

## 诚志股份有限公司 2017 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 1.50 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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹远刚		
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）华江大厦		
传真	0791-83826899		
电话	0791-83826898		
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.cn		

#### 2、报告期主要业务或产品简介

1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，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TFT型液晶、TN型、STN型等单色液晶、OLED材料等显示材料的生产和销售。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800多个系列，单体液晶2000多个品种，拥有200多项国内外授权发明专利，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。

3、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生物科技产品的生产和销售。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。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。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。

4、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，该院为三级甲等综合性医院，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和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，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服务机构中都处于领先地位。此外，公司还提供健康体检服务。

5、从事ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。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。

6、从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售和服务。子公司宝龙环保是国内专业从事机动车尾气激光遥感监测仪器研发、生产和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商和经销商。宝龙环保及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和立式机动车尾气遥测设备等，这些产品可在不影响车辆正常行驶情况下，对其进行高效检测，并快速筛选高排车辆。

报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	5,694,725,349.77	2,574,040,702.37	121.24%	4,042,453,664.19
归属于上市公司股东的净利润	808,508,556.72	110,780,081.08	629.83%	137,883,680.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	643,961,967.74	38,258,872.80	1,583.17%	-5,842,810.53
经营活动产生的现金流量净额	1,601,772,739.20	-20,689,321.72	7,842.03%	-146,216,767.33
基本每股收益（元/股）	0.65	0.29	125.52%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.29	125.52%	0.36
加权平均净资产收益率	5.21%	3.81%	增加 1.4 个百分点	4.94%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	21,021,010,251.05	20,150,225,180.21	4.32%	5,495,788,621.33
归属于上市公司股东的净资产	15,903,354,871.95	15,280,871,471.55	4.07%	2,859,703,839.32

#### (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	1,383,421,842.82	1,427,890,028.85	1,389,682,737.84	1,493,730,740.26
归属于上市公司股东的净利润	204,918,744.07	191,332,389.20	273,577,784.89	138,679,638.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,780,542.47	199,415,925.77	152,230,947.10	88,534,552.40
经营活动产生的现金流量净额	361,941,805.62	141,200,106.95	530,079,899.63	568,550,927.00

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

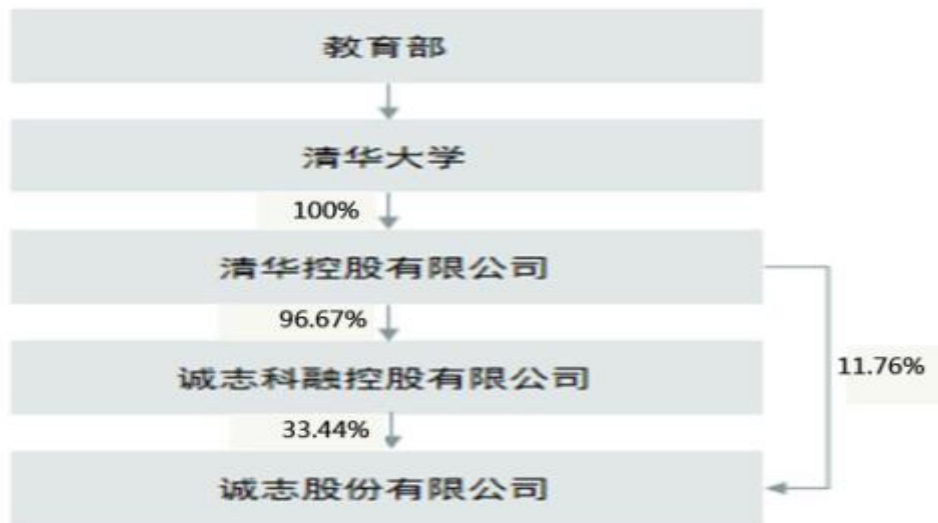
报告期末普通股股东总数	22,536	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
诚志科融控股有限公司	境内非国有法人	33.44%	418,985,928	418,985,928			
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275	0			
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	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	
上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	12,210,000	0			
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	0			
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（如有）	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



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
诚志股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）	17 诚志债	114251	2022年10月26日	100,000	5.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	尚无付息兑付情况。				

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月23日，中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》，本期公司债券的信用等级为AA<sup>+</sup>。公司主体信用等级为AA<sup>+</sup>，评级展望为稳定，反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

中诚信证券评估有限公司将于公司年度报告公布后的两个月内完成2018年度的定期跟踪评级。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	23.57%	22.99%	0.58%
EBITDA 全部债务比	2.38	8.04	-70.40%

利息保障倍数	7.41	3.56	108.15%
--------	------	------	---------

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年，全球经济呈现持续温和复苏态势，国内经济稳中向好态势明显。由于2016年底公司完成对南京诚志的收购，同时液晶显示材料系列产品产销两旺，销售规模和盈利水平同比较大幅度增加，本报告期公司主营业务的综合实力和盈利能力同比都得到极大提升，公司实现营业总收入569,472.53万元，同比增长121.24%，实现归属于上市公司股东的净利润80,850.86万元，同比增长629.83%。主营业务及其他业务经营情况具体如下：

##### 1、清洁能源

子公司南京诚志在本报告期主要面临下游气体客户需求大幅下降，原材料价格持续高位，安全环保压力加大和出台新标准等难点，优化运行方案适应市场需求，及时进行技术改造，抓住市场机遇提高产品附加值，主要产品产量和利润水平创历史新高，生产装置运行达到历年最好水平，主要产品消耗继续降低，实现满产满销。报告期内，南京诚志与塞拉尼斯（南京）乙酰基中间体有限公司终止氢气供应合同，将这部分氢气全部转产甲醇，从而超额完成年度各项目标任务，尤其净利润同比有较大幅度增长；同时全年实现无重大安全事故、无重大环境污染事故，完成了全年的HSE管理目标并通过了国家安全标准化一级企业现场审核。子公司宝龙环保本年度遭遇了国家政策落地迟缓和市场竞争加剧的双重考验，市场占有率下滑；该子公司通过成立和试运行七大营销中心、举办新产品发布会、改革销售模式即采取代理为主，直销为辅的销售策略等措施努力稳定目标市场，进行战略转型，但营业收入和净利润同比仍出现较大幅度的下滑，未能实现2017年经营业绩承诺。

##### 2、显示材料

子公司诚志永华面对更加激烈的市场竞争和新显示技术出现带来的挑战，紧跟重点客户项目，积极推进量产工作，保证黑白产品市场份额稳中有升，TFT产品销量大幅增长并超额完成任务，同时积极拓展海外市场，在本年度取得了较好的经营业绩，年度营业收入和净利润同比有较大幅度的增长。本报告期内，子公司安徽今上在整个面板市场需求低迷和价格战的双重压力之下，努力抓好老客户和积极开拓新客户高附加值产品，采取有效措施追讨应收账款，但受到不定期停电、工业园区电路改造以及停产整顿和环保设施整改等的影响，年度营业收入和净利润同比出现较大幅度下滑，业绩由盈转亏。

##### 3、医疗健康

生物医药领域总体上仍处于亏损状态，但情况要略好于去年同期。其中，国际市场：美国经济继续转好，欧洲经济形势平稳，核糖在食品饮料行业的销售稳定增长，在医疗保健品行业的销售平稳，子公司美国BLS销售业绩持续好转；国内市场，D-核糖原料市场趋于稳定，本报告期间中间体市场销售总量较去年有所提高；终端产品销售方面，在新食品法颁布的背景下，力博士的产品销售摸索出了一套特有的销售模式，在几个重点样板市场的运行效果较好；万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产量小、品种单一、生产成本过高，目前依然处于停产和亏损状态，本报告期主要是销售D-核糖库存，为提升资产运营效率，优化生物医药领域业务公司拟将其100%股权通过产权交易所进行公开挂牌转让。丹东医院围绕“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，克服公立医院综合改革后带来运营压力，在财政补助没有到位的情况下，通过开源节流，成本管理等措施改善经营局面，实现了总体运营平稳。本报告期医院的门急诊量、手术例数、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，但受人工成本和维修成本增加的影响，医院年度略有亏损。北京诚志门诊部主要收入为体检收入，2017年共接待体检20,000人次；2017年是北京诚志东升门诊部正常运营的元年，共取得了20多项资质，特别是取得大型设备配置许可证，企业品牌初步形成。

#### 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	4,961,711,140.91	1,737,522,158.33	35.02%	260.59%	212.26%	231.49%
生物医药产品	109,284,624.51	16,617,716.70	15.21%	4.22%	1.75%	-26.28%
医疗服务	424,060,821.71	41,509,452.79	9.79%	6.29%	-8.43%	4.98%
其他产品	199,668,762.64	68,682,656.16	34.40%	-71.24%	70.27%	-3.82%

### 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，与去年同期相比南京诚志合并区间不同。

### 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

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)，对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。经公司计算本次会计政策变更对2017年度净利润和股东权益的最终影响金额为0万元。详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告，公告编号：2017-077。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

#### (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，公司设立了北京诚志盛华医疗设备科技有限公司、ZHUGANGTONG TRADE CO., LIMITED，本期纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司注销了北京迪斯泰信息咨询有限公司。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

二零一八年三月十六日