



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

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,010,156,964.78	1,326,115,948.28	51.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-155,481,764.86	88,424,501.65	-275.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-143,533,829.23	85,757,905.98	-267.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,821,632.46	95,514,826.61	-104.00%
基本每股收益（元/股）	-0.1279	0.0725	-276.41%
稀释每股收益（元/股）	-0.1279	0.0725	-276.41%
加权平均净资产收益率	-0.97%	5.24%	-6.21%
	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）	24,145,253,608.34	24,056,061,562.22	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,987,429,206.30	16,140,409,569.50	-0.95%

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）	6,802.32	
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）	4,947,616.87	
委托他人投资或管理资产的损益	123,638.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,613,294.89	
非流动金融资产公允价值变动损益	-1,016,475.58	
减：所得税影响额	-2,124,504.69	
少数股东权益影响额（税后）	520,728.00	
合计	-11,947,935.63	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,708	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	8.36%	104,738,966			
北京华清创业科技有限公司	境内非国有法人	7.09%	88,846,843		质押	83,238,964
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	5.00%	62,648,552			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	55,856,773		质押	41,892,580
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	27,928,386		质押	25,928,386
肖燕丽	境内自然人	1.03%	12,850,000		质押	5,480,000
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	10,296,202		质押	10,296,202
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）	104,738,966	人民币普通股	104,738,966			
北京华清创业科技有限公司	88,846,843	人民币普通股	88,846,843			
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)	62,648,552	人民币普通股	62,648,552			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	55,856,773	人民币普通股	55,856,773			
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	27,728,386	人民币普通股	27,928,386			
肖燕丽	12,850,000	人民币普通股	12,850,000			
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	10,296,202	人民币普通股	10,296,202			
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					

	<p>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。</p>
<p>前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)</p>	<p>无</p>

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、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

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
应收账款融资	31,699,881.26	113,378,293.02	-72.04%	主要为应收款项融资到期已收回
应付票据	460,859,330.70	339,894,880.07	35.59%	主要为票据结算量增加导致
长期借款	870,000,000.00	575,000,000.00	51.30%	主要为公司经营发展需求，银行借款增加导致
长期应付款	-	15,000,000.00	-100.00%	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1-3月	2019年1-3月	增减	变动原因
营业收入	2,010,156,964.78	1,326,115,948.28	51.58%	主要是可比期间新增MTO项目投入运营所致
营业成本	1,817,431,070.99	928,121,489.24	95.82%	主要是可比期间新增MTO项目投入运营所致
税金及附加	8,580,912.15	14,308,614.18	-40.03%	主要为销售毛利率下降导致
其他收益	3,988,250.16	2,109,927.57	89.02%	主要为政府补助增加导致
投资收益	1,193,197.53	-2,215,951.08	153.85%	主要为参股公司业绩提升导致
对联营企业和合营企业的投资收益	-88,236.13	-3,444,456.54	97.44%	主要为参股公司业绩提升导致
信用减值损失	-7,399,835.33	-16,180,674.31	54.27%	主要为收回前期欠款、账龄结构变化导致
营业利润	-120,640,084.84	106,214,761.82	-213.58%	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、利润减少
营业外收入	2,271,185.04	340,387.73	567.23%	主要为政府补助增加导致
营业外支出	18,801,474.26	523,949.86	3488.41%	主要为本报告期资产报废额增加
利润总额	-137,170,374.06	106,031,199.69	-229.37%	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、利润减少
净利润	-169,653,065.47	73,034,797.66	-332.29%	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、利润减少
归属于母公司所有者的净利润	-155,481,764.86	88,424,501.65	-275.84%	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、利润减少
--	--	--	--	---------------

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1-3月	2019年1-3月	增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,473,177,641.69	1,528,267,174.64	61.83%	主要是可比期间新增MTO项目投入运营所致
现金流入小计	2,503,166,722.95	1,578,421,885.26	58.59%	主要是可比期间新增MTO项目投入运营所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,105,738,955.65	963,439,970.60	118.56%	主要是可比期间新增MTO项目投入运营所致
支付的各项税费	120,523,660.79	195,690,957.47	-38.41%	主要为受疫情及原油价格下滑影响，毛利率下降导致
支付的其他与经营活动有关的现金	60,169,028.04	96,956,844.72	-37.94%	主要是由于疫情影响，可比期间相关其他经营支出减少
现金流出小计	2,506,988,355.41	1,482,907,058.65	69.06%	主要是可比期间新增MTO项目投入运营所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,632.46	95,514,826.61	-104.00%	主要是可比期间新增MTO项目初期运营采购支出较大，导致现金净流入额同比减少
收回投资所收到的现金	1,565,530,000.00	2,810,100,000.00	-44.29%	主要是本期理财投资赎回款减少导致
现金流入小计	1,566,825,283.66	2,811,603,005.46	-44.27%	主要是本期理财投资赎回款减少导致
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	66,529,077.74	364,625,877.32	-81.75%	主要为本期购建固定资产减少所致
投资所支付的现金	1,520,800,000.00	3,320,550,000.00	-54.20%	主要为可比期间理财投资额减少导致
现金流出小计	1,587,329,077.74	3,685,175,877.32	-56.93%	主要为可比期间理财投资额减少导致
投资活动产生的现金流量净额	-20,503,794.08	-873,572,871.86	97.65%	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
现金及现金等价物净增加额	87,282,894.06	-623,714,459.17	113.99%	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

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）。截至本报告期，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。

3、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。

4、北京诚志永华投资设立沧州新区子公司。截至本报告期，沧州诚志永华科技有限公司新型显示材料项目环评编制单位招标、合同已完成，项目组正在准备设计方案。

5、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。

6、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。截至本报告期，诚志汉盟厂房已经封顶，正进行设备安装，并按计划于2020年年内投产。诚志汉盟正在筹建自有工业大麻原料基地并推进技术研发与市场开拓工作。2020年4月9日，诚志汉盟已经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》，具体内容详见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体发布的公告（公告编号：2020-008）。

7、子公司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，环保已验收，正处于安全试生产阶段，已经具备合法合规生产资质。

8、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，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，已开庭审理。

9、截至本报告期末，有最新进展的诉讼、仲裁事项情况如下：

诉讼/仲裁事项	案件进展	首次披露日期及索引
安徽诚志诉上海浩昌实业有限公司	经双方协商，截至本报告期上海浩昌已还款264.64万元。	2017年9月23日巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大诉讼事项的公告》，公告编号：2017-092
珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人	根据双方签订的还款协议，截至本报告期末，德广兴已还款280万元。	2017年1月14日巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》公告编号：2017-009

珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人	2020年4月9日，广东省深圳市龙岗区人民法院出具了《执行裁定书》（编号：（2019）粤0307执5436号），法院轮候查封了被执行人郑祖潮一部分财产，扣划了被执行人郭杰银行存款6570.94元至珠海诚志通，除此以外没有发现被执行人有可供执行财产。法院决定终止本次执行程序，如发现被执行人新财产线索可向法院申请恢复强制执行。	2017年1月14日巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司重大仲裁事项的公告》公告编号：2017-009
-----------------------	--	--

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	5,000	5,000	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		10,000	10,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 17 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《000990 诚志股份调研活动信息 20200218》（编号：2020-【01】）
2020 年 02 月 27 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《000990 诚志股份调研活动信息 0227》（编号：2020-【02】）
2020 年 03 月 03 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《000990 诚志股份调研活动信息 0303》（编号：2020-【03】）
2020 年 03 月 04 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《000990 诚志股份调研活动信息 0305》（编号：2020-【04】）

八、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。

九、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。

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 04 月 23 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,855,258,520.53	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	101,291,964.02	116,439,997.49
应收账款	1,163,384,417.95	1,081,876,361.44
应收款项融资	31,699,881.26	113,378,293.02
预付款项	180,159,661.09	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	347,152,995.56	339,022,253.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	925,327,083.96	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	1,068,158,275.92	918,406,122.12
流动资产合计	5,672,432,800.29	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	994,118,539.86	994,206,775.99
其他权益工具投资	117,418,187.15	117,309,287.15
其他非流动金融资产	498,738,517.80	649,754,993.38
投资性房地产	2,451,908,392.12	2,451,908,392.12
固定资产	6,185,249,865.51	6,321,028,041.69
在建工程	111,456,121.38	107,236,177.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	592,595,110.93	610,203,732.44
开发支出	18,957,933.94	16,903,731.00
商誉	7,117,552,940.51	7,117,552,940.51
长期待摊费用	162,645,451.88	182,449,108.99
递延所得税资产	222,179,746.97	221,023,301.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,472,820,808.05	18,789,576,482.66
资产总计	24,145,253,608.34	24,056,061,562.22
流动负债：		
短期借款	2,487,500,000.00	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	460,859,330.70	339,894,880.07
应付账款	1,027,545,216.14	998,324,207.74
预收款项	1,723,621.59	107,664,935.46
合同负债	94,464,126.20	
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	79,480,627.18	106,202,692.12
应交税费	55,878,355.71	73,164,876.88
其他应付款	145,488,335.67	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	5,678,722.29	7,370,007.21
流动负债合计	4,509,118,335.48	4,562,072,764.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	870,000,000.00	575,000,000.00
应付债券	2,059,803,459.06	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	122,039,511.01	124,275,146.13
递延所得税负债	406,537,615.40	406,933,086.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,458,380,585.47	3,149,082,446.73
负债合计	7,967,498,920.95	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	14,265,105.06	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	2,144,790,873.85	2,297,728,817.59
归属于母公司所有者权益合计	15,987,429,206.30	16,140,409,569.50
少数股东权益	190,325,481.09	204,496,781.70
所有者权益合计	16,177,754,687.39	16,344,906,351.20
负债和所有者权益总计	24,145,253,608.34	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：叶峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	766,232,142.04	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	1,604,743.88	1,371,205.80
其他应收款	966,294,138.31	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	701,000,000.00	596,547,080.24
流动资产合计	2,445,229,408.55	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	16,758,067,292.08	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	498,738,517.80	649,754,993.38
投资性房地产		
固定资产	10,410,207.23	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	4,587,142.06	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	17,338,920,234.66	17,489,868,406.79
资产总计	19,784,149,643.21	19,688,860,899.16
流动负债：		
短期借款	1,699,000,000.00	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	6,249,952.74	8,843,350.80
应交税费	968,184.02	2,198,280.57
其他应付款	826,732,545.77	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	2,678,019,199.08	2,838,013,502.01
非流动负债：		
长期借款	715,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	2,059,803,459.06	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	2,774,821,459.06	2,447,892,213.78
负债合计	5,452,840,658.14	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	486,576,259.76	558,222,458.06
所有者权益合计	14,331,308,985.07	14,402,955,183.37
负债和所有者权益总计	19,784,149,643.21	19,688,860,899.16

3、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	2,010,156,964.78	1,326,115,948.28
其中：营业收入	2,010,156,964.78	1,326,115,948.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,127,568,988.72	1,203,618,754.32
其中：营业成本	1,817,431,070.99	928,121,489.24
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	8,580,912.15	14,308,614.18
销售费用	32,296,701.81	38,096,060.65
管理费用	158,028,034.31	125,204,544.30
研发费用	39,340,970.92	33,993,342.42
财务费用	71,891,298.54	63,894,703.53
其中：利息费用	80,348,125.32	74,889,716.50
利息收入	9,511,276.87	13,005,030.81
加：其他收益	3,988,250.16	2,109,927.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,193,197.53	-2,215,951.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,236.13	-3,444,456.54
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）	-1,016,475.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,399,835.33	-16,180,674.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,802.32	4,265.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,640,084.84	106,214,761.82
加：营业外收入	2,271,185.04	340,387.73
减：营业外支出	18,801,474.26	523,949.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,170,374.06	106,031,199.69
减：所得税费用	32,482,691.41	32,996,402.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,653,065.47	73,034,797.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,653,065.47	73,034,797.66
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	-155,481,764.86	88,424,501.65
2.少数股东损益	-14,171,300.61	-15,389,703.99
六、其他综合收益的税后净额	-42,419.46	-3,078,614.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,419.46	-3,078,614.63
（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	-42,419.46	-3,078,614.63
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	-42,419.46	-3,078,614.63
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	-169,695,484.93	69,956,183.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,524,184.32	85,345,887.02
归属于少数股东的综合收益总额	-14,171,300.61	-15,389,703.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1279	0.0725
（二）稀释每股收益	-0.1279	0.0725

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：叶峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	291,048.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,379.98	14,082.48
销售费用		
管理费用	15,448,848.36	25,572,309.42
研发费用		
财务费用	56,977,754.88	43,920,583.43
其中：利息费用	57,257,231.12	49,617,888.63
利息收入	279,676.24	5,697,502.91
加：其他收益	118,197.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,600,693.75	-101,408.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,260.09	-101,408.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,016,475.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,473.28
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）	-71,725,567.15	-69,320,809.39
加：营业外收入	79,368.85	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,646,198.30	-69,320,809.39
减：所得税费用		-868.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,646,198.30	-69,319,941.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,319,941.07
（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	-71,646,198.30	-69,319,941.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	2,473,177,641.69	1,528,267,174.64
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	261,017.56	834,820.76
收到其他与经营活动有关的现金	29,728,063.70	49,319,889.86
经营活动现金流入小计	2,503,166,722.95	1,578,421,885.26

购买商品、接受劳务支付的现金	2,105,738,955.65	963,439,970.60
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	220,556,710.93	226,819,285.86
支付的各项税费	120,523,660.79	195,690,957.47
支付其他与经营活动有关的现金	60,169,028.04	96,956,844.72
经营活动现金流出小计	2,506,988,355.41	1,482,907,058.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,821,632.46	95,514,826.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,565,530,000.00	2,810,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,281,433.66	1,406,005.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,850.00	97,000.00
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	1,566,825,283.66	2,811,603,005.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,529,077.74	364,625,877.32
投资支付的现金	1,520,800,000.00	3,320,550,000.00
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	1,587,329,077.74	3,685,175,877.32
投资活动产生的现金流量净额	-20,503,794.08	-873,572,871.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	809,000,000.00	893,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	809,000,000.00	893,000,000.00
偿还债务支付的现金	655,000,000.00	600,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,646,006.73	41,749,366.51
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		96,771,698.54
筹资活动现金流出小计	697,646,006.73	738,521,065.05
筹资活动产生的现金流量净额	111,353,993.27	154,478,934.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	254,327.33	-135,348.87
五、现金及现金等价物净增加额	87,282,894.06	-623,714,459.17
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	1,690,720,985.86	1,670,080,739.22

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,654,117.68	487,328,352.82
经营活动现金流入小计	4,654,117.68	487,328,352.82
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	39,136,661.41	30,526,669.73
支付的各项税费	630,925.90	14,001,086.70
支付其他与经营活动有关的现金	151,761,736.02	138,109,010.28
经营活动现金流出小计	191,529,323.33	182,636,766.71
经营活动产生的现金流量净额	-186,875,205.65	304,691,586.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,565,000,000.00	1,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,281,433.66	
处置固定资产、无形资产和其他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	1,654,281,433.66	1,140,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金	1,520,000,000.00	1,935,000,000.00
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	1,520,000,000.00	1,935,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	134,281,433.66	-795,000,000.00
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	559,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	559,000,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,975,761.80	20,709,551.92
支付其他与筹资活动有关的现金		96,771,697.97
筹资活动现金流出小计	291,975,761.80	332,481,249.89
筹资活动产生的现金流量净额	267,024,238.20	-72,481,249.89
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	214,430,466.21	-562,789,663.78
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	766,232,142.04	412,209,301.89

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
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	
其他应收款	339,022,253.32	339,022,253.32	
存货	761,901,447.94	761,901,447.94	

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：			
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	
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	
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	
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	381,533.22	-107,283,402.24
合同负债		107,283,402.24	107,283,402.24
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	
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
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：			
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	
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	
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	
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	
盈余公积	186,627,152.76	186,627,152.76	
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	
应收账款	10,098,384.32	10,098,384.32	
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	
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00	
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：			
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	
固定资产	10,544,857.17	10,544,857.17	
无形资产	4,703,448.76	4,703,448.76	
递延所得税资产	27,036,933.07	27,036,933.07	
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	
预收款项	68,516.55	68,516.55	
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	
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00	
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	
递延所得税负债	18,000.00	18,000.00	
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	
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	
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的说明

适用 不适用

三、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

董事长：龙大伟

2020 年 4 月 23 日