

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2022-023

诚志股份有限公司

2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,359,509,487.18	2,988,178,306.35	12.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,377,568.96	322,297,013.30	-54.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,450,133.62	315,557,415.01	-55.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,797,720.18	219,170,854.18	-60.85%
基本每股收益（元/股）	0.1205	0.2652	-54.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1205	0.2652	-54.56%
加权平均净资产收益率	0.83%	1.94%	下降 1.11 个百分点
	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）	25,196,268,477.34	24,447,250,885.01	3.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,799,654,483.73	17,651,704,619.24	0.84%

(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
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）	8,403,803.55	
委托他人投资或管理资产的损益	229,138.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,263.92	
减：所得税影响额	1,043,201.58	
少数股东权益影响额（税后）	763,568.80	
合计	6,927,435.34	--

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	报告期初数	增减	变动原因
货币资金	2,567,667,479.88	1,816,204,117.46	41.38%	主要为本期银行短期借款及收回投资增加所致
应收票据	66,076,385.90	99,717,461.24	-33.74%	主要为票据到期收回所致
应收账款	1,228,275,163.83	827,942,086.07	48.35%	主要为本期诚志永清恢复经营、业务增加所致
应收账款融资	94,995,125.69	42,691,042.04	122.52%	主要是本期应收票据贴现金额增加所致
预付款项	483,005,058.17	356,599,551.33	35.45%	主要是采购预付款增加所致
其他非流动资产	13,041,496.96	67,383,047.80	-80.65%	主要为工程及设备预付款结算导致
应付职工薪酬	54,618,440.72	97,222,482.25	-43.82%	主要为本期支付前期计提薪酬所致
应交税费	105,352,646.28	47,385,832.55	122.33%	主要业务规模增加带来的应付税款增加所致
其他流动负债	384,210,404.69	232,059,483.64	65.57%	主要为本期信用证融资款增加所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
财务费用	34,993,742.18	51,940,405.20	-32.63%	主要为报告期内有息债务减少所致
投资收益	-14,256,251.46	3,292,640.21	-532.97%	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	-14,485,389.71	3,886,070.19	-472.75%	主要为参股公司业绩下降导致
营业利润	208,853,134.83	383,239,506.92	-45.50%	主要为本报告期公司主营产品原材料价格同比上升幅度较大所致
营业外收入	1,276,154.05	3,228,068.92	-60.47%	主要为本期计入营业外收入的政府补助减少所致
利润总额	208,955,055.34	385,032,351.85	-45.73%	主要为本报告期公司主营产品原材料价格上升，盈利水平同比出现下降所致

所得税费用	32,321,373.12	64,576,636.31	-49.95%	主要为本期盈利额减少导致
净利润	176,633,682.22	320,455,715.54	-44.88%	主要为本报告期公司主营产品原材料价格上升，盈利水平同比出现下降所致
归属于母公司所有者的净利润	146,377,568.96	322,297,013.30	-54.58%	主要为本报告期公司主营产品原材料价格上升，盈利水平同比出现下降所致
少数股东损益	30,256,113.26	-1,841,297.76	1743.20%	主要为可比期间子公司股权变动及相应公司盈利增长所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
收到的税费返还	4,358,718.15	125,817.25	3364.32%	主要为本报告期收到的税费返还增加所致
支付的各项税费	82,167,823.21	205,254,939.90	-59.97%	主要为大宗化工产品原材料价格上涨，利润率下降导致税收额下降
经营活动产生的现金流量净额	85,797,720.18	219,170,854.18	-60.85%	主要为大宗化工产品原材料采购支出增加、业务回款率下降导致
投资所支付的现金	1,135,026,083.66	1,854,855,172.77	-38.81%	主要为本期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流出小计	1,261,904,662.58	1,974,831,545.24	-36.10%	主要为本期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	195,269,927.93	-50,433,782.70	487.18%	主要为本报告期理财资金净投资额减少及收回部分股权投资所致
借款所收到的现金	880,730,000.00	633,430,000.00	39.04%	主要为本报告期银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流入小计	1,033,954,911.99	633,430,000.00	63.23%	主要为本报告期银行借款增加所致
偿还债务所支付的现金	555,000,000.00	319,010,000.00	73.98%	主要为本报告期偿还到期借款所致
筹资活动产生的现金流出小计	593,895,680.07	364,639,991.08	62.87%	主要为本报告期偿还银行借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	440,059,231.92	268,790,008.92	63.72%	主要为本报告期融资净额增加所致
汇率变动对现金的影响	-20,115.14	83,863.73	-123.99%	汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	721,106,764.89	437,610,944.13	64.78%	主要为本报告期银行借款增加及投资款收回所致

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	45,951		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	2.52%	31,594,692			
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	24,312,264			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	14,300,365			
吕大龙	境内自然人	1.13%	14,097,905			
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	11,469,800			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	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	31,594,692	人民币普通股			31,594,692	
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	
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	14,300,365	人民币普通股			14,300,365	
吕大龙	14,097,905	人民币普通股			14,097,905	
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	11,469,800	人民币普通股			11,469,800	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

(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”。截至本报告期，青岛诚志华青新材料有限公司已完成工商注册手续。

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，新建常熟银河路加氢站项目已完成质量竣工验收、防雷、消防、绿化工程验收；完成安全试生产审查、进氢调试的各项安全及工艺整改；安全验收评审、规划、环保验收及充装许可及危化品经营许可证申请在稳步推进中。

4、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，项目厂房交付正在进展中，公司正在积极促进。该项目已于2022年1月取得主体建筑消防验收合格批复意见，2月取得云南省特检院核发的燃气锅炉监检证，3月取得昆明市锅检所核发的使用许可证，待完成厂房土建规划验收、水土保持验收、绿化验收、竣工验收、昆明市城市建设档案馆登记备案等相关手续后，完成正式交付。诚志汉盟的生产、质检、仓储、动力均按工艺设计路线完成设备安装及运行调试，目前已进入试生产准备阶段，待正式交付后，即可开展试生产及进行加工许可证申请等工作。

5、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；已制定股改方案并获得清华大学同意股份制改制方案的批复以及资产评估备案，已进行工商“预核名”。截至本报告期，北京诚志永华尚处于股份制改制的筹备阶段。

6、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，已完成厂前区施工图设计、生产区初步设计、以及临时道路施工竣工验收。由于受清华大学校企改革及诚志科融100%股权转让等因素影响，相关工作正在调整落实中；公司将根据实际情况进一步优化方案，围绕光电显示产业更完善的产业链和光电半导体产业的生态集群优势进行协同发展，更好提升公司行业优势。

7、公司子公司南京诚志于2022年第一季度收到南京市江北新区管理委员会生态环境和水务局下发的两份《行政处罚决定书》（宁新区管环罚【2022】7号）、（宁新区管环罚【2022】22号）。南京诚志因一期（FQ-03）及三期（FQ-09）净化尾气排口非甲烷总烃超标被处以罚款66万元并被责令立即整改，以及废水总排中氟化物超标和煤储运配仓废气排口（FQ-02）在线设备发生故障未保证正常运行被合并处罚16万元并被责令立即整改。本报告期内，南京诚志已完成相关整改，未再出现超标处罚现象，并按时全额缴纳了罚款。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	2,567,667,479.88	1,816,204,117.46
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	66,076,385.90	99,717,461.24
应收账款	1,228,275,163.83	827,942,086.07
应收款项融资	94,995,125.69	42,691,042.04
预付款项	483,005,058.17	356,599,551.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,480,537.22	174,811,688.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,057,746,584.23	1,128,210,345.01
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	1,213,617,178.45	1,405,383,089.12
流动资产合计	6,885,863,513.37	5,851,559,381.11
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	1,248,102,807.66	1,415,388,197.37
其他权益工具投资	82,121,705.63	82,121,705.63
其他非流动金融资产	1,057,914,316.40	1,057,914,316.40
投资性房地产	2,482,519,213.37	2,482,519,213.37
固定资产	5,274,898,757.45	5,389,258,805.73
在建工程	357,478,272.13	306,032,243.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	501,752,013.91	516,648,011.58
开发支出	16,228,525.42	14,868,428.87
商誉	6,757,158,182.95	6,757,158,182.95
长期待摊费用	113,717,620.49	130,169,712.54
递延所得税资产	405,472,051.60	376,229,638.64
其他非流动资产	13,041,496.96	67,383,047.80

非流动资产合计	18,310,404,963.97	18,595,691,503.90
资产总计	25,196,268,477.34	24,447,250,885.01
流动负债：		
短期借款	2,195,000,000.00	1,896,401,016.00
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	176,001,004.99	141,910,744.26
应付账款	776,492,237.89	781,553,464.94
预收款项	920,785.56	912,088.05
合同负债	128,853,007.22	116,138,682.48
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	54,618,440.72	97,222,482.25
应交税费	105,352,646.28	47,385,832.55
其他应付款	158,517,918.59	125,335,829.56
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	461,455,500.00	450,023,000.00
其他流动负债	384,210,404.69	232,059,483.64
流动负债合计	4,441,421,945.94	3,888,942,623.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	741,726,500.00	732,429,000.00
应付债券	819,333,333.35	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	133,271,742.06	135,453,056.43
递延所得税负债	419,694,946.35	420,078,839.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,114,026,521.76	2,095,694,229.39
负债合计	6,555,448,467.70	5,984,636,853.12
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	13,086,269,666.29	13,086,269,666.29
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70
其他综合收益	-17,204,248.17	-16,806,330.82
专项储备	18,668,209.79	16,697,996.91
盈余公积	327,588,147.59	327,588,147.59
一般风险准备		
未分配利润	3,641,359,886.93	3,494,982,317.97
归属于母公司所有者权益合计	17,799,654,483.73	17,651,704,619.24
少数股东权益	841,165,525.91	810,909,412.65
所有者权益合计	18,640,820,009.64	18,462,614,031.89
负债和所有者权益总计	25,196,268,477.34	24,447,250,885.01

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,359,509,487.18	2,988,178,306.35
其中：营业收入	3,359,509,487.18	2,988,178,306.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,127,666,858.55	2,600,516,446.91
其中：营业成本	2,761,946,553.24	2,254,937,083.20
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	14,657,895.15	17,540,181.71
销售费用	40,815,751.02	36,189,993.55
管理费用	214,716,224.91	172,656,659.93
研发费用	60,536,692.05	67,252,123.32
财务费用	34,993,742.18	51,940,405.20
其中：利息费用	44,458,399.28	61,228,916.98
利息收入	9,823,212.11	9,736,808.59

加：其他收益	8,403,803.55	7,361,342.70
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,256,251.46	3,292,640.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,485,389.71	3,886,070.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,137,045.89	-15,076,335.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,853,134.83	383,239,506.92
加：营业外收入	1,276,154.05	3,228,068.92
减：营业外支出	1,174,233.54	1,435,223.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,955,055.34	385,032,351.85
减：所得税费用	32,321,373.12	64,576,636.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,633,682.22	320,455,715.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	176,633,682.22	320,455,715.54
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	146,377,568.96	322,297,013.30
2.少数股东损益	30,256,113.26	-1,841,297.76
六、其他综合收益的税后净额	-397,917.35	-137,009.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-397,917.35	-137,009.39
（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	-397,917.35	-137,009.39

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	-397,917.35	-137,009.39
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	176,235,764.87	320,318,706.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,979,651.61	322,160,003.91
归属于少数股东的综合收益总额	30,256,113.26	-1,841,297.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1205	0.2652
（二）稀释每股收益	0.1205	0.2652

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

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	3,239,759,633.22	3,172,995,829.13
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	4,358,718.15	125,817.25
收到其他与经营活动有关的现金	40,049,644.75	41,793,749.33
经营活动现金流入小计	3,284,167,996.12	3,214,915,395.71

购买商品、接受劳务支付的现金	2,729,500,168.98	2,428,374,361.49
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	314,609,808.69	269,405,713.73
支付的各项税费	82,167,823.21	205,254,939.90
支付其他与经营活动有关的现金	72,092,475.06	92,709,526.41
经营活动现金流出小计	3,198,370,275.94	2,995,744,541.53
经营活动产生的现金流量净额	85,797,720.18	219,170,854.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,457,081,367.26	1,924,397,762.54
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,223.25	
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	1,457,174,590.51	1,924,397,762.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,878,578.92	119,976,372.47
投资支付的现金	1,135,026,083.66	1,854,855,172.77
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	1,261,904,662.58	1,974,831,545.24
投资活动产生的现金流量净额	195,269,927.93	-50,433,782.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,220,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,220,000.00	
取得借款收到的现金	880,730,000.00	633,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,004,911.99	
筹资活动现金流入小计	1,033,954,911.99	633,430,000.00
偿还债务支付的现金	555,000,000.00	319,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,895,680.07	45,629,991.08
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		

筹资活动现金流出小计	593,895,680.07	364,639,991.08
筹资活动产生的现金流量净额	440,059,231.92	268,790,008.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,115.14	83,863.73
五、现金及现金等价物净增加额	721,106,764.89	437,610,944.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,730,293,296.98	1,494,891,607.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,451,400,061.87	1,932,502,551.96

(二)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
2022 年 04 月 27 日