

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2015-16

诚志股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称	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	
电话	0791-83826898	0791-83826898	
传真	0791-83826899	0791-83826899	
电子信箱	zouyonghua@thcz.com.cn	xujingyu0403@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	4,010,857,983.66	3,999,935,252.36	0.27%	3,383,211,529.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,224,116.50	51,890,569.23	41.11%	27,236,946.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,304,359.92	42,047,864.93	-126.88%	9,041,780.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,259,059.72	193,845,468.02	-173.39%	111,526,031.20
基本每股收益（元/股）	0.229	0.175	30.86%	0.092
稀释每股收益（元/股）	0.229	0.175	30.86%	0.092
加权平均净资产收益率	4.00%	3.20%	增加了 0.8 个百分点	1.70%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,920,864,131.08	3,330,041,527.75	17.74%	3,033,540,032.44

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,318,401,358.57	1,650,577,037.44	40.46%	1,608,156,662.29
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

（2）前 10 名普通股股东持股情况表

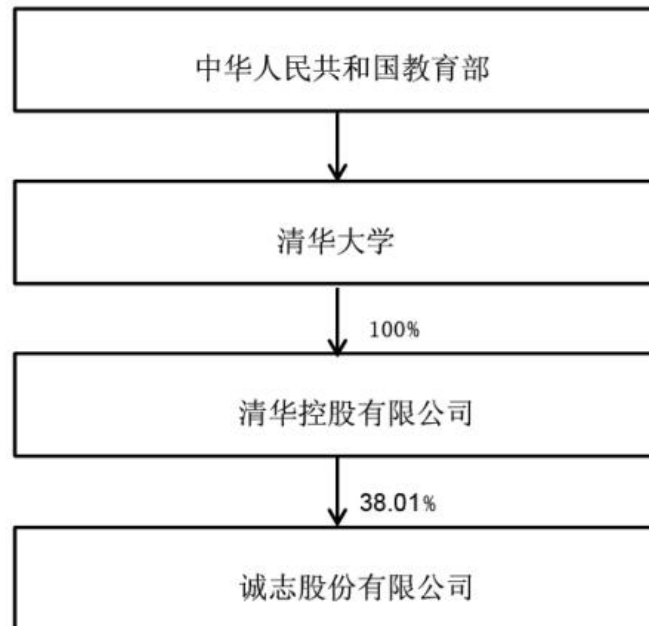
报告期末普通股股东总数	11,563			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	10,334	
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
清华控股有限公司	国有法人	38.01%	147,342,275	28,202,605		
重庆吴海投资有限公司	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897
上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.50%	25,180,897	25,180,897	质押	25,180,897
平安信托有限责任公司一睿富二号	其他	3.83%	14,850,000	0		
富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划	其他	3.12%	12,086,831	12,086,831		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.24%	8,677,700	0		
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.71%	6,640,000	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	1.66%	6,444,690	0		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.55%	6,012,833	0		
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	2,999,643	0	质押	2,999,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东富国基金-交通银行-诚志集合资产管理计划的委托人珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）由公司部分董事、高级管理人员和骨干员工出资设立。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				

（3）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。

(4) 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



3、管理层讨论与分析

报告期内，国家宏观经济运行虽然总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题普遍存在，经济下行压力和风险还是相对较大。公司董事会和经营管理层沉着应对，继续围绕“存量做强，增量做大”的战略目标，按照既定工作部署和经营计划，以客户需求为导向，提高研发和自主创新能力，积极开拓国、内外市场，稳步发展实业经营，同时加快投资并购步伐。报告期内，公司实现营业总收入 401,085.80 万元，同比增长了 0.27%，实现归属于上市公司股东的净利润 7322.41 万元，同比增长 41.11%；净利润同比增长的主要原因是报告期内公司收购了宁夏万胜生物 100% 股权，并将其纳入合并报表范围；扣除非经性损益后净利润为-1130.44 万元，年度业绩下滑的主要原因：管理费用增加及生物医药等单位经营业绩下滑造成的。报告期内管理费用同比增长达 30.71%，主要系公司新构建资产投入使用造成折旧摊销增长、人工综合成本持续提高、以及为提升企业产品核心竞争力不断加大研发投入等因素综合所致；其中生物医药，一直以来都是公司的核心业务板块，也是公司一直以来投入较多、规划较全面、未来市场持续看好的业务方向，其报告期业绩下滑的主要原因是原材料持续上涨，造成技改形成的成本降低打了折扣；特别由于竞争对手也看好 D 核糖的长期市场，期间也有新的企业投资该产品，导致市场竞争恶性加剧，致使中间体价格一再降低；D 核糖海外保健品市场虽然市场需求在稳定增长，但由于国内竞争的国际化使得价格同样一路走低；而国内 D 核糖保健品市场刚刚起步，

有一个培育的过程，还没有给公司带来显著效益。综上所述的原因，虽然公司在 D 核糖领域的全球领导地位没有改变，但市场低迷和产品价格的不断走低是其业绩下滑的主要原因。

液晶显示：产品销售情况总体较好。首先，在黑白液晶市场更加饱和和市场竞争更趋白热化的背景下，公司积极开拓市场、调整营销策略和产品结构，使高端黑白液晶销售较上年度继续保持稳定增长。其次，得益于2013年公司在TFT产品专利上的突破以及2014年在TFT产品应用稳定性等技术方面的提升，报告期内TFT产品的总销量达到了历史最好水平。与此同时，为紧跟下游平板终端产品技术需要，报告期内公司针对IPS、PSVA产品专利进行了布局，特别是在核心单体及单体组合物方面进行了专利申请，从专利反制的角度也做了相应的工作。生产方面主要是继续优化生产组织模式和生产工艺，努力释放产能，发挥规模效益，提高产品收率和降低成本。此外，扩产TFT-LCD液晶显示项目自2013年11月建成并投入试车以来，经过一年的磨合期目前已基本实现了稳定生产，单体提纯能力实现了较大的提升。

生物医药：受到D-核糖市场低迷的影响，海外市场开拓受阻，整体经营效益不乐观。在D-核糖原料销售方面，虽然报告期其市场价格有所下滑，但公司以深挖内潜、技术改进、以销定产、降低成本为依托，在中高端市场与竞争对手比服务，在低端市场以成本优势取胜，从而使公司能够始终保持市场份额，占据市场主导。D-核糖终端产品销售方面，公司积极推动力博士D-核糖冲剂的市场化运作，制定了以北京地区为核心、逐步向全国有序拓展的推广方案。研发方面，北京研发中心与美国子公司协同配合，不但申请了新的D-核糖应用专利，并同时提交国际申请，为D-核糖在全球市场的拓展提供了有力的技术支持。此外，公司报告期内收购了宁夏万胜100%股权，此举有利于公司在生物医药领域丰富产品组合，优化产品结构，扩大生物医药版图；从长远来看有助于提升公司在生物医药领域的综合竞争实力、抗风险能力和盈利能力，进一步开拓国内、外市场。

医疗服务：丹东市第一医院继续坚持“内涵”建设和“以病人为中心”的宗旨，在充分整合医疗资源的基础上，不断优化业务及管理流程，加强重点专科、特色专科建设增强医院综合竞争实力，加紧推进国际医疗部项目建设，积极开展与韩、日及国内同行的学术交流；同时不断深化医院内部改革，改进物流采购管理模式，增强员工绩效激励，努力提高运营效益。报告期内，医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作量指标完成情况同比继续保持稳步增长。

相关贸易：围绕“风险防范”这个工作重心，努力扩大自营业务规模，缩减代理业务，严格监控货权及物流情况，实现了营业收入的同比增长。

4、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

根据2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等八项具体会计准则的规定和要求，公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。且本次由于采用上述新的或修订的企业会计准则而导致的会计政策变更已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

具体说明如下：

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	2013年12月31日	
	长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)
福建德美投资有限公司	-40,080,142.42	40,080,142.42
江西本真药业有限责任公司	-5,495,000.00	5,495,000.00
山东诚志菱花生物工程有限公司	-3,012,717.39	3,012,717.39
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司	-5,000,000.00	5,000,000.00
新企创业投资企业	-5,850,502.49	5,850,502.49
新企（二期）创业投资企业	-6,424,498.80	6,424,498.80
江西和明医药有限公司	-1,200,000.00	1,200,000.00
RIBOCOR,INC.（美国生物能量有限公司）	-6,096,900.00	6,096,900.00
大同市深特新林物流有限责任公司	-10,000,000.00	10,000,000.00
中信玉泉医院投资管理有限公司	-18,367,350.00	18,367,350.00
小计	-101,527,111.10	101,527,111.10

2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

项 目	其他综合收益 (+/-)		资本公积 (+/-)		外币报表折算差异 (+/-)	
	2013年 12月31日	2013年 1月1日	2013年 12月31日	2013年 1月1日	2013年 12月31日	2013年 1月1日
原外币报表 折算差额	-5,804,738.61	-2,275,192.81			5,804,738.61	2,275,192.81
股本溢价之	2,358,589.18	2,358,589.18	-2,358,589.18	-2,358,589.18		

外的资本公 积的追溯调 整影响						
小 计	-3,446,149.43	83,396.37	-2,358,589.18	-2,358,589.18	5,804,738.61	2,275,192.81

(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

报告期内减少2家控股子公司

1、转让北京金诚合利投资发展有限公司股权

2014年7月4日，公司与自然人娄天春签署《股权转让协议》，将持有的80%的控股子公司北京金诚合利投资发展有限公司股权以4120.93万元（大华审字[2014]005910号报告作为计价参考依据）转让给娄天春。截至报告期末，工商变更登记手续已办理完毕，股权转让款已全部收回。报告期内北京金诚合利投资发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2、注销北京协和诚志医学投资发展有限责任公司

2014年7月完成控股子公司北京协和诚志医学投资发展有限责任公司工商注销手续。报告期内北京协和诚志医学投资发展有限责任公司不再纳入合并报表范围。

报告期内新增5家控股子公司

1、公司全资子公司珠海诚志通与控股子公司启迪（江西）公司在吉林共同投资设立珲春瀚华科技发展有限公司已纳入公司合并报表范围；

2、珲春瀚华科技发展有限公司于2014年5月在吉林投资设立全资子公司珲春瀚华房地产开发有限公司已纳入公司合并报表范围；

3、报告期内，公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司设立的河北诚志永昌化工有限公司已纳入公司合并报表范围；

4、报告期内，公司全资子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司与北京信诚友通科技发展有限公司（普通合伙）共同出资设立的石家庄诚志永胜电子科技有限公司已纳入公司合并报表范围；

5、公司于2014年12月召开第五届董事会第二十五次会议与2014年第二次临时股东大会审议通过《关于收购宁夏万胜生物工程有限公司股权的议案》，根据相关协议，公司出资1500万元收购宁夏万胜100%的股权，宁夏万胜已纳入公司合并报表范围。

(4) 董事会、监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

诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2015 年 3 月 27 日