



Chengzhi Shareholding Co., Ltd.
诚志股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华、财务管理部总经理杨国锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2014 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

(公司按照新颁布的企业会计准则规定,并结合公司实际情况对相关会计政策进行了变更和追溯调整)

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,099,397,926.65	3,330,041,527.75	3,331,161,385.33	23.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,267,975,741.46	1,650,577,037.44	1,651,696,895.02	37.31%
	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)	1,134,433,720.57	21.58%	3,057,326,086.79	-1.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,332,587.76	-43.28%	21,403,806.75	-38.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	8,506,771.09	-51.13%	14,901,480.31	-50.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-190,700,204.99	-111.93%
基本每股收益(元/股)	0.035	-42.62%	0.072	-37.93%
稀释每股收益(元/股)	0.035	-42.62%	0.072	-37.93%
加权平均净资产收益率	0.60%	减少 0.53 个百分点	1.30%	减少 0.83 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)	86,281.66
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)	7,134,815.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,774.07
减: 所得税影响额	770,996.07
少数股东权益影响额(税后)	626,548.33
合计	6,502,326.44

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,184				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	38.01%	147,342,275	28,202,605		
重庆昊海投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897		
上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897		
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	3.83%	14,850,000	0		
富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划	其他	3.12%	12,086,831	12,086,831		
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	2.24%	8,677,700	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.51%	5,868,988	0		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.98%	3,782,833	0		
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,999,643	0	质押	2,999,600
张璐	境内自然人	0.59%	2,271,986	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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一睿富二号	14,850,000	人民币普通股	14,850,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	8,677,700	人民币普通股	8,677,700
招商证券股份有限公司	5,868,988	人民币普通股	5,868,988
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	3,782,833	人民币普通股	3,782,833
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
张璐	2,271,986	人民币普通股	2,271,986
李红	2,206,248	人民币普通股	2,206,248
邓辉	2,104,902	人民币普通股	2,104,902
韩丹	2,089,300	人民币普通股	2,089,300
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，有部分股东与证券公司进行了约定购回交易，具体如下：

1、公司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2.24%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2、公司股东张崇、刘佳博将其分别持有的本公司2,304,355 股股份和1,478,478股股份（分别占公司总股本的0.594%和0.381%）与长江证券股份有限公司进行了约定购回交易。

2、报告期末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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	2013年12月31日		
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
福建德美投资有限公司	-40,080,142.42	41,200,000.00	1,119,857.58
江西本真药业有限责任公司	-5,495,000.00	5,495,000.00	
山东诚志菱花生物工程有限公司	-3,012,717.39	3,012,717.39	
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司	-5,000,000.00	5,000,000.00	
新企创业投资企业	-5,850,502.49	5,850,502.49	
新企（二期）创业投资企业	-6,424,498.80	6,424,498.80	
江西和明医药有限公司	-1,200,000.00	1,200,000.00	
RIBOCOR,INC.（美国生物能量有限公司）	-6,096,900.00	6,096,900.00	
大同市深特新林物流有限责任公司	-10,000,000.00	10,000,000.00	
中信玉泉医院投资管理有限公司	-18,367,350.00	18,367,350.00	
小计	-101,527,111.10	102,646,968.68	1,119,857.58

(二) 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

项 目	其他综合收益 (+/-)		资本公积 (+/-)		外币报表折算差异 (+/-)	
	2013年 12月31日	2013年 1月1日	2013年 12月31日	2013年 1月1日	2013年 12月31日	2013年 1月1日
原外币报表 折算差额	-5,804,738.61	-2,275,192.81			5,804,738.61	2,275,192.81
股本溢价之 外的资本公 积的追溯调 整影响	15,795,245.50	15,795,245.50	-15,795,245.50	-15,795,245.50		
小 计	9,990,506.89	13,520,052.69	-15,795,245.50	-15,795,245.50	5,804,738.61	2,275,192.81

(三) 主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

1、资产负债表项目变动的的原因说明

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	增减（%）	变动原因
货币资金	1,070,380,139.36	704,649,075.01	51.90%	非公开发行股票导致货币资金增加
应收账款	886,293,517.41	416,730,972.20	112.68%	未到期结算导致应收账款余额增加
其他流动资产	6,132,417.26	11,258,408.91	-45.53%	主要是余额为借方的税项减少
在建工程	20,902,995.97	98,574,610.59	-78.79%	结转固定资产导致余额减少
短期借款	927,755,712.20	631,040,708.16	47.02%	新增了部分短期借款
应付账款	390,323,103.62	230,041,316.09	69.68%	未到期结算导致应付账款余额增加
预收款项	54,718,348.63	40,577,808.37	34.85%	未到期结算导致预收账款余额增加
应付利息	1,969,644.45	17,229,333.34	-88.57%	按期归还了长期借款利息
应付股利	-	3,000,000.00	-100.00%	支付应付股利
其他应付款	46,849,518.49	18,710,678.36	150.39%	尚未结算的工程款增加导致
长期借款	70,000,000.00	350,000,000.00	-80.00%	偿还长期借款导致余额减少
其他非流动负债	-	23,810,058.62	-100.00%	重分类调整，转入递延收益
股本	387,683,644.00	297,032,414.00	30.52%	非公开发行股票导致股本增加
资本公积	1,460,880,393.81	948,692,631.23	53.99%	非公开发行股票导致资本公积增加
归属于母公司所有者 权益合计	2,267,975,741.46	1,651,696,895.02	37.31%	非公开发行股票导致权益增加

2、利润表项目变动的的原因说明

单位：人民币元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减（%）	变动原因
资产减值损失	17,902,340.32	27,225,459.84	-34.24%	应收款项账龄结构变化导致计提减值损失同比减少
投资收益	4,476,449.96	30,168,517.69	-85.16%	上年度股权处置收益基数较大，同比减少
营业利润（亏损以“-” 号填列）	25,637,895.97	40,076,072.25	-36.03%	投资收益减少和期间费用增加导致利润减少
净利润	22,594,257.47	33,976,741.92	-33.50%	同上

3、现金流量表项目变动的的原因说明

单位：人民币元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减（%）	变动原因
收到的税费返还	4,771,403.40	7,329,504.60	-34.90%	上年度基数较大、同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-190,700,204.99	-89,981,752.99	-111.93%	主要是因部分业务款未到结算期，导致现金流净额亏损
收回投资所收到的现金	38,969,369.53	78,850,032.00	-50.58%	上年度基数较大、同比出现下降
取得投资收益所收到的现金	130,098.88	2,133,519.00	-93.90%	本报告期被投资单位分红减少
投资活动现金流入小计	37,517,122.60	79,315,746.21	-52.70%	收回投资与获取投资收益减少导致
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	45,507,424.02	76,101,802.42	-40.20%	在建工程支出减少导致
投资所支付的现金	4,000,000.00	82,884,796.17	-95.17%	本报告期对外投资减少
投资活动现金流出小计	49,507,424.02	158,986,598.59	-68.86%	对外投资减少与固定资产支出减少导致
投资活动产生的现金流量净额	-11,990,301.42	-79,670,852.38	84.95%	主要是公司本报告期内对外股权投资和项目投资减少导致现金净流出减少
筹资活动现金流入小计	1,757,646,077.49	1,048,421,915.23	67.65%	非公开发行股票导致现金增加
偿还债务所支付的现金	1,098,984,653.92	798,511,199.82	37.63%	到期债务同比增加
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	73,495,028.65	46,439,872.08	58.26%	主要增量部分为按期支付长期借款年度利息
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	66,348,522.52	-100.00%	融资保证金业务减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	585,166,394.92	137,122,320.81	326.75%	主要原因非公开发行股票导致现金增加
汇率变动对现金的影响	444,409.51	-138,269.00	421.41%	人民币汇率波动导致
现金及现金等价物净增加额	382,920,298.02	-32,668,553.56	1272.14%	非公开发行导致现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）本次非公开发行股票事项

公司于2014年9月已全面完成本次非公开发行股票工作，新增股份90,651,230股，公司总股本由本次非公开发行前的297,032,414股变更为387,683,644股，且工商变更登记工作也已完成，具体情况见2014年

9月26日与2014年9月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网刊登的相关公告。

(二) 关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了112 股的存量零碎股，集中记入中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014 年8 月与中国结算深圳分公司签署了《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》并委托中国结算深圳分公司办理出售事宜，2014年8月底出售净所得1,626.42 元已划入公司银行账户，并已按规定列入资本公积科目。

(三) 关于公司合并报表范围发生变化的情况

报告期内减少2家控股子公司。

1、转让北京金诚合利投资发展有限公司股权

2014年7月4日，公司与自然人娄天春签署《股权转让协议》，将持有的80%的控股子公司北京金诚合利投资发展有限公司股权以4120.93万元（大华审字[2014]005910号作为计价参考依据）转让给娄天春。截至报告期末，工商变更登记手续已办理完毕，股权转让款已全部收回。报告期内北京金诚合利投资发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2、注销北京协和诚志医学投资发展有限责任公司

2014 年 7 月完成控股子公司北京协和诚志医学投资发展有限责任公司工商注销手续。报告期内北京协和诚志医学投资发展有限责任公司不再纳入合并报表范围。

报告期内新增2家控股子公司。

1、报告期内，公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司设立的河北诚志永昌化工有限公司已纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与北京信诚友通科技发展中心（普通合伙）共同出资设立的石家庄诚志永胜电子科技有限公司已纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告	2014 年 7 月 8 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-26
公司关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2014 年 8 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-34
公司关于股东权益变动的提示性公告等	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-37、38、39
公司关于完成工商变更登记的公告	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2014-40

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	清华控股有限公司	减少和规范关联交易	2013年07月18日	长期有效	正在履行
	清华控股有限公司	避免同业竞争	2013年07月18日	长期有效	正在履行
	清华控股有限公司	股份锁定	2013年07月18日	自上市之日起三十六个月	正在履行
	上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)	股份锁定	2013年07月18日	自上市之日起三十六个月	正在履行
	重庆昊海投资有限公司	股份锁定	2013年07月18日	自上市之日起三十六个月	正在履行
	富国基金管理有限公司	股份锁定	2013年07月03日	自上市之日起三十六个月	正在履行
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)	清华控股有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业(有限合伙)、重庆昊海投资有限公司与富国基金管理有限公司正在严格执行上述承诺。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

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	1,070,380,139.36	704,649,075.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	25,167,872.39	25,987,912.04
应收账款	886,293,517.41	416,730,972.20
预付款项	318,892,641.43	396,042,683.96
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	14,382,552.53	16,218,817.00
买入返售金融资产		
存货	185,832,144.00	170,706,657.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,132,417.26	11,258,408.91
流动资产合计	2,507,081,284.38	1,741,594,526.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,702,568.68	102,646,968.68
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	90,040,863.56	100,917,071.56
投资性房地产	117,874,641.12	120,526,746.90
固定资产	821,248,527.05	708,727,312.83
在建工程	20,902,995.97	98,574,610.59
工程物资	133,120.76	139,021.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,153,810.11	237,306,071.74
开发支出	41,474,301.75	49,130,724.81
商誉	124,261,349.88	124,261,349.88
长期待摊费用	4,809,861.14	5,329,247.01
递延所得税资产	45,714,602.25	42,007,733.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,592,316,642.27	1,589,566,858.66
资产总计	4,099,397,926.65	3,331,161,385.33
流动负债：		
短期借款	927,755,712.20	631,040,708.16
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	259,393,205.05	284,691,659.00
应付账款	390,323,103.62	230,041,316.09
预收款项	54,718,348.63	40,577,808.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,362,507.54	11,800,175.37
应交税费	16,906,268.15	19,580,483.28
应付利息	1,969,644.45	17,229,333.34
应付股利		3,000,000.00
其他应付款	46,849,518.49	18,710,678.36

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,278,308.13	1,256,672,161.97
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,377,286.81	
递延所得税负债	6,010,462.98	6,010,462.98
其他非流动负债		23,810,058.62
非流动负债合计	99,387,749.79	379,820,521.60
负债合计	1,809,666,057.92	1,636,492,683.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,683,644.00	297,032,414.00
资本公积	1,460,880,393.81	948,692,631.23
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	10,937,526.42	9,990,506.89
盈余公积	49,978,703.65	49,978,703.65
一般风险准备		
未分配利润	358,495,473.58	346,002,639.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,267,975,741.46	1,651,696,895.02
少数股东权益	21,756,127.27	42,971,806.74
所有者权益（或股东权益）合计	2,289,731,868.73	1,694,668,701.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,099,397,926.65	3,331,161,385.33

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：杨国锋

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	705,113,037.27	189,494,611.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	58,037,707.50	33,693,791.47
预付款项	20,109,638.86	25,319,208.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	763,959,088.56	709,821,993.14
存货	7,683,883.90	5,463,377.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,608.30	15,540.30
流动资产合计	1,554,918,964.39	963,858,522.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,707,717.39	49,707,717.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,164,610,418.22	1,245,695,428.54
投资性房地产		
固定资产	35,026,111.40	36,153,555.16
在建工程		
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	20,181,064.68	20,741,003.10
开发支出	51,282.05	51,282.05

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,717,074.57	3,701,003.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,273,293,668.31	1,356,049,990.00
资产总计	2,828,212,632.70	2,319,908,512.03
流动负债：		
短期借款	551,000,000.00	416,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	5,131,898.06	4,185,833.55
预收款项	4,171,022.40	4,025,879.40
应付职工薪酬	1,243,938.63	844,598.61
应交税费	1,995,983.78	1,709,198.02
应付利息	1,969,644.45	17,229,333.34
应付股利		
其他应付款	235,047,286.36	153,258,116.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	800,559,773.68	597,252,959.64
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	300,000,000.00
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	20,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	820,559,773.68	897,252,959.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	387,683,644.00	297,032,414.00

资本公积	1,457,183,459.67	942,365,318.95
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	49,978,703.65	49,978,703.65
一般风险准备		
未分配利润	112,807,051.70	133,279,115.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,007,652,859.02	1,422,655,552.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,828,212,632.70	2,319,908,512.03

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：杨国锋

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	1,134,433,720.57	933,071,928.69
其中：营业收入	1,134,433,720.57	933,071,928.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,123,785,808.67	913,589,624.60
其中：营业成本	1,053,058,620.77	848,644,205.13
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	2,113,814.92	1,718,783.74
销售费用	10,141,805.06	9,418,200.99
管理费用	40,638,568.27	34,788,065.60

财务费用	16,478,352.58	18,906,911.50
资产减值损失	1,354,647.07	113,457.64
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）	2,893,808.56	3,791,348.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,916.44	990,704.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,541,720.46	23,273,652.93
加：营业外收入	2,798,696.65	1,731,971.76
减：营业外支出	380,778.29	639,738.03
其中：非流动资产处置损失	13,126.29	124,546.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,959,638.82	24,365,886.66
减：所得税费用	4,311,727.85	5,676,729.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,647,910.97	18,689,157.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	10,700,067.41	23,443,441.73
归属于母公司所有者的净利润	10,332,587.76	18,217,311.96
少数股东损益	1,315,323.21	471,845.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.061
（二）稀释每股收益	0.035	0.061
七、其他综合收益	-26,622.21	-580,766.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-26,622.21	-580,766.40
八、综合收益总额	11,621,288.76	18,108,390.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,305,965.55	17,636,545.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,315,323.21	471,845.16

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：杨国锋

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	115,972,761.56	95,691,926.80
减：营业成本	110,007,494.23	91,236,965.27
营业税金及附加	183,570.82	123,687.29
销售费用		
管理费用	4,711,178.91	4,116,842.75
财务费用	2,499,718.76	7,725,788.88
资产减值损失	60,088.44	-16,027.66
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）	-2,302,200.36	2,861,317.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,822.71	61,673.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,791,489.96	-4,634,012.24
加：营业外收入	30,000.00	100,300.00
减：营业外支出	7,800.00	222,000.00
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）	-3,769,289.96	-4,755,712.24
减：所得税费用	-15,022.11	-1,427.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,754,267.85	-4,754,284.61
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,754,267.85	-4,754,284.61

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：杨国锋

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	3,057,326,086.79	3,118,017,414.67
其中：营业收入	3,057,326,086.79	3,118,017,414.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,036,164,640.78	3,108,109,860.11
其中：营业成本	2,808,871,773.31	2,891,474,444.95
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	5,537,428.95	4,657,893.96
销售费用	29,502,633.10	26,778,863.69
管理费用	128,607,667.38	106,874,013.83
财务费用	45,742,797.72	51,099,183.84
资产减值损失	17,902,340.32	27,225,459.84
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）	4,476,449.96	30,168,517.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-596,760.82	680,810.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,637,895.97	40,076,072.25
加：营业外收入	8,544,813.78	7,650,025.58
减：营业外支出	644,942.94	1,925,809.88
其中：非流动资产处置损失	20,614.95	483,560.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,537,766.81	45,800,287.95

减：所得税费用	10,943,509.34	11,823,546.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,594,257.47	33,976,741.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	29,456,642.62	62,407,378.74
归属于母公司所有者的净利润	21,403,806.75	34,541,517.18
少数股东损益	1,190,450.72	-564,775.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.072	0.116
（二）稀释每股收益	0.072	0.116
七、其他综合收益	947,019.53	-2,616,084.45
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	947,019.53	-2,616,084.45
八、综合收益总额	23,541,277.00	31,360,657.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,350,826.28	31,925,432.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,190,450.72	-564,775.26

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：杨国锋

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	249,492,915.49	328,345,891.32
减：营业成本	233,682,604.74	316,271,372.90
营业税金及附加	419,345.93	326,208.75
销售费用		
管理费用	15,048,626.66	12,393,267.40
财务费用	9,558,025.67	22,195,244.79
资产减值损失	64,283.27	-60,563.82
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）	-2,315,640.79	112,852,929.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,263.14	48,436.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,595,611.57	90,073,291.14
加：营业外收入	30,579.50	127,095.07
减：营业外支出	12,130.41	283,789.93
其中：非流动资产处置损失	330.41	115,073.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,577,162.48	89,916,596.28
减：所得税费用	-16,070.81	13,610.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,561,091.67	89,902,986.23
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-11,561,091.67	89,902,986.23

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：杨国锋

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	3,196,811,359.30	3,174,262,354.09
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	4,771,403.40	7,329,504.60
收到其他与经营活动有关的现金	36,001,769.18	42,885,701.06
经营活动现金流入小计	3,237,584,531.88	3,224,477,559.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,124,932,484.67	3,060,573,860.89
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	151,356,484.06	123,626,231.99
支付的各项税费	54,374,090.28	51,227,702.33
支付其他与经营活动有关的现金	97,621,677.86	79,031,517.53
经营活动现金流出小计	3,428,284,736.87	3,314,459,312.74
经营活动产生的现金流量净额	-190,700,204.99	-89,981,752.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,969,369.53	78,850,032.00
取得投资收益所收到的现金	130,098.88	2,133,519.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,150.00	489,703.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,601,495.81	-2,157,508.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,517,122.60	79,315,746.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,507,424.02	76,101,802.42
投资支付的现金	4,000,000.00	82,884,796.17
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	49,507,424.02	158,986,598.59
投资活动产生的现金流量净额	-11,990,301.42	-79,670,852.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	607,899,999.30	
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	1,115,699,657.96	1,048,421,915.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,046,420.23	
筹资活动现金流入小计	1,757,646,077.49	1,048,421,915.23
偿还债务支付的现金	1,098,984,653.92	798,511,199.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,495,028.65	46,439,872.08
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		66,348,522.52
筹资活动现金流出小计	1,172,479,682.57	911,299,594.42
筹资活动产生的现金流量净额	585,166,394.92	137,122,320.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444,409.51	-138,269.00
五、现金及现金等价物净增加额	382,920,298.02	-32,668,553.56
加：期初现金及现金等价物余额	555,103,710.71	491,978,167.08
六、期末现金及现金等价物余额	938,024,008.73	459,309,613.52

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：杨国锋

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	259,089,807.24	375,810,600.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	217,747,444.35	164,169,600.31
经营活动现金流入小计	476,837,251.59	539,980,200.65
购买商品、接受劳务支付的现金	258,919,621.54	413,012,475.44
支付给职工以及为职工支付的现金	9,053,993.83	6,758,005.39
支付的各项税费	4,496,965.69	3,407,864.39

支付其他与经营活动有关的现金	134,635,407.94	243,537,190.74
经营活动现金流出小计	407,105,989.00	666,715,535.96
经营活动产生的现金流量净额	69,731,262.59	-126,735,335.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,769,369.53	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	17,000.00	22,530.00
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	38,786,369.53	112,198,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,347.00	544,700.00
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	773,347.00	15,044,700.00
投资活动产生的现金流量净额	38,013,022.53	97,153,830.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	606,399,999.30	
取得借款收到的现金	586,000,000.00	661,000,000.00
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	1,192,399,999.30	661,000,000.00
偿还债务支付的现金	731,000,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,525,858.48	33,590,710.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	784,525,858.48	560,590,710.69
筹资活动产生的现金流量净额	407,874,140.82	100,409,289.31
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	515,618,425.94	70,827,784.00
加：期初现金及现金等价物余额	189,494,611.33	137,754,481.15

六、期末现金及现金等价物余额	705,113,037.27	208,582,265.15
----------------	----------------	----------------

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：杨国锋

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
 2014 年 10 月 24 日