



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

2019 年第一季度报告

2019 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）	1,326,115,948.28	1,368,680,806.16	-3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,424,501.65	118,047,132.60	-25.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,757,905.98	101,062,793.70	-15.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,514,826.61	132,050,880.42	-27.67%
基本每股收益（元/股）	0.0725	0.0942	-23.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0725	0.0942	-23.04%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.74%	减少 0.19 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）	23,311,057,642.29	23,381,634,293.28	-0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,169,865,270.20	16,179,712,352.53	-0.06%

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）	3,625.88	
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）	2,109,927.57	
委托他人投资或管理资产的损益	1,228,505.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,782.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,860.35	
减：所得税影响额	411,037.03	
少数股东权益影响额（税后）	81,503.88	
合计	2,666,595.67	--

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		45,305	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	境内非国有法人	33.44%	418,985,928	418,985,928		
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275			
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	104,738,966		
北京华清创业科技有限公司	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966	质押	104,738,964
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977		
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977	质押	69,825,977
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	55,856,773	质押	55,856,773
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	27,928,386	27,928,386	质押	27,928,386
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	10,296,202	质押	10,296,202
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	境内非国有法人	0.69%	8,677,706			

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
清华控股有限公司	147,342,275	人民币普通股	147,342,275
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,677,706	人民币普通股	8,677,706
张利群	5,149,900	人民币普通股	5,149,900
香港中央结算有限公司	2,963,656	人民币普通股	2,963,656
章瑗	2,771,400	人民币普通股	2,771,400
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,617,100	人民币普通股	2,617,100
石家庄永生集团股份有限公司	2,384,768	人民币普通股	2,384,768
张新容	1,785,300	人民币普通股	1,785,300
吴强	1,700,784	人民币普通股	1,700,784
王磊	1,583,948	人民币普通股	1,583,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融控股有限公司为清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）下属子公司，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，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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：元

项目	报告期末余额	期初余额	增减	变动原因
应收票据	125,313,136.99	205,536,121.53	-39.03%	票据贴现导致
其他流动资产	296,607,320.19	519,703,668.23	-42.93%	按新金融工具准则重分类所致
应付职工薪酬	84,026,186.73	149,688,515.61	-43.87%	支付员工工资及奖金导致
应交税费	79,068,277.51	126,099,899.78	-37.30%	缴纳税费导致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减	变动原因
销售费用	38,096,060.65	27,192,994.72	40.10%	开拓新业务导致
财务费用	63,894,703.53	42,063,649.08	51.90%	公司债及银行借款增加导致
营业外支出	523,949.86	2,292,608.93	-77.15%	去年同期主要为补缴税款支出
净利润	73,034,797.66	109,888,614.57	-33.54%	期间费用增幅较大所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	95,514,826.61	132,050,880.42	-27.67%	主要系为 MTO 项目开工预采购原辅材料所致
投资活动产生的现金流量净额	-873,572,871.86	-370,715,211.56	-135.65%	主要为理财投资及 MTO 项目投资支出
筹资活动产生的现金流量净额	154,478,934.95	-311,942,135.57	149.52%	银行借款增加导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,348.87	-200,356.27	32.45%	汇率波动影响

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、截至本报告期末，公司子公司南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MTO项目的安装工程已经结束，试压、吹扫、气密、酸洗等试生产准备工作正在进行之中，计划2019年4月完成中间交接，2019年5月底具备投料试车条件。

2、2018年12月18日，公司披露了《诚志股份有限公司关于拟认购私募基金份额的公告》（2018-090），拟以自有资金认购华德新机遇私募股权投资基金的份额，认购金额不超过人民币5亿元。基金管理人为北京华德股权投资基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。本基金于2018年12月27日完成中国证券投资基金业协会私募股权投资基金备案。

截至本报告期末，已完成 2.5 亿元的首期认购，目前项目已进入投资阶段。

3、北京永晖投资有限公司（以下简称“北京永晖”）所欠公司子公司珠海诚志通发展有限公司逾期未支付货款事项，截至本报告期末，已累计收回人民币107,622,644.96元，其中：美元600万元、港币 18,529,100元、人民币18,440,000元，合计折合人民币73,211,214.15元；卖出全部北京永晖抵押的香港证券交易所上市的易大宗控股有限公司（股票代码：HK01733，证券简称“易大宗”）73,113,350股普通股股票，收回港币（含分红）39,731,677.34 元，折合人民币34,411,430.81元。

4、公司子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司拟转让石家庄诚志永胜电子科技有限公司70%股权事宜，截至本报告期末已完成清产核资审批工作，资产评估正在教育部审批中。

5、截至本报告期，自2018年年报披露以来取得了新进展的诉讼、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
安徽今上莆田市佳阳电子有限公司	截至本报告期已还款662.81万元。	2017年10月19日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-107
珠海诚志通深圳小鸟科技有限公司及其保证人	一审判决书已生效，准备申请执行。	2017年01月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-009
珠海诚志通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，截至本报告期德广兴福州德广兴贸易有限公司已累计归还欠款90万元。	2017年01月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-009
珠海诚志通深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人	江西省彭泽县人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《受理案件通知书》编号：（2019）赣0430执 号，被执行人：本案保证人谭勇。	2017年01月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-009
珠海诚志通福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人	福建省建瓯市人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《受理案件通知书》编号：（2019）闽0783执524号，被执行人：本案保证人朱健敏。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061
珠海诚志通福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人	福建省福州市晋安区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《受理案件通知书》编号：（2019）闽0111执698号，被执行人：本案保证人周海莹。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061
珠海诚志通福州东佑电子有限公司及其保证人	由于福州东佑电子有限公司无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061
珠海诚志通福州一化化学品股份有限公司	福州一化化学品股份有限公司已向广东省高院申请再审，珠海诚志通已向法院寄送答辩状及相关资料。	2017年01月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-009
珠海诚志通福州开发区正大实业有限公司及其保证人	关于本案保证人，珠海诚志通已向法院申请执行，法院受理过程中。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已

在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购云南汉盟制药有限公司股权及增资事项	2019 年 3 月 12 日 2019 年 4 月 8 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》、《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露的补充公告》、《关于收购云南汉盟制药有限公司股权及增资的公告》（公告编号：2019-004、2019-005、2019-032）
在澳门投资设立诚志国际（澳门）有限公司（暂定名）	2019 年 3 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《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）
上海今上实业有限公司诉公司及安徽今上显示玻璃有限公司仲裁事项	2019 年 4 月 2 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-029）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

本报告期内，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 7,984,033 股，约占公司总股本的 0.64%，最高成交价为 13.13 元/股，最低成交价为 11.21 元/股，支付的总金额为 96,752,241.48 元（不含交易费用）。

截至本报告期末，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 33,854,984 股，约占公司总股本的 2.70%，最高成交价为 14.52 元/股，最低成交价为 11.21 元/股，支付的总金额为 455,007,801.64 元（不含交易费用）。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,701,716,784.30	2,326,667,668.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	740,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	917,430,302.70	1,013,716,490.68
其中：应收票据	125,313,136.99	205,536,121.53
应收账款	792,117,165.71	808,180,369.15
预付款项	269,608,028.80	360,558,206.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	338,718,562.25	286,412,241.24
其中：应收利息	4,008,000.00	5,710,650.68
应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00
买入返售金融资产		
存货	848,621,268.05	661,576,710.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,310,058.52	21,408,195.38
其他流动资产	296,607,320.19	519,703,668.23

流动资产合计	5,135,012,324.81	5,190,043,181.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,128,546,673.02
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	631,067,282.61	634,511,739.15
其他权益工具投资	1,128,416,973.02	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,440,512,741.55	2,440,512,741.55
固定资产	3,865,389,908.51	3,935,263,716.81
在建工程	2,418,586,933.88	2,347,281,549.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	571,954,716.03	588,925,491.35
开发支出	13,523,224.33	12,944,660.14
商誉	6,894,418,300.25	6,894,418,300.25
长期待摊费用	47,677,306.69	48,386,840.77
递延所得税资产	164,497,930.61	160,799,399.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,176,045,317.48	18,191,591,112.00
资产总计	23,311,057,642.29	23,381,634,293.28
流动负债：		
短期借款	2,716,000,000.00	2,438,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,109,110,258.53	1,165,930,894.21

预收款项	69,326,949.88	97,378,992.63
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	84,026,186.73	149,688,515.61
应交税费	79,068,277.51	126,099,899.78
其他应付款	160,863,607.44	176,168,940.57
其中：应付利息		1,346,958.91
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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		6,069,729.73
流动负债合计	4,218,395,280.09	4,159,336,972.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	225,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,055,086,477.94	2,023,157,232.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,000,000.00	155,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	94,735,072.56	95,862,002.16
递延所得税负债	394,590,011.24	394,790,499.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,794,411,561.74	2,898,809,733.97
负债合计	7,012,806,841.83	7,058,146,706.50
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	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33
减：库存股	455,099,531.16	358,327,833.19
其他综合收益	-16,670,603.86	-13,591,989.23
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59
一般风险准备		
未分配利润	2,317,935,153.30	2,227,931,923.03
归属于母公司所有者权益合计	16,169,865,270.20	16,179,712,352.53
少数股东权益	128,385,530.26	143,775,234.25
所有者权益合计	16,298,250,800.46	16,323,487,586.78
负债和所有者权益总计	23,311,057,642.29	23,381,634,293.28

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	412,209,301.89	974,998,965.67
交易性金融资产	740,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	30,605,753.37	30,300,152.97
其中：应收票据		
应收账款	30,605,753.37	30,300,152.97
预付款项	21,587,025.30	8,746,025.30
其他应收款	1,158,430,773.38	1,111,550,912.39
其中：应收利息	4,008,000.00	5,533,150.68
应收股利		
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		300,015,675.81
流动资产合计	2,362,832,853.94	2,425,611,732.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,042,580,142.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,847,022,626.78	15,562,124,035.56
其他权益工具投资	1,042,580,142.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,978,529.46	11,137,217.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,810,415.77	4,920,912.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,246,050.81	20,245,182.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,925,637,765.24	16,641,007,490.51
资产总计	19,288,470,619.18	19,066,619,222.65
流动负债：		
短期借款	1,460,000,000.00	1,410,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项	68,516.55	68,516.55
合同负债		
应付职工薪酬	8,923,898.72	8,133,986.71
应交税费	1,809,425.35	1,917,861.76
其他应付款	999,910,730.80	689,578,416.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,470,712,571.42	2,109,698,781.13
非流动负债：		
长期借款	225,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,055,086,477.94	2,023,157,232.66
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	1,984,517.54	1,984,517.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,282,070,995.48	2,255,141,750.20
负债合计	4,752,783,566.90	4,364,840,531.33
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	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25
减：库存股	455,099,531.16	358,327,833.19
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59
未分配利润	663,740,024.60	733,059,965.67
所有者权益合计	14,535,687,052.28	14,701,778,691.32
负债和所有者权益总计	19,288,470,619.18	19,066,619,222.65

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	1,326,115,948.28	1,368,680,806.16
其中：营业收入	1,326,115,948.28	1,368,680,806.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,799,428.63	1,265,051,193.57
其中：营业成本	928,121,489.24	976,855,922.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,308,614.18	15,295,175.35
销售费用	38,096,060.65	27,192,994.72
管理费用	125,204,544.30	133,605,827.97
研发费用	33,993,342.42	26,396,855.61
财务费用	63,894,703.53	42,063,649.08
其中：利息费用	74,889,716.50	48,198,507.91
利息收入	-13,005,030.81	-7,215,154.29
资产减值损失	16,180,674.31	43,640,768.52
信用减值损失		
加：其他收益	2,109,927.57	2,246,960.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,215,951.08	34,048,352.43
其中：对联营企业和合营企业的投资	-3,444,456.54	16,861,199.58

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,265.68	43,287.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,214,761.82	139,968,212.56
加：营业外收入	340,387.73	279,157.27
减：营业外支出	523,949.86	2,292,608.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,031,199.69	137,954,760.90
减：所得税费用	32,996,402.03	28,066,146.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,034,797.66	109,888,614.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,034,797.66	109,888,614.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,424,501.65	118,047,132.60
2.少数股东损益	-15,389,703.99	-8,158,518.03
六、其他综合收益的税后净额	-3,078,614.63	-1,405,858.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,078,614.63	-1,405,858.70
（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	-3,078,614.63	-1,405,858.70
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-3,078,614.63	-1,405,858.70
9.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	69,956,183.03	108,482,755.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,345,887.02	116,641,273.90
归属于少数股东的综合收益总额	-15,389,703.99	-8,158,518.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0725	0.0942
（二）稀释每股收益	0.0725	0.0942

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

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	291,048.00	1,093,992.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	14,082.48	122,922.63
销售费用		
管理费用	25,572,309.42	20,341,218.76
研发费用		
财务费用	43,920,583.43	24,106,927.34
其中：利息费用	49,617,888.63	26,354,578.27
利息收入	-5,697,502.91	-2,247,850.93
资产减值损失	3,473.28	6,239.31
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	-101,408.78	14,973,846.52

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,408.78	-150,159.10
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-69,320,809.39	-28,509,469.52
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）	-69,320,809.39	-28,509,469.52
减：所得税费用	-868.32	-1,559.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,319,941.07	-28,507,909.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,319,941.07	-28,507,909.69
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-69,319,941.07	-28,507,909.69
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	1,528,267,174.64	1,498,321,432.33
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	834,820.76	1,272,335.25
收到其他与经营活动有关的现金	49,319,889.86	45,451,807.68
经营活动现金流入小计	1,578,421,885.26	1,545,045,575.26
购买商品、接受劳务支付的现金	963,439,970.60	955,477,337.53
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	226,819,285.86	189,239,939.40
支付的各项税费	195,690,957.47	195,694,288.00
支付其他与经营活动有关的现金	96,956,844.72	72,583,129.91
经营活动现金流出小计	1,482,907,058.65	1,412,994,694.84
经营活动产生的现金流量净额	95,514,826.61	132,050,880.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,810,100,000.00	2,097,655,862.94
取得投资收益收到的现金	1,406,005.46	22,886,531.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,000.00	437,733.42
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	2,811,603,005.46	2,120,980,127.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,625,877.32	217,195,339.46
投资支付的现金	3,320,550,000.00	2,274,500,000.00
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	3,685,175,877.32	2,491,695,339.46
投资活动产生的现金流量净额	-873,572,871.86	-370,715,211.56
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	893,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,794,046.26
筹资活动现金流入小计	893,000,000.00	217,794,046.26
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	497,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,749,366.51	32,736,181.83
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	738,521,065.05	529,736,181.83
筹资活动产生的现金流量净额	154,478,934.95	-311,942,135.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,348.87	-200,356.27
五、现金及现金等价物净增加额	-623,714,459.17	-550,806,822.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,670,080,739.22	1,852,622,804.61

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		807,692.40
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	487,328,352.82	444,060,655.64
经营活动现金流入小计	487,328,352.82	444,868,348.04
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	30,526,669.73	9,614,534.36
支付的各项税费	14,001,086.70	6,082,937.68
支付其他与经营活动有关的现金	138,109,010.28	33,499,607.64
经营活动现金流出小计	182,636,766.71	49,197,079.68
经营活动产生的现金流量净额	304,691,586.11	395,671,268.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,140,000,000.00	1,525,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,459,890.41
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	1,140,000,000.00	1,545,459,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,400.00
投资支付的现金	1,935,000,000.00	1,778,000,000.00
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	1,935,000,000.00	1,778,018,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-795,000,000.00	-232,558,509.59
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	260,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,709,551.92	15,522,421.30
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	332,481,249.89	282,522,421.30
筹资活动产生的现金流量净额	-72,481,249.89	-122,522,421.30
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	-562,789,663.78	40,590,337.47
加：期初现金及现金等价物余额	974,998,965.67	774,322,505.96
六、期末现金及现金等价物余额	412,209,301.89	814,912,843.43

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,326,667,668.55	2,326,667,668.55	
交易性金融资产	不适用	300,000,000.00	300,000,000.00
应收票据及应收账款	1,013,716,490.68	1,013,716,490.68	
其中：应收票据	205,536,121.53	205,536,121.53	
应收账款	808,180,369.15	808,180,369.15	
预付款项	360,558,206.35	360,558,206.35	
其他应收款	286,412,241.24	286,412,241.24	
其中：应收利息	5,710,650.68	5,710,650.68	
应收股利	23,140,000.00	23,140,000.00	
存货	661,576,710.85	661,576,710.85	
一年内到期的非流动资产	21,408,195.38	21,408,195.38	
其他流动资产	519,703,668.23	219,703,668.23	-300,000,000.00
流动资产合计	5,190,043,181.28	5,190,043,181.28	

非流动资产：			
可供出售金融资产	1,128,546,673.02	不适用	-1,128,546,673.02
长期股权投资	634,511,739.15	634,511,739.15	
其他权益工具投资	不适用	1,128,546,673.02	1,128,546,673.02
投资性房地产	2,440,512,741.55	2,440,512,741.55	
固定资产	3,935,263,716.81	3,935,263,716.81	
在建工程	2,347,281,549.17	2,347,281,549.17	
无形资产	588,925,491.35	588,925,491.35	
开发支出	12,944,660.14	12,944,660.14	
商誉	6,894,418,300.25	6,894,418,300.25	
长期待摊费用	48,386,840.77	48,386,840.77	
递延所得税资产	160,799,399.79	160,799,399.79	
非流动资产合计	18,191,591,112.00	18,191,591,112.00	
资产总计	23,381,634,293.28	23,381,634,293.28	
流动负债：			
短期借款	2,438,000,000.00	2,438,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,165,930,894.21	1,165,930,894.21	
预收款项	97,378,992.63	97,378,992.63	
应付职工薪酬	149,688,515.61	149,688,515.61	
应交税费	126,099,899.78	126,099,899.78	
其他应付款	176,168,940.57	176,168,940.57	
其中：应付利息	1,346,958.91	1,346,958.91	
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00	
其他流动负债	6,069,729.73	6,069,729.73	
流动负债合计	4,159,336,972.53	4,159,336,972.53	
非流动负债：			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付债券	2,023,157,232.66	2,023,157,232.66	
长期应付款	155,000,000.00	155,000,000.00	
递延收益	95,862,002.16	95,862,002.16	
递延所得税负债	394,790,499.15	394,790,499.15	
非流动负债合计	2,898,809,733.97	2,898,809,733.97	
负债合计	7,058,146,706.50	7,058,146,706.50	
所有者权益：			

股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33	
减：库存股	358,327,833.19	358,327,833.19	
其他综合收益	-13,591,989.23	-13,591,989.23	
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59	
未分配利润	2,227,931,923.03	2,227,931,923.03	
归属于母公司所有者权益合计	16,179,712,352.53	16,179,712,352.53	
少数股东权益	143,775,234.25	143,775,234.25	
所有者权益合计	16,323,487,586.78	16,323,487,586.78	
负债和所有者权益总计	23,381,634,293.28	23,381,634,293.28	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，根据财政部相关通知要求，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	974,998,965.67	974,998,965.67	
交易性金融资产	不适用	300,000,000.00	300,000,000.00
应收票据及应收账款	30,300,152.97	30,300,152.97	
应收账款	30,300,152.97	30,300,152.97	
预付款项	8,746,025.30	8,746,025.30	
其他应收款	1,111,550,912.39	1,111,550,912.39	
其中：应收利息	5,533,150.68	5,533,150.68	
其他流动资产	300,015,675.81	15,675.81	-300,000,000.00
流动资产合计	2,425,611,732.14	2,425,611,732.14	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,042,580,142.42	不适用	-1,042,580,142.42
长期股权投资	15,562,124,035.56	15,562,124,035.56	
其他权益工具投资	不适用	1,042,580,142.42	1,042,580,142.42
固定资产	11,137,217.64	11,137,217.64	
无形资产	4,920,912.40	4,920,912.40	

递延所得税资产	20,245,182.49	20,245,182.49	
非流动资产合计	16,641,007,490.51	16,641,007,490.51	
资产总计	19,066,619,222.65	19,066,619,222.65	
流动负债：			
短期借款	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	
预收款项	68,516.55	68,516.55	
应付职工薪酬	8,133,986.71	8,133,986.71	
应交税费	1,917,861.76	1,917,861.76	
其他应付款	689,578,416.11	689,578,416.11	
流动负债合计	2,109,698,781.13	2,109,698,781.13	
非流动负债：			
长期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
应付债券	2,023,157,232.66	2,023,157,232.66	
递延所得税负债	1,984,517.54	1,984,517.54	
非流动负债合计	2,255,141,750.20	2,255,141,750.20	
负债合计	4,364,840,531.33	4,364,840,531.33	
所有者权益：			
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00	
资本公积	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25	
减：库存股	358,327,833.19	358,327,833.19	
盈余公积	166,901,888.59	166,901,888.59	
未分配利润	733,059,965.67	733,059,965.67	
所有者权益合计	14,701,778,691.32	14,701,778,691.32	
负债和所有者权益总计	19,066,619,222.65	19,066,619,222.65	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，根据财政部相关通知要求，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 17 日