

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2017-016

诚志股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,253,011,919 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	诚志股份	股票代码	000990
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邹勇华	徐惊宇	
办公地址	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）大江大厦	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）大江大厦	
传真	0791-83826899	0791-83826899	
电话	0791-83826898	0791-83826898	

电子信箱	zouyonghua@thcz.com.cn	xujingyu0403@163.com
------	------------------------	----------------------

2、报告期主要业务或产品简介

公司凭借清华大学的科技优势、信息优势、人才优势，以新能源领域为主导，确立了“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务，始终坚持走高科技、专业化、规模化、国际化发展之路。

本报告期公司业务范围较2015年度有所增加，从事的主要业务具体如下：

1、工业气体及基础化工原料的综合运营。公司子公司南京诚志一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京化学工业园区内其他下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。

2、从事TN型、STN型、TFT型等系列液晶显示材料以及ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格模组、触摸屏、显示器等化工产品的生产和销售。公司子公司诚志永华为国内领先的液晶显示材料供应商，其研制和开发的混合液晶产品达400多个系列，1200多个品种，拥有多项发明专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到国内领先水平。公司子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。

3、从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售、服务。宝龙环保是国内专业从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售的高新技术企业，是目前国内领先的专业性机动车尾气实时在线监测系统制造和营销的企业。宝龙环保和其全资子公司宝龙测控的产品类型为移动式遥感设备、固定式遥感设备、汽柴一体式遥感设备等，产品功能为不影响车辆正常行驶的情况下，有效检测并筛选高污染车辆。

4、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。公司子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。公司子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。公司子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。

5、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1080张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市中心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有辽宁省重点专科普通外科，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗机构中都处于领先地位。

6、从事化工原料为主的相关贸易。公司子公司珠海诚志通主要经营精对苯二甲酸、乙二醇、混合芳烃、液氨、煤炭等产品的相关贸易，多采取的是订单式销售即先寻求下家客户，再在此基础上向上游采购。报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、涂料分散剂、专用乳液等精细化工产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,574,040,702.37	4,042,453,664.19	4,042,453,664.19	-36.32%	4,010,857,983.66	4,010,857,983.66
归属于上市公司股东的净利润	110,780,081.08	121,078,547.67	137,883,680.78	-19.66%	73,224,116.50	75,107,641.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,258,872.80	-5,842,810.53	-5,842,810.53	754.80%	-11,304,359.92	-11,304,359.92
经营活动产生的现金流量净额	-20,689,321.72	-146,216,767.33	-146,216,767.33	85.85%	-142,259,059.72	-142,259,059.72
基本每股收益（元/股）	0.29	0.31	0.36	-19.44%	0.23	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.31	0.36	-19.44%	0.23	0.24
加权平均净资产收益率	3.81%	5.10%	4.94%	减少 1.13 个百分点	4.00%	3.35%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	20,150,225,180.21	4,928,355,560.15	5,495,788,621.33	266.65%	3,920,864,131.08	4,466,446,623.22
归属于上市公司股东的净资产	15,280,871,471.55	2,433,001,321.51	2,859,703,839.32	434.35%	2,318,401,358.57	2,728,298,743.27

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：由于公司所持有的投资性房地产北京海淀区中关村东路 1 号创新大厦 B 座 1-12 层（商用办公楼）和深圳福田区的 6 套房产位于北京和深圳的核心地段，周边房地产交易市场活跃，区域内房地产价值不断提升，为了更好、更客观地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，对公司投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	692,119,888.34	619,723,939.46	452,907,179.32	809,289,695.25
归属于上市公司股东的净利润	-17,568,529.90	-8,505,227.83	2,750,993.67	134,102,845.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,127,095.14	-9,875,932.54	-4,848,921.94	71,110,822.42
经营活动产生的现金流量净额	-33,832,360.40	-32,472,441.95	-190,871,343.06	236,486,823.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

4、股本及股东情况

(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	20,371	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	28,202,605			
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	34,906,564	
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			
深圳万安兴业实业发展有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	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			
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	
重庆昊海投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	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	2.01%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897	

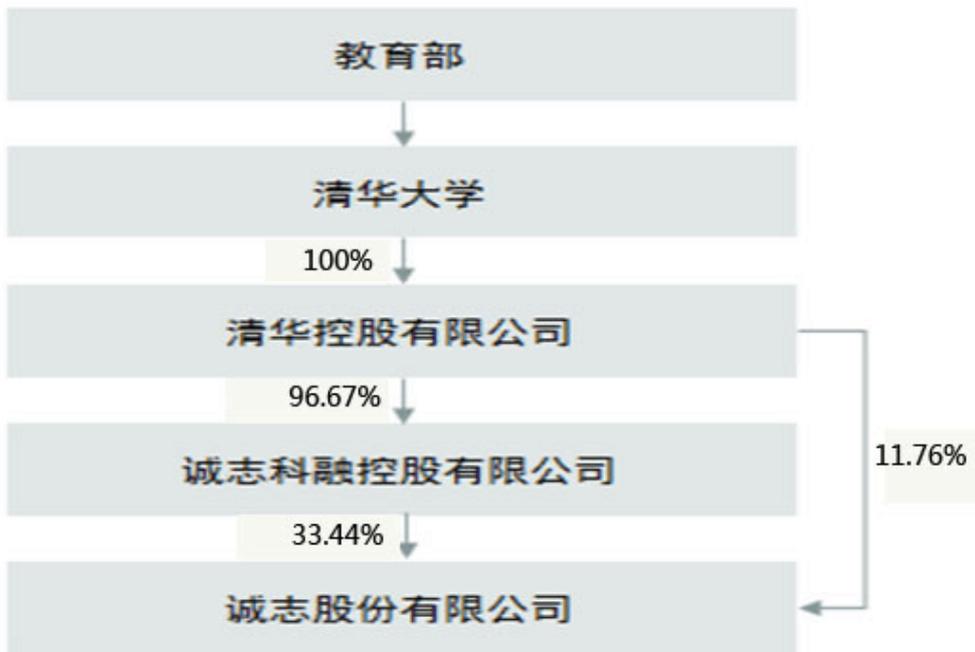
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45% 的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：截止本报告披露日，清华控股持有诚志科融 96.67% 的股份，清华控股全资子公司华控技术转移有限公司持有诚志科融 3.33% 的股份。

5、公司债券情况

适用 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

报告期内，国内外宏观经济形势依旧低迷、人民币汇率震荡走低，对公司的各主营业务及相关产品的出口业务都造成了一定的冲击和影响。公司迎难而上，通过“事业部制”进一步落实“存量做强，增量做大”战略，以成功收购南京惠生（南京诚志）为契机介入以清洁能源为主导的新能源领域，继续优化资源配置发展液晶显示与化工，生物医药、医疗服务等主营业务，从而正式迈入“百亿平台公司”的全新发展阶段，并朝着“将自身逐步打造成清华控股旗下具有核心竞争优势的旗舰型企业”的战略目标稳步前进。报告期内，公司实现营业总收入257,404.07万元，同比减少约36.32%，实现归属于上市公司股东的净利润11,078.01万元，同比减少约19.66%。其中，年度营业收入出现同比较大幅度下降的主要原因是加强贸易风险控制停止了部分贸易业务；尽管公司2016年度因业务结构调整和新并入单位带来业务利润的增加，但归属于上市公司股东的净利润出现同比下降，主要原因是公司本年度基于谨慎性原则对相关资产计提了较大的减值损失。

新能源与激光遥感技术应用：为落实清华控股新能源战略布局，完成产业优化和转型，增强持续盈利能力，经中国证监会批准本报告期公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购了南京惠生（南京诚志）99.6%的股权，将其纳入合并报表范围。子公司南京诚志2016年度经营虽然受低油价、安全环保标准和压力持续加大以及下半年煤炭和甲醇价格快速大幅上涨等的影响，但甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇、各种气体等所有产品均实现全产全销，经营业绩达到了2016年盈利预测。本报告期，公司通过股权收购及增资的方式持有了宝龙环保70%的股权，宝龙环保的产品和技术可广泛应用于化工园区的环境检测和服务，可以在公司进入清洁能源利用领域后为化工园区提供综合服务起到良好的战略协同及支撑作用，其作为行业领跑者，经多年积累较同行具有明显的竞争优势，市场份额中国大陆地区排名第一；该子公司2016年度经营情况较好达到了2016年业绩承诺。

液晶显示与化工：随着国内多条高世代线逐步建成投产，产业链上游液晶材料厂商的竞争日趋激烈，价格压力及生产成本不断上升。子公司诚志永华2016年在稳定保持黑白产品市场份额的前提下，坚持“抓大放小”的经营策略紧跟重点客户，TFT产品销售超额完成任务，并特别组建销售三部专门负责国际市场开拓与OLED产品推广，本报告期净利润同比实现较大幅度增长。安徽今上主营玻璃薄化和ITO镀膜，市场地位稳固、大客户支持、风险控制到位经营情况较好，本报告期销售收入和净利润总体上与2015年度持平。由于控制应收账款风险调整客户结构，减少贸易商，产品售价及加工费逐步下降，全年约下降5.8%，二期项目（3、4、5号厂房工程、投资设备）未在预算期投产，特别是新增的减薄设备至第四季度才投入使用，以及2016年7月-8月因受安徽省蚌埠市当地用电限制生产受到影响，7%的镀膜设备停产近两个月等原因，安徽今上未达到2016年业绩承诺。公司正在就未实现承诺净利润事项与上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁进行积极谈判和协商，要求上述承诺方及时兑现业绩补偿承诺，并积极研究采取行之有效的经营措施争取2017年度提升经营业绩。

生物医药：受国际国内宏观经济不景气及国内外市场低迷的影响，本报告期公司在生物医药领域收入下降，总体处于亏损状态。其中，国际市场方面，受欧洲政治经济形式的影响，再加上主要客户调整经营策略，D-核糖销售额与2015年相比有明显下滑，但是其它经营指标，诸如平均销售价格，毛利率等仍维持

正常；国内市场方面，经过2015年的充分竞争趋于稳定，市场需求仍不是很旺盛，D-核糖原料销量略有下降；终端产品销售方面，力博士产品的销售模式在几个重点样板市场的运行效果较好，但本报告期销量没有太大突破；氨基酸产品方面，万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产品价格大幅下滑，产品价格与成本形成严重倒挂，自2015年6月以来依然处于停产状态。

医疗健康：丹东市第一医院围绕创新医疗护理管理模式和开展“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的核心工作，在辽宁省内率先引入attending管理模式（主治医师负责制）取得初步成效，核心医疗制度得到了更为有效落实，中青年骨干医生工作积极性和责任感有了较大提升。本报告期医院的门急诊数、手术例数、平均住院日、出院人数等工作量指标同比继续稳步提升，业务收入同比有小幅增长，但受人工成本增长幅度较大的影响，医院2016年收支结余同比出现了较大幅度的下降。

相关贸易：子公司珠海诚志通本报告期因应收账款回收问题面临多笔诉讼、仲裁事项，经营风险进一步显现，为严防风险该子公司大幅压缩了业务规模，加强了货权管理，应收账款催收以及账务清理核对等工作，故本报告期销售收入、利润较同期都出现大幅下降。

本报告期公司完成对南京惠生股权收购后，确立了大力发展“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务，努力打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团的经营战略。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工产品	1,347,425,707.85	836,982,893.22	37.88%	-38.26%	-56.24%	25.52%
生物医药产品	104,794,017.41	82,237,266.92	21.52%	-24.22%	-27.32%	3.34%
医疗服务	398,958,819.46	359,417,613.15	9.91%	13.41%	20.16%	-5.06%
其他产品	694,209,735.57	622,801,880.86	10.29%	-49.26%	-51.59%	4.32%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入、营业成本发生变动原因系公司业务结构调整及收缩相关贸易业务导致规模下降，归属于上市公司普通股股东的净利润总额未发生较大变化。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

由于公司所持有的投资性房地产北京海淀区中关村东路1号创新大厦B座1-12层（商用办公楼）和深圳福田区的6套房产位于北京和深圳的核心地段，周边房地产交易市场活跃，区域内房地产价值不断提升，为了更好、更客观地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，并根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式，经公司计算本次会计政策变更对2016年度净利润和股东权益的最终影响金额为5,242.96万元。详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，公告编号：2016-104。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期内，鉴于宝龙环保的产品和技术可广泛应用于化工园区的环境检测和服务，可以在公司进入清洁能源利用领域后为化工园区提供综合服务起到良好的战略协同及支撑作用。公司收购了宝龙环保61.67%的股权并对其进行现金增资，收购及增资后宝龙环保成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司持有其70%的股份。宝龙环保全资子公司安徽宝龙环保科技测控有限公司也纳入公司合并报表范围。

2、报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2016]2748号），公司向诚志科融等在内的10名特定投资者非公开发行了新股，用以收购南京诚志99.6%股权并建设南京诚志全资子公司南京诚志永清能源的60万吨/年MTO项目，本次交易完成后南京诚志成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司持有其99.6%的股份。南京诚志全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司也纳入公司合并报表范围。

- 3、报告期内，公司设立了北京诚志东升门诊有限公司，本期纳入公司合并报表范围。
- 4、报告期内，公司注销了北京诚志永兴科技有限公司。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

二零一七年三月十一日