(上接B45版)

十三、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的通知》。

表决结果：以7票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告

诚志股份有限公司董事会
2009年3月28日

证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2009-11

诚志股份有限公司关于召开２００８年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园《江西》华江大厦公司总部会议室；

3、表决方式：现场表决；

4、股权登记日：2009年4月22日；

5、会议时间：2009年4月27日　上午9　时。

二、会议议程

1、审议《关于2008年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《关于2008年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《关于2008年度报告正文及摘要》的议案；

4、审议《关于2008年度财务决算报告》的议案；

5、审议《关于2008年度利润分配预案》的议案；

6、审议《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》；

7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

①、审议《关于公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；

②、审议《关于公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向中国建设银行南昌市阳明支行申请0.6亿综合授信提供担保的议案》；

③、审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行南昌市阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》；

④、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行珠海市分行申请0.90亿综合授信提供担保的议案》；

⑤、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海市分行申请1.3亿综合授信提供担保的议案》；

⑥、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行珠海市分行申请1亿综合授信提供担保的议案》；

⑦、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海市分行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》；

⑧、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行珠海市分行申请0.7亿综合授信提供担保的议案》；

⑨、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海市分行申请0.5亿综合授信提供担保的议案》；

⑩、审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行北京清华园支行申请2.25亿综合授信提供担保的议案》；

⑪、审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；

8、审议《关于〈董事会关于募集资金使用情况的专项说明〉的议案》；

9、审议《诚志股份有限公司章程修正案》；

10、审议《关于续聘2009年度会计师事务所的议案》。

上述议程的详细内容，请参阅公司于2009年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第四届董事会第七次会议决议及相关公告、第四届监事会第四次会议决议及相关公告。

三、出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，2009年4月22日交易结束后持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。

四、会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2009年4月23日至4月24日期间，每个工作日上午9:00—11:00，下午13:00—17:00，异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园《江西》华江大厦诚志股份有限公司证券事务部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园《江西》华江大厦；

邮编：330013

联系人：许晓阳　徐惊宇

联系电话：0791—3826898

联系传真：0791—3826899

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿自理。

特此公告

诚志股份有限公司董事会
2009年3月28日

附件一

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：　　；持股数：　　股；

委托人身份证号码（法人营业执照号）：　　。

被委托人（签名）：　　；被委托人身份证号码：　　。

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　委托日期：2009年　月　日

证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2009-07

诚志股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年3月15日以书面方式发出通知，并于2009年3月26日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园《江西》华江大厦公司总部会议室召开，会议应到监事三人，实到监事3人。会议由监事会主席廖理先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2008年监事会工作报告》的议案；

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2008年度报告全文及摘要》的议案；

监事会成员一致认为：2008年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定；2008年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，全面披露了公司2008年度的重要事项，其所包含的信息客观、公允地反映公司2008年度的经营成果和财务状况。

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2008年度财务决算报告》的议案；

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2008年度利润分配预案》的议案；

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度共实现净利润（母公司）-2,903,659.03元，期末可供分配利润29,139,305.54元。

公司拟定以2008年末总股本269,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本次分配派发现金红利21,599,000元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，聘期为一年，公司监事会同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

以上1-5项议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2008年度内部控制自我评价报告》；

会议对《公司2008年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了符合深交所《上市公司内部控制指引》等监管部门要求的内部控制规范，能够有效防范风险，保障公司战略目标的实现，提高公司的经营业绩和经营效率，维护公司的资产安全，保证财务报告的真实、完整。

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《监事会议事规则修正案》；

为与修改后《公司章程》规定的监事人数保持一致，现将《诚志股份有限公司监事会议事规则》条改如下：

将第二条修改为：股份有限公司设立监事会，监事会为公司内部监督机构，对公司董事、总裁等高级管理人员行使监督职能，其成员为三人。监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，并依法行使职权，由股东大会选举产生。"

将第三条第一款修改为：监事会设监事三人，由二名股东代表和一名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生，股东代表由股东大会选举产生。监事会设监事会主席一人，监事会主席由全体监事过半数以上选举产生。"

表决结果：以3票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告

诚志股份有限公司监事会
2009年3月28日

证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2009-09

诚志股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年3月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《董事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。截止2009年3月10日，公司预先投入募集资金投资项目自筹资金金额为2,753.91万元。故此，公司以2,753.91万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司全体独立董事发表了独立意见，认为本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展的实际需要，预先投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害中小股东的利益。

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2008年1月修订）的规定，公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，经该所2009年3月10日出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中磊专审字[2009]第0049号）审核，结论为：截止2009年3月10，公司募集资金投资项目预先投入资金为2,753.91万元，均为公司自筹资金。

长城证券有限责任公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见如下：

诚志股份本次以募集资金2,753.91万元置换先期已投入两个募集资金投资项目的资金总额为2,753.91万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐人同意诚志股份实施该事项。

公司本次置换事宜前，与保荐人进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《诚志股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，履行法定审议程序并进行信息披露。我们认为，诚志股份本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。

公司出具的《诚志股份有限公司董事会关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》、中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中磊专审字[2009]第0049号）、长城证券有限责任公司出具的保荐人意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告

诚志股份有限公司董事会
2009年3月28日

证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2009-10

诚志股份有限公司董事会关于报告期募集资金使用和存放的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会安排有关部门专人对2008年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]438号文核准，本公司通过向机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.06元，共募集资金人民币30,968万元，扣除保荐费及承销费、审计费、律师费等发行费用1,155.90万元，实际募集资金净额29,812.10万元。2008年5月23日，中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊验字[2008]第2006号验资报告，对公司向机构投资者非公开发行股票资金到位情况进行了验证。

本次募集资金投资项目分别为对山东诚志菱花生物工程公司增资9,000万元扩建2,000吨L-谷氨酰胺项目、对江西诚志生物工程公司增资9,500万元扩建D-核糖项目以及对诚志生命科技有限公司增资1,2（亿元新建1,100吨氨基酸项目，三项目投资总额30,500万元。本次实际募集资金净额29,812.10万元，差额687.90万元由公司以自有资金补足。截止2008年12月31日，公司已用自有资金垫付发行费用205.90万元。

截止2008年12月31日，公司募集资金银行专户存款余额35,416,377.11元，差异主要原因系：①公司利用自有资金垫付发行费用205.90万元；②募集资金专户存款利息（已扣除手续费）236,377.11元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2007年8月17日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，对《诚志股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订，明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容。2008年8月20日公司第四届董事会第四次会议审议通过《诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则》。

对募集资金专户的管理，公司、长城证券有限责任公司、中国建设银行南昌阳明支行签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。

2008年公司严格执行募集资金管理制度和募集资金三方监管协议，在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时告知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金置换情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《诚志股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公司非公开发行股票募集资金投资项目前期资金投入情况进行了专项审核，并于2009年3月10日出具了《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中磊专审字[2009]第0049号），本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目2,753.91万元，其中：对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目累计投入1,687万元，对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D-核糖项目累计投入1,066.91万元。

长城证券股份有限公司作为我公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表意见：诚志股份以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，保荐人同意以募集资金2,753.91万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

公司第四届七次董事会审议通过了关于公司利用募集资金2,753.91万元置换预先投入募投项目的自有资金的议案。

四、报告期内募集资金实际使用情况

1、募集资金的实际使用情况

投资项目	投入时间	自有资金投资额	募集资金投资额	累计投资金额	完工程度
对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目	2007-2008	1,687万元	243万元	1,930万元	25.23%
对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D-核糖项目	2007-2008	1,066.91万元	1,809.54万元	2,876.45万元	34.66%
对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目	2008		1,779.51万元	1,779.51万元	18.16%
合　计		2,753.91万元	3,832.05万元	6,585.96万元	

注：完工程度=资金累计投资额/各项目建设投资概算

2、募集资金实际使用情况与承诺的投入情况之对照说明

根据公司《2007年度非公开发行股票发行情况报告书》承诺募集资金用于对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目、对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D-核糖项目、对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目。

截止2008年12月31日，公司募集资金实际使用情况与整个项目承诺的投入情况对照说明如下：

投资项目	募集资金实际使用情况	承诺投入情况	项目实际投入资金
对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目	1,930万元	9,000万元	支付项目款5000万元
对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D-核糖项目	2,876.45万元	9,500万元	已办理增资9500万元
对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目	1,779.51万元	12,000万元	已办理增资12000万元
合计	6,585.96万元	30,500万元	

注：①对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L-谷氨酰胺项目，公司在募集资金专户中先行支付5,000万元该项目款，但由于山东诚志菱花生物工程有限公司的另一方股东因受金融危机影响，拟向公司转让其所持股权事项尚在进一步洽商中，故对该公司的增资手续尚未办理。该项目正在建设期内，尚未产生效益。

②对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D-核糖项目，公司已于2008年5月29日完成增资9,500万元手续。该项目正在建设期内，尚未产生效益。

③对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目，公司于2008年6月2日已完成增资12,000万元手续。该项目正在建设期内，尚未产生效益。

五、其他情况的说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。

特此公告

诚志股份有限公司董事会
二〇〇九年三月二十八日

(上接B45版)

9.2.2 利润表

编制单位：诚志股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,516,850,427.49	55,936,587.92	1,974,809,945.41	67,580,176.38
其中：营业收入	2,516,850,427.49	55,936,587.92	1,974,809,945.41	67,580,176.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,495,541,729.99	70,692,739.19	1,937,482,436.23	78,663,828.31
其中：营业成本	2,304,057,438.60	21,809,062.79	1,788,286,530.70	35,188,088.44
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	7,643,430.10	1,531,829.99	5,513,683.98	1,809,545.18
销售费用	24,669,222.19	43,211.33	21,451,774.55	56,762.24
管理费用	72,487,853.98	14,510,477.07	63,405,435.14	12,632,503.14
财务费用	70,326,743.58	29,319,970.01	49,272,188.68	25,112,796.89
资产减值损失	16,357,041.54	3,478,188.00	9,552,823.18	3,864,132.42
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）	3,256,392.11	7,946,471.81	14,299,499.56	92,724,203.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,135,468.80	-2,493,528.19	13,629,069.30	7,134,541.19
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	24,565,089.61	-6,809,679.46	51,627,008.74	81,640,551.26
加：营业外收入	11,546,332.61	3,916,146.05	10,105,258.23	6,929,436.73
减：营业外支出	4,262,597.36	888,043.90	1,366,664.89	74,632.93
其中：非流动资产处置损失	1,049,001.21	255,319.19	197,110.54	35,085.92
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	31,848,824.86	-3,781,577.31	60,365,602.08	88,495,355.06
减：所得税费用	8,129,401.12	-877,918.28	10,756,017.04	-236,469.68
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	23,719,423.74	-2,903,659.03	49,609,585.04	88,731,824.74
归属于母公司所有者的净利润	27,489,062.48	-2,903,659.03	50,990,481.32	88,731,824.74
少数股东损益	-3,769,638.74		-1,380,896.28	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.106		0.211	
（二）稀释每股收益	0.106		0.211	

9.2.3 现金流量表

编制单位：诚志股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,728,740,863.18	47,505,450.02	2,171,619,254.59	50,031,235.81
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	6,503,193.22		7,303,160.50	
收到其他与经营活动有关的现金	164,263,206.90	1,218,272,817.28	224,291,039.78	1,032,588,160.26
经营活动现金流入小计	2,899,507,263.30	1,265,778,267.30	2,403,213,454.87	1,082,619,396.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,590,817,168.67	12,566,968.68	1,997,415,768.09	18,836,967.10
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	65,106,831.73	5,959,547.19	58,955,502.48	6,601,966.48
支付的各项税费	44,102,054.93	6,518,078.11	37,373,337.69	4,885,230.87
支付其他与经营活动有关的现金	217,847,569.81	1,197,235,762.41	258,833,332.49	826,802,340.82
经营活动现金流出小计	2,917,873,625.14	1,222,280,356.39	2,352,577,940.75	857,126,505.27
经营活动产生的现金流量净额	-18,366,361.84	43,497,910.91	50,635,514.12	225,492,890.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,750,000.00	7,750,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,080,923.31	400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,614,493.50	5,765,993.50	7,927,965.50	7,686,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	15,445,416.81	13,915,993.50	16,327,965.50	16,086,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,007,705.44	9,463,001.40	79,519,351.72	2,139,987.76
投资支付的现金	32,097,289.89	223,552,542.04	1,896,099.50	150,000,000.00
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	119,104,995.33	233,015,543.44	81,415,451.22	152,139,987.76
投资活动产生的现金流量净额	-103,659,578.52	-219,099,549.94	-65,087,485.72	-136,053,987.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	302,680,000.00	302,680,000.00		
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	1,071,180,677.43	466,000,000.00	945,270,000.00	496,000,000.00
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	1,373,860,677.43	768,680,000.00	945,270,000.00	496,000,000.00
偿还债务支付的现金	982,994,133.11	446,000,000.00	902,924,212.30	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,654,658.42	55,234,442.71	68,077,663.78	51,316,861.51
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	7,222,821.54	4,239,000.00	4,375,117.54	
筹资活动现金流出小计	1,068,871,613.07	505,473,442.71	975,376,993.62	601,316,861.51
筹资活动产生的现金流量净额	304,989,064.36	263,206,557.29	-30,106,993.62	-105,316,861.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,228.30		-16,554.84	
五、现金及现金等价物净增加额	182,884,895.70	87,604,918.26	-44,575,520.06	-15,877,958.47
加：期初现金及现金等价物余额	450,000,921.69	58,012,851.01	494,576,441.75	73,890,809.48
六、期末现金及现金等价物余额	632,885,817.39	145,617,769.27	450,000,921.69	58,012,851.01

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：诚志股份有限公司　　2008年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	241,987,500.00	372,850,216.77		27,686,456.76		264,444,392.80		116,724,781.82	1,023,693,348.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	241,987,500.00	372,850,216.77		27,686,456.76		264,444,392.80		116,724,781.82	1,023,693,348.15
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	28,000,000.00	270,162,938.20				27,889,795.92		-4,494,759.05	321,557,975.07
（一）净利润						27,489,062.48		-3,769,638.74	23,719,423.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		41,938.20							41,938.20
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		41,938.20							41,938.20
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计		41,938.20				27,489,062.48		-3,769,638.74	23,761,361.94
（三）所有者投入和减少资本	28,000,000.00	270,121,000.00				400,733.44		-725,120.31	297,796,613.13
1.所有者投入资本	28,000,000.00	270,121,000.00				400,733.44		-725,120.31	297,796,613.13
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	269,987,500.00	643,013,154.97		27,686,456.76		292,334,188.72		112,230,022.77	1,345,251,323.22

项目	上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	241,987,500.00	372,722,578.77		70,160,538.50		182,356,412.11		130,521,653.56	997,748,682.94
加：会计政策变更				-48,723,161.14		61,545,328.77		577,845.85	13,400,013.48
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	241,987,500.00	372,722,578.77		21,437,377.36		243,901,740.88		131,099,499.41	1,011,148,696.42
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		127,638.00		6,249,079.40		20,542,651.92		-14,374,717.59	12,544,651.73
（一）净利润						50,990,481.32		-1,380,896.28	49,609,585.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		127,638.00							127,638.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		127,638.00							127,638.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述（一）和（二）小计		127,638.00				50,990,481.32		-1,380,896.28	49,737,223.04
（三）所有者投入和减少资本								-11,892,257.33	-11,892,257.33
1.所有者投入资本								-6,000,000.00	-6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-5,892,257.33	-5,892,257.33
（四）利润分配				6,249,079.40		-30,447,829.40		-1,101,563.98	-25,300,313.98
1.提取盈余公积				6,249,079.40		-6,249,079.40			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-24,198,750.00		-1,101,563.98	-25,300,313.98
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	241,987,500.00	372,850,216.77		27,686,456.76		264,444,392.80		116,724,781.82	1,023,693,348.15

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二零零九年三月二十八日

(上接B48版)

合并利润表
2008年1—12月
单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,031,357,296.50	1,054,125,606.95
其中：营业收入	8.31	1,031,357,296.50	1,054,125,606.95
利息收入			
二、营业总成本		1,037,428,692.47	1,065,931,310.46
其中：营业成本	8.31	953,921,520.16	974,876,388.11
利息支出			
营业税金及附加	8.32	4,086,299.60	5,691,900.19
销售费用	8.33	18,579,315.76	22,810,609.78
管理费用	8.34	34,506,196.03	46,165,153.79
财务费用	8.35	21,816,934.29	14,982,186.91
资产减值损失	8.36	4,518,426.63	1,405,071.68
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）	8.37	12,905,971.47	2,112,294.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		6,834,575.50	-9,693,409.11
加：营业外收入	8.38	4,155,240.05	5,101,795.10
减：营业外支出	8.40	326,648.15	199,588.81
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		10,663,167.40	-4,791,202.82
减：所得税费用	8.41	1,566,384.55	2,613,123.47
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		9,096,782.85	-7,404,326.29
归属于母公司所有者的净利润		7,764,261.58	-9,533,926.54
少数股东损益		1,332,521.27	2,129,600.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	15.2	0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	15.2	0.03	-0.03

公司法定代表人：陈军华　　主管会计工作负责人：卢济真　　会计机构负责人：吴作贻

母公司利润表
2008年1—12月
单位：元　币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	8.31	794,616,113.08	797,770,142.20
减：营业成本	8.31	739,460,613.38	742,985,722.40
营业税金及附加	8.32	3,143,523.00	4,807,437.67
销售费用	8.33	16,334,367.68	20,664,963.41
管理费用	8.34	27,395,648.10	40,246,716.79
财务费用	8.35	19,404,565.12	13,409,352.64
资产减值损失	8.36	3,670,389.86	1,349,914.68
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）	8.37	14,103,906.73	4,442,572.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		-689,087.33	-21,251,392.99
加：营业外收入	8.38	3,334,825.96	4,895,885.49
减：营业外支出	8.40	147,980.40	167,878.70
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		2,497,758.23	-16,523,386.20
减：所得税费用	8.41	-382,307.16	-1,539,826.94
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	