

诚志股份有限公司 2011 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 公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明：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：元

| | 2011.9.30 | | 2010.12.31 | | 增减幅度（%） |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------|
| 总资产（元） | 3,226,508,308.29 | | 3,546,329,853.99 | | -9.02% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,580,014,590.47 | | 1,567,508,032.81 | | 0.80% |
| 股本（股） | 297,032,414.00 | | 297,032,414.00 | | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.32 | | 5.28 | | 0.76% |
| | 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 808,018,059.20 | -3.08% | 2,240,222,829.93 | -10.49% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,057,327.02 | -19.29% | 24,403,845.13 | 47.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 36,121,295.23 | 178.41% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.122 | 178.41% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.017 | -22.73% | 0.082 | 46.43% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.017 | -22.73% | 0.082 | 46.43% | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.30% | 减少 0.10 个百分点 | 1.50% | 增加 0.50 个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.30% | 减少 0.10 个百分点 | 0.80% | 无变化 | |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 16,393,433.77 |
| 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 | 1,863,285.67 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,374,836.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,659,402.07 |

| | |
|-----------|---------------|
| 所得税影响额 | -4,731,752.33 |
| 少数股东权益影响额 | -1,737,120.56 |
| 合计 | 11,503,281.05 |

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） | 25,202 | |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 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 | 109,944,399 | 人民币普通股 |
| 石家庄永生集团股份有限公司 | 13,349,643 | 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 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 吴强 | 1,701,284 | 人民币普通股 |
| 杨玉娟 | 1,626,514 | 人民币普通股 |
| 成都吉士达投资有限责任公司 | 1,307,100 | 人民币普通股 |
| 何丽华 | 1,271,862 | 人民币普通股 |
| 陈莹莹 | 1,226,900 | 人民币普通股 |
| 刘洋 | 1,145,760 | 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

其他流动资产期末数比期初数减少 100%，其主要原因是：委托贷款提前还款；
 在建工程期末数比期初数增加 90.77%，其主要原因是：购置土地的预付款项；
 无形资产期末数比期初数增加 58.19%，其主要原因是：收购专利技术；
 投资收益本期数比上年同期减少 122.93%，其主要原因是：被投资单位出现亏损；
 资产减值损失本期数比上年同期减少 128.81%，其主要原因是：收回往来债权导致资产减值损失减少；
 营业外收入本期数比上年同期增加 271.06%，其主要原因是：政府收储公司土地形成的增量；
 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 178.41%，其主要原因是：收回部分往来款；
 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 10885.45%，其主要原因是：收购专利技术、购买土地；
 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 315.32%，其主要原因是：筹资额同比有所减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2011 年 7 月 7 日，石家庄永生集团股份有限公司持有的公司 4,500,000 股有限售条件流通股依法解除限售、上市流通。详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于非公开发行有限售条件流通股解除限售的提示性公告》（公告编号：2011-18）。

2、2011 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司诚志生命科技有限公司收购美国 Bioenergy 公司 D-核糖产品专利等相关资产的议案》，并于 2011 年 9 月，在美国签署了相关《资产购买协议》。详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于全资子公司诚志生命科技有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2011-24）。

3、2011 年 3 月 11 日，本公司子公司北京诚志利华科技发展有限公司与北京艾克斯特科技有限公司、上海浦东发展银行北京知春路支行签定《委托贷款合同》，由北京诚志利华科技发展有限公司委托上海浦东发展银行北京知春路支行向北京艾克斯特科技有限公司发放人民币 2,430.00 万元的流动资金贷款，贷款期限自 2011 年 3 月 11 日始至 2012 年 3 月 10 日止，贷款利率为一年期基准利率。2011 年 8 月 23 日，合同三方终止了该《委托贷款合同》，北京诚志利华科技发展有限公司已全部收回该笔资金及其利息。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------|---|--|
| 股改承诺 | 股改承诺履行完毕 | 股改承诺履行完毕 | 股改承诺履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 清华控股有限公司 | 清华控股有限公司避免同业竞争承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动；对于其欲发展的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目，公司有优先选择权；过去、现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞争的同类产品。 | 履行中，公司与控股股东不存在同业竞争；与控股股东之间关联交易公平合理，符合公司利益。 |
| 发行时所作承诺 | 清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司 | 清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在 2008 年 5 月公司非公开发行股票募集现金中认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让；清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月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。石家庄永生集团股份有限公司限售股份锁定期承诺：在公司 2009 年 6 月向特定对象发行股份购买资 | 履行中，股票未发生交易或转让。 |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| | | 产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限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。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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 |
|------------------|-------|------|--------------|-----------------------------------|
| 2011 年 09 月 13 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 申银万国证券股份有限公司 | 公司液晶显示材料经营情况、募集资金项目的实施情况及公司发展战略等。 |
| 2011 年 09 月 14 日 | 公司证券部 | 实地调研 | 常州投资集团有限公司 | 公司募集资金项目实施情况、经营情况及未来发展战略。 |

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

| 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 | 688,470,349.10 | 128,503,787.03 | 1,084,340,198.01 | 363,842,502.95 |
| 结算备付金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 16,688,640.56 | | 21,182,382.17 | |
| 应收账款 | 400,870,195.79 | 37,354,430.85 | 309,655,335.13 | 28,418,397.81 |
| 预付款项 | 158,386,984.13 | 1,470,997.00 | 230,573,505.90 | 1,461,966.95 |
| 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 | | 30,000,000.00 | 405,200.00 | 30,000,000.00 |
| 其他应收款 | 235,348,449.98 | 545,166,569.06 | 261,981,973.88 | 420,409,655.47 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 162,225,763.58 | 6,296,028.80 | 164,841,853.95 | 6,376,495.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | 24,300,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,661,990,383.14 | 748,791,812.74 | 2,097,280,449.04 | 850,509,019.10 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 155,591,526.20 | 1,516,620,462.87 | 208,974,545.49 | 1,471,087,036.90 |
| 投资性房地产 | 128,483,064.24 | | 128,844,070.77 | |
| 固定资产 | 611,199,222.01 | 48,100,747.47 | 645,379,434.14 | 49,504,258.25 |
| 在建工程 | 226,102,185.70 | | 118,520,349.87 | |
| 工程物资 | 157,703.16 | | 369,843.33 | |
| 固定资产清理 | 64,509.00 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 246,460,758.60 | 30,182,010.88 | 155,801,858.83 | 30,899,270.74 |
| 开发支出 | 43,658,972.68 | | 37,428,558.77 | |
| 商誉 | 124,261,349.88 | | 124,261,349.88 | |
| 长期待摊费用 | 3,158,459.03 | | 3,495,350.16 | |
| 递延所得税资产 | 25,380,174.65 | 9,128,066.78 | 25,974,043.71 | 10,130,465.29 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,564,517,925.15 | 1,604,031,288.00 | 1,449,049,404.95 | 1,561,621,031.18 |
| 资产总计 | 3,226,508,308.29 | 2,352,823,100.74 | 3,546,329,853.99 | 2,412,130,050.28 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 1,078,326,594.07 | 756,000,000.00 | 1,336,740,784.59 | 786,000,000.00 |
| 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 | 85,070,117.02 | | 128,135,702.00 | |
| 应付账款 | 89,451,265.96 | 2,930,358.45 | 90,818,861.84 | 3,571,989.96 |
| 预收款项 | 28,512,369.02 | 236,875.04 | 20,832,468.07 | 43,858.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,841,455.92 | 738,610.06 | 11,336,967.68 | 654,593.14 |
| 应交税费 | -6,557,888.66 | 2,061,799.94 | -2,577,356.96 | 2,973,022.82 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 15,971,811.50 | | 15,971,811.50 | |
| 其他应付款 | 59,992,956.26 | 69,519,106.30 | 84,253,307.63 | 98,380,320.59 |
| 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 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,358,608,681.09 | 831,486,749.79 | 1,685,512,546.35 | 891,623,784.76 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 205,620,000.00 | 205,620,000.00 | 208,586,111.11 | 208,586,111.11 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 9,275,503.26 | | 10,092,044.73 | |
| 其他非流动负债 | 11,022,979.74 | | 10,870,184.85 | |
| 非流动负债合计 | 226,068,483.00 | 205,620,000.00 | 229,698,340.69 | 208,586,111.11 |
| 负债合计 | 1,584,677,164.09 | 1,037,106,749.79 | 1,915,210,887.04 | 1,100,209,895.87 |
| 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 | 297,032,414.00 | 297,032,414.00 |
| 资本公积 | 954,905,862.43 | 962,401,992.68 | 954,921,853.34 | 962,401,992.68 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 33,824,244.49 | 33,824,244.49 | 33,824,244.49 | 33,824,244.49 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 294,252,069.55 | 22,457,699.78 | 281,729,520.98 | 18,661,503.24 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,580,014,590.47 | 1,315,716,350.95 | 1,567,508,032.81 | 1,311,920,154.41 |
| 少数股东权益 | 61,816,553.73 | | 63,610,934.14 | |
| 所有者权益合计 | 1,641,831,144.20 | 1,315,716,350.95 | 1,631,118,966.95 | 1,311,920,154.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,226,508,308.29 | 2,352,823,100.74 | 3,546,329,853.99 | 2,412,130,050.28 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：诚志股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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 | 808,018,059.20 | 7,541,443.58 | 833,687,101.44 | 8,395,316.66 |
| 其中：营业收入 | 808,018,059.20 | 7,541,443.38 | 833,687,101.44 | 8,395,316.66 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 800,763,261.30 | 22,952,505.80 | 825,555,736.36 | 11,309,962.84 |
| 其中：营业成本 | 740,174,982.20 | 4,719,362.90 | 779,162,883.09 | 4,564,294.04 |
| 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 | 1,575,810.92 | 258,947.45 | 1,667,562.82 | 332,352.93 |
| 销售费用 | 5,767,801.20 | | 6,024,055.53 | |
| 管理费用 | 36,133,087.49 | 9,269,953.04 | 25,954,685.08 | 3,945,660.61 |
| 财务费用 | 19,626,006.88 | 10,870,488.66 | 12,015,931.66 | 2,467,029.78 |
| 资产减值损失 | -2,514,427.39 | -2,166,246.25 | 730,618.18 | 625.48 |
| 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） | -1,181,235.00 | -421.13 | -1,397,983.91 | 46,373.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,468,766.07 | -421.13 | -1,847,983.91 | 46,373.85 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,073,562.90 | -15,411,483.35 | 6,733,381.17 | -2,868,272.33 |
| 加：营业外收入 | 272,863.96 | 10,475.00 | 829,407.37 | 8,011.75 |
| 减：营业外支出 | 1,009,619.36 | 42,862.34 | 1,009,225.11 | 400,028.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,627.51 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,336,807.50 | -15,443,870.69 | 6,553,563.43 | -3,260,288.74 |
| 减：所得税费用 | -177,794.57 | 541,561.57 | 2,581,490.54 | -97,250.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,514,602.07 | -15,985,432.26 | 3,972,072.89 | -3,163,038.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,057,327.02 | -15,985,432.26 | 6,265,970.21 | -3,163,038.20 |
| 少数股东损益 | 457,275.05 | | -2,293,897.32 | |

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.017 | | 0.022 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.017 | | 0.022 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 5,514,602.07 | -15,985,432.26 | 3,972,072.89 | -3,163,038.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,057,327.02 | -15,985,432.26 | 6,265,970.21 | -3,163,038.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 457,275.05 | | -2,293,897.32 | |

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：诚志股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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 | 2,240,222,829.93 | 24,205,084.19 | 2,502,850,243.52 | 23,783,278.53 |
| 其中：营业收入 | 2,240,222,829.93 | 24,208,084.19 | 2,502,850,243.52 | 23,783,278.53 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,223,227,713.66 | 52,248,999.61 | 2,489,839,940.77 | 40,142,075.02 |
| 其中：营业成本 | 2,050,552,613.51 | 12,773,674.93 | 2,333,224,714.00 | 14,300,019.86 |
| 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 | 4,546,818.17 | 679,297.85 | 5,814,234.29 | 2,153,331.37 |
| 销售费用 | 16,621,018.17 | | 17,410,053.79 | |
| 管理费用 | 97,832,040.17 | 16,199,642.45 | 85,971,901.96 | 11,324,345.28 |
| 财务费用 | 54,955,198.96 | 26,605,978.41 | 42,976,424.61 | 12,653,874.31 |
| 资产减值损失 | -1,279,976.10 | -4,009,594.03 | 4,442,612.12 | -289,495.80 |
| 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） | -1,159,604.92 | 44,744,411.97 | 5,057,191.35 | -1,769,736.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,742,875.85 | -255,588.03 | -1,865,710.88 | -22,197.43 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 15,835,511.35 | 16,700,496.55 | 18,067,494.10 | -18,128,532.95 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 18,638,171.00 | 31,213.46 | 5,023,737.86 | 2,731,361.75 |
| 减：营业外支出 | 1,984,964.29 | 51,818.40 | 2,025,389.47 | 419,296.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 102,665.15 | | 61,860.65 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,488,718.06 | 16,679,891.61 | 21,065,842.49 | -15,816,467.27 |
| 减：所得税费用 | 7,839,550.06 | 1,002,398.51 | 7,438,623.42 | -121,947.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,649,168.00 | 15,677,493.10 | 13,627,219.07 | -15,694,519.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,403,845.13 | 15,677,493.10 | 16,495,344.05 | -15,694,519.75 |
| 少数股东损益 | 245,322.87 | | -2,868,124.98 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.082 | | 0.056 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.082 | | 0.056 | |
| 七、其他综合收益 | | | 249,159.650 | |
| 八、综合收益总额 | 24,649,168.00 | 15,677,493.10 | 13,876,378.720 | -15,694,519.750 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,403,845.13 | 15,677,493.10 | 16,744,503.700 | -15,694,519.750 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 245,322.87 | | -2,868,124.980 | |

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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 | 2,573,875,628.65 | 14,497,618.21 | 2,561,034,175.50 | 11,021,147.13 |
| 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 | 2,818,107.36 | | 2,476,916.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,178,385.79 | 1,298,547,958.77 | 47,556,963.14 | 851,997,970.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,626,872,121.80 | 1,313,045,576.98 | 2,611,068,054.98 | 863,019,117.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,410,136,067.06 | 9,737,579.74 | 2,481,368,981.29 | 8,470,258.10 |
| 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 | 93,266,994.36 | 5,700,079.27 | 80,182,116.47 | 5,551,249.35 |
| 支付的各项税费 | 36,935,185.78 | 4,898,671.96 | 48,199,884.27 | 5,130,757.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,412,579.37 | 1,441,441,230.95 | 47,382,051.67 | 1,146,562,999.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,590,750,826.57 | 1,461,777,561.92 | 2,657,133,033.70 | 1,165,715,264.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,121,295.23 | -148,731,984.94 | -46,064,978.72 | -302,696,147.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 77,283,318.70 | 6,230,000.00 | 44,905,854.66 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,837,066.14 | | 26,177,535.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,887,862.20 | 1,000.00 | 131,780.00 | 27,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,364,139.95 | | 18,281,320.68 | 18,540,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,372,386.99 | 6,231,000.00 | 89,496,491.02 | 18,567,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,955,546.45 | 536,142.00 | 65,048,210.83 | 1,929,603.81 |
| 投资支付的现金 | 27,673,332.77 | 789,014.00 | 23,537,270.79 | 7,688,082.30 |
| 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 | 255,628,879.22 | 1,325,156.00 | 88,585,481.62 | 9,617,686.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,256,492.23 | 4,905,844.00 | 911,009.40 | 8,949,413.89 |
| 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 | 943,326,594.07 | 631,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 826,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,900,168.99 | | 153,290,164.74 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,099,226,763.06 | 631,000,000.00 | 1,603,290,164.74 | 856,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,084,000,000.00 | 661,000,000.00 | 1,408,366,455.26 | 600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,324,999.59 | 61,512,574.98 | 67,433,843.75 | 50,089,985.26 |
| 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 | 214,417,474.85 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,373,742,474.44 | 722,512,574.98 | 1,475,800,299.01 | 650,089,985.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,515,711.38 | -91,512,574.98 | 127,489,865.73 | 205,910,014.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,538.20 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -336,646,370.18 | -235,338,715.92 | 82,335,896.41 | -87,836,718.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 910,016,127.37 | 363,842,502.95 | 747,407,409.96 | 197,279,051.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,369,757.19 | 128,503,787.03 | 829,743,306.37 | 109,442,333.08 |

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：龙大伟
 2011 年 10 月 27 日