

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2026-013

## 诚志股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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）	2,835,627,879.92	2,997,830,063.70	-5.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,823,467.64	83,936,930.36	177.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	234,475,956.89	71,593,964.75	227.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	312,343,853.00	451,458,836.08	-30.81%
基本每股收益（元/股）	0.1916	0.0691	177.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1916	0.0691	177.28%
加权平均净资产收益率	1.31%	0.47%	0.84%
	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）	28,148,468,751.65	27,794,969,972.08	1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,945,915,689.71	17,697,440,738.77	1.40%

#### （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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,431,850.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,638,752.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,784.07	
减：所得税影响额	1,607,858.91	
少数股东权益影响额（税后）	2,661,944.50	
合计	-1,652,489.25	--

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
应收票据	70,680,326.62	117,706,036.32	-39.95%	主要为本期票据到期兑付所致
应收账款融资	54,749,913.60	85,047,070.36	-35.62%	主要为本期应收账款融资到期结算所致
短期借款	1,485,005,276.78	2,179,134,776.19	-31.85%	主要为借款到期偿还所致
预收款项	1,849,042.64	17,098,678.91	-89.19%	主要为本期预收款结算所致
其他流动负债	28,740,351.48	43,029,202.47	-33.21%	主要为本期应收票据背书到期确认所致
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00	55.56%	主要为新增发行中票所致

#### 2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月	增减	变动原因
税金及附加	19,171,870.98	13,946,337.30	37.47%	主要为盈利能力提升所致
利息收入	6,812,070.44	10,245,319.91	-33.51%	主要为存款额变化及利率下降所致
其他收益	6,309,818.34	17,126,989.82	-63.16%	主要为本期增值税进项加计额减少所致
投资收益	10,399,781.67	1,891,937.03	449.69%	主要为本期参股公司盈利增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,906,856.86	-5,264,766.35	174.21%	主要为本期参股公司盈利增加所致
公允价值变动收益	-10,093,801.85	-644,031.92	-1467.28%	主要为项目计提损失所致
资产处置收益	-1,634.46	196,329.45	-100.83%	主要为本期处置发生额减少所致
营业利润	256,153,046.47	151,593,010.52	68.97%	主要为公司产品价格走高、盈利能力提升所致
营业外收入	301,996.61	2,969,402.14	-89.83%	主要为政府补助收益减少
营业外支出	355,748.13	3,772,460.16	-90.57%	主要为医疗补助项目相关支出减少
利润总额	256,099,294.95	150,789,952.50	69.84%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升所致
所得税费用	-24,764,045.54	34,076,526.25	-172.67%	主要为本期递延所得税资产增加导致

净利润	280,863,340.49	116,713,426.25	140.64%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升所致
归属于母公司所有者的净利润	232,823,467.64	83,936,930.36	177.38%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升所致
少数股东损益	48,039,872.85	32,776,495.89	46.57%	主要为非全资子公司盈利增加所致

### 3、现金流量表项目变动的情况

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减	变动原因
收到的税费返还	2,533,277.08	50,679,266.59	-95.00%	主要是本期收到的增值税留抵退税额减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	22,149,797.93	63,743,955.53	-65.25%	主要为本期收到的政府补助及其他往来同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	312,343,853.00	451,458,836.08	-30.81%	主要为本期收到的税费返还、政府补助及购销净额同比减少所致
收回投资所收到的现金	2,584,322,465.60	4,102,900,144.67	-37.01%	主要为本期理财投资赎回额同比减少所致
取得投资收益所收到的现金	3,161,056.29	8,116,890.39	-61.06%	主要为公司理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	1,000,000.00	297,900.00	235.68%	主要是资产处置回收款增加所致
投资活动产生的现金流入小计	2,588,483,521.89	4,111,314,935.06	-37.04%	主要为本期理财投资赎回额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-121,826,357.22	874,682,336.44	-113.93%	主要为本期理财投资赎回净额大幅减少所致
借款所收到的现金	903,398,776.53	1,613,982,358.02	-44.03%	主要为本期融资结构优化，银行借款额同比减少所致
发行债券收到的现金	500,000,000.00	-	-	主要为发行中期票据增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00	-100.00%	主要为上年同期存在票据贴现及保证金到期回款
偿还债务所支付的现金	1,220,643,000.00	1,813,124,096.10	-32.68%	主要为本期银行借款偿还额减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	71,912,595.21	268,647,719.88	-73.23%	主要为本期使用信用证额度减少所致
筹资活动产生的现金流出小计	1,326,328,633.07	2,123,569,759.72	-37.54%	主要为本期银行借款偿还额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	77,070,143.46	-309,587,401.70	124.89%	主要为本期净融资额增加、上年同期净融资额减少所致
汇率变动对现金的影响	-2,505,330.98	-85,681.67	-2824.00%	主要为本期汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	265,082,308.26	1,016,468,089.15	-73.92%	主要为本期理财投资赎回净额同比大幅减少所致

## 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	46,174	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（不含通过转融通出借股份）						
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	30.83%	374,650,564	0	不适用	0
天府清源控股有限公司	国有法人	15.77%	191,677,639	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	18,665,669	0	不适用	0
中国光大银行股份有限	其他	0.79%	9,590,700	0	不适用	0

公司一招商安本增利债券型证券投资基金						
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	8,565,706	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.59%	7,211,843	0	不适用	0
中国银行股份有限公司一大成产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,768,200	0	不适用	0
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	5,525,389	0	不适用	0
曾新建	境内自然人	0.43%	5,268,660	0	不适用	0
冯兆明	境内自然人	0.42%	5,057,200	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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			
天府清源控股有限公司	191,677,639	人民币普通股	191,677,639			
香港中央结算有限公司	18,665,669	人民币普通股	18,665,669			
中国光大银行股份有限公司一招商安本增利债券型证券投资基金	9,590,700	人民币普通股	9,590,700			
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			
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	7,211,843	人民币普通股	7,211,843			
中国银行股份有限公司一大成产业趋势混合型证券投资基金	6,768,200	人民币普通股	6,768,200			
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	5,525,389	人民币普通股	5,525,389			
曾新建	5,268,660	人民币普通股	5,268,660			
冯兆明	5,057,200	人民币普通股	5,057,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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、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《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保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、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），诚志华青拟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，POE 项目基础设计工作已启动，正在进行长周期设备询价及招标采购。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目已于 2026 年 2 月试生产成功，装置处于正常生产状态。

3、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诚志永华管理层启动分拆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《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，诚志永华持续系统推进 IPO 上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。

4、2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期，综合仓库 2 项目已竣工。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地 146183.20 平方米（219.28 亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款 2,399.20 万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到 1,050.00 万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与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 2,430,000.00 元、律师费 100,000.00 元、本案仲裁费 840,402.16 元。截至本报告期，由于万胜生物无法再提供抵押物，现有的抵押物不足以覆盖全部债权，公司已启动诉讼程序，法院已受理；公司在起诉同时也对所有被告提起了财产保全措施。

7、2024 年 7 月 2 日，公司召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目（一期）已完成土建施工，机电安装持续进行；高性能液晶材料产业升级项目（二期）已完成工程规划许可等合规手续，现正推进工程设计。

## 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,059,920,589.01	1,785,876,624.45
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	1,722,893,450.12	1,734,686,313.83
衍生金融资产		
应收票据	70,680,326.62	117,706,036.32
应收账款	1,272,717,967.93	1,013,874,139.33
应收款项融资	54,749,913.60	85,047,070.36
预付款项	192,593,094.45	192,549,454.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,909,997.35	120,216,226.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,056,563,451.90	1,027,237,318.32
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,272,891.55	129,208,947.17
其他流动资产	271,137,404.95	376,163,488.42
流动资产合计	6,978,439,087.48	6,582,565,618.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	482,481,280.80	410,546,363.01
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,103,493,334.24	1,099,586,477.38
其他权益工具投资	25,107,500.00	25,107,500.00
其他非流动金融资产	1,626,871,033.61	1,636,441,104.51
投资性房地产	2,494,801,002.12	2,494,801,002.12
固定资产	4,931,215,351.43	5,050,307,453.17
在建工程	1,211,439,084.23	1,171,542,690.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	414,310,837.51	432,948,138.55
无形资产	969,672,758.82	986,142,810.06
其中：数据资源		
开发支出	10,196,341.23	8,990,837.12
其中：数据资源		
商誉	6,693,623,725.05	6,693,623,725.05
长期待摊费用	196,993,888.82	217,193,479.51
递延所得税资产	916,971,758.06	862,664,720.34
其他非流动资产	92,851,768.25	122,508,052.29
非流动资产合计	21,170,029,664.17	21,212,404,353.59
资产总计	28,148,468,751.65	27,794,969,972.08
流动负债：		
短期借款	1,485,005,276.78	2,179,134,776.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,342,940.00	
衍生金融负债		
应付票据	191,418,184.74	253,814,067.88
应付账款	1,273,476,605.53	1,266,560,981.23
预收款项	1,849,042.64	17,098,678.91
合同负债	86,792,412.22	105,311,932.65

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	83,980,507.24	112,884,625.55
应交税费	52,549,541.63	50,509,480.68
其他应付款	198,273,278.69	178,177,432.77
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	505,294,605.93	451,571,842.88
其他流动负债	28,740,351.48	43,029,202.47
流动负债合计	3,908,722,746.88	4,658,093,021.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,825,055,938.80	2,499,017,162.51
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	377,296,574.61	393,499,492.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,793,864.29	116,309,553.06
递延所得税负债	549,838,181.94	550,804,121.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,265,984,559.64	4,459,630,329.53
负债合计	9,174,707,306.52	9,117,723,350.74
所有者权益：		
股本	1,215,237,535.00	1,215,237,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,565,354,791.22	12,565,354,791.22
减：库存股		
其他综合收益	13,700,495.06	14,531,999.35
专项储备	54,119,171.94	37,636,184.35
盈余公积	434,224,342.56	434,224,342.56
一般风险准备		
未分配利润	3,663,279,353.93	3,430,455,886.29
归属于母公司所有者权益合计	17,945,915,689.71	17,697,440,738.77
少数股东权益	1,027,845,755.42	979,805,882.57
所有者权益合计	18,973,761,445.13	18,677,246,621.34
负债和所有者权益总计	28,148,468,751.65	27,794,969,972.08

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	2,835,627,879.92	2,997,830,063.70
其中：营业收入	2,835,627,879.92	2,997,830,063.70
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,576,324,034.55	2,856,598,131.39
其中：营业成本	2,301,964,958.95	2,587,036,058.65
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	19,171,870.98	13,946,337.30
销售费用	31,276,080.51	27,422,709.89
管理费用	121,184,848.16	122,698,103.89
研发费用	65,783,705.79	66,426,319.78
财务费用	36,942,570.16	39,068,601.88
其中：利息费用	34,212,314.87	43,558,300.09
利息收入	6,812,070.44	10,245,319.91
加：其他收益	6,309,818.34	17,126,989.82
投资收益（损失以“-”号填列）	10,399,781.67	1,891,937.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,906,856.86	-5,264,766.35
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）	-10,093,801.85	-644,031.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,764,962.60	-8,210,146.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,634.46	196,329.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,153,046.47	151,593,010.52
加：营业外收入	301,996.61	2,969,402.14
减：营业外支出	355,748.13	3,772,460.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,099,294.95	150,789,952.50
减：所得税费用	-24,764,045.54	34,076,526.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,863,340.49	116,713,426.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,863,340.49	116,713,426.25
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	232,823,467.64	83,936,930.36
2. 少数股东损益	48,039,872.85	32,776,495.89
六、其他综合收益的税后净额	-831,504.29	-48,955.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-831,504.29	-48,955.34
（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	-831,504.29	-48,955.34
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	-831,504.29	-48,955.34
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	280,031,836.20	116,664,470.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,991,963.35	83,887,975.02
归属于少数股东的综合收益总额	48,039,872.85	32,776,495.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1916	0.0691
(二) 稀释每股收益	0.1916	0.0691

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	2,827,826,685.95	3,189,267,867.21
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	2,533,277.08	50,679,266.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,149,797.93	63,743,955.53
经营活动现金流入小计	2,852,509,760.96	3,303,691,089.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,402,443.51	2,395,628,933.73
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	296,330,193.72	320,177,803.94
支付的各项税费	85,954,852.28	68,950,320.16
支付其他与经营活动有关的现金	83,478,418.45	67,475,195.42
经营活动现金流出小计	2,540,165,907.96	2,852,232,253.25
经营活动产生的现金流量净额	312,343,853.00	451,458,836.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,584,322,465.60	4,102,900,144.67
取得投资收益收到的现金	3,161,056.29	8,116,890.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	1,000,000.00	297,900.00

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	2,588,483,521.89	4,111,314,935.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,641,892.00	161,632,598.45
投资支付的现金	2,577,667,987.11	3,075,000,000.17
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	2,710,309,879.11	3,236,632,598.62
投资活动产生的现金流量净额	-121,826,357.22	874,682,336.44
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	903,398,776.53	1,613,982,358.02
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,403,398,776.53	1,813,982,358.02
偿还债务支付的现金	1,220,643,000.00	1,813,124,096.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,773,037.86	41,797,943.74
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	71,912,595.21	268,647,719.88
筹资活动现金流出小计	1,326,328,633.07	2,123,569,759.72
筹资活动产生的现金流量净额	77,070,143.46	-309,587,401.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,505,330.98	-85,681.67
五、现金及现金等价物净增加额	265,082,308.26	1,016,468,089.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,369,590.51	1,704,263,230.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,451,898.77	2,720,731,319.97

## （二） 2026 年起首次执行新会计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

## （三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日