



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

## 2014 年第一季度报告

2014 年 4 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 年第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	868,485,740.56	1,084,876,479.84	-19.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,601,105.71	3,728,293.04	-3.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	181,333.89	1,687,983.00	-89.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-298,429,273.84	18,276,593.15	-1,732.85%
基本每股收益 (元/股)	0.0121	0.0126	-3.97%
稀释每股收益 (元/股)	0.0121	0.0126	-3.97%
加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	0.23%	减少 0.01 个百分点
	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)	3,368,632,763.84	3,330,041,527.75	1.16%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,652,812,360.39	1,650,577,037.44	0.14%

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)	9,112.00
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)	3,452,507.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	580,926.71
减: 所得税影响额	506,292.32
少数股东权益影响额 (税后)	116,482.01
合计	3,419,771.82

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		17,923				
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	4.9995%	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	2,999,600
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.6%	1,778,697	0	—	—
魏一凡	境内自然人	0.57%	1,705,000	0	—	—
吴强	境内自然人	0.57%	1,701,284	0	—	—
杨玉娟	境内自然人	0.53%	1,579,900	0	—	—
刘洋	境内自然人	0.49%	1,458,000	0	—	—
成都吉士达投资有限责任公司	境内非国有法人	0.44%	1,316,400	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约定购回专用账户	8,677,700	人民币普通股	8,677,700			
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			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,778,697	人民币普通股	1,778,697			
魏一凡	1,705,000	人民币普通股	1,705,000			
吴强	1,701,284	人民币普通股	1,701,284			
杨玉娟	1,579,900	人民币普通股	1,579,900			

刘洋	1,458,000	人民币普通股	1,458,000
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
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司自然人股东吴强、刘洋分别通过客户信用交易担保证券账户持股 1,701,184 股与 1,458,000 股，公司非国有法人股东成都吉士达投资有限责任公司通过客户信用交易担保证券账户持股 1,316,400 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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 2.92%）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、合并资产负债表大幅变动项目情况及原因说明

项 目	本报告期末	本报告期初	变动比例	变动原因
货币资金	430,538,438.05	704,649,075.01	-38.90%	部分应收款未结算及存货增加导致货币资金减少
应收账款	616,438,784.27	416,730,972.20	47.92%	部分款项未到结算期，致使余额增加
其他流动资产	2,859,568.61	11,258,408.91	-74.60%	主要是余额为借方的税项减少
短期借款	904,940,170.55	631,040,708.16	43.40%	新增了部分短期借款
应交税费	5,384,582.24	19,580,483.28	-72.50%	缴纳了期初应缴未缴的税金导致余额减少
应付利息	384,222.22	17,229,333.34	-97.77%	按期归还了长期借款利息
应付股利	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%	支付了部分应付股利
外币报表折算差额	-4,822,143.23	-5,804,738.61	16.93%	主要是由于人民币汇率下跌导致外币报表差额减少亏损

##### 2、合并利润表大幅变动项目情况及原因说明

项 目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,548,386.19	1,141,115.14	35.69%	毛利率提升导致税金及附加增加
投资收益	1,813,686.72	5,463,468.73	-66.80%	本报告期无股权处置收益，造成同比减少
利润总额	4,943,230.93	3,241,226.88	52.51%	主要为毛利额及营业外收支净额增加
所得税费用	2,013,831.22	1,176,171.39	71.22%	主要是报告期内盈利单位利润增加导致所得税增加
净利润	2,929,399.71	2,065,055.49	41.86%	主要为毛利额及营业外收支净额增加

##### 3、合并现金流量表大幅变动项目情况及原因说明

项 目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	62,842,744.68	45,275,193.12	38.80%	人工成本的增加
支付的其他与经营活动有关的现金	37,584,249.77	27,117,981.72	38.60%	往来款及日常费用的增加

经营活动产生的现金流量净额	-298,429,273.84	18,276,593.15	-1732.85%	主要是报告期经营业务回款低于购买商品支付的现金，导致现金流净额亏损
投资活动现金流出小计	24,059,508.44	42,366,349.53	-43.21%	对外投资净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-24,025,567.92	-43,994,715.06	45.39%	主要是本报告期内公司对外投资减少导致现金净流出减少
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	32,094,297.35	16,854,015.02	90.43%	主要增量部分为按期支付上年度长期借款利息
筹资活动产生的现金流量净额	88,590,353.24	126,788,713.49	-30.13%	主要原因是本报告期贷款净额同比减少导致
现金及现金等价物净增加额	-233,629,468.79	101,059,073.95	-331.18%	经营活动净流出增加

## 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尚在证监会审核中。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、2014年1月，公司根据自身资金及发展状况，经与清华控股有限公司商议已提前归还该笔委托贷款本金共计两亿元。截至本报告公告日，该笔委托贷款剩余本金为1亿元，且仍按原《委托贷款合同》执行。上述后续进展情况详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，公告编号：2014-01、2014-02。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
诚志股份有限公司关于委托贷款的进展公告	2014年01月04日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-01
诚志股份有限公司关于委托贷款的进展公告	2014年01月09日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-02
诚志股份有限公司关于全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司获得政府补助资金的公告	2014年01月11日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-03
诚志股份有限公司2013年度业绩预告	2014年01月23日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-04
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告	2014年01月25日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-05
诚志股份有限公司关于公司及公司控股股东等相关方承诺履行情况的公告	2014年02月14日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2014-06

### 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	清华控股有限公司	避免同业竞争	2007 年 12 月 06 日	长期有效	正在履行
	清华控股有限公司	减少和规范关联交易	2008 年 11 月 05 日	长期有效	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）	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

### 五、证券投资情况

不适用

### 六、衍生品投资情况

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
2014 年 01 月 17 日	公司南昌总部	实地调研	机构	华融证券调研人员 1 人	公司非公开发行股票进展、液晶显示材料产业发展机遇、扩产项目建设以及公司未来发展战略等各方面

## 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	430,538,438.05	704,649,075.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,701,318.13	25,987,912.04
应收账款	616,438,784.27	416,730,972.20
预付款项	459,668,186.60	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	16,662,187.95	16,218,817.00
买入返售金融资产		
存货	214,026,126.26	170,706,657.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,859,568.61	11,258,408.91
流动资产合计	1,768,894,609.87	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	201,930,750.72	202,444,182.66

投资性房地产	119,642,711.64	120,526,746.90
固定资产	708,489,526.87	708,727,312.83
在建工程	114,790,248.39	98,574,610.59
工程物资	138,993.90	139,021.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	232,264,042.08	237,306,071.74
开发支出	49,583,816.66	49,130,724.81
商誉	124,261,349.88	124,261,349.88
长期待摊费用	5,320,681.71	5,329,247.01
递延所得税资产	43,316,032.12	42,007,733.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,599,738,153.97	1,588,447,001.08
资产总计	3,368,632,763.84	3,330,041,527.75
流动负债：		
短期借款	904,940,170.55	631,040,708.16
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	233,400,623.40	284,691,659.00
应付账款	258,914,048.12	230,041,316.09
预收款项	49,087,994.53	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	11,364,140.43	11,800,175.37
应交税费	5,384,582.24	19,580,483.28
应付利息	384,222.22	17,229,333.34
应付股利	2,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	28,529,442.63	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,494,005,224.12	1,256,672,161.97
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	350,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,010,462.98	6,010,462.98
其他非流动负债	23,504,615.61	23,810,058.62
非流动负债合计	179,515,078.59	379,820,521.60
负债合计	1,673,520,302.71	1,636,492,683.57
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	962,139,498.59	964,487,876.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,978,703.65	49,978,703.65
一般风险准备		
未分配利润	348,483,887.38	344,882,781.67
外币报表折算差额	-4,822,143.23	-5,804,738.61
归属于母公司所有者权益合计	1,652,812,360.39	1,650,577,037.44
少数股东权益	42,300,100.74	42,971,806.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,695,112,461.13	1,693,548,844.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,368,632,763.84	3,330,041,527.75

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	106,718,228.12	189,494,611.33
交易性金融资产		
应收票据	165,754.00	50,000.00
应收账款	33,466,263.37	33,693,791.47
预付款项	75,657,142.85	25,319,208.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	777,339,385.12	709,821,993.14
存货	8,819,005.86	5,463,377.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,591.30	15,540.30
流动资产合计	1,002,181,370.62	963,858,522.03
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	1,294,274,653.27	1,294,283,288.35
投资性房地产		
固定资产	35,723,478.85	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	20,554,356.96	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	3,707,559.49	3,701,003.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,354,311,330.62	1,354,930,132.42
资产总计	2,356,492,701.24	2,318,788,654.45
流动负债：		

短期借款	546,000,000.00	416,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,409,247.38	4,185,833.55
预收款项	4,344,823.05	4,025,879.40
应付职工薪酬	1,009,709.00	844,598.61
应交税费	1,123,585.26	1,709,198.02
应付利息	384,222.22	17,229,333.34
应付股利		
其他应付款	280,298,063.74	153,258,116.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	840,569,650.65	597,252,959.64
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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	100,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	940,569,650.65	897,252,959.64
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	942,365,318.95	942,365,318.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,978,703.65	49,978,703.65
一般风险准备		
未分配利润	126,546,613.99	132,159,258.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,415,923,050.59	1,421,535,694.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,356,492,701.24	2,318,788,654.45

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	868,485,740.56	1,084,876,479.84
其中：营业收入	868,485,740.56	1,084,876,479.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	869,398,742.50	1,089,489,195.70
其中：营业成本	793,448,563.14	1,023,396,571.61
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	1,548,386.19	1,141,115.14
销售费用	15,575,314.64	14,272,962.56
管理费用	37,236,447.97	30,939,475.07
财务费用	14,491,882.07	14,113,795.69
资产减值损失	7,098,148.49	5,625,275.63
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）	1,813,686.72	5,463,468.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-568,631.94	-683,706.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	900,684.78	850,752.87

加：营业外收入	4,056,966.13	3,306,543.96
减：营业外支出	14,419.98	916,069.95
其中：非流动资产处置损失		281,623.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,943,230.93	3,241,226.88
减：所得税费用	2,013,831.22	1,176,171.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,929,399.71	2,065,055.49
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	3,601,105.71	3,728,293.04
少数股东损益	-671,706.00	-1,663,237.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0121	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0121	0.0126
七、其他综合收益	982,595.38	-303,078.62
八、综合收益总额	3,911,995.09	1,761,976.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,583,701.09	3,425,214.42
归属于少数股东的综合收益总额	-671,706.00	-1,663,237.55

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	51,393,743.16	66,418,643.19
减：营业成本	48,023,777.98	64,283,599.60
营业税金及附加	54,914.37	32,726.24
销售费用		
管理费用	5,274,628.33	3,447,115.39
财务费用	3,681,060.23	5,980,037.98
资产减值损失	-24,960.88	-46,633.46
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）	-8,635.08	-6,122.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,635.08	-6,122.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,624,311.95	-7,284,325.40
加：营业外收入	9,112.00	-74,243.93
减：营业外支出	4,000.00	4,206.97
其中：非流动资产处置损失		1,206.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,619,199.95	-7,362,776.30
减：所得税费用	-6,555.73	11,658.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,612,644.22	-7,374,434.65
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	-5,612,644.22	-7,374,434.65

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	892,268,881.68	1,083,186,280.78
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	3,157,491.03	3,316,312.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,785,854.85	16,701,576.83
经营活动现金流入小计	902,212,227.56	1,103,204,170.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,503,994.14	999,904,941.87
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	62,842,744.68	45,275,193.12
支付的各项税费	15,710,512.81	12,629,460.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,584,249.77	27,117,981.72
经营活动现金流出小计	1,200,641,501.40	1,084,927,577.32
经营活动产生的现金流量净额	-298,429,273.84	18,276,593.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	33,940.52	292,663.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,479.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-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	33,940.52	-1,628,365.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,059,508.44	24,866,349.53
投资支付的现金		17,500,000.00
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	24,059,508.44	42,366,349.53
投资活动产生的现金流量净额	-24,025,567.92	-43,994,715.06

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	552,940,170.55	670,786,408.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,785,188.20	
筹资活动现金流入小计	599,725,358.75	670,786,408.28
偿还债务支付的现金	479,040,708.16	443,333,199.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,094,297.35	16,854,015.02
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		83,810,479.95
筹资活动现金流出小计	511,135,005.51	543,997,694.79
筹资活动产生的现金流量净额	88,590,353.24	126,788,713.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	235,019.73	-11,517.63
五、现金及现金等价物净增加额	-233,629,468.79	101,059,073.95
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	321,474,241.92	593,037,241.03

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：邹勇华

## 6、母公司现金流量表

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	57,884,542.93	76,984,218.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,541,994.20	23,870,949.43
经营活动现金流入小计	206,426,537.13	100,855,167.88
购买商品、接受劳务支付的现金	83,170,782.39	154,446,835.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,866,957.95	2,240,898.06

支付的各项税费	1,734,347.61	679,864.58
支付其他与经营活动有关的现金	103,721,262.40	118,151,319.61
经营活动现金流出小计	192,493,350.35	275,518,917.40
经营活动产生的现金流量净额	13,933,186.78	-174,663,749.52
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		7,800.00
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		7,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,320.00	327,242.00
投资支付的现金		8,000,000.00
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	113,320.00	8,327,242.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,320.00	-8,319,442.00
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	324,000,000.00	494,000,000.00
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	324,000,000.00	494,000,000.00
偿还债务支付的现金	394,000,000.00	274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,596,249.99	10,859,405.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	420,596,249.99	284,859,405.78
筹资活动产生的现金流量净额	-96,596,249.99	209,140,594.22
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	-82,776,383.21	26,157,402.70

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	106,718,228.12	163,911,883.85

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2014 年 4 月 15 日