



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

# **2018 年第三季度报告**

**2018 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、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	22,615,991,945.23	21,021,010,251.05	21,021,010,251.05	7.59%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	16,363,182,227.67	15,903,354,871.95	15,903,354,871.95	2.89%
	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）	1,585,114,894.23	14.06%	4,362,843,785.54	3.85%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	323,860,190.68	18.38%	650,983,463.60	-2.81%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	272,985,747.69	79.32%	575,662,803.96	3.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	917,606,550.74	-11.19%
基本每股收益（元/股）	0.2584	18.37%	0.5195	-2.82%
稀释每股收益（元/股）	0.2584	18.37%	0.5195	-2.82%
加权平均净资产收益率	1.99%	增加 0.26 个百分点	4.03%	减少 0.27 个百分点

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订，公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

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	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）	39,820.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	9,055,736.52	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	40,980,896.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,783,944.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,329,173.89	
减：所得税影响额	-212,433.06	
少数股东权益影响额（税后）	513,455.39	
合计	75,320,659.64	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,572	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
诚志科融控股有限公司	境内非国有法人	33.44%	418,985,928	418,985,928		
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275			
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966		
北京华清创业科技有限公司	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966	质押	104,738,964
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977		
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977	质押	69,825,977
芜湖华融渝创	境内非国有法人	4.46%	55,856,773	55,856,773	质押	55,856,773

投资中心（有限合伙）						
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	27,928,386	27,928,386	质押	27,928,386
王志力	境内自然人	1.25%	15,600,000		质押	15,599,999
周宏颖	境内自然人	0.96%	12,000,000		质押	11,999,999

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	147,342,275	人民币普通股	147,342,275
王志力	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
周宏颖	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
周智恒	8,820,627	人民币普通股	8,820,627
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,677,706	人民币普通股	8,677,706
富国基金－交通银行－诚志集合资产管理计划	8,057,888	人民币普通股	8,057,888
陈家焯	6,449,000	人民币普通股	6,449,000
杭道夷	4,254,942	人民币普通股	4,254,942
何小妹	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45% 的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。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）	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

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未进行约定购回交易。

2、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、报告期主要财务数据、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情况说明

单位：人民币元

项目	报告期末余额	报告期初余额	增减	变动原因
预付款项	732,460,031.56	459,553,315.62	59.39%	预付款类业务额增加导致
一年内到期的非流动资产	23,373,191.47	15,301,079.71	52.76%	待摊销成本费用增加
在建工程	884,821,122.78	190,386,729.42	364.75%	MT0 项目投入增加导致
预收款项	174,450,586.60	95,948,102.20	81.82%	预收款类业务额增导致
应付债券	2,049,227,987.34	1,004,320,754.70	104.04%	新增发债导致
其他综合收益	5,298,194.99	3,541,722.87	49.59%	汇率变动导致

#### 2、利润表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减	变动原因
销售费用	78,639,187.89	54,221,950.02	45.03%	业务拓展及部分专利费摊销重分类导致
其他收益	7,551,013.47	5,473,700.00	37.95%	递延性政府补助结转额增加导致
投资收益	125,816,565.57	45,756,359.72	174.97%	理财收益增加及权益法投资收益增加导致
营业外收入	2,011,813.72	147,585,460.61	-98.64%	主要影响因素为上年度存在大额解约补偿收益
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,756,472.12	-2,205,382.18	179.64%	汇率变动导致

#### 3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-918,074,318.53	-2,554,356,979.32	64.05%	主要为理财投资净额减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	813,464,260.93	106,414,288.22	664.43%	主要为发债导致
现金及现金等价物净增加额	813,336,087.36	-1,415,106,351.85	157.48%	主要源于发债融资增加导致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月30日，公司披露了《关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2017-086）。截至本报告期，公司完成了本次债券的第二期发行，发行规模10亿元人民币，具体内容详见2018年8月17日披露的《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券发行完成公告》（公告编号：2018-051）。

2、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），截至本报告期健康险筹备组正在准备相关材料上报中国银行保险监督管理委员会审批。

3、2018年1月10日，公司披露了《关于对外投资产业基金的公告》（2018-003），公司与华清恒泰（北京）资本管理有限公司等三家公司共同设立苏州汇清恒泰投资合伙企业（有限合伙）。汇清恒泰举行投资决策委员会会议及合伙人会议，同意向石家庄高新区科华股权投资基金中心（有限合伙）投资，截至本报告期一期5000万元已出资完毕。

4、南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MTO项目截至本报告期已完成土建基础和钢结构主体安装，建构物仍在主体结构施工，大塔、储罐及泵设备、换热器、压缩机等设备陆续到货和安装就位，工艺管道焊接正在进行中，电仪桥架支架部分完成。

5、北京永晖投资有限公司所欠珠海诚志通发展有限公司逾期未支付货款事项，截至本报告期珠海诚志通发展有限公司已累计收到还款折合人民币约7321.12万元。

6、石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）自筹资金投建的TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目截至本报告期达到使用状态全部转入固定资产，目前已全面投产。

7、因业务发展需要，诚志永华本报告期在北京新设立了全资子公司——“北京诚志永华显示科技有限公司”，注册资本5000万元，9月完成了第一次注资800万元。

8、截至本报告期，自2018年半年度报告披露以来取得了新进展的诉讼、仲裁事项情况如下：

诉讼/仲裁事项	案件进展	首次披露日期及索引
安徽今上深圳市华凯美科技有限公司	广东省深圳市宝安区人民法院出具（2017）粤0306民初22878号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉。深圳华凯美科技有限公司应还款1946.42万，经双方庭下协商，截至本报告期已还款900万元。	2017年09月05日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-088
安徽今上莆田市嘉辉光电有限公司	莆田市嘉辉光电有限公司应还款1244.52万元，经双方庭下协商，截至本报告期已还款991.5万元。	2017年09月27日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-094
安徽今上重庆美景光电科技有限公司	重庆市南岸区人民法院出具（2017）渝0108民初17217号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉。重庆美景光电科技有限公司应还款551.91万元，经双方庭下协商，截至本报告期已还款551.91万元。	2017年09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：2017-092
安徽今上莆田市佳阳电子有限公司	安徽省蚌埠市淮上区人民法院出具（2017）皖0311民初2421号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉。莆田市佳阳电子有限公司应还款667.36万元，经双方庭下协商，截至	2017年10月19日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	本报告期已还款652.81万元。	.cn 公告编号：2017-107
珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人	由于中恒兴贸易有限公司无可供执行财产，法院已决定中止本案执行。等有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行；起诉郑祖潮等保证人的案件一审判决已生效，准备申请执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-061
山东奥诺能源科技股份有限公司诉宁夏诚志万胜生物工程有限公司	宁夏万胜收到济南市高新技术开发区人民法院的执行通知书，要求宁夏万胜履行（2018）鲁01民终1219号生效判决。	2017年09月05日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-088
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人	起诉保证人谭勇案一审判决珠海诚志通胜诉，判决潘勇对深圳市嘉源达科技有限公司所欠珠海诚志通货款4780028元及违约金承担连带清偿责任；驳回珠海诚志通其他诉讼请求。	2017年01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：2017-009
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司（民间借贷纠纷）及其保证人	广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤0402执4739号，被执行人：包头北驰车轮有限责任公司。	2017年06月20日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-059
珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人	珠海诚志通起诉吕伟春、吕玉晖等保证人案件福建省福州市鼓楼区人民法院作出一审判决,编号：（2018）闽0102民初494号,判决相关保证人于判决生效十日内向珠海诚志通偿还货款本金2350810元，并支付补偿金、仲裁费、律师费，如未按判决制定期间履行给付金钱义务应加倍支付迟延履行期间的债务利息，案件受理费、公告费由相关保证人共同承担。	2017年06月28日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-061
珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人	根据双方签订的还款协议，截至本报告期德广兴福州德广兴贸易有限公司已累计归还欠款20万元。	2017年01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：2017-009
珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人	起诉保证人朱健敏一审判决书已生效，准备申请执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-061
珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人	起诉保证人吕伟春、曹明伟等保证人一审判决书已生效，准备申请执行。	2017年06月28日 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-061

珠海诚志通诉福州一化化学品股份有限公司	二审判决驳回福州一化化学品股份有限公司上诉，维持原判。广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤0402执6780号，被执行人：福州一化化学品股份有限公司。	2017年01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：2017-009
---------------------	---	---

9、诚志永华在晋州投资设立的河北诚志永昌化工有限公司，注册资本人民币2,000万元，占地面积50亩地，主要生产水性高分子产品。截至本报告期获得了试生产批复。

10、诚志永华拟转让石家庄诚志永胜电子科技有限公司股权事宜，截至本报告期清产核资报告和资产评估报告已出具，目前正在报国资管理部门审批中，国资审批结束后拟公开挂牌转让。

11、2018年7月19日，公司披露了《关于签署合作意向函的自愿性信息披露公告》（2018-043），拟购买塞拉尼斯（南京）乙酰基中间体有限公司100%股权。截至本报告期正在按计划开展相关尽职调查工作。

12、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司控股子公司北京诚志玉泉医院投资管理有限公司截至本报告期正在办理注销事项。

13、因经营需要，本报告期诚志生命科技有限公司北京分公司正式成为诚志生命科技有限公司全资子公司，并更名为北京诚志高科生物科技有限公司，注册资本2000万元人民币，相关工商登记手续已办理。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 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

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	190,000	75,000	0
银行理财产品	自有资金	116,000	114,000	0
合计		306,000	189,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	22,000	募集资金	2017年05月11日	2018年02月22日	银行	保本浮动	3.90%	674.65	674.65	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2017-049
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	28,000	募集资金	2017年05月12日	2018年02月06日	银行	保本浮动	4.10%	849.21	849.21	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2017-049

诚志股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	80,000	募集资金	2017年05月12日	2018年05月10日	银行	保本浮动	4.10%	3,262.03	3,262.03	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2017-049
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	20,000	募集资金	2017年11月21日	2018年02月20日	银行	保证收益	3.80%	193.64	193.64	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2017-117
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	20,000	募集资金	2017年11月22日	2018年02月25日	银行	保本浮动	3.70%	192.6	192.6	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2017-117
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	20,000	募集资金	2017年12月01日	2018年02月01日	银行	保证收益	4.00%	135.89	135.89	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2017-117
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	30,000	募集资金	2018年02月12日	2018年05月15日	银行	保证收益	4.30%	325.15	325.15	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-009
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	募集资金	2018年03月06日	2018年04月16日	银行	保本浮动	3.80%	44.77	44.77	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

															公告编号： 2018-010
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	30,000	募集资金	2018年03月02日	2018年05月07日	银行	保证收益	3.90%	211.56	211.56	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-010
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	募集资金	2018年05月18日	2018年06月15日	银行	保本浮动	3.50%	30.68	30.68	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-031
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	40,000	募集资金	2018年05月21日	2018年07月30日	银行	保本浮动	3.60%	280.11	280.11	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-031
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	60,000	募集资金	2018年05月31日	2018年08月14日	银行	保证收益	3.70%	456.16	456.16	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-037
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	50,000	募集资金	2018年08月02日	2018年10月09日	银行	保本浮动	3.60%			未收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-050
中国工商银	银行	理财	25,000	募集	2018年09	2018年12	银行	保本	3.40%			未收回	是	有	巨潮资讯网：

诚志股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

行股份有限 公司		产品		资金	月 30 日	月 10 日		浮动								<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-054
中国建设银行股份有限 公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018 年 01 月 26 日	2018 年 02 月 05 日	银行	-	2.20%	6.03	6.03	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018	
中国建设银行股份有限 公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018 年 02 月 06 日	2018 年 05 月 08 日	银行	-	4.72%	117.68	117.68	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018	
中国建设银行股份有限 公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018 年 03 月 09 日	2018 年 03 月 12 日	银行	-	2.00%	1.64	1.64	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018	
中国建设银行股份有限 公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018 年 03 月 13 日	2018 年 09 月 10 日	银行	-	4.90%	242.99	242.99	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018	
北京银行股份有限 公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018 年 04 月 25 日	2018 年 05 月 30 日	银行	保本 浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回	是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：	

诚志股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

																2018-018
中国银行股份有限公司	银行	理财产品	25,000	自有资金	2018年05月03日	2018年06月04日	银行	保本浮动	3.89%	85.33	85.33	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年06月07日	2018年07月12日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年06月13日	2018年07月18日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018
北京银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年07月18日	2018年08月22日	银行	保本浮动	4.20%	40.27	40.27	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	自有资金	2018年09月11日	-	银行	-	0.00%			未收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号： 2018-018
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	50,000	自有资金	2018年09月20日	-	银行	-	0.00%			未收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

诚志股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

公司																info.com.cn 公告编号： 2018-018
合计			610,000	--	--	--	--			7,271.2	7,271.2	--	--	--		

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,261,862,477.90	2,483,559,778.46
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		
应收票据及应收账款	1,062,850,594.48	1,161,642,543.86
其中：应收票据	188,592,163.88	168,132,780.85
应收账款	874,258,430.60	993,509,763.01
预付款项	732,460,031.56	459,553,315.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,823,887.66	199,701,196.55
买入返售金融资产		
存货	568,048,823.22	622,859,093.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,373,191.47	15,301,079.71
其他流动资产	2,014,755,188.83	1,925,582,963.44
流动资产合计	7,827,174,195.12	6,868,199,970.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	603,153,699.46	553,951,957.74

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	647,946,307.56	604,262,397.50
投资性房地产	748,807,291.00	748,807,291.00
固定资产	4,127,886,427.90	4,256,934,507.02
在建工程	884,821,122.78	190,386,729.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	600,110,764.76	645,757,079.87
开发支出	17,948,619.37	16,210,905.82
商誉	6,969,781,348.66	6,969,781,348.66
长期待摊费用	53,179,448.20	44,201,541.61
递延所得税资产	135,182,720.42	122,516,521.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,788,817,750.11	14,152,810,280.20
资产总计	22,615,991,945.23	21,021,010,251.05
流动负债：		
短期借款	2,498,000,000.00	2,366,750,000.00
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		
应付票据及应付账款	491,220,702.56	557,858,495.52
预收款项	174,450,586.60	95,948,102.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,932,478.77	129,482,214.93
应交税费	108,349,272.60	113,617,727.20
其他应付款	156,255,237.19	148,271,180.40
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,320,936.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,544,208,277.72	3,417,248,656.25
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	274,679,064.00
应付债券	2,049,227,987.34	1,004,320,754.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,160,603.58	93,922,485.55
递延所得税负债	164,126,336.68	164,729,631.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,566,514,927.60	1,537,651,936.09
负债合计	6,110,723,205.32	4,954,900,592.34
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33
减：库存股		
其他综合收益	5,298,194.99	3,541,722.87
专项储备		
盈余公积	113,137,852.81	113,137,852.81
一般风险准备		
未分配利润	2,087,947,816.54	1,629,876,932.94
归属于母公司所有者权益合计	16,363,182,227.67	15,903,354,871.95
少数股东权益	142,086,512.24	162,754,786.76
所有者权益合计	16,505,268,739.91	16,066,109,658.71
负债和所有者权益总计	22,615,991,945.23	21,021,010,251.05

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：叶锋

## 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	1,925,901,364.33	774,322,505.96
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		
应收票据及应收账款	30,641,152.17	50,496,921.62
其中：应收票据		
应收账款	30,641,152.17	50,496,921.62
预付款项	977,520.80	899,832.80
其他应收款	1,454,275,747.04	1,727,834,688.86
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,890,000,000.00	1,900,015,439.96
流动资产合计	5,301,795,784.34	4,453,569,389.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	492,580,142.42	442,580,142.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,240,084,385.50	12,214,666,153.72
投资性房地产		
固定资产	11,296,731.66	11,381,811.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,031,409.03	5,362,899.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	18,573,454.29	13,517,286.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,767,566,122.90	12,687,508,293.06
资产总计	19,069,361,907.24	17,141,077,682.26
流动负债：		
短期借款	1,470,000,000.00	1,102,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		16,000.00
预收款项	20,068,516.55	68,516.55
应付职工薪酬	8,039,271.28	4,583,128.14
应交税费	806,955.55	2,415,149.89
其他应付款	776,492,307.57	33,287,143.41
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,320,936.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,275,407,050.95	1,147,690,873.99
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	274,679,064.00
应付债券	2,049,227,987.34	1,004,320,754.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,969,035.05	3,969,035.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,283,197,022.39	1,282,968,853.75
负债合计	4,558,604,073.34	2,430,659,727.74
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,137,852.81	113,137,852.81
未分配利润	237,475,310.84	437,135,431.46
所有者权益合计	14,510,757,833.90	14,710,417,954.52
负债和所有者权益总计	19,069,361,907.24	17,141,077,682.26

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,585,114,894.23	1,389,682,737.84
其中：营业收入	1,585,114,894.23	1,389,682,737.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,279,078,395.68	1,231,133,766.03
其中：营业成本	978,629,358.98	926,060,215.38
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		
税金及附加	17,176,953.06	14,737,090.36
销售费用	27,478,746.01	18,448,630.02
管理费用	97,912,877.53	104,918,276.06
研发费用	87,951,620.16	74,708,036.78
财务费用	37,295,394.91	33,585,992.58
其中：利息费用	56,461,871.99	35,856,787.23

利息收入	-20,881,495.54	-3,281,024.49
资产减值损失	32,633,445.03	58,675,524.85
加：其他收益	1,917,264.42	-1,056,325.60
投资收益（损失以“－”号填列）	66,078,056.08	24,210,074.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,435,788.95	7,095,348.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,757.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	374,034,576.25	181,702,720.72
加：营业外收入	356,003.70	144,758,351.29
减：营业外支出	127,815.78	1,274,998.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	374,262,764.17	325,186,073.16
减：所得税费用	49,910,140.17	57,895,869.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	324,352,624.00	267,290,203.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	324,352,624.00	267,290,203.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	323,860,190.68	273,577,784.89
少数股东损益	492,433.32	-6,287,581.35
六、其他综合收益的税后净额	1,318,725.88	-1,037,367.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,318,725.88	-1,037,367.07
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他	1,318,725.88	-1,037,367.07

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,318,725.88	-1,037,367.07
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	325,671,349.88	266,252,836.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,178,916.56	272,540,417.82
归属于少数股东的综合收益总额	492,433.32	-6,287,581.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2584	0.2183
（二）稀释每股收益	0.2584	0.2183

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：叶锋

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	1,205,958.85
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	60,722.20	253,806.97
销售费用		
管理费用	4,287,578.06	5,350,160.60
研发费用		
财务费用	27,845,906.89	8,366,393.94
其中：利息费用	34,530,867.63	9,928,384.64
利息收入	-6,695,033.96	-1,570,528.34
资产减值损失	20,204,382.23	10,749,076.49
加：其他收益	86,747.45	

投资收益（损失以“－”号填列）	77,361,368.16	15,603,016.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,741.38	-124,292.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,049,526.23	-7,910,463.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,049,526.23	-7,910,463.14
减：所得税费用	-5,051,095.56	679,043.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,100,621.79	-8,589,506.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,100,621.79	-8,589,506.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	30,100,621.79	-8,589,506.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,362,843,785.54	4,200,994,609.51
其中：营业收入	4,362,843,785.54	4,200,994,609.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,722,929,494.96	3,583,822,480.05
其中：营业成本	2,892,872,568.31	2,820,728,253.59
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		
税金及附加	50,482,448.21	45,870,978.47
销售费用	78,639,187.89	54,221,950.02
管理费用	349,210,420.24	345,353,683.48
研发费用	161,312,052.35	152,721,999.80
财务费用	111,846,503.00	89,677,575.59
其中：利息费用	145,344,560.37	102,320,570.11
利息收入	-37,037,303.66	-15,090,172.92
资产减值损失	78,566,314.96	75,248,039.10
加：其他收益	7,551,013.47	5,473,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	125,816,565.57	45,756,359.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,683,910.06	15,202,854.88

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,948.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	773,327,817.92	668,402,189.18
加：营业外收入	2,011,813.72	147,585,460.61
减：营业外支出	15,264,276.93	18,734,495.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	760,075,354.71	797,253,154.23
减：所得税费用	117,260,165.63	141,681,308.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	642,815,189.08	655,571,845.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	642,815,189.08	655,571,845.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	650,983,463.60	669,828,918.16
少数股东损益	-8,168,274.52	-14,257,072.82
六、其他综合收益的税后净额	1,756,472.12	-2,205,382.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,756,472.12	-2,205,382.18
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,756,472.12	-2,205,382.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		194,912.19
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	1,756,472.12	-2,400,294.37
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	644,571,661.20	653,366,463.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	652,739,935.72	667,623,535.98
归属于少数股东的综合收益总额	-8,168,274.52	-14,257,072.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5195	0.5346
（二）稀释每股收益	0.5195	0.5346

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,320,518.01	1,205,958.85
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	614,904.56	524,009.65
销售费用		
管理费用	28,754,337.10	24,987,412.11
研发费用		
财务费用	72,714,982.81	13,190,230.05
其中：利息费用	87,793,277.37	23,747,064.66
利息收入	-15,111,272.33	-10,587,672.67
资产减值损失	20,224,671.60	10,641,040.42
加：其他收益	86,747.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	103,040,924.30	330,742,813.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,015.62	-514,411.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填	-16,860,706.31	282,606,080.05

列)		
加：营业外收入	100,000.00	103,073.29
减：营业外支出	3,794.37	1,100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,764,500.68	281,609,153.34
减：所得税费用	-5,056,167.91	706,052.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,708,332.77	280,903,100.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-11,708,332.77	280,903,100.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,987,772,627.63	4,939,912,039.20
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	14,236,434.53	17,736,480.33
收到其他与经营活动有关的现金	114,678,764.91	250,832,148.58
经营活动现金流入小计	5,116,687,827.07	5,208,480,668.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,051,995,985.87	2,876,049,336.81
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	438,307,911.73	396,756,813.60
支付的各项税费	475,844,321.67	505,846,803.50
支付其他与经营活动有关的现金	232,933,057.06	396,605,902.00
经营活动现金流出小计	4,199,081,276.33	4,175,258,855.91
经营活动产生的现金流量净额	917,606,550.74	1,033,221,812.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,959,451,313.08	3,294,530,530.12
取得投资收益收到的现金	116,106,019.62	11,692,398.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,733.42	306,980.10
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	9,075,995,066.12	3,306,529,908.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,654,629.85	157,207,824.22
投资支付的现金	9,016,414,754.80	5,703,679,064.00
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	9,994,069,384.65	5,860,886,888.22
投资活动产生的现金流量净额	-918,074,318.53	-2,554,356,979.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	2,928,000,000.00	3,334,039,360.00
发行债券收到的现金	994,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,966,234.73	8,463,611.10
筹资活动现金流入小计	3,927,966,234.73	3,343,402,971.10
偿还债务支付的现金	2,786,750,000.00	3,085,875,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,751,973.80	151,113,197.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,114,501,973.80	3,236,988,682.88
筹资活动产生的现金流量净额	813,464,260.93	106,414,288.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	339,594.22	-385,472.95
五、现金及现金等价物净增加额	813,336,087.36	-1,415,106,351.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,429,627.59	3,272,024,958.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,216,765,714.95	1,856,918,606.93

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,649,790.00	1,266,256.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,622,573,698.91	161,566,493.25
经营活动现金流入小计	3,624,223,488.91	162,832,750.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,128,614.46	13,366,837.70
支付的各项税费	9,779,162.33	10,258,772.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,104,182,333.17	324,150,950.18
经营活动现金流出小计	3,128,090,109.96	347,776,560.42
经营活动产生的现金流量净额	496,133,378.95	-184,943,810.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,537,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	456,124,372.52	285,991,780.83
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	5,993,124,372.52	985,991,780.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,781.00	105,830.00
投资支付的现金	6,411,106,700.00	3,282,679,064.00
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	6,411,485,481.00	3,282,784,894.00
投资活动产生的现金流量净额	-418,361,108.48	-2,296,793,113.17
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	1,360,000,000.00	1,602,000,000.00
发行债券收到的现金	994,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,354,000,000.00	1,602,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,012,000,000.00	832,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,193,412.10	71,878,005.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,280,193,412.10	903,878,005.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,806,587.90	698,121,994.08
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	1,151,578,858.37	-1,783,614,929.46
加：期初现金及现金等价物余额	774,322,505.96	346,998,108.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,925,901,364.33	-1,436,616,820.87

## 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

2018 年 10 月 17 日