

诚志股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监彭谦先生及总裁助理兼财务部总经理邹勇华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,220,061,714.02	2,850,258,698.48	12.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,567,396,585.68	1,233,021,300.45	27.12%	
股本（股）	297,032,414.00	269,987,500.00	10.02%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.28	4.57	15.54%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	807,812,840.44	22.27%	2,089,602,145.23	16.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,928,289.70	36.08%	15,167,527.91	-27.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	14,744,547.36	125.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.050	108.33%
基本每股收益（元/股）	0.024	33.33%	0.054	-34.15%
稀释每股收益（元/股）	0.024	33.33%	0.054	-34.15%
净资产收益率（%）	0.44%	0.02%	0.97%	-0.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.19%	-0.24%	0.64%	-0.82%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	158,609.35
计入当期损益的政府补助，但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	5,162,380.91
对外委托贷款取得的损益	1,300,527.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,660.32
减：所得税影响额	908,736.79

减：少数股东权益影响额	-244,830.95
合计	5,116,952.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,295	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
清华控股有限公司	101,944,399	人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司	8,677,706	人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	7,087,060	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,786,195	人民币普通股
清华大学教育基金会	4,340,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	2,597,742	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	2,250,900	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
深圳市瑞银润泰投资发展有限公司	1,797,989	人民币普通股
吴强	1,701,184	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>应收账款期末较期初增加 44.45%，主要因 2009 年 6 月公司发行股份购买资产实施完毕，新增两家子公司而导致合并报表范围发生变化引起增量部分及相关贸易结算所致；</p> <p>存货期末较期初增加 61.59%，主要因 2009 年 6 月公司发行股份购买资产实施完毕，新增两家子公司而导致合并报表范围发生变化引起的存货增量所致；</p> <p>无形资产期末较期初增加 60.30%，主要因 2009 年 6 月公司发行股份购买资产实施完毕，新增两家子公司而导致合并报表范围发生变化所致；</p> <p>开发支出期末较期初增加 3578.60%，主要因公司募集资金投资项目启动和因 2009 年 6 月公司发行股份购买资产实施完毕，新增两家子公司而导致合并报表范围发生变化所致；</p> <p>商誉期末较期初增加 100%，主要因公司 2009 年 6 月非公开发行股份收购的石家庄液晶项目的溢价部分所致；</p> <p>专项应付款期末较期初增加 59.85%，主要因 2009 年 6 月公司发行股份购买资产实施完毕，新增两家子公司而导致合并报表范围发生变化所致；</p> <p>资本公积期末较期初增加 48.93%，主要因公司 2009 年 6 月非公开发行股份购买资产增资的股本溢价所致；</p> <p>管理费用报告期较上年同期增加 28.34%，主要因 2009 年 6 月公司发行股份购买资产实施完毕，新增两家子公司而导致合并报表范围发生变化和丹东医院大楼去年中期投入使用引起折旧的同比增加所致；</p> <p>对联营企业和合营企业的投资收益报告期较上年同期下降 66.09%，主要因联营企业和合营企业效益下降所致；</p> <p>筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降 113.71%，主要因上年同期非公开发行股票募集资金 3.02 亿元引起同期比较下降所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>募集资金使用情况:</p> <p>1、对江西诚志生物工程有限公司增资 9,500 万元扩建 D—核糖项目正处于建设期,尚未产生效益。</p> <p>2、对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目正处于建设期,尚未产生效益。</p> <p>3、对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L—谷氨酰胺项目: 由于山东诚志菱花生物工程有限公司的另一方股东的原因, 该公司的增资手续尚未办理, 项目建设进展受到一定程度影响, 公司正积极与各方面协调。</p>

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
清华控股有限公司	避免清华控股有限公司与诚志股份有限公司之间产生同业竞争。	履约中	与公司不存在同业竞争。
	在非公开发行股票中认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	履约中	股票未发生交易或转让。
	公司向特定对象发行股份购买资产的交易事项中, 清华控股有限公司承诺: 自本次发行结束之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份, 也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。	履约中	股票未发生交易或转让。
石家庄永生实业总公司	公司向特定对象发行股份购买资产的交易事项中, 石家庄永生实业总公司承诺: 自本次发行之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份, 也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。	履约中	股票未发生交易或转让。
	公司向特定对象发行股份购买资产的交易事项中, 石家庄永生实业总公司所认购的股份自愿锁定安排如下: 8,849,643 股股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让; 4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 24 个月内不得转让; 4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	履约中	股票未发生交易或转让。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

<p>2009 年 7 月 9 日, 公司收到清华控股有限公司转来的中国证监会《关于核准豁免清华控股有限公司要约收购诚志股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]599 号), 经该文核准, 公司股东江西草珊瑚企业(集团)公司将其持有的诚志股份 7,557,810 股国有法人股无偿划转给清华控股有限公司, 2009 年 7 月 30 日, 中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》, 该股权划转事项手续均办理完毕。本次股权无偿划转后, 江西草珊瑚企业(集团)公司不再持有公司股份, 清华控股有限公司在划转后合计持有公司股份 119,139,670 股, 占公司总股份的 40.11%, 仍为公司控股股东。</p>
--

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无	-	-	-	-

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	586,398,801.38	77,772,680.29	632,885,817.39	145,617,769.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,790,209.37		7,170,421.68	
应收账款	434,764,341.77	31,322,046.35	300,986,405.36	23,686,543.97
预付款项	240,266,922.12	4,360,867.00	346,136,304.25	5,408,307.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	405,200.00		405,200.00	
其他应收款	256,906,356.67	591,454,187.02	250,770,960.62	510,111,814.75
买入返售金融资产				
存货	205,513,009.41	8,517,221.61	127,184,765.90	9,838,509.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	762,671.09		128,084.64	
流动资产合计	1,739,807,511.81	713,427,002.27	1,665,667,959.84	694,662,944.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	22,310,000.00		22,310,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	207,630,380.12	1,414,630,646.62	205,895,638.50	1,068,898,181.95
投资性房地产	156,747,575.65	13,736,605.79	157,032,307.38	14,028,756.05
固定资产	686,350,870.52	81,553,894.39	619,226,010.73	83,612,041.00
在建工程	70,512,185.74		49,589,197.22	
工程物资				

固定资产清理	9,743,754.33	9,743,754.33	9,743,754.33	9,743,754.33
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	161,803,882.24	46,504,104.46	100,937,437.57	46,114,002.41
开发支出	14,224,490.68		386,682.20	
商誉	128,549,712.14			
长期待摊费用	3,075,049.62		2,913,062.97	
递延所得税资产	19,306,301.17	3,168,571.75	16,556,647.74	3,037,805.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,480,254,202.21	1,569,337,577.34	1,184,590,738.64	1,225,434,541.33
资产总计	3,220,061,714.02	2,282,764,579.61	2,850,258,698.48	1,920,097,485.82
流动负债：				
短期借款	1,038,000,000.00	605,000,000.00	969,000,000.00	466,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	104,548,000.00	9,700,000.00	160,508,392.50	114,000,000.00
应付账款	156,411,857.81	2,541,233.78	131,454,836.54	3,879,641.01
预收款项	111,589,301.26	38,749.25	157,517,683.22	38,749.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,025,837.02	611,254.67	7,331,762.76	628,477.93
应交税费	7,722,717.67	1,884,066.94	6,760,643.88	1,765,223.19
应付利息				
应付股利	20,741,267.33			
其他应付款	55,435,468.50	340,707,655.18	50,487,604.52	321,630,038.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,223,816.47			
流动负债合计	1,506,698,266.06	960,482,959.82	1,483,060,923.42	907,942,129.48
非流动负债：				
长期借款	9,692,078.99		13,256,544.32	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	12,788,034.34		8,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	12,546,387.57			
其他非流动负债	570,126.61		689,907.52	
非流动负债合计	35,596,627.51		21,946,451.84	

负债合计	1,542,294,893.57	960,482,959.82	1,505,007,375.26	907,942,129.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,032,414.00	297,032,414.00	269,987,500.00	269,987,500.00
资本公积	957,656,996.06	999,985,935.13	643,013,154.97	685,342,094.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,686,456.76	27,686,456.76	27,686,456.76	27,686,456.76
一般风险准备				
未分配利润	285,020,718.86	-2,423,186.10	292,334,188.72	29,139,305.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,567,396,585.68	1,322,281,619.79	1,233,021,300.45	1,012,155,356.34
少数股东权益	110,370,234.77		112,230,022.77	
所有者权益合计	1,677,766,820.45	1,322,281,619.79	1,345,251,323.22	1,012,155,356.34
负债和所有者权益总计	3,220,061,714.02	2,282,764,579.61	2,850,258,698.48	1,920,097,485.82

4.2 本报告期利润表

编制单位：诚志股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	807,812,840.44	13,986,511.97	660,663,470.57	12,619,794.65
其中：营业收入	807,812,840.44	13,986,511.97	660,663,470.57	12,619,794.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	800,973,724.63	12,650,164.99	655,008,956.58	14,813,637.34
其中：营业成本	753,838,282.63	4,618,455.96	613,314,151.92	4,778,408.46
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				
营业税金及附加	2,490,250.24	424,892.44	1,726,145.37	349,427.87
销售费用	5,860,294.76	743.55	6,219,510.39	7,370.24
管理费用	21,822,198.69	2,655,906.95	16,689,232.80	2,908,756.21
财务费用	15,276,895.81	4,713,666.09	17,059,916.10	6,769,674.56
资产减值损失	1,685,802.50	236,500.00		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,952,773.67	-826,455.85	-77,238.36	-1,322,283.06

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,516,100.04	-826,455.85	-77,238.36	-1,322,283.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,791,889.48	509,891.13	5,577,275.63	-3,516,125.75
加：营业外收入	4,342,020.58	255,418.97	117,514.87	68,584.22
减：营业外支出	272,409.60	444.86	417,822.04	2,654.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,861,500.46	764,865.24	5,276,968.46	-3,450,195.88
减：所得税费用	5,811,937.70	108,522.93	663,475.97	243,269.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,049,562.76	656,342.31	4,613,492.49	-3,693,465.66
归属于母公司所有者的净利润	6,928,289.70	656,342.31	5,091,354.66	-3,693,465.66
少数股东损益	121,273.06		-477,862.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024		0.018	
（二）稀释每股收益	0.024		0.018	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,049,562.76	656,342.31	4,613,492.49	-3,693,465.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,928,289.70	656,342.31	5,091,354.66	-3,693,465.66
归属于少数股东的综合收益总额	121,273.06		-477,862.17	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：诚志股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,089,602,145.23	34,784,887.69	1,799,275,235.11	41,161,320.50
其中：营业收入	2,089,602,145.23	34,784,887.69	1,799,275,235.11	41,161,320.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,076,054,175.960	43,544,583.64	1,781,293,351.68	51,162,821.88
其中：营业成本	1,929,682,826.02	15,076,112.03	1,649,474,375.90	14,065,285.80
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				
营业税金及附加	5,133,766.10	865,374.57	4,854,492.75	1,224,932.09
销售费用	16,006,063.19	4,919.80	18,354,089.60	20,047.34
管理费用	66,656,924.41	9,996,067.16	51,936,412.31	11,284,461.38
财务费用	48,673,996.44	16,808,888.38	50,871,735.91	21,516,425.93
资产减值损失	9,900,599.800	793,221.70	5,802,245.21	3,051,669.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,035,269.610	-2,363,335.33	5,515,646.44	-3,640,194.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,734,741.620	-2,363,335.33	5,115,646.44	-4,040,194.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,583,238.880	-11,123,031.28	23,497,529.87	-13,641,696.00
加：营业外收入	5,714,853.5600	1,174,550.37	5,358,221.15	3,200,012.91
减：营业外支出	1,234,639.1400	5,306.67	3,765,493.52	676,355.84
其中：非流动资产处置损失	74,498.0000	5,306.67	830,304.60	60,945.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,063,453.3000	-9,953,787.58	25,090,257.50	-11,118,038.93
减：所得税费用	7,290,594.1600	9,704.06	4,024,259.16	-590,837.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,772,859.140	-9,963,491.64	21,065,998.34	-10,527,201.38
归属于母公司所有者的净利润	15,167,527.9100	-9,963,491.64	20,984,478.84	-10,527,201.38
少数股东损益	-1,394,668.770		81,519.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.054		0.082	
（二）稀释每股收益	0.054		0.082	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,772,859.140	-9,963,491.64	21,065,998.34	-10,527,201.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,167,527.9100	-9,963,491.64	20,984,478.84	-10,527,201.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,394,668.770		81,519.50	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：诚志股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,257,033,272.09	24,803,437.64	2,000,387,628.27	25,936,607.61
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	3,876,912.34		3,721,024.68	
收到其他与经营活动有关的现金	106,986,883.38	910,231,519.65	113,806,093.91	895,895,758.94
经营活动现金流入小计	2,367,897,067.81	935,034,957.29	2,117,914,746.86	921,832,366.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,132,992,661.92	9,157,022.01	1,915,169,389.42	9,882,849.36
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				
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	62,664,582.68	4,595,802.01	48,726,777.71	4,778,033.22
支付的各项税费	43,116,179.98	3,886,285.73	33,803,250.80	5,425,512.41
支付其他与经营活动有关的现金	114,379,095.87	1,071,671,299.36	113,665,060.08	721,338,774.50
经营活动现金流出小计	2,353,152,520.45	1,089,310,409.11	2,111,364,478.01	741,425,169.49
经营活动产生的现金流量净额	14,744,547.36	-154,275,451.82	6,550,268.85	180,407,197.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,300,527.99		400,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,879.48	93,022.50	3,718,993.50	2,905,993.50
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	1,424,407.47	93,022.50	4,118,993.50	3,305,993.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,487,021.25	2,418,082.41	76,156,212.25	9,446,204.26
投资支付的现金			2,863,272.87	219,552,542.04
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	28,487,021.25	2,418,082.41	79,019,485.12	228,998,746.30
投资活动产生的现金流量净额	-27,062,613.78	-2,325,059.91	-74,900,491.62	-225,692,752.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			302,680,000.00	302,680,000.00
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	1,095,068,384.59	530,000,000.00	754,180,677.43	291,000,000.00
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	1,095,068,384.59	530,000,000.00	1,056,860,677.43	593,680,000.00
偿还债务支付的现金	1,059,632,849.92	391,000,000.00	751,968,888.94	351,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,227,398.16	44,867,532.34	49,882,072.64	33,220,219.08
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	5,377,044.91	5,377,044.91	5,860,598.95	3,209,000.00
筹资活动现金流出小计	1,129,237,292.99	441,244,577.25	807,711,560.53	388,029,219.08
筹资活动产生的现金流量净额	-34,168,908.40	88,755,422.75	249,149,116.90	205,650,780.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41.19		-50,057.20	
五、现金及现金等价物净增加额	-46,487,016.01	-67,845,088.98	180,748,836.93	160,365,225.18
加：期初现金及现金等价物余额	632,885,817.39	145,617,769.27	450,000,921.69	58,012,851.01
六、期末现金及现金等价物余额	586,398,801.38	77,772,680.29	630,749,758.62	218,378,076.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

诚志股份有限公司
 董事长：荣泳霖
 2009 年 10 月 26 日