

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2022-066

诚志股份有限公司 2022 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）	2,835,821,919.31	-10.66%	9,319,553,429.31	-2.68%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-118,466,291.76	-132.40%	31,450,819.17	-97.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-131,646,778.63	-133.84%	7,861,788.59	-99.30%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,138,041,162.64	-34.59%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0975	-132.40%	0.0259	-97.15%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0975	-132.40%	0.0259	-97.15%
加权平均净资产收益 率	-0.67%	-2.77%	0.18%	-6.30%
	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）	25,311,196,577.61	24,447,250,885.01	3.53%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	17,682,309,888.90	17,651,704,619.24	0.17%	

（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）	-582,934.88	-256,453.92	
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）	5,165,174.38	18,172,648.76	
委托他人投资或管理资产的损益	-1,464,152.28		
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	3,904,138.89	3,904,138.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,959,023.35	-3,750,982.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,497,790.60	10,497,790.60	
非流动金融资产公允价值变动损益		8,680.23	
减：所得税影响额	623,124.76	2,910,099.59	
少数股东权益影响额（税后）	1,757,381.73	2,076,692.18	
合计	13,180,486.87	23,589,030.58	—

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
交易性金融资产	523,904,138.89	-		主要为本期购买结构性存款所致
应收票据	130,726,701.75	99,717,461.24	31.10%	主要为本期收到的票据增加所致
应收账款融资	23,275,209.54	42,691,042.04	-45.48%	主要为前期应收账款融资收回所致
预付款项	517,490,817.82	356,599,551.33	45.12%	主要为本期采购预付款增加所致
存货	782,508,654.84	1,128,210,345.01	-30.64%	主要为本期销售结转及加强存货管理与控制所致
其他非流动资产	12,861,029.00	67,383,047.80	-80.91%	主要为前期工程及设备预付款结算所致
短期借款	2,475,000,000.00	1,896,401,016.00	30.51%	主要为本期银行短期借款增加所致
预收款项	2,695,518.55	912,088.05	195.53%	主要为本期预收股权处置款所致
合同负债	190,758,790.66	116,138,682.48	64.25%	主要为本期预收货款增加所致
其他应付款	214,232,116.00	125,335,829.56	70.93%	主要为本期计提项目增加所致
一年内到期的非流动负债	269,045,500.00	450,023,000.00	-40.22%	主要为本期偿还到期长期借款所致
其他流动负债	680,775,475.75	232,059,483.64	193.36%	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 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减	变动原因
利息收入	43,720,545.50	64,452,786.86	-32.17%	主要为本期资金收益减少所致
投资收益	-72,086,420.42	4,724,543.96	-1625.79%	主要为本期参股公司业绩下降所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-88,546,766.42	3,486,607.90	-2639.63%	主要为本期参股公司业绩下降所致
公允价值变动收益	-178,419.77	-5,739,687.75	96.89%	主要为本期金融资产公允价值波动较少所致
信用减值损失	-39,617,881.16	-81,017,355.03	51.10%	主要为本期债权账龄结构变化所致
资产减值损失	132,912.53	-450,853.28	129.48%	主要为本期处置部分闲置原材料所致
资产处置收益	-256,453.92	12,523.70	-2147.75%	主要为本期处置部分闲置固定资产所致
营业利润	118,326,539.59	1,398,693,302.47	-91.54%	主要为本期公司主营产品原材料价格同比上升幅度较大，部分产品价格下降较大及客户需求减少、生产负荷下降所致
营业外支出	17,672,802.61	38,176,145.73	-53.71%	主要为本期捐赠减少所致
利润总额	114,576,237.57	1,372,897,320.58	-91.65%	主要为本期公司主营产品原材料价格上升，部分产品价格下降较大及客户需求减少、生产负荷下降，盈利水平同比出现下降所致
所得税费用	3,595,983.20	233,794,087.87	-98.46%	主要为本期盈利额减少导致
净利润	110,980,254.37	1,139,103,232.71	-90.26%	主要为本期公司主营产品原材料价格上升，部分产品价格下降较大及客户需求减少、生产负荷下降，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	31,450,819.17	1,104,415,324.47	-97.15%	主要为本期公司主营产品原材料价格上升，部分产品价格下降较大及客户需求减少、生产负荷下降，盈利水平同比出现下降所致
少数股东损益	79,529,435.20	34,687,908.24	129.27%	主要为本期非全资子公司盈利增长所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减	变动原因
收到的税费返还	351,364,812.72	13,781,548.15	2449.53%	主要为本期收到的增值税留抵退税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	106,733,908.50	165,818,240.20	-35.63%	主要为本期业务保证金、政府补助等各类往来款项减少所致
支付的各项税费	337,250,738.36	683,276,918.09	-50.64%	主要为本期产品成本上升、利润率下降导致
经营活动产生的现金流量净额	1,138,041,162.64	1,739,969,744.54	-34.59%	主要为本期采购成本上升所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	623,646.87	35,350.00	1664.21%	主要为本期处理闲置固定资产所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,169,947.43	-	-	主要为本期转让子公司股权所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,916,790.50	-541,781,368.81	-151.01%	主要为本期净投资额增加所致
吸收投资所收到的现金	3,220,000.00	680,350,000.00	-99.53%	主要为去年同期引入战略投资者所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,220,000.00	680,350,000.00	-99.53%	主要为去年同期引入战略投资者所致
借款所收到的现金	2,580,730,000.00	1,973,490,000.00	30.77%	主要为本期银行借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	400,004,911.99	-	-	主要为本期信用证贴现额增加导致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	186,809,350.96	131,804,066.09	41.73%	主要为本期对少数股东分红增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00	-100.00%	主要为本期信用证贴现未到期导致
筹资活动产生的现金流量净额	501,988,061.03	-521,376,066.09	196.28%	主要为本期银行融资增加所致
汇率变动对现金的影响	1,186,392.72	-111,728.50	1161.85%	主要为本期汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	281,298,825.89	676,700,581.14	-58.43%	主要为本期采购支出增大及净投资增加所致

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	42,097	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			
天府清源控股有限公司（原名为清华控股有限公司）	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	5.55%	69,498,140			
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	境内非国有法人	1.04%	13,065,593			

伙)						
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	11,042,000			
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	其他	0.88%	10,973,013			
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	374,650,564.00			人民币普通股	374,650,564.00	
天府清源控股有限公司(原名为清华控股有限公司)	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)	82,240,026.00			人民币普通股	82,240,026.00	
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	69,498,140.00			人民币普通股	69,498,140.00	
肖燕丽	31,594,692.00			人民币普通股	31,594,692.00	
共青城智随善同投资合伙企业(有限合伙)	24,312,264.00			人民币普通股	24,312,264.00	
芜湖华融渝创投资中心(有限合伙)	13,065,593.00			人民币普通股	13,065,593.00	
珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙)	11,042,000.00			人民币普通股	11,042,000.00	
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	10,973,013.00			人民币普通股	10,973,013.00	
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,565,706.00			人民币普通股	8,565,706.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金信卓华投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司,天府清源控股有限公司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,且天府清源控股有限公司下属子公司通过北京金信卓华投资中心(有限合伙)间接参与认购公司 2016 年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)	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”(以下简称“青岛华青”),青岛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),公司拟通过青岛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,上述项目仍处于项目前期报批阶段。

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，常熟新建银河路加氢站项目已经完成试生产及安全设施竣工验收工作，现场已经具备加氢充装能力，并已经取得危化品经营许可证，气瓶充装许可证材料已经提交受理并等待发证。

4、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期公司正在积极协调厂房交付工作，希望尽快完成厂房的验收交付，并已做好试生产的准备工作。

5、2022 年 5 月北京诚志永华科技股份有限公司（以下简称“北京诚志永华”）已完成股份制改制及更名的工商变更登记。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北京诚志永华管理层启动分拆北京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《诚志股份有限公司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，分拆上市的相关工作正在推进中。

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/年中间体材料项目的事项。截至本报告期，因公司发展需要沧州项目建设方案正在调整中。

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 243 万元、律师费 10 万元、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，万胜生物指定其关联公司为还款提供抵押担保。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,091,769,616.52	1,816,204,117.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	523,904,138.89	
衍生金融资产		
应收票据	130,726,701.75	99,717,461.24
应收账款	1,002,024,815.44	827,942,086.07
应收款项融资	23,275,209.54	42,691,042.04
预付款项	517,490,817.82	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	181,804,606.66	174,811,688.84

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	782,508,654.84	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	1,487,104,045.32	1,405,383,089.12
流动资产合计	6,740,608,606.78	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	1,424,067,730.95	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	1,165,922,996.63	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	5,224,257,235.95	5,389,258,805.73
在建工程	341,176,898.92	306,032,243.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,311,397.11	
无形资产	481,497,627.35	516,648,011.58
开发支出	17,998,080.18	14,868,428.87
商誉	6,757,158,182.95	6,757,158,182.95
长期待摊费用	119,518,754.23	130,169,712.54
递延所得税资产	460,177,118.56	376,229,638.64
其他非流动资产	12,861,029.00	67,383,047.80
非流动资产合计	18,570,587,970.83	18,595,691,503.90
资产总计	25,311,196,577.61	24,447,250,885.01
流动负债：		
短期借款	2,475,000,000.00	1,896,401,016.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	187,100.00	
衍生金融负债		
应付票据	170,127,737.41	141,910,744.26
应付账款	656,095,476.25	781,553,464.94
预收款项	2,695,518.55	912,088.05
合同负债	190,758,790.66	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	75,248,325.53	97,222,482.25
应交税费	60,632,594.03	47,385,832.55
其他应付款	214,232,116.00	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	269,045,500.00	450,023,000.00
其他流动负债	680,775,475.75	232,059,483.64
流动负债合计	4,794,798,634.18	3,888,942,623.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	613,979,000.00	732,429,000.00
应付债券	842,533,333.37	807,733,333.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,197,765.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,598,831.87	135,453,056.43
递延所得税负债	421,724,874.31	420,078,839.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,018,033,804.62	2,095,694,229.39
负债合计	6,812,832,438.80	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	13,084,295,966.29	13,086,269,666.29
减：库存股	510,039,097.70	510,039,097.70
其他综合收益	-14,317,152.10	-16,806,330.82
专项储备	15,343,843.68	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	3,526,426,262.14	3,494,982,317.97
归属于母公司所有者权益合计	17,682,309,888.90	17,651,704,619.24
少数股东权益	816,054,249.91	810,909,412.65
所有者权益合计	18,498,364,138.81	18,462,614,031.89
负债和所有者权益总计	25,311,196,577.61	24,447,250,885.01

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	9,319,553,429.31	9,576,671,284.06
其中：营业收入	9,319,553,429.31	9,576,671,284.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,107,393,275.74	8,112,556,633.04
其中：营业成本	8,078,214,768.07	7,104,660,581.92
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	43,613,990.64	61,298,933.09

销售费用	82,149,419.79	110,160,576.14
管理费用	609,292,716.36	501,069,747.54
研发费用	183,281,257.83	226,965,337.61
财务费用	110,841,123.05	108,401,456.74
其中：利息费用	153,862,121.09	172,085,857.54
利息收入	43,720,545.50	64,452,786.86
加：其他收益	18,172,648.76	17,049,479.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,086,420.42	4,724,543.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,546,766.42	3,486,607.90
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）	-178,419.77	-5,739,687.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,617,881.16	-81,017,355.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	132,912.53	-450,853.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-256,453.92	12,523.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,326,539.59	1,398,693,302.47
加：营业外收入	13,922,500.59	12,380,163.84
减：营业外支出	17,672,802.61	38,176,145.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,576,237.57	1,372,897,320.58
减：所得税费用	3,595,983.20	233,794,087.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,980,254.37	1,139,103,232.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,980,254.37	1,139,103,232.71
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）	31,450,819.17	1,104,415,324.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,529,435.20	34,687,908.24
六、其他综合收益的税后净额	2,489,178.72	89,430.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,489,178.72	89,430.49
（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	2,489,178.72	89,430.49
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	2,489,178.72	89,430.49
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	113,469,433.09	1,139,192,663.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,939,997.89	1,104,504,754.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	79,529,435.20	34,687,908.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0259	0.9088
(二) 稀释每股收益	0.0259	0.9088

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
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	10,127,903,051.77	10,543,288,078.13
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	351,364,812.72	13,781,548.15
收到其他与经营活动有关的现金	106,733,908.50	165,818,240.20
经营活动现金流入小计	10,586,001,772.99	10,722,887,866.48
购买商品、接受劳务支付的现金	8,195,355,005.61	7,341,143,343.91
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	692,641,114.24	664,915,349.89
支付的各项税费	337,250,738.36	683,276,918.09
支付其他与经营活动有关的现金	222,713,752.14	293,582,510.05
经营活动现金流出小计	9,447,960,610.35	8,982,918,121.94
经营活动产生的现金流量净额	1,138,041,162.64	1,739,969,744.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,547,443,567.38	4,649,318,175.00
取得投资收益收到的现金		133,683.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,646.87	35,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,169,947.43	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	3,565,237,161.68	4,660,500,681.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,092,992.66	248,050,755.56
投资支付的现金	4,660,060,959.52	4,954,231,294.88
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	4,925,153,952.18	5,202,282,050.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,916,790.50	-541,781,368.81
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	680,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,220,000.00	680,350,000.00
取得借款收到的现金	2,580,730,000.00	1,973,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,004,911.99	
筹资活动现金流入小计	2,983,954,911.99	2,653,840,000.00
偿还债务支付的现金	2,295,157,500.00	2,843,412,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,809,350.96	131,804,066.09
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		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,481,966,850.96	3,175,216,066.09
筹资活动产生的现金流量净额	501,988,061.03	-521,376,066.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,186,392.72	-111,728.50
五、现金及现金等价物净增加额	281,298,825.89	676,700,581.14
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	2,011,592,122.87	2,171,592,188.97

（二） 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

2022 年 10 月 28 日