诚志股份有限公司

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2011-21

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	诚志股份	
股票代码	000990	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许晓阳	徐惊宇
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	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
电话	0791-3826898	0791-3826898
传真	0791-3826899	0791-3826899
电子信箱	xyxu118@vip.sina.com	xujingyu0403@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,407,934,354.02	3,546,329,853.99	-3.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,586,838,560.01	1,567,508,032.81	1.23%
股本(股)	297,032,414.00	297,032,414.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.34	5.28	1.14%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,432,204,770.73	1,669,163,142.08	-14.20%
营业利润(元)	9,761,948.45	11,334,112.93	-13.87%
利润总额(元)	27,151,910.56	14,512,279.06	87.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,346,518.11	10,229,373.84	89.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,224,384.83	6,327,773.01	14.17%
基本每股收益(元/股)	0.065	0.034	91.18%
稀释每股收益(元/股)	0.065	0.034	91.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.20%	0.60%	增加0.6个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	0.40%	增加0.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,938,513.66	-49,266,993.16	144.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.074	-0.166	144.53%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	16,512,138.29
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,691,823.78
对外委托贷款取得的损益	1,117,135.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,000.01
减:所得税影响额	4,634,305.82
少数股东权益影响额	1,750,658.03
合计	12,122,133.28

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,206,492	8.82%	0	0	0	-8,002,806	-8,002,806	18,203,686	6.13%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	17,195,271	5.79%	0	0	0	-8,000,000	-8,000,000	9,195,271	3.10%
3.其他内资持股	9,000,000	3.03%	0	0	0	0	0	9,000,000	3.03%
其中:境内非国有法人持股	9,000,000	3.03%	0	0	0	0	0	9,000,000	3.03%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	11,221	0.00%	0	0	0	-2,806	-2,806	8,415	0.00%
二、无限售条件股份	270,825,922	91.18%	0	0	0	8,002,806	8,002,806	278,828,728	93.87%
1.人民币普通股	270,825,922	91.18%	0	0	0	8,002,806	8,002,806	278,828,728	93.87%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	297,032,414	100.00%	0	0	0	0	0	297,032,414	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	27,063

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司	国有法人	40.11%	119,139,670	9,195,271	0
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	6.01%	17,849,643	9,000,000	0
鹰潭市经贸国有资产运营公司	国有法人	2.92%	8,677,706	0	4,338,800
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.68%	5,000,000	0	0
吴强	境内自然人	0.57%	1,701,284	0	0
陈萱莹	境内自然人	0.44%	1,308,567	0	0
成都吉士达投资有限责任公司	境内非国有法人	0.44%	1,300,700	0	0
何丽华	境内自然人	0.43%	1,271,862	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.38%	1,138,311	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.36%	1,061,600	0	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
清华控股有限公司	109,944,399	人民币普通股
石家庄永生集团股份有限公司	8,849,643	人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司	8,677,706	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	5,000,000	人民币普通股
吴强	1,701,284	人民币普通股
陈萱莹	1,308,567	人民币普通股
成都吉士达投资有限责任公司	1,300,700	人民币普通股
何丽华	1,271,862	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,138,311	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	1,061,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中,中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品与中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金同属中国平安人寿保险股份有限公司。其他无限售条件的股东之间公司未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
徐东	副总裁	5,427	0	0	5,427	4,070	0	不适用
高建涛	专务副总裁	5,794	0	1,449	4,345	4,345	0	二级市场交易

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
生命医药	41,017.73	37,786.55	7.88%	17.10%	16.76%	0.27%
医疗健康	11,177.34	8,596.95	23.09%	20.84%	26.43%	-3.39%
化工产品	13,002.36	7,960.85	38.77%	-64.24%	-74.65%	25.13%
相关贸易	77,964.98	76,659.15	1.67%	-9.57%	-9.60%	0.02%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西地区	13,107.23	-32.04%
北京地区	41,065.51	47.18%
辽宁地区	11,024.69	21.39%
广东地区	77,964.98	-9.57%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司净利润较去年同期增长原因主要是公司控股子公司启迪(江西)发展有限公司为配合南昌市规划调整工作,落实南昌经济技术开发区"二纵二横"的规划布局,与南昌经济开发区管委会签署《土地收储协议》,以17万元/亩,共计人民币3,665万元的土地收储价格交由南昌经济技术开发区管理委员会进行收储,实现报告期归属母公司收益为1,068万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		30,968.00	本报告期投入募集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		23,430.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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-苏氨酸项目	否	9,000.00	9,000.00	0.00	1,930.00	21.44%	-	-	不适用	否
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	否	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	2011年	-	不适用	否
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	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	2011年	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,500.00	30,500.00	0.00	23,430.00	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30,500.00	30,500.00	0.00	23,430.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)山东诚志菱花生物工程有限公司由于受当地政府要求企业实施退城进园计划的影响,暂缓对其增资及扩建工作。报告期内,退城进园计划已得到相关政府的批复,目前正在根据相关文件精神采取积极措施。公司将视退城进园工作进程,适时启动该项工作。 (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。报告期内,项目建设已进入收尾阶段,计划8月底完成建设,9月中旬试车,9月底投产。 (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,公司已于2008年6月2日完成增资12,000万元手续。报告期内,该项目建设已基本完成,目前正开展试生产工作前期准备工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经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),截至2009年3月10日止,诚志股份先期投入募集资金项目的资金为2,253.91万元;经第四届董事会第七次会议审议通过,公司用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的资金2,753.91万元,独立董事发表同意意见;保荐机构对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序,符合公司实际需要,未有损害中小股东利益情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,截止报告期,银行专户存款余额为6,661.59万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》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。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江西省工业投资公司	江西诚志生物工程有限公司0.39%股权	2011年04月02日	78.30	0.00	0.00	否	协议价	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
南昌经济技术开发区管理委员会	清华科技园(江西)215.6亩土地	2011年04月27日	3,665.00	0.00	1,657.70	否	协议价	否	否	不适用
阳光壹佰置业集团有限公司	阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司25%股权	2011年05月30日	2,250.00	0.00	24.62	否	协议价	是	是	不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京诚志利华科技发展有限公司	2010.5.21/2010-11	1,500.00	2010年07月14日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010.5.21/2010-11	5,000.00	2010年07月19日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010.5.21/2010-11	5,000.00	2010年07月23日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010.5.21/2010-11	5,000.00	2010年07月28日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2011.6.4/2011-14	6,000.00	2011年04月13日	6,000.00	连带责任担保	0.7年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2011.6.4/2011-14	5,000.00	2011年04月14日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2011.6.4/2011-14	3,000.00	2011年05月04日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	否
石家庄诚志永华显示材料有限公司	2011.6.4/2011-14	2,000.00	2011年03月14日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2010.5.21/2010-11	9,000.00	2010年04月26日	5,803.80	连带责任担保	2年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2010.5.21/2010-11	20,000.00	2010年06月02日	18,881.98	连带责任担保	3年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2011.6.4/2011-14	8,000.00	2010年12月09日	6,415.20	连带责任担保	2年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2011.6.4/2011-14	10,000.00	2011年01月17日	9,360.19	连带责任担保	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2011.6.4/2011-14	4,000.00	2011年03月21日	0.00	连带责任担保	3年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2010.5.21/2011-11	16,000.00	2010年08月19日	15,551.89	连带责任担保	3年	否	否
诚志生命科技有限公司	2011.6.4/2011-14	6,500.00	2011年03月25日	6,500.00	连带责任担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		148,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		106,000.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		148,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		95,013.06			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		148,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		106,000.00			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		148,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		95,013.06			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			59.88%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			15,671.13					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			15,671.13					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司所有对外担保均为对全资子公司的担保,为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内;遵循了合法的审批程序和信息披露义务,截至报告期,不存在逾期担保,违规担保现象。									

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
清华控股有限公司	0.00	0.00	0.00	140.16
石家庄永生集团股份有限公司	0.00	0.00	102.64	307.93
启迪控股有限公司	0.00	0.00	0.00	174.61
北京艾克斯特科技有限公司	2,435.80	2,488.00	2,430.00	0.00
江西京鹰汽车新技术有限公司	0.00	40.42	0.00	0.00
江西本真药业有限公司	0.00	1,189.64	1,143.1	0.00
合计	2,435.80	3,718.06	3,675.74	622.70

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4诉讼补裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司,起诉中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波涉嫌合同诈骗罪一案,北京市第一中级人民法院于2010年12月17日作了(2010)一中刑初字第3191号刑事判决。(以上诉讼事件于2010年12月22日,在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。详见《诚志股份有限公司关于子公司珠海诚志通发展有限公司诉讼公告》)

宣判后,原审被告人李静波不服,提出上诉。近日公司接北京市高级人民法院刑事判决书(2011)高刑终字第150号:"本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,核实相关证据,审阅了辩护人提交的书面辩护意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。本案现已审理终结。判决如下:1)撤销北京市第一中级人民法院(2010)一中刑初字第3191号刑事判决。2)上诉人李静波犯诈骗罪,判处有期徒行十五年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币三万元。3)继续追缴违法所得,发还珠海诚志通发展有限公司。本判决为终审判决。"

公司根据法院判决积极向李静波追缴剩余赃款外,由于青岛银行股份有限公司即墨支行(以下简称:即墨支行)在明知道货物有争议的情况下,没有通知我公司和青岛润宜公司就擅自将货物拍卖,公司已对即墨支行财产损害赔偿起诉,目前北京市第一中级人民法院已受理此案。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改承诺履行完毕。	股改承诺履行完毕。	股改承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	清华控股有限公司	清华控股有限公司避免同业竞争承诺:在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺:不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动;对于其就发展的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目,公司有优先选择权;过去、现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞争的同类产品。	履行中,公司与控股股东不存在同业竞争;与控股股东之间关联交易公平合理,符合公司利益。
发行时所作承诺	清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司	清华控股有限公司限售股份锁定期承诺:在2008年5月公司非公开发行股票募集现金中认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让;清华控股有限公司限售股份锁定期承诺:在公司2009年6月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中,清华控股有限公司承诺:自本次发行结束之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份,也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。石家庄永生集团股份有限公司所认购的股份自愿锁定安排如下:8,849,643股股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让;4,500,000股股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让;4,500,000股股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。	履行中,股票未发生交易或转让。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		249,159.65
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		249,159.65
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	249,159.65

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月27日	公司证券部	实地调研	国联证券股份有限公司	公司募集资金项目实施情况、经营情况及未来发展战略。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:诚志股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	995,266,659.76	165,053,810.51	1,084,340,198.01	363,842,502.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,498,066.84	71,177.50	21,182,382.17	
应收账款	342,493,732.23	27,671,312.16	309,655,335.13	28,418,397.81
预付款项	189,697,574.31	2,086,615.00	230,573,505.90	1,461,966.95
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	405,200.00	30,000,000.00	405,200.00	30,000,000.00
其他应收款	229,876,892.30	677,419,820.73	261,981,973.88	420,409,655.47
买入返售金融资产				
存货	170,114,699.84	6,821,441.15	164,841,853.95	6,376,495.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,300,000.00		24,300,000.00	
流动资产合计	1,967,652,825.28	909,124,177.05	2,097,280,449.04	850,509,019.10
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	157,060,292.27	1,516,620,884.00	208,974,545.49	1,471,087,036.90
投资性房地产	129,367,099.50		128,844,070.77	
固定资产	619,790,209.30	48,245,113.57	645,379,434.14	49,504,258.25
在建工程	200,562,919.85		118,520,349.87	
工程物资	183,629.12		369,843.33	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	138,457,307.92	30,421,097.50	155,801,858.83	30,899,270.74
开发支出	41,352,568.40		37,428,558.77	
商誉	124,261,349.88		124,261,349.88	
长期待摊费用	3,263,148.23		3,495,350.16	
递延所得税资产	25,983,004.27	9,669,628.35	25,974,043.71	10,130,465.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,440,281,528.74	1,604,956,723.42	1,449,049,404.95	1,561,621,031.18
资产总计	3,407,934,354.02	2,514,080,900.47	3,546,329,853.99	2,412,130,050.28
流动负债:				
短期借款	1,246,000,000.00	856,000,000.00	1,336,740,784.59	786,000,000.00
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	77,384,585.75		128,135,702.00	
应付账款	124,860,674.44	3,202,314.80	90,818,861.84	3,571,989.96
预收款项	20,284,422.92	1,491,221.81	20,832,468.07	43,858.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,605,828.32	737,544.55	11,336,967.68	654,593.14
应交税费	-5,423,864.25	1,887,254.03	-2,577,356.96	2,973,022.82
应付利息				
应付股利	15,971,811.50		15,971,811.50	
其他应付款	50,545,966.69	104,369,485.51	84,253,307.63	98,380,320.59
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	1,536,229,425.37	967,687,820.70	1,685,512,546.35	891,623,784.76
非流动负债:				
长期借款	202,810,000.00	202,810,000.00	208,586,111.11	208,586,111.11
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	150,000.00		150,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	9,547,683.75		10,092,044.73	
其他非流动负债	10,999,406.21		10,870,184.85	
非流动负债合计	223,507,089.96	202,810,000.00	229,698,340.69	208,586,111.11
负债合计	1,759,736,515.33	1,170,497,820.70	1,915,210,887.04	1,100,209,895.87
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	297,032,414.00	297,032,414.00
资本公积	954,905,862.43	962,401,992.68	954,921,853.34	962,401,992.68
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	33,824,244.49	33,824,244.49	33,824,244.49	33,824,244.49
一般风险准备				
未分配利润	301,076,039.09	50,324,428.60	281,729,520.98	18,661,503.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,586,838,560.01	1,343,583,079.77	1,567,508,032.81	1,311,920,154.41
少数股东权益	61,359,278.68		63,610,934.14	
所