

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2012-08

诚志股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证公司本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§ 2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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	0791-83826898	0791-83826898
传真	0791-83826899	0791-83826899
电子信箱	xyxu118@vip.sina.com	xujingyu0403@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	2,986,842,750.42	3,140,178,131.27	-4.88%	2,833,513,315.50
营业利润（元）	-51,788,823.51	16,140,853.22	-420.86%	45,495,340.66
利润总额（元）	36,693,006.66	22,162,355.92	65.56%	51,842,603.34
归属于上市公司股东	31,662,276.13	21,539,623.88	47.00%	40,593,385.70

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,216,495.10	15,307,300.55	-317.00%	33,708,180.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	387,422,877.89	-70,949,966.93	646.05%	120,959,951.82
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	3,350,601,399.54	3,546,329,853.99	-5.52%	3,695,137,073.15
负债总额（元）	1,694,395,429.40	1,915,210,887.04	-11.53%	2,022,374,747.33
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,595,881,540.22	1,567,508,032.81	1.81%	1,575,746,680.78
总股本（股）	297,032,414.00	297,032,414.00	0.00%	297,032,414.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.107	0.073	46.58%	0.142
稀释每股收益（元/股）	0.107	0.073	46.58%	0.142
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.112	0.052	-315.38%	0.118
加权平均净资产收益率（%）	2.00%	1.30%	增长 0.70 个百分点	2.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.10%	1.00%	减少 3.10 个百分点	2.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.30	-0.24	641.67%	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.37	5.28	1.70%	5.30
资产负债率（%）	50.57%	54.01%	-3.44%	54.73%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	15,764,852.53	75,569.83	555,929.35
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	69,887,172.30	6,022,157.83	5,966,307.88
对外委托贷款取得的损益	1,374,836.57	1,220,006.34	2,354,780.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	881,805.34	-76,224.96	-174,974.55
减：所得税影响额	21,284,717.43	881,738.38	1,596,970.67
少数股东权益影响额	1,745,178.08	127,447.33	219,867.99
合计	64,878,771.23	6,232,323.33	6,885,205.01

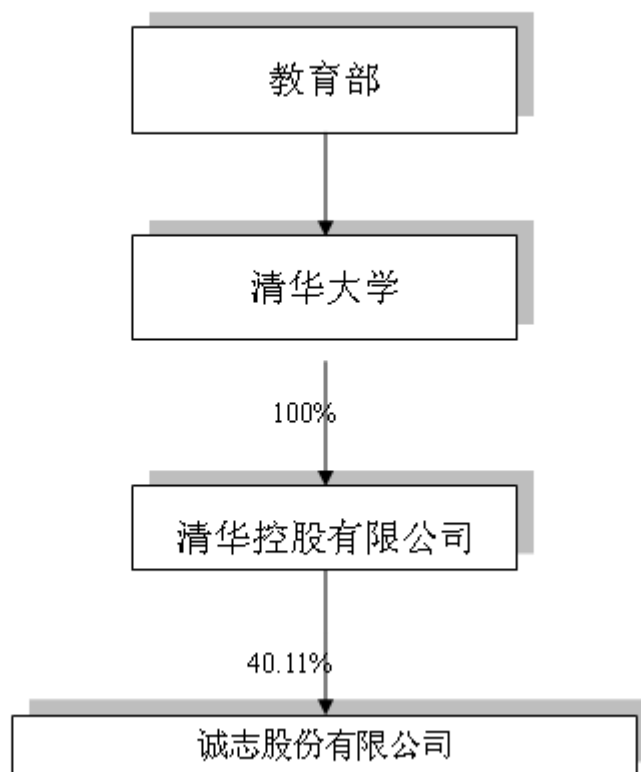
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	24,225	本年度报告公布日前一个月末股东总数		24,459	
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	4,500,000	质押 17,849,600
鹰潭市经贸国有资产运营公司	国有法人	2.92%	8,677,706	0	质押 4,338,800
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	境内 非 国 有 法 人	1.35%	4,000,000	0	0
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内 非 国 有 法 人	0.80%	2,371,316	0	0
吴强	境内自然人	0.57%	1,701,284	0	0
杨玉娟	境内自然人	0.55%	1,619,599	0	0
成都吉士达投资有限责任公司	境内 非 国 有 法 人	0.44%	1,309,000	0	0
何丽华	境内自然人	0.43%	1,271,862	0	0
陈莹莹	境内自然人	0.41%	1,226,900	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		13,349,643		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一投连一个险投连		4,000,000		人民币普通股	
长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		2,371,316		人民币普通股	
吴强		1,701,284		人民币普通股	
杨玉娟		1,619,599		人民币普通股	
成都吉士达投资有限责任公司		1,309,000		人民币普通股	
何丽华		1,271,862		人民币普通股	
陈莹莹		1,226,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年，对于公司是挑战与机遇，压力与收获并存的一年，也是迈向全新发展阶段的关键性一年。后金融危机国内外环境复杂多变，对制造型企业的生存与发展提出了新的挑战，而同时全球产业结构大调整又创造了难得的发展机遇。公司坚定信心，克服人民币升值、通货膨胀、信贷紧缩以及运营和人力资源成本上升带来的运行压力，把握市场脉搏乘势而上，加快新项目建设，聚焦国际市场打造新的业绩增长点，推进业务转型同时加强经营风险防范，确保了企业健康稳定持续发展。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 298,684.28 万元，与上年同期相比减少 4.88%，实现归属上市公司股东的净利润 3,166.23 万元，与上年同期相比增长 47%。报告期公司净利润增长较大是由于公司收到财政基础设施补助款、市政规划土地收储等原因导致。同时，公司结合实际运行情况，本着谨慎性原则对公司的资产状况进行了合理测试和评估，遵照会计准则及公司的会计政策、会计估计的规定计提了相应的资产减值准备。

公司液晶材料产品，在报告期内，受下游市场需求不足影响，全球液晶面板市场较为低迷。公司认真研究市场、制定对策，坚持生产、研发、销售多管齐下，集中力量突破高端产品技术难关和调整产品结构，抓紧抓牢重点大客户稳定原有市场份额。为实现 TFT 液晶尤其是 ODF-TFT 液晶的突破性销货，公司广泛开展市场调研了解客户需求，同时频繁亮相中国（广州）国际电子化学品展、中国国际新材料产业博览会以及日本横滨国际平板显示展等多个国内外顶级专业展会，争取到一定的订单和合作关系。扩产 TFT—LCD 液晶显示材料由于受当地市政规划的影响，延误了一定的时间，目前一期提纯车间、合成车间、混配车间主体工程正在紧锣密鼓地建设中。该项目无论规模还是整体布局都紧跟国内外产业发展前沿，融合最新设计理念，承载着迅速提升产品档次和产业规模，实现多元化经营。

此外，公司在日用、精细化工产品，面对更加白热化的市场竞争、生产成本上行以及终端产品不易提价的经营压力，继续坚持技术创新和工艺改进，强化“三精”管理，报告期内共推出新品 20 个，同时积极调整产品结构并率先在业内调价，积极承接代工生产业务，产品综合毛利率较去年有所提升。

公司生物医药产品，在报告期内，随着子公司诚志生命科技有限公司收购美国 Bioenergy 公司 D-核糖产品专利等相关资产以及 D-核糖扩建项目年底已竣工投产，给公司生命科技板块带来了新的亮点。公司全力以赴抓好美国项目与国内业务对接和 D-核糖稳定生产两个关键性环节，做到了临危不惧，处变不乱。与此同时，公司着眼长远紧跟国内外市场需要加强了技术

指导和支持，在新产品研发和产业化生产方面进行了许多实质性的尝试与探索。

公司医疗服务产业方面，在报告期内，丹东市第一医院围绕“绩效管理年”、“三好一满意”、“全国区域优质医院评选”等主题活动继续深化管理内涵建设，加快机制调整步伐，在科研创新、学科建设、人才引进培养以及服务水平提升上再接再厉，全年运营指标和工作量指标完成值继续稳步增长。医院还结合当地社会经济发展水平和医疗行业发展趋势制定了“二五规划”，从加强管理、学科建设、增强激励等多角度为实现可持续发展描绘了宏伟的蓝图。新医疗大楼二期项目启用后将作为医院的医疗、教学、科研和人才培养创造良好的条件，使医院总开放床位达到 1,000 张，并成为丹东地区乃至整个辽东地区规模最大、设施最先进、就医环境最好的综合性三甲医院。

公司相关贸易方面，在报告期内，公司克服宏观经济形势趋紧，人民币汇率上升，国家金融监管政策变化造成的经营压力，继续规范内部管理、强化风险控制，既稳妥又积极地推进业务转型和业务结构调整，在拓展与主要大客户合作关系的同时深入挖掘积累优质客户资源，并大力发展自营和出口业务。公司子公司珠海诚志通发展有限公司在抓好进口和内贸代理等主业的同时，始终坚持在自营出口业务领域积累客户资源，逐步在业界树立了良好的信誉和口碑，并在 2011 年宏观经济形势整体低迷的情况下业务规模得以稳定，取得了一定经营成绩。

报告期内，公司围绕主业及战略发展开展了以下资本运营事项：收购江西省工业投资公司持有的江西诚志生物工程有限公司 0.39% 股权；公司子公司诚志生命科技有限公司在美国投资设立美国诚志生物能量生命科技有限公司，收购美国 Bioenergy 公司 D-核糖产品专利等相关资产；将公司持有的阳光壹佰（湖南）置业发展有限责任公司 25% 股权转让给阳光壹佰置业集团有限公司；将位于南昌市经济技术开发区清华科技园（江西）南区共约 215.60 亩的土地使用权由南昌经济技术开发区管理委员会进行收储；将位于江西省鹰潭市林荫西路 20 号的国有建设土地使用权及其相关资产交由鹰潭市土地储备中心。公司资本经营整体思想紧紧围绕战略发展方向，使公司资产配置更加符合公司产业布局，优化资产配置从而提高公司资产经营效率，配合公司向高科技企业发展的方向，全面提升公司的素质与价值。

5.2 营业收入分行业、产品情况表

单位：万元

营业收入分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
化工产品	198,835.33	188,037.38	5.43%	-11.77%	-11.89%	0.13%
生物医药产品	9,047.66	7,573.34	16.30%	58.32%	36.53%	13.36%
医疗服务	22,591.31	18,464.93	18.27%	17.41%	17.00%	0.28%
其他产品	68,209.97	61,976.22	9.14%	7.07%	10.15%	-2.54%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司面对复杂多变的国内外经济形势，美债、欧债危机不断，国际原材料市场价格高企，行业内竞争加剧，国内通货膨胀，银行融资、人力资源等各种运营成本的不断上涨，导致公司各项经营支出同比有不同幅度的增长，使公司报告期的实际赢利能力同比有所下降，经营业绩也被迫削减。

§ 6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“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

2012 年 4 月 19 日