	1,475,270.79	-90.94%	主要为本期参股公司分红大幅减少所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	35,350.00	128,022.06	-72.39%	主要为本期不动产处置相关业务减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,013,473.54	-	-	主要为本期处置公司股权导致
投资活动产生的现金流量净额	-541,781,368.81	-414,323,093.51	30.76%	主要为本期理财资金净投资额增加所致
吸收投资所收到的现金	680,350,000.00	18,900,000.00	3499.74%	主要为本期引入战略投资者导致
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	680,350,000.00	18,900,000.00	3499.74%	主要为本期引入战略投资者导致
借款所收到的现金	1,973,490,000.00	3,500,050,000.00	-43.62%	主要为本期借款收缩所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	686,236,086.08	-100.00%	主要为信用证贴现额本期缩减导致
筹资活动产生的现金流入小计	2,653,840,000.00	4,205,186,086.08	-36.89%	主要为本期借款收缩所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	131,804,066.09	200,228,390.26	-34.17%	主要为本期公司有息债务额减少导致
支付的其他与筹资活动有关	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要为本期信用证贴现业务减少导致

的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	-521,376,066.09	-135,958,804.18	-283.48%	主要为本期公司借款收缩所致
汇率变动对现金的影响	-111,728.50	-223,909.53	50.10%	汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	676,700,581.14	108,886,536.38	521.47%	主要为本期国内疫情控制较好，公司产品销售价格大幅上涨，营收增加，回款率提高所致

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	26,039	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	29.90%	374,650,564			
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639			
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.56%	82,240,026			
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	5.57%	69,825,977			
肖燕丽	境内自然人	2.97%	37,171,200			
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	36,234,300			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	36,171,173		质押	16,802,580
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	33,410,864			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.18%	14,819,187			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	境内非国有法人	0.68%	8,565,706			
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			
诚志科融控股有限公司	374,650,564	人民币普通股	374,650,564			
清华控股有限公司	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			
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	69,825,977	人民币普通股	69,825,977			
肖燕丽	37,171,200	人民币普通股	37,171,200			
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	36,234,300	人民币普通股	36,234,300			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	36,171,173	人民币普通股	36,171,173			
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	33,410,864	人民币普通股	33,410,864			
香港中央结算有限公司	14,819,187	人民币普通股	14,819,187			

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
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）	公司前 10 名股东中参与融资融券业务情况如下：股东肖燕丽信用证券账户持有 15,761,200 股；股东芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）信用证券账户持有 13,065,593 股；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 33,410,864 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、公司于2019年9月5日接诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）通知，清华控股有限公司（以下简称“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披露。2021年9月3日公司在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东100%国有股权挂牌转让的提示公告》（公告编号：2021-041）。2021年10月15日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东100%股权挂牌转让的进展公告》（公告编号：2021-048），北京产权交易所采取评审方式确定受让方为国化投资控股有限公司和南昌工控投资基金管理有限公司组成的联合体，交易价格为565,800万元人民币；相关事宜尚需清华控股与受让方签署产权交易合同及办理后续转让手续，以及其他如审批等相关程序。截至本报告披露日，上述股权转让事项正在有序推进中。若该转让实施完成，可能会导致公司的实际控制人发生变化。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》（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、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。

4、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》（公告编号：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。该公司已成立。截至本报告期，无新的进展。

5、公司子公司南京诚志清洁能源股份有限公司（以下简称“南京诚志”）于7月收到到南京市生态环境局《行政处罚决定书》（宁环罚【2021】113号），南京诚志子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）于8月收到南京市生态环境局《行政处罚决定书》（宁环罚【2021】146号），处罚金额分别为2万元和24.45万元并责令立即改正。南京市生态环境局官网已披露上述两份处罚决定书全文。本报告期内，南京诚志及诚志永清已缴纳上述罚款，并对处罚决定书所列问题及时整改。

6、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，新建银河路加氢站项目7月底完

成项目建设施工前期的所有程序文件的办理并取得施工许可证，8月初开始进场施工，目前处于土建施工阶段。

7、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》（公告编号：2019-079）。截至本报告期，就仲裁事项及遗留问题各方已达成和解意向，正在履行相关流程审批，仲裁程序暂时中止。

8、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，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。截至本报告期，公司还未启动强制执行程序，正在与宁夏诚志万胜就偿还事宜进行磋商，对现有偿还方案进行尽职调查并论证其可行性。

9、关于子公司云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）工业大麻项目，截至本报告期，诚志汉盟正按照云南省相关规定积极准备申请《云南省工业大麻加工许可证》的各项资料；工程建设已经基本完工，正在申请政府相关部门的消防验收，通过后即可开始试生产及加工许可证申请工作。

10、2020年12月15日，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司（以下简称“诚志高科”）在英属开曼群岛投资设立全资子公司Soaring Eagle International Company LTD.，诚志高科持有其100%股权，当地公司设立手续已经完成。截至本报告期尚在办理国内相关部门的审批手续。

11、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》。公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届董事会 2021 年第三次临时会议、第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的议案》、《关于子公司北京诚志永华增资扩股引入战略投资者结果暨签署增资协议的关联交易的议案》、《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》。北京诚志永华在北京产权交易所公开挂牌，通过增资扩股方式引入北京电控产业投资有限公司、上海国科京东方创芯企业管理中心（有限合伙）、清控资产管理有限公司等战略投资者共计15家，并由其对北京诚志永华现金增资68,035万元，对应北京诚志永华新增注册资本5,500万元，占北京诚志永华增资后注册资本的比例为33.33%，上述增资事项的工商变更已完成。截至本报告期，北京诚志永华处于股份制改制的筹备阶段。

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，截至本报告期，厂区围墙施工完成，道路正在施工；厂前区施工图设计完成，生产区初步设计完成，项目总概算正在审核中。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,225,272,611.42	1,854,369,422.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		275,000.00
衍生金融资产		

应收票据	127,097,461.01	99,552,804.67
应收账款	1,035,909,569.25	1,098,298,633.40
应收款项融资	96,564,492.48	106,128,716.82
预付款项	288,882,080.67	242,534,820.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,414,562.74	246,137,424.07
其中：应收利息		3,240,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	908,379,980.20	869,163,707.65
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	1,663,342,238.33	1,271,031,623.21
流动资产合计	6,581,862,996.10	5,787,492,152.17
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	996,190,352.88	1,092,703,744.98
其他权益工具投资	116,175,837.07	116,175,837.07
其他非流动金融资产	808,153,600.92	783,226,618.67
投资性房地产	2,450,436,024.46	2,450,436,024.46
固定资产	5,556,851,537.31	5,878,071,515.84
在建工程	249,579,459.96	183,130,827.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,420,200.61	571,011,149.50
开发支出	16,346,156.62	13,061,115.25
商誉	7,088,118,307.29	7,088,118,307.29
长期待摊费用	131,587,867.85	148,275,030.77
递延所得税资产	341,722,880.12	300,686,193.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,289,582,225.09	18,624,896,364.65
资产总计	24,871,445,221.19	24,412,388,516.82
流动负债：		
短期借款	2,159,000,000.00	2,769,510,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	5,666,670.00	
衍生金融负债		
应付票据	107,351,028.40	240,474,181.79
应付账款	881,115,498.82	966,140,419.92
预收款项	4,617,267.31	4,956,165.40
合同负债	221,188,128.70	125,238,605.56
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	82,551,212.52	99,102,093.69
应交税费	124,168,809.81	128,095,220.29
其他应付款	164,936,900.63	138,667,128.81
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	456,304,000.00	286,955,000.00
其他流动负债	61,850,567.63	484,493,443.16
流动负债合计	4,268,750,083.82	5,243,632,258.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	692,579,000.00	1,121,340,000.00
应付债券	842,533,333.37	807,733,333.34
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	136,095,159.33	127,099,819.03
递延所得税负债	415,639,310.56	415,318,472.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,086,846,803.26	2,471,491,625.31
负债合计	6,355,596,887.08	7,715,123,883.93
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	12,983,142,907.49	12,898,773,253.33
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70

其他综合收益	9,548,435.42	9,459,004.93
专项储备		
盈余公积	311,132,831.67	311,132,831.67
一般风险准备		
未分配利润	3,628,310,237.97	2,524,853,875.48
归属于母公司所有者权益合计	17,675,107,233.85	16,487,191,786.71
少数股东权益	840,741,100.26	210,072,846.18
所有者权益合计	18,515,848,334.11	16,697,264,632.89
负债和所有者权益总计	24,871,445,221.19	24,412,388,516.82

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、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	9,576,671,284.06	6,682,957,616.67
其中：营业收入	9,576,671,284.06	6,682,957,616.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,112,556,633.04	6,544,133,573.48
其中：营业成本	7,104,660,581.92	5,582,478,360.54
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	61,298,933.09	40,499,953.02
销售费用	110,160,576.14	101,004,438.05
管理费用	501,069,747.54	454,056,211.42
研发费用	226,965,337.61	151,243,160.67
财务费用	108,401,456.74	214,851,449.78
其中：利息费用	172,885,857.54	245,063,656.27
利息收入	64,452,786.86	32,667,403.71
加：其他收益	17,049,479.85	18,463,565.38
投资收益（损失以“－”号填列）	4,724,543.96	-18,574,962.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,486,607.90	-21,178,826.95
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）	-5,739,687.75	-962,140.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,017,355.03	-52,644,060.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-450,853.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,523.70	8,206.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,398,693,302.47	85,114,652.07
加：营业外收入	12,380,163.84	10,047,826.02
减：营业外支出	38,176,145.73	24,658,711.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,372,897,320.58	70,503,767.09
减：所得税费用	233,794,087.87	45,322,945.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,103,232.71	25,180,821.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,103,232.71	25,180,821.65
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	1,104,415,324.47	38,855,636.80
2.少数股东损益	34,687,908.24	-13,674,815.15
六、其他综合收益的税后净额	89,430.49	246,688.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,430.49	246,688.24
（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	89,430.49	246,688.24
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	89,430.49	246,688.24
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	1,139,192,663.20	25,427,509.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,104,504,754.96	39,102,325.04
归属于少数股东的综合收益总额	34,687,908.24	-13,674,815.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9088	0.0320
（二）稀释每股收益	0.9088	0.0320

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

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
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	10,543,288,078.13	7,408,105,557.27
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	13,781,548.15	39,275,007.14
收到其他与经营活动有关的现金	165,818,240.20	89,323,598.89
经营活动现金流入小计	10,722,887,866.48	7,536,704,163.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,341,143,343.91	5,865,457,480.82
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	664,915,349.89	532,536,071.92
支付的各项税费	683,276,918.09	293,925,161.79
支付其他与经营活动有关的现金	293,582,510.05	185,393,105.17
经营活动现金流出小计	8,982,918,121.94	6,877,311,819.70
经营活动产生的现金流量净额	1,739,969,744.54	659,392,343.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,649,318,175.00	4,987,639,017.45
取得投资收益收到的现金	133,683.09	1,475,270.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,350.00	128,022.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,013,473.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,660,500,681.63	4,989,242,310.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,050,755.56	237,616,228.09
投资支付的现金	4,954,231,294.88	5,165,949,175.72
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	5,202,282,050.44	5,403,565,403.81
投资活动产生的现金流量净额	-541,781,368.81	-414,323,093.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	680,350,000.00	18,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	680,350,000.00	18,900,000.00
取得借款收到的现金	1,973,490,000.00	3,500,050,000.00
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	2,653,840,000.00	4,205,186,086.08
偿还债务支付的现金	2,843,412,000.00	3,740,916,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,804,066.09	200,228,390.26
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	200,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,175,216,066.09	4,341,144,890.26
筹资活动产生的现金流量净额	-521,376,066.09	-135,958,804.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,728.50	-223,909.53
五、现金及现金等价物净增加额	676,700,581.14	108,886,536.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,494,891,607.83	1,603,438,091.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,171,592,188.97	1,712,324,628.18

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

☐ 是 ☒ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司目前租赁业务未涉及需要调整的科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 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
2021 年 10 月 20 日