



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

2018 年第一季度报告正文

2018 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、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,368,680,806.16	1,383,421,842.82	-1.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,047,132.60	204,918,744.07	-42.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,062,793.70	203,780,542.47	-50.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,050,880.42	361,941,805.62	-63.52%
基本每股收益（元/股）	0.0942	0.1635	-42.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0942	0.1635	-42.39%
加权平均净资产收益率	0.74%	1.33%	减少 0.59 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）	20,712,527,544.71	21,021,010,251.05	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,021,650,045.02	15,903,354,871.95	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）	43,287.25	
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）	2,246,960.29	
委托他人投资或管理资产的损益	17,365,715.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,013,451.66	
减：所得税影响额	546,633.55	
少数股东权益影响额（税后）	111,538.67	
合计	16,984,338.90	--

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、普通股股东总数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	21,777	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
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	55,856,773	55,856,773	质押	55,856,773
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	15,600,000
富国基金－交通银行－诚志集合资产管理计划	境内非国有法人	0.96%	12,086,831			
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	
富国基金－交通银行－诚志集合资产管理计划	12,086,831			人民币普通股	12,086,831	
周宏颖	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
鹰潭市经贸国有资产运营公司	8,677,706			人民币普通股	8,677,706	
童玉兰	5,500,300			人民币普通股	5,500,300	
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	

华侨基金管理有限公司－享盈伍号私募证券投资基金	3,949,000	人民币普通股	3,949,000
樊春华	2,195,200	人民币普通股	2,195,200
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	2,172,469	人民币普通股	2,172,469
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 2016 年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、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：元

项目	报告期末余额	期初余额	增减	变动原因
在建工程	309,567,941.41	190,222,010.99	62.74%	主要系南京诚志 60 万吨 MTO 项目投资增加
应付职工薪酬	85,963,362.94	129,482,214.93	-33.61%	公司支付了已计提的人工薪酬
应交税费	69,948,024.54	113,617,727.20	-38.44%	公司支付了已计提的应交税费
其他综合收益	2,135,864.17	3,541,722.87	-39.69%	外币报表折算差额减少导致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减	变动原因
销售费用	27,192,994.72	16,195,882.25	67.90%	业务开拓费增加导致
财务费用	42,063,649.08	27,515,491.05	52.87%	公司债的发行导致财务费用的增加
资产减值损失	43,640,768.52	2,474,796.53	1663.41%	账龄结构及计提比例变化导致资产减值额增加
投资收益	34,048,352.43	8,013,791.87	324.87%	购买理财产品导致
营业外收入	279,157.27	1,638,776.13	-82.97%	非日常性收入减少
营业外支出	2,292,608.93	153,804.68	1390.60%	缴纳滞纳金导致
所得税费用	28,066,146.33	43,678,402.62	-35.74%	盈利减少，导致所得税费用减少
净利润	109,888,614.57	201,647,641.85	-45.50%	成本费用及资产减值计提额增加导致
综合收益总额	108,482,755.87	201,320,013.18	-46.11%	成本费用及资产减值计提额增加导致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	132,050,880.42	361,941,805.62	-63.52%	公司销售回款较低导致
投资活动产生的现金流量净额	-370,715,211.56	180,650,678.85	-305.21%	主要为购买理财投资导致
筹资活动产生的现金流量净额	-311,942,135.57	-236,171,498.30	32.08%	本期偿还到期债务净额同比增加导致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,356.27	-36,465.76	449.44%	本期汇率波动导致

现金及现金等价物净增加额	-550,806,822.98	306,384,520.41	-279.78%	回款及融资净额减少、项目及理财净投资额增加共同导致
--------------	-----------------	----------------	----------	---------------------------

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、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的子公司“珠港通贸易有限公司”实际已累计收回欠款5,311.72万元。

2、截至本报告期，子公司南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MTO项目初步设计全部完成，施工图设计完成总体任务的75%，物资采购完成总体任务的25%，桩基工程全部完成，建筑物基础、原料和产品罐基础、装置塔器基础、管廊基础及地下管网施工按计划进行。

3、截至本报告期，自2017年年度报告披露以来取得了新进展的公司及子公司诉讼、仲裁事项情况如下：

诉讼/仲裁情况	案件进展	首次披露日期及索引	最新进展日期及索引
安徽今上诉上海开极实业有限公司	一审正在审理中。	2017年09月05日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-088	--
安徽今上诉上海浩昌实业有限公司	一审正在审理中。	2017年09月23日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-092	--
安徽今上诉重庆美景光电科技有限公司	一审正在审理中。	2017年09月23日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-092	--
珠海诚志通诉福州捷通盛通讯器材有限公司	福建省福州市中级人民法院收到珠海诚志通提交的《申请执行书》，并已受理，案件编号：（2018）闽01执366号，被执行人为：福州捷通盛通讯器材有限公司。	2017年01月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-009	2018年01月06日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-002
珠海诚志通诉联通华盛通信有限公司福建分公司	珠海诚志通已向法院起诉联通华盛通信有限公司福建分公司，福州市鼓楼区人民法院已受理，案件编号（2018）闽0102民初4354号。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061	2018年01月18日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-007
珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人	福建省福州市中级人民法院收到珠海诚志通提交的《申请执行书》，并已受理，案件编号：（2018）闽01执367号，被执行人为：福州中恒兴贸易有限公司。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061	2018年01月05日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-001
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	二审败诉，判决被告万胜生物支付原告山东奥诺能源科技股份有限公司货款195万元及支付违约金和案件受理费2.965万元。	2017年09月05日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-088	--
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司	福建省福州市中级人民法院收到珠海诚志通提交的《申请执行书》，并已受理，案	2017年01月14日 巨潮资讯网：	2017年12月06日 巨潮资讯网：

及其保证人	件编号：（2018）闽01执368号，被执行人为：深圳市嘉源达科技有限公司、郑祖潮、林荟。	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-009	http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-115
珠海诚志通诉福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人	珠海仲裁委员会裁决已生效，珠海诚志通向法院申请执行中。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061	2018年01月13日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-005
珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人	由于正大实业没有执行《调解书》内容，珠海诚志通向法院申请执行中。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061	2018年01月05日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-001
珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人	珠海仲裁委员会裁决已生效，珠海诚志通向法院申请执行中。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061	2018年01月13日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-005
珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人	珠海仲裁委员会裁决已生效，珠海诚志通向法院申请执行中；起诉保证人朱健敏一审正在审理中。	2017年06月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2017-061	2018年01月13日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-005

4、截至本报告期，子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司股权转让事项已完成清产核资工作，按国资管理要求将评估结果上报审批。

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 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-01 号）
2018 年 03 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 3 月 22 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-02 号）

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。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2018 年 4 月 23 日