

证券代码:000990

证券简称:诚志股份

公告编号:2022-123

诚志股份有限公司

2022 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报告信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告过审时间:
□是√否
4.主要财务数据:
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否将追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减
营业收入(元) 3,269,569,407.18 2,961,176,206.28 12.43%
归属于上市公司股东的净利润(元) 146,297,630.02 322,297,013.30 -54.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 139,466,162.02 315,567,410.01 -56.01%
经营活动产生的现金流量净额(元) 86,797,720.13 219,170,854.18 -60.05%
基本每股收益(元/股) 0.2362 0.2622 -54.61%
稀释每股收益(元/股) 0.2326 0.2622 -54.61%
加权平均净资产收益率 0.12% 1.94% 下降1.11个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减
总资产(元) 26,136,288,477.34 24,447,260,885.01 3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 17,799,654,485.72 17,483,704,419.24 0.94%

非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

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)	8,403,803.54	
委托他人投资或管理资产的损益	229,138.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,283.02	
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	6,927,483.34	—

非经常性损益的具体项目:
□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。
除《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外:
□适用√不适用

公司不存在《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。
(二)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.资产负债率变动的情况说明

项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
货币资金	2,567,687,479.88	1,816,204,117.46	41.38%	主要为本期发行短期融资券及收回融资租赁款导致
应收账款	66,076,385.00	99,717,461.24	-33.74%	主要为本期回款增加所致
应收票据	1,228,276,163.83	827,942,086.07	48.36%	主要为本期承兑汇票增加所致
应收账款融资	94,066,126.69	42,691,042.04	122.56%	主要是本期应收账款保理业务增加所致
预付账款	483,006,086.17	366,599,561.33	31.86%	主要是本期预付账款增加所致
其他流动资产	13,041,496.06	67,393,047.93	-80.6%	主要是为及及备付存款减少所致
应付职工薪酬	54,818,440.72	97,222,482.28	-43.62%	主要是本期支付薪酬增加所致
应交税费	186,282,646.28	47,286,623.56	122.23%	主要是本期应交税费增加所致
其他应付款	394,230,404.69	222,869,453.64	76.57%	主要是本期应付账款增加所致

2.利润表项目变动的情况说明

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
营业收入	3,269,569,407.18	2,961,176,206.28	10.10%	主要是本期营业收入增加所致
营业成本	2,616,288,477.34	2,447,260,885.01	6.94%	主要是本期营业成本增加所致
营业税金及附加	1,276,154.65	3,228,062.92	-60.47%	主要是本期营业税金及附加减少所致
销售费用	208,663,134.63	383,239,568.92	-45.50%	主要是本期销售费用减少所致
管理费用	176,632,682.22	230,465,715.64	-44.80%	主要是本期管理费用减少所致
研发费用	146,277,548.96	322,297,013.30	-54.58%	主要是本期研发费用减少所致
财务费用	30,266,113.28	-1,841,297.78	1743.20%	主要是本期财务费用增加所致

3.现金流量表项目变动的情况说明

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,797,720.13	219,170,854.18	-60.05%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,135,028,083.66	1,854,856,172.77	-38.81%	主要是本期投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,304,662.58	1,974,831,546.24	-34.10%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
现金及现金等价物净增加额	186,282,646.28	160,433,782.20	48.18%	主要是本期现金及现金等价物净增加额增加所致

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

报告期末普通股股东总数	46,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股份种类	持股比例	持股数量
诚志科技股份有限公司	境内法人	30.04%	374,460,464
南京银行股份有限公司	境内法人	15.30%	197,671,631
北京金信诺科技股份有限公司	境内自然人	0.66%	82,340,000
北京金信诺科技股份有限公司-平安壹号-资产管理计划	其他	0.57%	69,826,977
招商局	境内法人	2.55%	31,884,662
招商局融资租赁投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.94%	24,312,364
招商局融资租赁中心(有限合伙)	境内自然人	1.84%	23,260,381
光大	境内法人	1.13%	14,097,906
招商局融资租赁投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	0.95%	11,900,800
招商局融资租赁中心(有限合伙)	境内法人	0.66%	8,466,796

二、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项

2022年3月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,567,687,479.88	1,816,204,117.46
应收票据	1,228,276,163.83	827,942,086.07
应收账款	66,076,385.00	99,717,461.24
应收账款融资	94,066,126.69	42,691,042.04
预付账款	483,006,086.17	366,599,561.33
其他流动资产	13,041,496.06	67,393,047.93
流动资产合计	4,467,160,737.62	3,530,917,605.97
非流动资产:		
长期股权投资	174,480,522.22	174,811,689.94
其他权益工具投资	1,043,201.58	1,043,201.58
其他应收款	174,480,522.22	174,811,689.94
其他流动资产	82,121,766.63	82,121,766.63

一、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,567,687,479.88	1,816,204,117.46
应收票据	1,228,276,163.83	827,942,086.07
应收账款	66,076,385.00	99,717,461.24
应收账款融资	94,066,126.69	42,691,042.04
预付账款	483,006,086.17	366,599,561.33
其他流动资产	13,041,496.06	67,393,047.93
流动资产合计	4,467,160,737.62	3,530,917,605.97
非流动资产:		
长期股权投资	174,480,522.22	174,811,689.94
其他权益工具投资	1,043,201.58	1,043,201.58
其他应收款	174,480,522.22	174,811,689.94
其他流动资产	82,121,766.63	82,121,766.63

本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减
营业收入(元) 3,269,569,407.18 2,961,176,206.28 12.43%
归属于上市公司股东的净利润(元) 146,297,630.02 322,297,013.30 -54.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 139,466,162.02 315,567,410.01 -56.01%
经营活动产生的现金流量净额(元) 86,797,720.13 219,170,854.18 -60.05%
基本每股收益(元/股) 0.2362 0.2622 -54.61%
稀释每股收益(元/股) 0.2326 0.2622 -54.61%
加权平均净资产收益率 0.12% 1.94% 下降1.11个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减
总资产(元) 26,136,288,477.34 24,447,260,885.01 3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 17,799,654,485.72 17,483,704,419.24 0.94%

非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

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)	8,403,803.54	
委托他人投资或管理资产的损益	229,138.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,283.02	
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	6,927,483.34	—

非经常性损益的具体项目:
□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。
除《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外:
□适用√不适用

公司不存在《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。
(二)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.资产负债率变动的情况说明

项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
货币资金	2,567,687,479.88	1,816,204,117.46	41.38%	主要为本期发行短期融资券及收回融资租赁款导致
应收账款	66,076,385.00	99,717,461.24	-33.74%	主要为本期回款增加所致
应收票据	1,228,276,163.83	827,942,086.07	48.36%	主要为本期承兑汇票增加所致
应收账款融资	94,066,126.69	42,691,042.04	122.56%	主要是本期应收账款保理业务增加所致
预付账款	483,006,086.17	366,599,561.33	31.86%	主要是本期预付账款增加所致
其他流动资产	13,041,496.06	67,393,047.93	-80.6%	主要是为及及备付存款减少所致
应付职工薪酬	54,818,440.72	97,222,482.28	-43.62%	主要是本期支付薪酬增加所致
应交税费	186,282,646.28	47,286,623.56	122.23%	主要是本期应交税费增加所致
其他应付款	394,230,404.69	222,869,453.64	76.57%	主要是本期应付账款增加所致

2.利润表项目变动的情况说明

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
营业收入	3,269,569,407.18	2,961,176,206.28	10.10%	主要是本期营业收入增加所致
营业成本	2,616,288,477.34	2,447,260,885.01	6.94%	主要是本期营业成本增加所致
营业税金及附加	1,276,154.65	3,228,062.92	-60.47%	主要是本期营业税金及附加减少所致
销售费用	208,663,134.63	383,239,568.92	-45.50%	主要是本期销售费用减少所致
管理费用	176,632,682.22	230,465,715.64	-44.80%	主要是本期管理费用减少所致
研发费用	146,277,548.96	322,297,013.30	-54.58%	主要是本期研发费用减少所致
财务费用	30,266,113.28	-1,841,297.78	1743.20%	主要是本期财务费用增加所致

3.现金流量表项目变动的情况说明

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	86,797,720.13	219,170,854.18	-60.05%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,135,028,083.66	1,854,856,172.77	-38.81%	主要是本期投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,304,662.58	1,974,831,546.24	-34.10%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致
现金及现金等价物净增加额	186,282,646.28	160,433,782.20	48.18%	主要是本期现金及现金等价物净增加额增加所致

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

报告期末普通股股东总数	46,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股份种类	持股比例	持股数量
诚志科技股份有限公司	境内法人	30.04%	374,460,464
南京银行股份有限公司	境内法人	15.30%	197,671,631
北京金信诺科技股份有限公司	境内自然人	0.66%	82,340,000
北京金信诺科技股份有限公司-平安壹号-资产管理计划	其他	0.57%	69,826,977
招商局	境内法人	2.55%	31,884,662
招商局融资租赁投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	1.94%	24,312,364
招商局融资租赁中心(有限合伙)	境内自然人	1.84%	23,260,381
光大	境内法人	1.13%	14,097,906
招商局融资租赁投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	0.95%	11,900,800
招商局融资租赁中心(有限合伙)	境内法人	0.66%	8,466,796

二、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项

2022年3月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,567,687,479.88	1,816,204,117.46
应收票据	1,228,276,163.83	827,942,086.07
应收账款	66,076,385.00	99,717,461.24
应收账款融资	94,066,126.69	42,691,042.04
预付账款	483,006,086.17	366,599,561.33
其他流动资产	13,041,496.06	67,393,047.93
流动资产合计	4,467,160,737.62	3,530,917,605.97
非流动资产:		
长期股权投资	174,480,522.22	174,811,689.94
其他权益工具投资	1,043,201.58	1,043,201.58
其他应收款	174,480,522.22	174,811,689.94
其他流动资产	82,121,766.63	82,121,766.63

一、合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,567,687,479.88	1,816,204,117.46
应收票据	1,228,276,163.83	827,942,086.07
应收账款	66,076,385.00	99,717,461.24
应收账款融资	94,066,126.69	42,691,042.04
预付账款	483,006,086.17	366,599,561.33
其他流动资产	13,041,496.06	67,393,047.93
流动资产合计	4,467,160,737.62	3,530,917,605.97
非流动资产:		
长期股权投资	174,480,522.22	174,811,689.94
其他权益工具投资	1,043,201.58	1,043,201.58
其他应收款	174,480,522.22	174,811,689.94
其他流动资产	82,121,766.63	82,121,766.63

内蒙古电投能源股份有限公司

2022 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报告信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告过审时间:
□是√否
4.主要财务数据:
(一)主要财务数据和财务指标
公司是否将追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减
营业收入(元) 7,171,628,624.94 6,786,362,686.23 23.06%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,512,266,466.70 1,011,244,636.29 49.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 1,514,269,664.70 1,109,412,476.23 36.64%
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,036,421,026.06 822,286,443.05 26.03%
基本每股收益(元/股) 0.79 0.62 26.03%
稀释每股收益(元/股) 0.79 0.62 26.03%
加权平均净资产收益率 7.13% 6.07% 提高1.46个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减
总资产(元) 39,891,071,062.62 37,023,262,804.26 6.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 28,047,021,386.78 28,389,014,707.87 0.13%

非经常性损益项目及金额
√适用 □不适用

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)	2,840,036.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,841,827.47	
减:所得税影响额	-797,497.49	
少数股东权益影响额(税后)	-2,113,988.00	
合计	-7,903,276.81	—

非经常性损益的具体项目:
□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。
除《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外:
□适用√不适用

公司不存在《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。
(二)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.货币资金期末余额为3,395,560,815.01元,比期初增加11.14%,主要原因是销售现金结余增加所致。
(2)应收款项融资期末余额为1,562,311,603.45元,比期初增加99.79%,主要原因是本期票据结算的煤炭、铝产品销售增加所致。
(3)合同资产期末余额为180,288,257.82元,比期初增加30.81%,主要原因是本期应收绿电补贴款增加所致。
(4)预收款项期末余额为3,689,834.91元,比期初增加1,126.20%,主要原因是预收的租赁费增加所致。
(5)应付职工薪酬期末余额为357,827,182.95元,比期初增加87.96%,主要原因是根据公司内部分配办法,本公司工资日常核算采取“按量计提,按月预发,定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考勤情况适时予以发放。
(6)一年内到期的非流动负债期末余额为311,801,918.33元,比期初减少83.61%,主要原因是一年内到期的长期借款到期还本付息所致。
(7)长期借款期末余额6,929,680,769.05元,比期初增加35.60%,主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还后新增长期借款所致。
(8)预计负债期末余额1,540,252.47元,比期初减少91.72%,主要原因是或有事项经确认后冲回预计负债所致。
(9)专项储备期末余额147,477,415.23元,比期初增加,128.86%,主要原因是受季节性影响支出较多所致。
(10)管理费用本期金额为130,910,943.92元,同比增加40.59%,主要原因人工成本同比增加所致。
(11)其他收益本期金额为1,910,039.94元,同比增加30.79%,主要原因本期政府补助同比增加所致。
(12)营业外收入本期金额为2,772,496.92元,同比增加94.95%,主要原因是本期收到的政府补助同比增加所致。
(13)营业外支出本期金额为8,072,449.32元,同比减少92.08%,主要原因是同期子公司扎鲁特旗哈达湾矿业有限公司缴纳行政处罚款所致。
(14)归属于上市公司股东的净利润增加为1,512,095,465.70元,同比增加49.53%,主要原因是本期煤炭、铝产品综合售价及售电单价均同比增加,以及售电量同比增长影响收益同比增长所致。
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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,395,560,815.01</	