



2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

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）	692,119,888.34	674,325,847.05	2.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,568,529.90	2,660,207.05	-760.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,127,095.14	-1,442,170.08	-1,156.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,832,360.40	-133,873,466.33	74.73%
基本每股收益（元/股）	-0.0453	0.007	-747.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0453	0.007	-747.14%
加权平均净资产收益率	-0.70%	0.10%	减少 0.8 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）	4,877,952,406.20	4,928,355,560.15	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,415,056,918.52	2,433,001,321.51	-0.74%

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	说明
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）	-58,864.74	
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）	709,189.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,191.71	
减：所得税影响额	136,596.91	
少数股东权益影响额（税后）	44,354.00	
合计	558,565.24	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,070		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	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	质押	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	质押	25,180,897	
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			
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,999,643	0	质押	3,000,000	
官小欢	境内自然人	0.90%	3,489,607	0			
吴永红	境内自然人	0.65%	2,516,700	0			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	0.57%	2,212,145	0			

李红	境内自然人	0.53%	2,037,600	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		
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	3,999,643	人民币普通股	3,999,643		
官小欢	3,489,607	人民币普通股	3,489,607		
吴永红	2,516,700	人民币普通股	2,516,700		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	2,212,145	人民币普通股	2,212,145		
李红	2,037,600	人民币普通股	2,037,600		
刘苏	1,941,491	人民币普通股	1,941,491		
邓庆敏	1,937,682	人民币普通股	1,937,682		
刘雅杰	1,879,861	人民币普通股	1,879,861		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。除此之外，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东官小欢通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,073,404 股				

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

截至报告期末，有部分股东与证券公司进行了约定购回交易，具体如下：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，报告期内未回购股份。

2、公司优先股股东总数及前 10 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

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：人民币元

项目	报告期末余额	期初余额	增减	变动原因
存货	332,788,812.60	248,973,262.22	33.66%	正常经营周转导致
预收款项	50,524,082.69	84,228,070.55	-40.02%	结算周期影响
应付职工薪酬	29,427,530.73	43,495,794.55	-32.34%	工资支付导致
长期应付款	2,749,133.22	4,624,133.22	-40.55%	款项支付导致

2、利润表项目变动的原因说明

单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减	变动原因
管理费用	65,294,086.27	43,537,178.56	49.97%	合并范围及人工成本、折旧摊销增加导致
财务费用	14,779,000.30	7,033,058.29	110.14%	贷款增加导致
资产减值损失	2,944,499.00	872,427.21	237.51%	账龄结构及余额变化导致
投资收益	1,244,343.70	608,194.89	104.60%	权益法核算的被投资单位收益增加
营业外收入	841,294.71	4,755,496.57	-82.31%	主要为政府补助减少
营业外支出	101,778.56	285,267.99	-64.32%	其他非经营性支出减少导致
利润总额	-9,354,518.04	5,127,204.17	-282.45%	费用增加导致
所得税费用	4,000,553.19	2,824,007.44	41.66%	合并范围增加导致
净利润	-13,355,071.23	2,303,196.73	-679.85%	费用增加导致
综合收益总额	-13,730,944.32	2,636,502.49	-620.80%	费用增加导致

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-33,832,360.40	-133,873,466.33	74.73%	结算周期影响
投资活动产生的现金流量净额	-23,256,450.66	-72,407,522.00	67.88%	本年度无收购公司的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-83,126,565.74	121,158,518.44	-168.61%	借款净额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,092.40	332,657.71	-31.43%	汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-139,987,284.40	-84,789,812.18	-65.10%	主要为借款净额减少导致

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

1、2016年4月13日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案。截至本报告披露日，本次重组涉及的审计及评估工作均已完成，并已分别完成经营者集中审查以及评估结果备案事项，上述方案调整仍在等待深圳证券交易所的审核，后续尚需股东大会审议，以及国有资产管理部门、中国证监会核准。

2、2015年6月11日，公司刊登了《风险提示公告》，子公司珠海诚志通与北京永晖投资有限公司（以下简称“永晖投资”）开展业务合作，因受整体市场环境影响，永晖投资出现业务经营困难，截止2015年5月31日出现逾期未支付珠海诚志通的货款累计为人民币14,311.10万元。为了保证公司的资产安全，珠海诚志通与永晖投资签订业务合同时，已由永晖资源控股有限公司及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下形成的债权提供连带担保，签订了正式的担保合同。截至本报告披露日，公司仍在积极催讨应收货款，暂无新进展。

3、2015年12月17日，公司与大连西中岛石化产业园区管理委员会签署了《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》（详见《诚志股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》公告编号：2015-102）。2016年1月19日，为进一步完善合作项目，在大连西中岛石化产业园区管委会与公司合作的基础上引入空气化工产品（中国）投资有限公司三方签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》，后续工作正在进一步推进中。

4、2015年5月26日，公司全资子公司北京诚志瑞华医院投资管理有限公司（以下简称“诚志瑞华”）与北京东升博展酒店经营管理有限公司（以下简称“东升博展”）签署了合作协议，诚志瑞华拟与东升博展合资设立新公司开展医疗健康服务项目。新公司计划投资5,000万元，其中，诚志瑞华出资3,000万元（占注册资本60%），东升博展出资2,000万元（占注册资本40%）。2016年1月成功取得“北京市海淀区环境保护局关于对北京诚志东升门诊部有限公司建设项目环境影响报告表的批复”，以及海淀区卫计委颁发给北京诚志东升门诊部的《医疗机构许可证》，2016年3月完成了工商注资手续。目前各项筹备工作正紧张有序进行中。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于减少和规范关联交易的承诺	本公司将尽力减少本公司及本公司所实际控制企业与诚志股份之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往	2013年07月18日	长期有效	正在履行

			或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。			
	清华控股有限公司	关于避免同业竞争的承诺	本公司以及受本公司控制的任何其他子公司或其他关联公司将不从事任何在商业上与诚志股份有直接竞争的业务或活动。本公	2013 年 07 月 18 日	长期有效	正在履行

			司及受本公司控制的任何其他子公司或其他关联公司与诚志股份的任何交易，将根据双方之间的协议或依据公平原则进行。本公司现时不存在，今后也将不生产、开发任何与诚志股份主营产品构成直接竞争的同类产品。			
	清华控股有限公司	股份限售承诺	对 2014 年诚志股份非公开发行 A 股股票中所认购的诚志股份股票，承诺自发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让	2014 年 09 月 29 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）	股份限售承诺	对 2014 年诚志股份非公开发行 A 股股票中所认购的	2014 年 09 月 29 日	自上市之日起三十六个月	正在履行

			诚志股份股票，承诺自发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让			
	重庆昊海投资有限公司	股份限售承诺	对 2014 年诚志股份非公开发行 A 股股票中所认购的诚志股份股票，承诺自发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让	2014 年 09 月 29 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	股份限售承诺	对 2014 年诚志股份非公开发行 A 股股票中所认购的诚志股份股票，承诺自发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让	2014 年 09 月 29 日	自上市之日起三十六个月	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	清华控股有限公司	其他承诺	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份	2015 年 07 月 09 日	即日起 6 个月内	履行完毕

	徐东	其他承诺	从即日起 6 个月内, 不通过二级市场减持本公司股份	2015 年 07 月 09 日	即日起 6 个月内	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	770,273,784.42	905,931,110.92
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		
衍生金融资产		
应收票据	33,834,588.77	33,175,729.73
应收账款	1,147,776,507.71	1,095,144,213.27
预付款项	393,134,483.13	441,803,300.77
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	10,535,487.13	11,883,415.49
买入返售金融资产		
存货	332,788,812.60	248,973,262.22
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	20,317,629.81	10,747,639.19
流动资产合计	2,708,661,293.57	2,747,658,671.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	66,613,085.88	66,645,485.88

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,214,791.68	259,970,447.98
投资性房地产	112,570,429.56	113,454,464.82
固定资产	1,071,398,658.65	1,085,307,261.44
在建工程	123,223,479.32	115,132,262.69
工程物资	182,372.85	205,592.85
固定资产清理	109,963.55	108,491.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,067,148.66	257,258,807.12
开发支出	10,459,906.06	14,805,736.86
商誉	219,669,804.47	219,669,804.47
长期待摊费用	4,926,480.17	4,887,659.10
递延所得税资产	43,854,991.78	43,250,873.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,169,291,112.63	2,180,696,888.56
资产总计	4,877,952,406.20	4,928,355,560.15
流动负债：		
短期借款	1,006,002,641.88	1,066,941,924.85
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		
衍生金融负债		
应付票据	317,693,430.88	299,610,139.14
应付账款	481,230,777.69	412,296,371.73
预收款项	50,524,082.69	84,228,070.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,427,530.73	43,495,794.55
应交税费	26,658,426.62	31,926,240.92
应付利息		

应付股利		
其他应付款	72,049,178.78	78,825,435.79
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	1,983,586,069.27	2,017,323,977.53
非流动负债：		
长期借款	193,600,000.00	193,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,749,133.22	4,624,133.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,316,719.77	61,911,739.81
递延所得税负债	27,382,426.32	27,846,707.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,048,279.31	287,982,580.68
负债合计	2,268,634,348.58	2,305,306,558.21
所有者权益：		
股本	387,683,644.00	387,683,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,474,769,648.92	1,474,769,648.92
减：库存股		
其他综合收益	1,549,487.75	1,925,360.84
专项储备		
盈余公积	56,257,977.06	56,257,977.06

一般风险准备		
未分配利润	494,796,160.79	512,364,690.69
归属于母公司所有者权益合计	2,415,056,918.52	2,433,001,321.51
少数股东权益	194,261,139.10	190,047,680.43
所有者权益合计	2,609,318,057.62	2,623,049,001.94
负债和所有者权益总计	4,877,952,406.20	4,928,355,560.15

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：邹勇华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,679,349.71	346,998,108.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	90,890,458.92	90,890,458.92
预付款项	554,129.80	214,529.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,026,063,044.54	1,017,272,816.43
存货		
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	329,517.11	324,639.23
流动资产合计	1,369,516,500.08	1,455,700,552.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,580,142.42	42,580,142.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,506,928,289.94	1,507,227,504.70
投资性房地产		
固定资产	12,393,094.51	12,220,517.66

在建工程		
工程物资		
固定资产清理	1,471.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,013,541.90	6,121,693.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,803,596.24	6,803,596.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,574,720,136.76	1,574,953,454.48
资产总计	2,944,236,636.84	3,030,654,007.45
流动负债：		
短期借款	662,000,000.00	692,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,952.14	48,888.89
预收款项	68,516.55	68,516.55
应付职工薪酬	2,616,480.55	5,290,336.29
应交税费	1,080,783.60	1,238,623.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,791,150.75	123,394,572.34
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	746,577,883.59	822,040,937.44
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,938,070.07	7,938,070.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,938,070.07	157,938,070.07
负债合计	904,515,953.66	979,979,007.51
所有者权益：		
股本	387,683,644.00	387,683,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,454,896,116.04	1,454,896,116.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,257,977.06	56,257,977.06
未分配利润	140,882,946.08	151,837,262.84
所有者权益合计	2,039,720,683.18	2,050,674,999.94
负债和所有者权益总计	2,944,236,636.84	3,030,654,007.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	692,119,888.34	674,325,847.05
其中：营业收入	692,119,888.34	674,325,847.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,458,266.23	674,277,066.35
其中：营业成本	605,883,940.82	607,060,424.68

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	2,219,740.81	1,754,813.11
销售费用	12,336,999.03	14,019,164.50
管理费用	65,294,086.27	43,537,178.56
财务费用	14,779,000.30	7,033,058.29
资产减值损失	2,944,499.00	872,427.21
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）	1,244,343.70	608,194.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,244,343.70	608,194.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,094,034.19	656,975.59
加：营业外收入	841,294.71	4,755,496.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	101,778.56	285,267.99
其中：非流动资产处置损失	58,864.74	1,588.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,354,518.04	5,127,204.17
减：所得税费用	4,000,553.19	2,824,007.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,355,071.23	2,303,196.73
归属于母公司所有者的净利润	-17,568,529.90	2,660,207.05
少数股东损益	4,213,458.67	-357,010.32
六、其他综合收益的税后净额	-375,873.09	333,305.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-375,873.09	333,305.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-375,873.09	333,305.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-375,873.09	333,305.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,730,944.32	2,636,502.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,944,402.99	2,993,512.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,213,458.67	-357,010.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0453	0.007
(二)稀释每股收益	-0.0453	0.007

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	8,621,762.07
减：营业成本	0.00	6,868,974.62
营业税金及附加		-29,918.92
销售费用		20,548.56
管理费用	9,326,643.86	7,442,870.49
财务费用	1,293,308.74	-4,479,630.40

资产减值损失		-50,454.06
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）	-299,214.76	-311,938.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-299,214.76	-311,938.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,919,167.36	-1,462,567.11
加：营业外收入	271.84	420,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,421.24	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,954,316.76	-1,042,567.11
减：所得税费用		-12,613.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,954,316.76	-1,029,953.59
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-10,954,316.76	-1,029,953.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	771,621,683.24	798,782,632.70
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	6,690,706.96	770,071.11
收到其他与经营活动有关的现金	15,660,969.73	23,565,922.56
经营活动现金流入小计	793,973,359.93	823,118,626.37
购买商品、接受劳务支付的现金	659,835,070.71	832,958,451.48
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	100,490,945.40	75,883,768.02
支付的各项税费	31,115,383.00	18,364,582.55
支付其他与经营活动有关的现金	36,364,321.22	29,785,290.65

经营活动现金流出小计	827,805,720.33	956,992,092.70
经营活动产生的现金流量净额	-33,832,360.40	-133,873,466.33
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	650,100.00	2,181.02
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	650,100.00	2,181.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,906,550.66	23,192,045.27
投资支付的现金		
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		49,217,657.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,906,550.66	72,409,703.02
投资活动产生的现金流量净额	-23,256,450.66	-72,407,522.00
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	236,002,641.88	392,000,000.00
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	236,002,641.88	392,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,816,924.85	239,997,119.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,194,189.04	11,589,382.07
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	4,118,093.73	19,254,980.07
筹资活动现金流出小计	319,129,207.62	270,841,481.56
筹资活动产生的现金流量净额	-83,126,565.74	121,158,518.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,092.40	332,657.71
五、现金及现金等价物净增加额	-139,987,284.40	-84,789,812.18
加：期初现金及现金等价物余额	741,724,801.40	628,335,668.14
六、期末现金及现金等价物余额	601,737,517.00	543,545,855.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		11,016,064.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,806,808.83	143,005,702.15
经营活动现金流入小计	7,806,808.83	154,021,767.08
购买商品、接受劳务支付的现金		7,832,180.93
支付给职工以及为职工支付的现金	8,377,988.17	7,247,503.03
支付的各项税费	3,334,415.93	2,440,172.21
支付其他与经营活动有关的现金	50,935,817.07	142,611,863.77
经营活动现金流出小计	62,648,221.17	160,131,719.94
经营活动产生的现金流量净额	-54,841,412.34	-6,109,952.86
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		901,366.68
投资支付的现金		202,500,000.00
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		203,401,366.68
投资活动产生的现金流量净额		-203,401,366.68
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	82,000,000.00	182,000,000.00
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	82,000,000.00	182,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,477,346.54	5,647,222.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,477,346.54	124,647,222.74
筹资活动产生的现金流量净额	-40,477,346.54	57,352,777.26
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	-95,318,758.88	-152,158,542.28
加：期初现金及现金等价物余额	346,998,108.59	258,225,538.34
六、期末现金及现金等价物余额	251,679,349.71	106,066,996.06

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

2016 年 4 月 29 日