



Chengzhi Co., Ltd.

诚志股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013年10月22日

第一节 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司 2013 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	3,427,741,290.58	3,033,540,032.44	12.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,633,021,589.16	1,608,156,662.29	1.55%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	933,071,928.69	5.87%	3,118,017,414.67	20.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,097,454.38	35.33%	33,421,659.60	40.63%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	16,287,854.13	15.77%	28,911,023.16	85.43%
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	-89,981,752.99	-835.61%
基本每股收益 (元/股)	0.058	34.88%	0.113	41.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.058	34.88%	0.113	41.25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.1%	增加了 0.3 个百分 点	2.1%	增加了 0.6 个百分 点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	-263,018.50
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)	6,436,918.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,684.49
减: 所得税影响额	906,389.09
少数股东权益影响额 (税后)	307,190.17
合计	4,510,636.44

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,270				
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
清华控股有限公司	国有法人	40.11%	119,139,670	0		
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	5%	14,850,000	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.92%	8,677,700	0		
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	2,999,643	0	质押	2,990,000
何兆林	境内自然人	0.81%	2,403,302	0		
吴强	境内自然人	0.57%	1,701,284	0		
杨玉娟	境内自然人	0.54%	1,598,400	0		
魏一凡	境内自然人	0.48%	1,422,700	0		
曹艳国	境内自然人	0.48%	1,412,500	0		
田农	境内自然人	0.47%	1,400,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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		
清华控股有限公司	119,139,670		人民币普通股	119,139,670		
平安信托有限责任公司-睿富二号	14,850,000		人民币普通股	14,850,000		
国泰君安证券股份有限公司	8,677,700		人民币普通股	8,677,700		

约定购回专用账户			
石家庄永生集团股份有限公司	2,999,643	人民币普通股	2,999,643
何兆林	2,403,302	人民币普通股	2,403,302
吴强	1,701,284	人民币普通股	1,701,284
杨玉娟	1,598,400	人民币普通股	1,598,400
魏一凡	1,422,700	人民币普通股	1,422,700
曹艳国	1,412,500	人民币普通股	1,412,500
田农	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，股东何兆林、吴强与田农通过客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份 2,001,600 股、1,701,184 股与 1,400,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，股东鹰潭市经贸国有资产运营公司将其持有的本公司8,677,700股股份（占公司总股本的2.92%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易，且截至报告期末没有进行回购。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的的原因说明

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
应收账款	459,753,814.62	353,069,986.70	30.22%	销售规模增加导致应收款项余额增加
预付账款	533,839,365.65	343,831,433.35	55.26%	主要是由于预付款业务规模增加且结算期因素导致期末余额增加
应付票据	322,537,355.00	205,150,141.85	57.22%	采购业务增加导致使用票据量也增大
预收款项	40,303,638.03	67,072,220.57	-39.91%	业务结算期变化影响
应交税费	-7,002,442.89	5,132,813.04	-236.43%	期末留抵税金较期初增加所致
外币报表折算差额	-4,891,277.26	-2,275,192.81	-114.98%	主要是由于人民币升值导致外币报表差额亏损增加

2、利润表项目变动的的原因说明

项 目	本期金额（元） （1-9月）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
资产减值损失	27,225,459.84	6,877,758.23	295.85%	应收款余额及账龄增加导致坏账计提额增加
营业外收入	7,650,025.58	11,942,493.16	-35.94%	上年度公司土地收储形成收益较大，而本期不存在
营业外支出	1,925,809.88	1,458,412.74	32.05%	主要是由于非流动资产的处置额的增加
所得税费用	11,823,546.03	20,785,241.53	-43.12%	主要是报告期内因计提坏账导致递延所得税费用减少
净利润	32,856,884.34	21,807,250.83	50.67%	收入及毛利额的增加、期间费用控制较好等原因导致公司净利润增加

3、现金流量表项目变动的的原因说明

项 目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,981,752.99	12,232,324.77	-835.61%	主要是报告期末应收货款未到结算期及预付款业务增大导致
投资活动产生的现金流量净额	-79,670,852.38	19,571,987.01	-507.07%	主要是本报告期内公司对外投资及项目投资额同比增大导致现金净流出增加

筹资活动产生的现金流量净额	137,122,320.81	-346,520,479.62	139.57%	主要原因是公司报告期内增加3个亿的长期借款导致同比现金流净额增加
现金及现金等价物净增加额	-32,668,553.56	-314,742,360.43	89.62%	预付款业务增大及对外投资增加导致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、截至报告期末，公司申请非公开发行股票事项中国证监会已正式受理，目前申报材料正处于审核中。与非公开发行股票事项相关的决议公告于2013年6月3日、2013年7月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2013年9月，公司与北京博特鸿源投资管理有限责任公司（以下简称“博特鸿源”）签署《股权转让协议》，将公司持有福建德美股权投资有限公司（以下简称“福建德美”）24%的股权以6180万元的价格转让给博特鸿源。本次转让后，公司持有福建德美股权比例由原来的40%下降至16%。目前，双方正根据协议办理股权转让的变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于为控股子公司提供担保的进展公告	2013年07月09日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-26
公司关于为控股子公司提供担保的进展公告	2013年08月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-27
公司关于非公开发行股票事项获得教育部批复的公告	2013年08月20日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-29
公司关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2013年09月03日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2013-30

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	——	——	——	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——	——	——
资产重组时所作承诺	——	——	——	——	——
首次公开发行或再融资时所作承诺	——	——	——	——	——

其他对公司中小股东所作承诺	——	——	——	——	——
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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				
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严格履行关于避免同业竞争以及减少和规范关联交易的承诺				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 09 月 06 日	江西辖区上市公司投资者关系互动平台	其他	其他	网络在线问答方式与广大投资者进行“一对多”交流	公司经营管理、主营业务发展规划、D-核糖、液晶材料等主打产品的销售和市场拓展情况以及非公开发行股票事项进展等各方面

第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,197,263.32	611,517,294.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,229,314.22	17,713,044.76
应收账款	459,753,814.62	353,069,986.70
预付款项	533,839,365.65	343,831,433.35
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	20,479,761.44	19,321,797.09
买入返售金融资产		
存货	192,273,884.38	183,541,854.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,871,773,403.63	1,528,995,410.75
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	198,354,359.23	184,299,349.26

投资性房地产	121,410,782.16	124,062,887.94
固定资产	636,049,581.05	613,104,696.94
在建工程	137,778,741.60	109,773,517.14
工程物资	139,191.62	99,021.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	238,177,067.48	252,918,976.97
开发支出	52,436,356.35	54,722,436.25
商誉	124,261,349.88	124,261,349.88
长期待摊费用	5,558,666.09	5,841,825.49
递延所得税资产	41,801,791.49	35,460,560.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,555,967,886.95	1,504,544,621.69
资产总计	3,427,741,290.58	3,033,540,032.44
流动负债：		
短期借款	826,006,203.39	926,095,487.98
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	322,537,355.00	205,150,141.85
应付账款	147,153,262.01	115,504,943.03
预收款项	40,303,638.03	67,072,220.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,498,147.52	8,118,898.70
应交税费	-7,002,442.89	5,132,813.04
应付利息		
应付股利	4,534,811.50	4,534,811.50
其他应付款	18,945,897.70	23,561,219.26
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	1,360,976,872.26	1,355,170,535.93
非流动负债：		
长期借款	362,315,333.34	
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	5,586,769.54	6,421,998.37
其他非流动负债	24,080,639.16	21,512,000.00
非流动负债合计	391,982,742.04	27,933,998.37
负债合计	1,752,959,614.30	1,383,104,534.30
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	336,949,583.62	309,468,572.30
外币报表折算差额	-4,891,277.26	-2,275,192.81
归属于母公司所有者权益合计	1,633,021,589.16	1,608,156,662.29
少数股东权益	41,760,087.12	42,278,835.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,781,676.28	1,650,435,498.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,427,741,290.58	3,033,540,032.44

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	208,582,265.15	137,754,481.15
交易性金融资产		
应收票据	390,000.00	
应收账款	30,045,793.10	33,786,872.10
预付款项	70,128,241.96	40,108,094.20
应收利息		
应收股利	55,860,000.00	
其他应收款	649,150,483.34	465,244,241.53
存货	8,064,186.84	7,534,902.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,022,220,970.39	684,428,591.58
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	1,293,961,411.15	1,458,630,802.05
投资性房地产		
固定资产	36,423,630.32	37,277,553.47
在建工程	160,431.81	157,994.81
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	20,927,649.24	21,487,587.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,303,208.27	3,316,818.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,354,776,330.79	1,520,870,756.31
资产总计	2,376,997,301.18	2,205,299,347.89
流动负债：		

短期借款	486,000,000.00	652,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,089,746.20	4,260,244.59
预收款项	4,444,144.74	4,028,164.34
应付职工薪酬	971,615.93	883,205.13
应交税费	1,411,751.25	1,860,210.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	143,766,328.36	200,111,622.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	639,683,586.48	863,143,446.90
非流动负债：		
长期借款	312,315,333.34	
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	312,315,333.34	
负债合计	951,998,919.82	863,143,446.90
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	126,120,982.61	43,278,502.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,424,998,381.36	1,342,155,900.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,376,997,301.18	2,205,299,347.89

计		
---	--	--

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	933,071,928.69	881,313,577.98
其中：营业收入	933,071,928.69	881,313,577.98
二、营业总成本	913,589,624.60	880,170,539.68
其中：营业成本	848,644,205.13	811,655,830.05
营业税金及附加	1,718,783.74	1,668,190.85
销售费用	9,418,200.99	13,562,238.03
管理费用	34,788,065.60	37,256,782.49
财务费用	18,906,911.50	13,548,414.69
资产减值损失	113,457.64	2,479,083.57
投资收益（损失以“－”号填列）	2,671,491.26	19,993,969.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	990,704.88	-158,904.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,153,795.35	21,137,007.51
加：营业外收入	1,731,971.76	1,507,879.22
减：营业外支出	639,738.03	779,297.10
其中：非流动资产处置损失	124,546.62	221,503.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,246,029.08	21,865,589.63
减：所得税费用	5,676,729.54	9,286,907.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,569,299.54	12,578,681.79
归属于母公司所有者的净利润	17,097,454.38	12,634,020.92
少数股东损益	471,845.16	-55,339.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.058	0.043
（二）稀释每股收益	0.058	0.043
七、其他综合收益	-580,766.40	139,499.73

八、综合收益总额	16,988,533.14	12,718,181.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,516,687.98	12,773,520.65
归属于少数股东的综合收益总额	471,845.16	-55,339.13

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	95,691,926.80	7,597,265.29
减：营业成本	91,236,965.27	5,684,444.25
营业税金及附加	123,687.29	157,308.84
管理费用	4,116,842.75	4,279,231.46
财务费用	7,725,788.88	6,666,506.64
资产减值损失	-16,027.66	8,212.61
投资收益（损失以“-”号填列）	1,741,459.91	4,708,834.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,673.53	-8,165.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,753,869.82	-4,489,604.36
加：营业外收入	100,300.00	200,576.73
减：营业外支出	222,000.00	5,932.35
其中：非流动资产处置损失	56,317.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,875,569.82	-4,294,959.98
减：所得税费用	-1,427.63	4,533,705.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,874,142.19	-8,828,665.12
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-5,874,142.19	-8,828,665.12

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	3,118,017,414.67	2,585,701,264.70
其中：营业收入	3,118,017,414.67	2,585,701,264.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,108,109,860.11	2,592,570,709.46
其中：营业成本	2,891,474,444.95	2,393,955,715.82
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	4,657,893.96	5,075,685.62
销售费用	26,778,863.69	28,936,313.38
管理费用	106,874,013.83	107,190,217.04
财务费用	51,099,183.84	50,535,019.37
资产减值损失	27,225,459.84	6,877,758.23
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）	29,048,660.11	38,977,856.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	680,810.42	-847,743.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,956,214.67	32,108,411.94
加：营业外收入	7,650,025.58	11,942,493.16
减：营业外支出	1,925,809.88	1,458,412.74
其中：非流动资产处置损失	483,560.21	239,455.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,680,430.37	42,592,492.36
减：所得税费用	11,823,546.03	20,785,241.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,856,884.34	21,807,250.83
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	33,421,659.60	23,765,625.65
少数股东损益	-564,775.26	-1,958,374.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.113	0.08
（二）稀释每股收益	0.113	0.08
七、其他综合收益	-2,616,084.45	369,858.16
八、综合收益总额	30,240,799.89	22,177,108.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,805,575.15	24,135,483.81
归属于少数股东的综合收益总额	-564,775.26	-1,958,374.82

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	328,345,891.32	21,361,336.80
减：营业成本	316,271,372.90	16,243,861.95
营业税金及附加	326,208.75	377,644.85
销售费用		
管理费用	12,393,267.40	12,240,267.23
财务费用	22,195,244.79	34,354,752.99
资产减值损失	-60,563.82	265,724.69
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）	111,733,072.26	39,881,028.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,436.64	-35,971.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,953,433.56	-2,239,885.95
加：营业外收入	127,095.07	8,437,917.38
减：营业外支出	283,789.93	20,674.90
其中：非流动资产处置损失	115,073.95	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,796,738.70	6,177,356.53
减：所得税费用	13,610.05	4,313,727.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,783,128.65	1,863,629.12
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	88,783,128.65	1,863,629.12

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	3,174,262,354.09	3,269,329,559.88
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	7,329,504.60	6,966,454.46
收到其他与经营活动有关的现金	42,885,701.06	46,232,226.93
经营活动现金流入小计	3,224,477,559.75	3,322,528,241.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,060,573,860.89	3,060,538,952.74
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	123,626,231.99	107,890,078.75
支付的各项税费	51,227,702.33	53,603,976.88
支付其他与经营活动有关的现金	79,031,517.53	88,262,908.13
经营活动现金流出小计	3,314,459,312.74	3,310,295,916.50
经营活动产生的现金流量净额	-89,981,752.99	12,232,324.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,850,032.00	26,850,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,133,519.00	2,989,701.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,703.66	27,272,133.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,157,508.45	27,712,162.90
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,315,746.21	84,823,997.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,101,802.42	62,392,627.93
投资支付的现金	82,884,796.17	2,859,382.90
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	158,986,598.59	65,252,010.83
投资活动产生的现金流量净额	-79,670,852.38	19,571,987.01
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	1,048,421,915.23	918,953,834.99
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
筹资活动现金流入小计	1,048,421,915.23	1,363,105,333.13
偿还债务支付的现金	798,511,199.82	1,178,718,933.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,439,872.08	101,256,919.12
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	66,348,522.52	429,649,960.30
筹资活动现金流出小计	911,299,594.42	1,709,625,812.75
筹资活动产生的现金流量净额	137,122,320.81	-346,520,479.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,269.00	-26,192.59
五、现金及现金等价物净增加额	-32,668,553.56	-314,742,360.43
加：期初现金及现金等价物余额	491,978,167.08	889,252,883.65
六、期末现金及现金等价物余额	459,309,613.52	574,510,523.22

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

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	375,810,600.34	14,714,583.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,169,600.31	443,792,542.42
经营活动现金流入小计	539,980,200.65	458,507,126.14
购买商品、接受劳务支付的现金	413,012,475.44	11,534,524.66
支付给职工以及为职工支付的现金	6,758,005.39	5,990,022.25
支付的各项税费	3,407,864.39	5,471,738.38
支付其他与经营活动有关的现金	243,537,190.74	250,813,497.93
经营活动现金流出小计	666,715,535.96	273,809,783.22
经营活动产生的现金流量净额	-126,735,335.31	184,697,342.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,800,000.00	
取得投资收益所收到的现金	50,376,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,530.00	21,165.00
处置子公司及其他营业单位收到		27,717,000.00

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	112,198,530.00	27,738,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,700.00	114,296.00
投资支付的现金	14,500,000.00	
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	15,044,700.00	114,296.00
投资活动产生的现金流量净额	97,153,830.00	27,623,869.00
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	661,000,000.00	541,000,000.00
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	661,000,000.00	541,000,000.00
偿还债务支付的现金	527,000,000.00	791,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,590,710.69	78,253,411.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	560,590,710.69	869,253,411.71
筹资活动产生的现金流量净额	100,409,289.31	-328,253,411.71
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	70,827,784.00	-115,932,199.79
加：期初现金及现金等价物余额	137,754,481.15	248,508,871.56
六、期末现金及现金等价物余额	208,582,265.15	132,576,671.77

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2013 年 10 月 22 日