

诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生及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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	3,152,365,627.07	3,350,601,399.54	-5.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,606,377,897.36	1,595,881,540.22	0.66%	
股本(股)	297,032,414.00	297,032,414.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	5.37	0.74%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	881,313,577.98	9.07%	2,585,701,264.70	15.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,634,020.92	149.82%	23,765,625.65	-2.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,232,324.77	-66.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.041	-66.14%
基本每股收益(元/股)	0.043	152.94%	0.08	-2.44%
稀释每股收益(元/股)	0.043	152.94%	0.08	-2.44%
加权平均净资产收益率(%)	0.8%	增长 0.5 个百分点	1.5%	—
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.9%	增长 0.6 个百分点	1%	增长 0.2 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	8,050,066.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	2,896,079.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,115.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-1,271.16
所得税影响额	-2,308,268.27

合计	8,174,490.99
----	--------------

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	23,737		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
清华控股有限公司	119,139,670	人民币普通股	119,139,670
石家庄永生集团股份有限公司	17,849,643	人民币普通股	17,849,643
鹰潭市经贸国有资产运营公司	8,677,706	人民币普通股	8,677,706
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,042,001	人民币普通股	2,042,001
吴强	1,701,284	人民币普通股	1,701,284
秦美香	1,687,008	人民币普通股	1,687,008
杨玉娟	1,627,999	人民币普通股	1,627,999
成都吉士达投资有限责任公司	1,316,400	人民币普通股	1,316,400
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,265,905	人民币普通股	1,265,905
吴桂友	1,062,537	人民币普通股	1,062,537
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

项 目	变动比例	原 因
销售费用	增长74.09%	主要是美国子公司运营和积极开拓市场导致费用增加
资产减值损失	增长637.33%	主要是应收款增长较快，基于谨慎性原则计提坏账
投资收益	增长3461.30%	主要是处置子公司和转让股权带来投资收益大幅增加
营业利润	增长102.76%	主要是营业收入增长和投资收益大幅增长导致营业利润同比增长
营业外收入	减少35.92%	主要是上年同期因土地收储净收益较多
利润总额	增长31.1%	主要是营业收入和投资收益增加所致
货币资金	减少35.28%	主要是偿还部分到期借款所致
应收账款	增长37.67%	主要是贸易业务带来的应收账款增加

预付账款	增长76.43%	主要是贸易业务结算期及预付工程款问题
长期待摊费用	增长124.50%	主要是新生产线试车费用
应付票据	增长76.66%	主要是贸易业务结算所致
预收款项	增长182.63%	主要是贸易业务结算所致
其他应付款	减少47.04%	主要是合并范围减少所致
其他非流动负债	增长301.19%	主要是子公司收到项目专项资金补助所致
外币报表折算差额	减少37.99%	主要是汇率变动所致
少数股东权益	减少30.22%	主要是合并范围变动所致
支付的其他与经营活动有关的现金	增长75.08%	主要是公司销售费用、管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额	减少66.14%	主要是期间费用、税费支出同比增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	增长107.36%	主要是报告期内处置子公司引起
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	减少72.63%	主要是募集资金项目投入基本到位所致
投资所支付的现金	减少89.67%	主要是同比对外投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	减少119.92%	主要是由于投资收回的现金流入同比减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	增长184.89%	主要是贸易业务中理财产品的发生额增加

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、报告期内，公司控股股东清华控股有限公司、第二大股东石家庄永生集团股份有限公司分别持有的公司 2009 年发行股份购买资产时作出承诺的有限售条件 9,195,271 股和 4,500,000 股因限售期满，依法解除

限售。

2、报告期内，公司基于长远发展考虑同时结合山东省济宁市政府规划，终止了原“对山东诚志菱花生物工程公司增资 9000 万元扩建 L-谷氨酰胺”募投项目投资，同时将所持的诚志菱花 46%股权以 2771.70 万元的价格出让给了山东菱花集团有限公司。本次股权转让后，公司仍持有诚志菱花 5%的股权，诚志菱花不再纳入公司合并报表范围。

3、报告期内，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加效益，公司将原“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9000 万元扩建 L-谷氨酰胺项目”所涉及使用募集资金的 8312.1 万元，以及原“对诚志生命科技有限公司增资 12000 万元新建氨基酸项目”的结余资金 4000 万元共合计 12312.1 万元及其衍生利息全部用于永久性补充公司流动资金。

4、报告期内，中国证券监督管理委员会江西监管局对公司进行了现场检查，公司于 9 月底收到江西证监局《关于对诚志股份有限公司采取责令改正措施的决定》，并已及时公告。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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。	2009 年 06 月 26 日	2009 年 6 月至 2012 年 6 月	严格履行承诺

其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	公司控股股东清华控股有限公司、第二大股东石家庄永生集团股份有限公司分别持有的公司 2009 年发行股份购买资产时作出承诺的有限售条件 9,195,271 股和 4,500,000 股因限售期满，已于 2012 年 7 月 12 日上市流通。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内没有接待投资者实地调研。

5、发行公司债券情况

适用 不适用

四、附录

(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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	683,028,148.97	1,055,334,548.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,580,069.74	22,613,478.92
应收账款	479,151,594.83	348,054,707.89
预付款项	258,527,742.39	146,529,525.65
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		
其他应收款	83,864,555.43	65,243,557.92
买入返售金融资产		
存货	159,900,000.62	160,908,509.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,690,052,111.98	1,798,684,328.32
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	149,544,393.78	161,550,719.75
投资性房地产	124,946,923.20	127,599,028.98
固定资产	593,225,700.67	665,033,971.03
在建工程	119,561,619.63	145,711,421.57
工程物资	99,180.16	196,758.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	257,060,631.67	236,296,234.54
开发支出	54,384,996.43	51,490,059.16

商誉	124,261,349.88	124,261,349.88
长期待摊费用	5,283,192.04	2,353,324.45
递延所得税资产	33,639,552.76	37,424,203.30
其他非流动资产	305,974.87	
非流动资产合计	1,462,313,515.09	1,551,917,071.22
资产总计	3,152,365,627.07	3,350,601,399.54
流动负债：		
短期借款	1,045,397,004.06	1,148,224,603.18
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	183,644,605.77	103,951,000.00
应付账款	108,515,207.28	99,785,846.85
预收款项	93,255,549.91	32,995,680.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,419,931.19	7,811,375.59
应交税费	-493,243.80	4,870,447.69
应付利息		
应付股利	4,534,811.50	15,971,811.50
其他应付款	30,804,713.64	58,163,010.82
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	75,558.78	
流动负债合计	1,474,154,138.33	1,471,773,776.50
非流动负债：		
长期借款		208,742,222.22
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,525,668.39	8,342,209.86
其他非流动负债	22,215,000.00	5,537,220.82
非流动负债合计	29,740,668.39	222,621,652.90
负债合计	1,503,894,806.72	1,694,395,429.40
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
资本公积	964,487,876.73	964,487,876.73
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	39,442,992.07	39,442,992.07
一般风险准备		
未分配利润	306,018,251.95	295,891,752.97
外币报表折算差额	-603,637.39	-973,495.55
归属于母公司所有者权益合计	1,606,377,897.36	1,595,881,540.22
少数股东权益	42,092,922.99	60,324,429.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,470,820.35	1,656,205,970.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,152,365,627.07	3,350,601,399.54

2、母公司资产负债表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,576,671.77	248,508,871.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	35,583,923.84	31,798,277.40
预付款项	62,902.00	64,277.00
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	376,231,108.14	557,995,934.37
存货	7,656,940.16	6,595,463.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,111,545.91	874,962,824.02
非流动资产：		
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	1,493,482,774.94	1,516,518,745.98
投资性房地产		
固定资产	37,705,994.34	47,325,338.71
在建工程	140,259.89	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,674,233.80	29,942,924.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,982,605.20	7,451,932.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,555,985,868.17	1,601,238,941.27
资产总计	2,138,097,414.08	2,476,201,765.29
流动负债：		
短期借款	716,000,000.00	766,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,830,193.68	3,512,723.54
预收款项	4,398,857.19	189,543.80
应付职工薪酬	865,680.13	649,529.79
应交税费	1,756,855.63	4,477,888.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,037,161.26	136,403,524.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	791,888,747.89	911,233,209.45
非流动负债：		
长期借款		208,742,222.22
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	208,742,222.22
负债合计	791,888,747.89	1,119,975,431.67
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
资本公积	962,401,992.68	962,401,992.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,442,992.07	39,442,992.07
一般风险准备		
未分配利润	47,331,267.44	57,348,934.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,208,666.19	1,356,226,333.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,138,097,414.08	2,476,201,765.29

3、合并本报告期利润表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	881,313,577.98	808,018,059.20
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,655,830.05	740,174,982.20
其中：营业成本		
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	1,668,190.85	1,575,810.92
销售费用	13,562,238.03	5,767,801.20
管理费用	37,256,782.49	36,133,087.49
财务费用	13,548,414.69	19,626,006.88
资产减值损失	2,479,083.57	-2,514,427.39
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）	19,993,969.21	-1,181,235.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-158,904.74	-3,468,766.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,137,007.51	6,073,562.90
加：营业外收入	1,507,879.22	272,863.96
减：营业外支出	779,297.10	1,009,619.36
其中：非流动资产处置损失	221,503.00	27,627.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,865,589.63	5,336,807.50
减：所得税费用	9,286,907.84	-177,794.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,578,681.79	5,514,602.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,634,020.92	5,057,327.02
少数股东损益	-55,339.13	457,275.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.017
（二）稀释每股收益	0.043	0.017

七、其他综合收益	139,499.73	
八、综合收益总额	12,718,181.515	5,514,602.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,773,520.65	
归属于少数股东的综合收益总额	-55,339.135	0.00

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,597,265.29	7,541,443.58
减：营业成本	5,684,444.25	4,719,362.90
营业税金及附加	157,308.84	258,947.45
销售费用		
管理费用	4,279,231.46	9,269,953.04
财务费用	6,666,506.64	10,870,488.66
资产减值损失	8,212.61	-2,166,246.25
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）	4,708,834.15	-421.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,165.85	-421.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,489,604.36	-15,411,483.35
加：营业外收入	200,576.73	10,475.00
减：营业外支出	5,932.35	42,862.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,294,959.98	-15,443,870.69
减：所得税费用	4,533,705.14	541,561.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,828,665.12	-15,985,432.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,828,665.12	-15,985,432.26

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,585,701,264.70	2,240,222,829.93
其中：营业收入		

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,393,955,715.82	2,050,552,613.51
其中：营业成本		
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	5,075,685.62	4,546,818.82
销售费用	28,936,313.38	16,621,018.17
管理费用	107,190,217.04	97,832,040.30
财务费用	50,535,019.37	54,955,198.96
资产减值损失	6,877,758.23	-1,279,976.10
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）	38,977,856.70	-1,159,604.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-847,743.80	-5,742,875.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,108,411.94	15,835,511.35
加：营业外收入	11,942,493.16	18,638,171.00
减：营业外支出	1,458,412.74	1,984,964.29
其中：非流动资产处置损失	239,455.61	102,665.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,592,492.36	32,488,718.06
减：所得税费用	20,785,241.53	7,839,550.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,807,250.83	24,649,168.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,765,625.65	24,403,845.13
少数股东损益	-1,958,374.82	245,322.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.082
（二）稀释每股收益	0.08	0.082
七、其他综合收益	369,858.16	
八、综合收益总额	22,177,108.99	24,649,168.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,135,483.81	24,403,845.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,958,374.82	-211,952.18

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,361,336.80	24,205,084.19
减：营业成本	16,243,861.95	12,773,674.93
营业税金及附加	377,644.85	679,297.85
销售费用		
管理费用	12,240,267.23	16,199,642.45
财务费用	34,354,752.99	26,605,978.41
资产减值损失	265,724.69	-4,009,594.03
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）	39,881,028.96	44,744,411.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,971.04	-255,588.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,239,885.95	16,700,496.55
加：营业外收入	8,437,917.38	31,213.46
减：营业外支出	20,674.90	51,818.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,177,356.53	16,679,891.61
减：所得税费用	4,313,727.41	1,002,398.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,863,629.12	15,677,493.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,863,629.12	15,677,493.10

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	3,269,329,559.88	2,573,875,628.65
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	6,966,454.46	2,818,107.36
收到其他与经营活动有关的现金	46,232,226.93	50,178,385.79
经营活动现金流入小计	3,322,528,241.27	2,626,872,121.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,060,538,952.74	2,410,136,067.06
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	107,890,078.75	93,266,994.36
支付的各项税费	53,603,976.88	36,935,185.78
支付其他与经营活动有关的现金	88,262,908.13	50,412,579.37
经营活动现金流出小计	3,310,295,916.50	2,590,750,826.57
经营活动产生的现金流量净额	12,232,324.77	36,121,295.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,850,000.00	77,283,318.70
取得投资收益所收到的现金	2,989,701.81	29,837,066.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,272,133.13	36,887,862.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,712,162.90	13,364,139.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,823,997.84	157,372,386.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,392,627.93	227,955,546.45
投资支付的现金	2,859,382.90	27,673,332.77
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	65,252,010.83	255,628,879.22
投资活动产生的现金流量净额	19,571,987.01	-98,256,492.23
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	918,953,834.99	943,326,594.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	444,151,498.14	155,900,168.99
筹资活动现金流入小计	1,363,105,333.13	1,099,226,763.06
偿还债务支付的现金	1,178,718,933.33	1,084,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,256,919.12	75,324,999.59
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	429,649,960.30	214,417,474.85
筹资活动现金流出小计	1,709,625,812.75	1,373,742,474.44
筹资活动产生的现金流量净额	-346,520,479.62	-274,515,711.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,192.59	4,538.20
五、现金及现金等价物净增加额	-314,742,360.43	-336,646,370.18
加：期初现金及现金等价物余额	889,252,883.65	910,016,127.37
六、期末现金及现金等价物余额	574,510,523.22	573,369,757.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 诚志股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	14,714,583.72	14,497,618.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,792,542.42	1,298,547,958.77
经营活动现金流入小计	458,507,126.14	1,313,045,576.98
购买商品、接受劳务支付的现金	11,534,524.66	9,737,579.74
支付给职工以及为职工支付的现金	5,990,022.25	5,700,079.27
支付的各项税费	5,471,738.38	4,898,671.96
支付其他与经营活动有关的现金	250,813,497.93	1,441,441,230.95
经营活动现金流出小计	273,809,783.22	1,461,777,561.92
经营活动产生的现金流量净额	184,697,342.92	-148,731,984.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,230,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,165.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,717,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,738,165.00	6,231,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,296.00	536,142.00
投资支付的现金		789,014.00
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	114,296.00	1,325,156.00
投资活动产生的现金流量净额	27,623,869.00	4,905,844.00

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	541,000,000.00	631,000,000.00
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	541,000,000.00	631,000,000.00
偿还债务支付的现金	791,000,000.00	661,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,253,411.71	61,512,574.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	869,253,411.71	722,512,574.98
筹资活动产生的现金流量净额	-328,253,411.71	-91,512,574.98
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	-115,932,199.79	-235,338,715.92
加：期初现金及现金等价物余额	248,508,871.56	363,842,502.95
六、期末现金及现金等价物余额	132,576,671.77	128,503,787.03

(二) 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
 2012 年 10 月 24 日