



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

2016 年度报告

2016 ANNUAL REPORT

二零一七年三月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	69
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	86
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	206

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
教育部	指	中华人民共和国教育部
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司
保荐机构、独立财务顾问、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
公司、本公司	指	诚志股份有限公司
清华控股、间接控股股东	指	清华控股有限公司
诚志科融	指	诚志科融控股有限公司
诚志永华	指	石家庄诚志永华显示材料有限公司
诚志利华	指	北京诚志利华科技发展有限公司
珠海诚志通	指	珠海诚志通发展有限公司
宝龙环保	指	安徽宝龙环保科技有限公司
宝龙测控	指	安徽宝龙环保科技测控有限公司
安徽今上	指	安徽今上显示玻璃有限公司
诚志生命科技	指	诚志生命科技有限公司
诚志生物工程	指	江西诚志生物工程有限公司
万胜生物	指	宁夏诚志万胜生物工程有限公司
南京惠生、南京诚志	指	惠生（南京）清洁能源股份有限公司，现名：南京诚志清洁能源股份有限公司
惠生新材料，南京诚志永清能源	指	南京惠生新材料有限公司，现名：南京诚志永清能源科技有限公司
诚志门诊	指	北京诚志门诊部有限公司
清控财务公司	指	清华控股集团财务有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	诚志股份	股票代码	000990
变更后的股票简称	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	诚志股份有限公司		
公司的中文简称	诚志股份		
公司的外文名称	CHENGZHI CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	CHENGZHI		
公司的法定代表人	龙大伟		
注册地址	南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号		
注册地址的邮政编码	330013		
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		
办公地址的邮政编码	330013		
公司网址	http://www.chengzhi.com.cn		
电子信箱	chengzhi@chengzhi.com.cn		

二、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
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	zouyonghua@thcz.com.cn	xujingyu0403@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913600007055084968
公司上市以来主营业务的变化情况	公司自上市以来在清华控股统一战略部署下逐步进行产业转型，不断明确自身定位，自 2016 年完成对南京惠生股权收购后，确立了“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。
历次控股股东的变更情况	1、公司经江西省股份制改革联审小组赣股[1998]04 号文批准，由清华同方股份有限公司、江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立，并于 1998 年 10 月在江西省工商行政管理局注册。清华同方股份有限公司为公司第一大股东。2、2002 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监函[2002]28 号文和财政部财企[2002]9 号文批准，江西合成洗涤剂厂和江西草珊瑚企业（集团）公司分别将其持有的部分股份转让给清华控股有限公司。此后，清华控股有限公司一直为公司控股股东。3、2016 年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，其中，诚志科融以现金认购公司非公开发行 41,898.59 万股股份，占发行后公司总股本的 33.44%，成为公司控股股东；清华控股直接间接持有诚志科融 100% 的股份，为诚志科融控股股东，清华控股直接持有公司 11.76% 的股份，为公司间接控股股东，教育部为公司实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	颜新才、张艳红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	吴千山、邓睿	2016 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 31 日

六、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

	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	-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%	减少了 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（元）	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（元）	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。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
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）	-4,431,556.05	-1,092,201.53	124,844.59
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）	29,519,202.61	26,568,753.28	10,379,659.15
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			77,564,090.50
债务重组损益	408,699.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-476,285.24	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	65,944,899.00	18,314,428.00	-1,146,848.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,892,064.24	84,744,333.16	-1,554,172.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,536,141.04	63,172,345.74	3,536,141.04

其他			
减：所得税影响额	21,169,628.65	43,867,507.12	1,489,610.69
少数股东权益影响额（税后）	6,178,612.91	3,637,374.98	1,002,103.06
合计	72,521,208.28	143,726,491.31	86,412,001.04

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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服务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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加导致
固定资产	本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加导致
无形资产	本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加及部分在建工程转入导致增加
在建工程	本报告期内较多工程项目完工，工程结算后转入固定资产导致
商誉	本报告期内收购南京诚志及宝龙环保两家公司，合并范围增加导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过多年探索和持续投入形成了自己的核心产品，产业规模、自主创新能力、研发能力、综合竞争实力等都位居行业前列，并逐步走向国际舞台，积累了良好的品牌效应，报告期内公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展：

1、新能源与激光遥感技术应用：子公司南京诚志企业技术研发中心建有设施完善的实验室，具备了完善的科技成果转化实施设备及场地，该子公司于2013年被认定为高新技术企业，2016年又通过高新技术企业的重新认定，并获得《高新技术企业证书》；继2014年“南京市洁净煤工程技术研究中心”通过了南京市科学技术委员会的验收之后，2016年该子公司获江苏省科技厅批准组建“江苏省清洁能源与烯烃新材料工程技术中心”；该子公司的“甲醇合成反应器国产化技术开发与工业应用”项目荣获江苏省人民政府颁发的“江苏省科学技术进步奖三等奖”，“年产30万吨甲醇制烯烃技术产业化和关键设备国产化”项目荣获“南京市科学技术进步奖三等奖”；该子公司高度重视质量安全环保责任体系的建设工作，已通过香港品质保证局、方圆标志认证集团等的多项质量体系认证，通过循环经济标准化验收，2016年又通过了GB/T 23331-2012/ISO50001:2011能源管理体系的认证。

子公司宝龙环保自主研发的立式机动车尾气遥感检测设备顺利通过公证第三方——北京市计量检测科学研究院测试检定，其采用非分散红外光谱、中红外激光光谱和红外光源回归反射等技术，可以对多车道行驶中的车辆尾气排放进行全自动、全覆盖检测，具有检测速度快、检测率和检测精度高、维护工作量小等特点，其技术性能属世界领先；此外，该子公司2016年通过了ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康管理体系认证。

2、液晶显示与化工：子公司诚志永华2016年度首次列入国家知识产权优势企业行列；其“TN/IPS/TFT液晶材料的研究与应用”项目获评河北省科技进步一等奖、石家庄市科技进步一等奖；其“含有环戊基及二氟亚甲氧基连接基团的液晶化合物及其制备方法与应用”项目获得河北省专利三等奖、石家庄市专利二等奖；该子公司2015年度被认定为“河北省企业技术中心”，2016年企业技术中心评价结果为优秀；该子公司报告期内递交专利申请332项，获得发明专利授权152项（其中海外专利26项）；2016年该子公司初次

通过QEHS（质量环境健康管理）体系认证。

3、生物医药：子公司诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核，并获得A级证书，这已是该子公司连续五年通过BRC体系认证，表明其在质量管理和产品品质上达到了较高水平；子公司诚志生命科技参与起草的《氨基酸产品分类导则》已获批准为国家标准，标准号GB/T32687-2016于2016年6月14日正式发布，2017年1月1日起正式实施。

4、医疗健康：丹东市第一医院科研工作取得新成果，其开展的“SHEP”项目（妊娠期甲状腺疾病的临床流行病学调查及机制探讨）获得国家教育部科技进步二等奖，是迄今为止丹东地区西医医疗机构获得的最高科技奖励；其开展的“同型半胱氨酸神经毒性机制的研究”、“急性脑梗塞患者血清PPAR α 检测的临床意义”分别获得丹东市市科技进步二等奖，三等奖。

5、其他：子公司诚志科技园（江西）被南昌市工信委评定为“南昌市小企业创业基地”，其清华梦工场被国家科技部、江西省科技厅认定为“国家级众创空间”、“江西省省级众创空间”，这是该公司成为国家级科技企业孵化器后，获得的第二个国家级认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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（主诊医师负责制）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。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下：

项目	2016年	2015年	同比增减	原因
营业收入	2,574,040,702.37	4,042,453,664.19	-36.32%	公司业务结构调整及收缩相关贸易业务导致规模下降
营业成本	1,916,394,954.73	3,612,378,523.35	-46.95%	
销售费用	42,495,509.70	38,253,723.26	11.09%	-
管理费用	311,708,884.04	290,734,008.97	7.21%	-
财务费用	64,813,147.54	52,736,963.78	22.90%	贷款增加导致
所得税费用	38,903,431.32	40,756,935.85	-4.55%	-
研发投入	40,036,475.71	33,221,880.72	20.51%	合并范围变化
营业利润	154,471,778.36	95,063,465.98	62.49%	业务结构变化，毛利水平增加导致盈利能力增加
归属于上市公司股东的净利润	110,780,081.08	137,883,680.78	-19.66%	主要由于大额计提减值导致净利润下降
经营活动产生的现金流量净额	-20,689,321.72	-146,216,767.33	85.85%	主要是销售回款提高增加导致现金流亏损减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,785,680,566.28	-289,409,763.93	-3281.25%	并购投资导致现金流出
筹资活动产生的现金流量净额	12,336,669,201.12	548,530,163.21	2149.04%	发行股份导致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,574,040,702.37	100%	4,042,453,664.19	100%	-36.32%

分产品					
化工产品	1,376,007,532.54	53.46%	2,183,929,779.90	54.03%	-36.99%
生物医药产品	104,862,585.59	4.07%	138,499,435.82	3.43%	-24.29%
医疗服务	398,958,819.46	15.50%	351,794,932.51	8.70%	13.41%
其他产品	694,211,764.78	26.97%	1,368,229,515.96	33.84%	-49.26%
分地区					
江西地区	66,791,705.89	2.59%	279,964,166.53	6.93%	-76.14%
北京地区	104,169,118.87	4.05%	90,217,425.07	2.23%	15.46%
河北地区	384,167,481.84	14.92%	290,499,454.13	7.19%	32.24%
辽宁地区	389,262,785.78	15.12%	350,368,310.15	8.67%	11.10%
广东地区	760,244,951.28	29.54%	2,740,120,757.07	67.77%	-72.26%
江浙地区	461,912,477.40	17.95%			100.00%
其他地区	407,492,181.31	15.83%	291,283,551.24	7.21%	39.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
化工产品	1,376,007,532.54	851,855,444.19	38.09%	-36.99%	-55.48%	25.71%
生物医药产品	104,862,585.59	82,320,016.53	21.50%	-24.29%	-27.25%	3.19%
医疗服务	398,958,819.46	359,417,613.15	9.91%	13.41%	20.16%	-5.06%
其他产品	694,211,764.78	622,801,880.86	10.29%	-49.26%	-51.59%	4.32%
分地区						
江西地区	66,791,705.89	83,015,962.41	-24.29%	-76.14%	-61.82%	-46.62%
北京地区	104,169,118.87	5,710,098.84	94.52%	15.46%	-86.74%	42.26%
河北地区	384,167,481.84	195,318,123.15	49.16%	32.24%	16.34%	6.95%
辽宁地区	389,262,785.78	353,707,514.31	9.13%	11.10%	18.53%	-5.70%
广东地区	760,244,951.28	737,894,978.14	2.94%	-72.26%	-72.57%	1.12%
江浙地区	461,912,477.40	316,923,894.67	31.39%	100.00%	100.00%	100.00%
其他地区	407,492,181.31	223,824,383.21	45.07%	39.90%	14.63%	12.11%

报告期内毛利率增加主要源于公司业务结构变化带来利率水平提高，尤其新并入的南京诚志、安徽宝

龙两家公司及诚志永华、安徽今上产品毛利率水平较高、利润贡献额高，同时原有毛利率水平较低的化工贸易业务规模降幅较大，最终导致综合毛利水平提高。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
化工产品	销售量	1,347,425,707.85	2,182,551,934.64	-38.26%
生物医药产品	销售量	104,794,017.41	138,291,525.43	-24.22%
医疗服务	销售量	398,958,819.46	351,794,932.51	13.41%
其他产品	销售量	694,209,735.57	1,368,115,621.17	-49.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

化工产品同比减少的原因系报告期内公司产业结构调整所致。

生物医药产品同比减少的原因系报告期内市场竞争激烈，订单减少导致。

其他产品同比减少的原因系报告期内公司产业结构调整所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同签订年限	定价原则	报告期交易金额(万元)	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
南京诚志清洁能源股份有限公司	客户A	一氧化碳	2005年1月24日	15年	市场价格	120,878.30	否	正在执行
南京诚志清洁能源股份有限公司		一氧化碳	2008年1月18日	15年	市场价格		否	正在执行
南京诚志清洁能源股份有限公司		氢气	2011年6月13日	自2013年4月15日起15年	市场价格		否	正在执行
南京诚志清洁能源股份有限公司	客户B	氢气和合成气	2012年12月26日	自2013年10月1日起15年	市场价格	13,334.37	否	正在执行
南京诚志清洁能源股份有限公司	客户C	气体	2015年1月1日	5年	市场价格	7,893.58	否	正在执行

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工产品	营业成本	851,855,444.19	44.45%	1,913,502,158.44	52.97%	-55.48%
生物医药产品	营业成本	82,320,016.53	4.30%	113,150,358.76	3.13%	-27.25%
医疗服务	营业成本	359,417,613.15	18.75%	299,113,204.85	8.28%	20.16%
其他产品	营业成本	622,801,880.86	32.50%	1,286,612,801.30	35.62%	-51.59%

原因：公司业务结构调整及相关贸易业务导致规模下降。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，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99.6%的股权，南京惠生成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司成为其控股股东。南京惠生本报告期末更名为南京诚志，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。

报告期内，公司看好环保领域的发展前景，通过收购和增资的方式持有了宝龙环保70%的股权，成为其控股股东，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。

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。

报告期内，公司注销了北京诚志永兴科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

南京诚志为工业气体及基础化工原料的综合运营商，经营范围：生产和销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）主要产品工业气体产品（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。运营模式基于产业园区，采购甲醇、煤炭、氧气、氮气等原材料为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。

宝龙环保专业从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售、服务，经营范围：环境监测仪器设备等光电一体机和矿用监测监控设备的研发、生成、销售；科技咨询、技术贸易、技术培训及服务；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。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	681,882,928.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	222,178,180.49	8.63%
2	客户 2	213,902,552.66	8.31%
3	客户 3	90,713,841.71	3.52%
4	客户 4	79,905,912.40	3.10%
5	客户 5	75,182,441.38	2.92%
合计	--	681,882,928.64	26.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	761,912,824.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	207,658,948.83	10.41%
2	供应商 2	153,674,532.91	7.70%
3	供应商 3	150,753,190.40	7.56%
4	供应商 4	127,221,472.43	6.38%
5	供应商 5	122,604,679.79	6.15%
合计	--	761,912,824.36	38.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,495,509.70	38,253,723.26	11.09%	-

管理费用	311,708,884.04	290,734,008.97	7.21%	合并范围增加导致
财务费用	64,813,147.54	52,736,963.78	22.90%	贷款增加导致

4、研发投入

适用 不适用

公司历来高度重视培育自主创新能力，每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置，以进一步推动产品和产业升级，确保公司在行业内的技术领先地位，促进企业可持续发展。公司本年度继续在化工产品、生物医药等主营业务领域加大研发力度，年度研发支出总额为4,003.65万元，比上年同期增长20.51%，占公司2016年度经审计净资产的0.26%，占2016年度经审计营业收入的1.56%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	370	268	38.06%
研发人员数量占比	7.99%	6.48%	1.51%
研发投入金额（元）	40,036,475.71	33,221,880.72	20.51%
研发投入占营业收入比例	1.56%	0.82%	0.74%
研发投入资本化的金额（元）	3,247,825.05	5,788,899.87	-43.90%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.11%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

部分项目还处在研究阶段，费用化的研发支出金额较大

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,195,755,000.62	4,392,644,939.21	-27.25%
经营活动现金流出小计	3,216,444,322.34	4,538,861,706.54	-29.14%
经营活动产生的现金流量净额	-20,689,321.72	-146,216,767.33	85.85%
投资活动现金流入小计	399,839,051.61	93,889,780.02	325.86%
投资活动现金流出小计	10,185,519,617.89	383,299,543.95	2,557.33%
投资活动产生的现金流量净额	-9,785,680,566.28	-289,409,763.93	-3,281.25%
筹资活动现金流入小计	14,129,854,491.02	1,877,208,917.78	652.71%
筹资活动现金流出小计	1,793,185,289.90	1,328,678,754.57	34.96%

筹资活动产生的现金流量净额	12,336,669,201.12	548,530,163.21	2,149.04%
现金及现金等价物净增加额	2,530,302,191.22	113,387,099.42	2,131.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出增加2,557.33%，主要是因为并购投资导致。

投资活动产生的现金流量净额减少3,281.25%，主要是因为并购投资导致现金流出。

筹资活动现金流入小计增加652.71%，主要是因为发行股份导致。

筹资活动产生的现金流量净额增加2,149.04%，主要是因为发行股份导致。

现金及现金等价物净增加额增加2,131.56%，主要是因为发行股份导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要由于资产减值、折旧摊销等非付现支出，以及财务费用非经营性支出等因素导致差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,248,715.39	2.30%	主要原因是股权投资收益	无
公允价值变动损益	65,944,899.00	35.67%	主要原因是投资性房地产后续计量模式由成本法转为公允价值计量	无
资产减值	132,435,903.70	71.64%	主要原因是坏账减值损失	无
营业外收入	36,196,910.22	19.58%	主要原因是政府补助	无
营业外支出	5,808,500.42	3.14%	主要原因是非流动资产处置损失	无

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,331,781,436.16	16.53%	905,931,110.92	16.48%	0.05%	-
应收账款	1,406,084,704.02	6.98%	1,095,144,213.27	19.93%	-12.95%	-
存货	602,451,312.48	2.99%	248,973,262.22	4.53%	-1.54%	-

投资性房地产	746,832,425.00	3.71%	680,887,526.00	12.39%	-8.68%	-
长期股权投资	570,977,221.93	2.83%	259,970,447.98	4.73%	-1.90%	-
固定资产	4,500,503,364.01	22.33%	1,085,307,261.44	19.75%	2.58%	-
在建工程	97,714,215.57	0.48%	115,132,262.69	2.09%	-1.61%	-
商 誉	6,983,859,105.12	34.66%	219,669,804.47	4.00%	30.66%	主要是由于 并购南京诚 志导致
短期借款	2,270,200,000.00	11.27%	1,066,941,924.85	19.41%	-8.14%	-
长期借款	522,000,000.00	2.59%	193,600,000.00	3.52%	-0.93%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买 金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产	680,887,526.00	65,944,899.00					746,832,425. 00
生产性生物资产							
其他							
上述合计	680,887,526.00	65,944,899.00					746,832,425. 00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

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。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	59,756,477.38	保证
固定资产	3,609,310,945.81	抵押
无形资产	93,658,551.67	抵押
合计	3,721,198,489.55	

A: 截止2014年5月，南京诚志与招商银行南京分行签署抵押合同，将设备及土地使用权36,826.63万元设定抵押，并以上述资产为双方签署的2012年贷字第110821736号固定资产借款合同提供担保，该合同项下借款金额20,000万元，借款期限自2012年10月22日至2018年10月21日。

B: 截止2014年8月，南京诚志与中国银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分行，中国银行股份有限公司南京六合支行等银行组成的银团，签署《惠生(南京)清洁能源股份有限公司债务结构优化项目银团授信合同》。南京诚志将价值337,167.89万元设备、房产及土使用权设定抵押，以获取在授信期内发生的最高本金金额不超过等值人民币38亿元的综合授信。上述抵押期限至2019年6月3日。

C: 2016年2月南京诚志对三期合成气装置中净值约1亿的机器设备进行融资性售后回租，到期日2017年1月。截止报告披露日，上述融资租赁已于2017年1月到期结束，双方未续约。

D: 截止报告期末，受限制的货币资金系尚未到期银行承兑及信用证保证金。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,528,625,389.47	374,675,583.40	2,710.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
安徽宝龙环保科技有限公司	环境检测仪器设备等光机电一体化产品和矿用监测监控设备的研发、生产、销售；技术咨询、技术贸易、技术培训及服务	收购	322,000,000.00	70.00%	自有资金及金融机构融资资金	安徽宝龙电器有限公司、丁苑林	-	股权	股权已全部过户	12,643,680.00	30,181,423.24	否	2016年06月14日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2016-044
安徽今上显示玻璃有限公司	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	收购	72,426,798.00	15.00%	自有资金及金融机构融资资金	上海今上实业有限公司	-	股权	股权已全部过户	58,500,000.00	54,681,433.03	否	2016年06月14日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2016-045

	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													
南京诚志清洁能源股份有限公司	生产及销售洁净煤技术系列产品，并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及售后服务；危险化学品的生产、经营及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	收购	9,752,275,600.00	99.60%	募集资金	北京清控金信投资有限公司	-	股权	股权已全部过户	55,751,100.00	103,405,647.89	否	2016年11月26日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2016-093
合计	--	--	10,146,702,398.00	--	--	--	--	--	--	126,894,780.00	188,268,504.16	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目	自建	是	TFT-LCD	37,608,863.60	37,948,486.25	自筹	60.00%			无	2015年08月29日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-64

建设惠生能源全资子公司惠生新材料的 60 万吨/年 MTO 项目	自建	是	化工	0	160,242,369.45	自筹	3.85%			无	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
异丁醛改造项目	自建	是	化工	7,448,201.55	16,382,023.36	自筹	35.00%			无	-	-
薄化生产线设备抛光机	自建	是	技术玻璃制品制造	13,955,793.36	30,866,478.24	自筹	100.00%			无	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88
3、4、5 号厂房工程（二期项目）	自建	是	技术玻璃制品制造	293,060.72	15,554,280.45	自筹	100.00%			无	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88
3、4、5 号厂房投资设备（二期项目）	自建	是	技术玻璃制品制造	0.00	72,697,355.79	自筹	100.00%			无	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88
G5.5 代自动蚀刻生产线	自建	是	技术玻璃制品制造	3,814,700.78	15,495,042.80	自筹	100.00%			无	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-88
合计	--	--	--	63,120,620.01	349,186,036.34	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	1,232,372.68	975,227.56	975,227.56	0	0	0.00%	257,145.12	建设惠生能源全资子公司惠生新材料的 60 万吨/年 MTO 项目	0
合计	--	1,232,372.68	975,227.56	975,227.56	0	0	0.00%	257,145.12	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2016 年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），诚志股份有限公司向诚志科融控股有限公司等在内的 10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股 865,328,275 股，发行价格为 14.32 元/股，募集资金总额为 12,391,500,901.36 元，扣除与发行相关的费用 67,774,127.75 元后，实际可使用募集资金净额为 12,323,726,773.61 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 9,752,275,600.00 元，募集资金余额为 2,571,451,173.61 元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《诚志股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字【2017】000489 号）。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购南京惠生能源99.6%的股权	否	975,227.56	975,227.56	975,227.56	975,227.56	100.00%	2016年11月25日	10,340.56	是	否
建设惠生能源全资子公司惠生新材料的60万吨/年MTO项目	否	257,145.12					2019年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	1,232,372.68	975,227.56	975,227.56	975,227.56	--	--	10,340.56	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	1,232,372.68	975,227.56	975,227.56	975,227.56	--	--	10,340.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施方式调整情况	
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	截止报告期末，南京诚志永清能源 60 万吨/年 MTO 项目已用自有资金累计投入 96,412,988.85 元，该投入部分系在募集资金到位前使用自有资金进行了项目的投资运作，在募集资金到位后，将由公司董事会根据实际情况确定募集资金用于置换已投入的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用的募集资金金额为 257,145.12 万元，用于建设南京诚志永清能源的 60 万吨/年 MTO 项目，目前尚未使用的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行四个募集资金专户。惠生新材料的 MTO 项目总投资估算为 415,724 万元，尚未使用的募集资金少于拟投入资金总额的不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京诚志清洁能源股份有限公司	子公司	化工气体与液体产品	1,114,285,714	5,579,278,350.91	3,330,885,688.70	4,015,309,952.72	802,516,867.60	685,052,523.30
安徽宝龙环保科技有限公司	子公司	环境监测仪器设备等光机电一体化产品和矿用监测检查设备的研发、生产、销售及 相关技术咨询、技术服务	12,778,000	281,465,958.30	216,266,925.78	117,362,849.12	50,859,835.41	47,205,820.67
石家庄诚志永华显示材料有限公司	子公司	液晶显示材料	61,000,000	841,000,057.57	522,099,908.81	386,507,904.99	103,980,159.24	91,880,610.63
安徽今上显示玻璃有限公司	子公司	液晶玻璃，显示产品	83,750,000	640,937,616.66	483,442,871.66	318,105,614.87	75,442,604.23	79,912,241.07
北京诚志利华科技发展有限公司	子公司	科技项目研发及成果转化、贸易、写字楼 物业	300,000,000	1,160,099,284.95	866,247,336.29	48,205,871.47	34,533,828.35	27,181,952.92
诚志生命科技有限公司	子公司	D-核糖等医药中间体、氨基酸系列产品的 研发和销售	260,000,000	546,836,202.42	236,614,756.68	103,601,796.17	-28,562,972.49	-27,254,135.03

宁夏诚志万胜 生物工程有限 公司	子公司	玉米的收购及加工；玉米淀粉及其衍生物的生产和销售；D-核糖、L-精氨酸、L-谷氨酰胺、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸、茶氨酸、褐藻寡糖的生产和销售	200,000,000	188,775,836.71	9,895,823.51	1,260,789.42	-48,266,630.42	-42,265,048.38
珠海诚志通发 展有限公司	子公司	商业批发、零售	100,000,000	782,501,519.38	95,958,475.67	760,244,951.28	-73,357,404.42	-57,853,602.02

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京诚志清洁能源股份有限公司及子公司南京诚志永清能源科技有限公司	收购	103,405,647.89
安徽宝龙环保科技有限公司及子公司安徽宝龙环保科技测控有限公司	收购	30,181,444.24
北京诚志东升门诊有限公司	设立	-2,512,893.11
北京诚志永兴科技有限公司	注销	869.23

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

新能源领域：我国已成为世界第一大能源生产国和消费国，其中仅煤炭消费量就占全球的55%。当下我国能源结构正经历深刻变革，以化石能源为主的能源供应体系出现明显的清洁化、低碳化趋势。我国在《能源发展“十三五”规划》明确提出，综合考虑安全、资源、环境、技术、经济等因素，2020年我国将在能源消费总量、能源供应能力、能源消费结构、能源环保低碳与能源普遍服务等多个战略目标方向上全面推进，能源消费总量控制在50亿吨标准煤之内，能源自给率保持在80%以上，能源消费结构中非化石能源消费比重要提高到15%以上，在《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》、《中美气候变化联合声明》中也明确提出到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%，到2030年将该比重提升到20%。加快清洁能源的发展作为今后我国能源发展的战略重点，是贯彻落实十八届五中全会提出绿色发展理念的具体实践。

液晶显示：新型显示技术是支撑我国信息产业战略发展的基础性产业，是我国实施电子信息创新驱动发展战略的重要环节。近年来，政府连续出台了多项政策支持显示产业发展，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出，我国要努力提升核心基础硬件供给能力。目前中国大陆的显示产业规模扶摇直上，面板生产总量全球占比已达20%，成为继日本、韩国、中国台湾地区后，显示行业发展速度最快的地区，2015年显示产业收入达到1,675亿元，市场规模居全球第三，全球市场占有率达22.0%。随着市场对面板的产能需求逐渐扩大，上游液晶材料市场也迅速发展，仅TFT混合液晶2016年全球总需求量约660吨，其中大陆地区需求量就达200吨，高性能TFT液晶材料已被国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》确定为国家重点支持的战略性新兴产业。预计2017年中国平板显示产业上游原材料需求高达160亿美元，加上半导体材料需求超过200亿美元，为上游企业带来5-10年的“小黄金周”。随着OLED、量子点、激光显示、柔性显示等新型技术的迅速发展和不断创新，新型显示技术的差异愈来愈小，新型显示技术产品已经开始步入普及阶段，市场竞争也会更加激烈。

生物医药：从全球来看，生物医药方兴未艾；从国内来看，我国的生物医药产业有着巨大的发展潜力，国内市场还有很大的开发空间，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业，这同时吸引着国内外的巨头。陆续出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《生物产业发展规划》等政策文件为产业未来发展规划了更为清晰的方向和路径。近期国家针对医药工业与医疗卫生领域的“十三五”规划也已基本编制完成，生物医药与医疗信息化以及高性能医疗器械同列为“十三五”期间重点发展的三大领域，生物医药产业将迎来发展的黄金期，各细分行业均将从中受益。目前，制约我国生物医药产业发展的主要因素有资金短缺、研发力量薄弱、缺乏产业化机制、科研成果转化率低等。

医疗服务：近年来国民经济快速发展，我国居民可支配收入水平持续上升，人民群众对健康服务的需求与日俱增，以公立医院为主的中国医疗服务体系正面临变革。自2009年新医改以来，国家层面一直出台各种政策给力医疗行业，鼓励社会资本进入医疗卫生领域。2010年，国务院联合五部委发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》（又称58号文），2013年国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》（又称40号文）要求大力发展医疗服务，加快形成多元办医格局，并规划至2020年，健康服务产业规模达到8万亿元以上。国务院总理李克强2016年12月21日主持召开国务院常务会议，通过《“十三五”卫生与健康规划》，确定了“十三五”期间深化医改重点任务包括2017年在各级各类公立医院全面推开综合改革，建立纵向医联体、医共体，降低药品、医用耗材、检查检验等价格，控制医疗费

用不合理增长，合理提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现技术劳务价值的项目价格，调动医务人员积极性；创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管，用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国等内容。从过去15年的行业发展趋势来看，医疗卫生行业的年复合增速（CAGR）稳定在5%以上，2倍于GDP的增速。

2、公司发展战略

紧紧围绕《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》进行战略布局，牢牢把握全球新一轮科技革命和产业变革等重大机遇，发挥科技创新在引领发展中的第一动力作用，立足“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务，打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团。在清洁能源领域，通过横向复制、纵向延伸，综合拓展，打造国内领先的清洁能源供应商；在显示材料领域，做强TFT液晶、布局新产品，打造国际一流的功能材料制造商；在医疗健康领域，努力打造行业知名的医疗健康集团。同时，公司将坚持科技创新，发展新动能和构建现代产业体系；坚持制度创新，深化产学研结合和技术成果转化；坚持金融创新，壮大企业发展规模和产业集成能力。

3、经营计划

（1）管理重构，适应新的形势

2016公司实现了资产规模百亿的阶跃，事业部制也逐渐完善，为适应新形势需要公司2017年计划推动管理重构工作。一方面，要重构总部职能部门，按照百亿公司的要求，对职能部门的定位、主要职责、工作关系及架构设置进行梳理并重新设计，逐步完成总部职能的转变；另一方面，厘清总部、事业部、子公司等各层级的管理界面，重新设计公司决策流程，进一步完善内控体系建设，更加注重运营监测和风险控制，从而调动各层级生产经营的积极性，促进决策的灵活性，提升下属公司在各自细分领域的市场开拓和客户服务能力，增强行业前瞻能力和风险应对能力。与此同时，引入“赛马”机制，强化人才激励，促使职能部门员工不断学习、自我提高、转变工作方法，以适应公司迅速发展的现实。

（2）集中力量，发展优势业务

公司2017年将着力使主营业务更加清晰、集中。按照“专业化做好诚志股份，多元化做好诚志集团”的原则，拟对现有业务进行梳理，凝聚资源向优势领域倾斜，集中力量发展优质业务，而对于盈利能力较弱或与主业关联度不大的业务板块，将择机进行资源整合和调整，必要时退出。

按照初步设想，公司将成立医疗健康事业部，同时撤销产业供应链事业部，使公司主营业务更加集中在清洁能源、显示材料、医疗健康领域，进一步优化产业结构，增强公司核心竞争力和盈利能力。

（3）脚踏实地，完成经营目标

2017年，公司将继续坚持全面预算管理，加强规范经营，确保完成全年经营业绩目标。

新能源事业部：

① 新能源领域：以“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略思路为指导，探索产业发展模式和产业链延伸，克服煤价和甲醇价格的高位和波动对企业经营效益带来的不利影响，加强采购信息跟踪分析，保证装置安全稳定高负荷优化运行，做好液体化工产品销售管理，及时测算各产品的盈利水平，调整产品结构、销售策略，拓展产品销售渠道，提升运营效率，落实降本增效，做好60万吨/年MTO项目建设，确保完成2017年的业绩目标。

② 遥感监测领域：重点进行研发工作的体制创新，加大技术研发投入，突破固定垂直遥测设备的剩余技术难关争取该产品早日上市，同时努力构建完备专利体系，稳固国内市场占有率，积极开发国外销售渠道。

功能材料事业部：

① 液晶显示：加强研发，改良工艺流程，提升产品质量，完善专利体系，继续保持在黑白产品的市场份额，巩固在国内黑白液晶市场中的主导地位，加快TFT液晶产品的上量供应，更好地为客户提供解决方案，进一步提高销售业绩，缩小与国外领先企业差距，同时引进高端人才，拓展市场，加强上下游合作，布局新产品的研发与销售，力争早日实现量产。

② 化工产品：随着液晶面板和盖板产品产量和需求的增长，加大在玻璃薄化领域技术研发投入，提升现有产品质量，开发新产品线，努力满足客户需要，加大市场开拓力度，提升市场占有率。

医疗健康事业部：

① 生物医药：在宏观经济形势不乐观的情况下，国际市场方面仍然会以D-核糖产品为核心，努力增加新客户，增加新产品，丰富业务结构，进一步增强对抗各种风险的能力，提高销售额和经营业绩，改善财务指标；国内市场方面要更加积极关注竞争对手的市场动向，有针对性的采取应对策略，促进自产D-核糖产品的销售；在终端产品方面，着力打造“力博士”品牌，提高产品知名度，为追求生活品质的年轻人群和注重保健养生的中老年人群提供更好的客户体验，适应新生代消费理念和消费习惯，维护好现有传统销售渠道，拟建立多品种多渠道立体化的销售平台，拓展其它销售模式，增加产品销量。

② 医疗服务：依托清华大学技术与人才优势，继续完善医疗专业化管理，以“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”为突破口，提升医疗质量和综合竞争力，进一步强化门急诊建设，提高门诊收入，同时加强学科建设发展和人才梯队培养，做大做强特色专业。

此外，珠海诚志通加快要业务转型步伐，控制费用，减少亏损。

4、可能面对的风险

(1) 市场竞争和产品价格波动风险：液晶显示与化工、生物医药等主营业务受经济景气度、市场供求关系和产业政策影响较为明显影响较大，预计2017年国内、外宏观经济形势依旧不容乐观，市场需求和产品价格可能存在波动和不确定性，市场竞争将进一步白热化，公司产品销售、经营业绩均会受到波及。

(2) 主营业务产品和技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值高，研发所需投入较大。其中，生物医药领域产品结构相对单一，新产品产业化周期长，抗风险能力相对较弱；液晶显示属典型资本密集型行业且技术升级换代非常快，公司虽有较强的研发能力，但仍需更好地掌握客户需求及其变化并在此基础上持续投入、不断提高自主创新能力，做好相关技术储备和知识产权保护。

(3) 经营风险：子公司南京诚志所在的能源领域作为公司当下主营业务中最为重要的部分，营业收入主要来自于工业气体产品和液体化工产品，其经营主要面临以下风险：

南京诚志的工业气体产品，以及乙烯、丙烯等以气体形态存在的产品，直接通过管道运往客户，虽然南京惠生已就工业气体产品与重要客户签订了长期供货合同，但一旦部分下游客户因不可抗力、计划检修或其他因素发生停运，则会导致其设备负荷下降，对其业绩造成不利影响。

南京诚志主要客户较为集中，客户信誉良好，资金实力较强，款项支付及时，货款不能收回的风险很小。目前，其与主要客户履行的工业气体产品供应合同，期限较长，合同金额巨大，存在“单一客户”依赖风险，如果宏观经济紧缩或者行业不景气等原因导致主要客户需求降低，可能会出现违约或延迟支付货款的情况。

南京诚志生产所需主要原材料为煤炭和甲醇。如果国内煤炭和甲醇的市场供求关系发生较大变动，可能会波及原煤及甲醇的供应价格及供应的稳定性，会对产成品的毛利率产生一定程度的影响，从而造成其经营业绩的波动。同时若原材料供应商因不可抗力或其他意外因素发生非计划停运，无法保证及时供给，会导致其设备负荷下降，对其业绩造成不利影响。

(4) 管理风险：公司本报告期迈入“百亿平台公司”新阶段以后，主营业务进一步丰富，公司势必在市场开拓、组织架构、运营管理、内部控制、研发与技术创新、人才引进等方面面临新的挑战。目前，公司正在实行“事业部制”，赋予事业部一定的经营自主权，实现管理重心下移，并不断完善组织架构，将子公司按业务板块进行统筹管理，总部职能部门由垂直运营管理转向为全局服务以及促进各业务板块之间

的综合协同发展。如公司管理水平不能适应当下新形势，将影响公司的可持续发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。

(5) 安全环保风险：子公司南京诚志的主要产品为甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇以及一氧化碳、氢气等易燃易爆工业气体，且隶属于国家环境保护部门规定的重污染行业，其安全和环保工作面临较大的风险和压力。

该子公司持有安全生产许可证，建立了较好的安全生产管理体系及相关制度，但仍然可能存在安全管理措施不到位、员工违章作业、仪表仪器失灵、防护措施不完整等多种因素造成的生产安全事故。该类事故可能会对其业务经营造成负面影响并带来经济、声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及停产损失。

该子公司在经营过程中非常注重环境保护，并通过循环产业链技术的应用实施，实现了资源和“三废”的综合利用与处理。但我国政府正趋于执行更为严格的环境保护标准，监管和执法力度在不断加大，进而可能增加其在环保方面的支出，并对其经营业绩和财务状况产生一定影响。

(6) 商誉减值风险

公司本报告期收购了南京诚志99.6%的股权，交易对价高于取得的标的资产可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉，该部分商誉不作摊销处理，需要在未来每个会计年度末进行减值测试。如果南京诚志未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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
2016年05月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年5月25日投资者关系活动记录表》（编号：2016-01号）
2016年05月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年5月30日投资者关系活动记录表》（编号：2016-02号）
2016年11月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年11月2日投资者关系活动记录表》（编号：2016-03号）
2016年11月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年11月2日投资者关系活动记录表》（编号：2016-03号）
2016年11月08日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年11月8日投资者关系活动记录表》（编号：2016-04号）
接待次数		4	
接待机构数量		37	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经2016年4月25日召开的第六届董事会第十二次会议以及2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。

报告期内公司利润分配方案为现金分红，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表意见，听取了中小股东的意见并通过了股东大会审议，程序合规透明，符合《公司章程》及《公司2014-2016年股东回报规划》的有关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司的净利润110,780,081.08元，期末可供母公司分配的利润75,577,980.02元。公司拟以2016年12月31日总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次分配派发现金红利25,060,238.38元。本年度不进行资本公积金转增股本。

2016年5月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，明确2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。详见2016年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《诚志股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。

2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，明确2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2015年5月29日实施完毕。详见2015年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《诚志股份有限公司2014年度权益分派实施公告》。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方 式现金分 红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	25,060,238.38	110,780,081.08	22.62%	0.00	0.00%
2015 年	11,630,509.32	137,883,680.78	8.44%	0.00	0.00%
2014 年	11,630,509.32	75,107,641.12	15.49%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
分配预案的股本基数 (股)	1,253,011,919
现金分红总额 (元) (含税)	25,060,238.38
可分配利润 (元)	75,577,980.02
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,253,011,919 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 本次分配派发现金红利 25,060,238.38 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案还需提交 2016 年年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京华清创业科技有限公司;北京金信卓华投资中心(有限合伙);诚志科融控股有限公司;宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙);深圳万安兴实业发展有限公司;芜湖华融渝创投投资中心(有限合伙);珠海融文股权投资合伙企业(有限合伙);珠海优才股权投资中心(有限合伙);珠海志德股权投资中心(有限合伙);珠海卓群股权投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	在本次交易中认购而取得的诚志股份 A 股股份自本次重大资产重组股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后,该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。	2016年12月26日	自上市之日起36个月	正在履行

	清华控股有限公司	股份限售承诺	自本次交易完成之日起 12 个月内，本公司不以任何方式转让在本次交易前所持有的诚志股份股票，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。上述锁定期与本公司所持有的因认购诚志股份 2014 年非公开发行股票所取得的股票的锁定期，以届满日期晚者为准。	2016 年 12 月 26 日	自上市之日起 12 个月	正在履行
	诚志科融控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	诚志科融就本次交易实施完成后惠生能源五个会计年度（预计为 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年）扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺惠生能源 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年的净利润分别不低于 67,127 万元、68,349 万元、76,402 万元、88,230 万元及 101,632 万元。若惠生能源在业绩承诺期间的实际净利润数低于约定的承诺净利润数，则诚志科融以其本次交易认购的上市公司股份对上市公司进行补偿。	2016 年 04 月 13 日	至 2020 年 12 月 31 日	正在履行
	清华控股;诚志科融	关于避免同业竞争的承诺	一、本公司及本公司所控制的其他企业，目前未直接或间接从事任何与诚志股份及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与诚志股份及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。二、在本公司为诚志股份控股股东/间接控股股东期间，本公司将促使本公司所控制的其他企业，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同诚志股份及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持诚志股份及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与诚志股份及其下属全资、控股子公司目前或	2016 年 08 月 23 日	长期	正在履行

			<p>今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。三、在本公司为诚志股份关联人期间，凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚志股份及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予诚志股份或其下属全资、控股子公司。四、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿诚志股份及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与诚志股份及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归诚志股份所有。五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>			
	清华控股、诚志科融	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>一、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制的其他企业与诚志股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本公司将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及诚志股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照诚志股份关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。三、本公司保证不会利用关联交易转移诚志股份利润，不会通过影响诚志股份的经营决策来损害诚志股份及其他股东的合法权益。四、如本公司违反上述承诺与诚志股份进行交易而对诚志股份或其股东造成损失的，本公司将无条件赔偿诚志股份或其股东因此受到的相应损失。五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的</p>	2016年08月23日	长期	正在履行

			有效性。			
	清华控股、诚志科融	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>保证诚志股份做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立，具体如下：一、保证人员独立（一）保证诚志股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证诚志股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。（二）保证诚志股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。二、保证资产独立完整（一）保证诚志股份合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。（二）保证诚志股份具有独立完整的资产，且资产全部处于诚志股份的控制之下，并为诚志股份独立拥有和运营。（三）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用诚志股份的资金、资产；不以诚志股份资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立（一）保证诚志股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（二）保证诚志股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（三）保证诚志股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。（四）保证诚志股份能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预诚志股份的资金使用调度。（五）不干涉诚志股份依法独立纳税。四、保证机构独立（一）保证诚志股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（二）保证诚志股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（三）保证本公司及本公司控制的其他企业与诚志股份之间不产生机构混同的情形。五、保证业</p>	2016年08月23日	长期	正在履行

			务独立（一）保证诚志股份的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。（二）保证诚志股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（三）保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉诚志股份的业务活动。（四）保证本公司不越权干预诚志股份经营管理活动，不侵占诚志股份利益。本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。			
	富国基金管理有限公司;清华控股有限公司;上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）;重庆昊海投资有限公司	股份限售承诺	对于 2014 年诚志股份本次非公开发行 A 股股票中所认购的诚志股份股票，承诺自发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。	2014 年 09 月 29 日	自上市之日起三十六个月	正在履行
	清华控股有限公司	其他承诺	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份	2015 年 07 月 09 日	即日起 6 个月内	履行完毕
	徐东	其他承诺	从即日起 6 个月内，不通过二级市场减持本公司股份	2015 年 07 月 09 日	即日起 6 个月内	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述各承诺方正在严格执行上述承诺。					

注：除上述承诺外，关于提交信息真实、准确和完整的承诺，关于本次重大资产重组对公司即期回报影响采取填补措施的承诺，关于资产权利完整和关联关系等事项的承诺，关于最近五年未受处罚及诚信情况的承诺、关于资金来源及关联关系等事项的承诺等承诺，详见 2016 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报的《诚志股份有限公司关于交易各方相关承诺事项的公告》（公告编号：2016-098）。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金收购南京惠生99.6%股权	2016年01月01日	2020年12月31日	67,127	68,505.25	不适用	2016年04月15日	巨潮资讯网： (http://www.cninfo.com.cn)
收购宝龙环保股权及增资	2016年01月01日	2018年12月31日	3,612.48	4,720.58	不适用	2016年06月14日	巨潮资讯网： (http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-044
收购安徽今上股权	2015年01月01日	2016年12月31日	12,000	7,991.22	二期项目未在预算期投产且受安徽省蚌埠市当地用电限制影响	2016年03月12日	巨潮资讯网： (http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2015-11

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东诚志科融就本次诚志股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成后南京诚志五个会计年度（预计为2016年、2017年、2018年、2019年及2020年）扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺，承诺南京诚志2016年、2017年、2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于67,127万元、68,349万元、76,402万元、88,230万元及101,632万元。根据大华核字[2017]000490号《审计报告》，南京诚志2016年度实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润为68,505.25万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为67,819.29万元，业绩承诺完成率为101.03%。

2、上海今上实业有限公司、曹树龙、张雁承诺安徽今上2015年、2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币7,500万元、12,000万元。

本报告期安徽今上扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,483.43万元，未达到上述业绩承诺。

3、安徽宝龙电器有限公司、丁苑林承诺宝龙环保2016年、2017年、2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币3,612.48万元、4,150.53万元、4,742.07万元。

本报告期宝龙环保扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为4,528.42万元，已达到上述业绩承诺。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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。

七、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。

八、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，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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	187
境内会计师事务所审计服务的连续年限	该事务所为公司提供审计服务自2009年起至今已连续服务8年

境内会计师事务所注册会计师姓名	颜新才、张艳红
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、报告期内，公司根据董事会审计委员会的建议，经第六届董事会第十二次会议与2015年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度财务报表审计费用102万元，年度内部控制审计费用50万元，其他专项报告费用35万元，共计187万元。

2、报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请中信建投证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、华融证券股份有限公司为承销机构。根据协议约定，中信建投、中德证券和华融证券的承销费用分别为3,013.74万元、3,213.74万元和338.29万元，中信建投的财务顾问费为200万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司、深圳市嘉兴兆业科技有限公司等五家公司	3,984.77	否	仍在等待开庭	--	--	2017年01月14日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》(公告编号:2017-009)
珠海诚志通诉深圳市科特科技股份有限公司	546.63	否	珠海市中级人民法院裁定发回珠海香洲区人民法院审理，珠海香洲区人民法院定于2017年4月12日开庭审理	--	--	2017年01月14日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》(公告编号:2017-009)

珠海诚志通诉福州一化化学品股份有限公司	630.09	否	该案仍在审理当中	--	--	2017年01月14日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》(公告编号:2017-009)
---------------------	--------	---	----------	----	----	-------------	---------------------------------

注：1、公司基于谨慎性原则，对上述七家诉讼事项已计提减值 1073.81 万元。

2、公司在自 2011 年以来的各期年度、半年度报告中曾经披露过关于公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司起诉中达国际经贸集团有限责任公司法人代表李静波涉嫌合同诈骗罪，以及起诉青岛银行股份有限公司即墨支行财产损害赔偿案件的后续情况。自北京市高级人民法院分别就案件作出刑事和民事终审判决以来，刑事追缴和民事再诉方面都暂无新进展。该案及其诉讼情况详见 2010 年 12 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《诚志股份有限公司关于子公司珠海诚志通发展有限公司诉讼公告》（公告编号：2010-22）。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人均不是失信执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
清华大学	实际控制人	预付关联方债务	技术服务费	市价	-	58.5	100.00%	22.5	是	按合同约定方式	-	2016年04月27日	《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编

													号：2016-028)
启迪控股股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应付关联方债务	租赁费	市价	-	33.74	100.00%	38	否	按合同约定方式	-	2016年04月27日	《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-028)
清华大学及附属单位	实际控制人直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	租赁收入	市价	-	993.93	19.64%	2,500	否	按合同约定方式	-	2016年04月27日	《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-028)
清华控股及附属单位	控股股东直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	租赁收入	市价	-	358.13	7.08%	400	否	按合同约定方式	-	2016年04月27日	《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-028)
清华大学及附属单位	实际控制人直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	健康管理收入	市价	-	159.89	18.58%	135	是	按合同约定方式	-	2016年04月27日	《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-028)
清华控股及附属单位	控股股东直接控制的其他附属单位	应收关联方债权	健康管理收入	市价	-	332.7	38.67%	255	是	按合同约定方式	-	2016年04月27日	《关于2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-028)
合计				--	--	1,936.89	--	3,350.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司在报告期内发生的日常关联交易的总额为 1,936.89 万元，低于 2015 年年度股东大会审议的 2016 年日常关联交易预计总额 3,350.5 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				2016 年实际发生额与预计金额的差异，主要原因是 2016 年预计租出资产-房屋租赁事项的统计口径为合同签订金额，房屋租赁合同是由诚志股份、启迪控股股份有限公司与第三方共同签订，合同中约定租金与启迪控股股份有限公司各收取 50%，若扣除此项影响因素，2016 年日常关联交易发生额与预计金额差异不超过 2%。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期累计发生额(万元)	本期偿还累计发生额(万元)	期末余额(万元)
清华控股有限公司	控股股东	资产购买款	否	140.16	0.00	0.00	140.16
同方股份有限公司	控股股东直接控制的法人	配电工程款	否	6.60	0.00	0.00	6.60
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	工程业务款	否	110.43	0.00	53.43	57.00
启迪科技服务有限公司	控股股东直接控制的法人	股权交易款	否	120.63	0.00	120.63	0.00
清华控股集团财务有限公司	控股股东直接控制的法人	短期借款	否	30,000.00	51,825.94	31,825.94	50,000.00
启迪控股股份有限公司	控股股东直接控制的法人	代收款项	否	8.46	33.74	42.20	0.00
清华大学	实际控制人	技术费	否	0.00	58.50	58.50	00.00
清华大学及附属院系	实际控制人直接控制的其他附属企业	租赁收入	否	0.00	993.93	993.93	0.00
清华控股及附属企业	控股股东直接控制的其他附属企业	租赁收入	否	0.00	358.13	358.13	0.00
清华大学及附属院系	实际控制人直接控制的其他附属企业	健康服务收入	否	9.98	159.89	162.02	7.85
清华控股及附属企业	控股股东直接控制的其他附属企业	健康服务收入	否	40.07	332.70	319.56	53.21

清控融资租赁有限公司	控股股东直接控制的其他附属单位	融资租赁款	否	0.00	10,082.78	32.02	10,050.76
合计				30,436.33	63,845.61	33,966.36	60,315.58

注：南京诚志于 2016 年 1 月 29 日与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同（清控租赁 2016QKLT 融 01 号），合同约定自 2016 年 2 月起租，租期 1 年。该事项在公司收购南京诚志股权之前发生，且截止本报告披露日，该合同已履行完毕。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2016年7月29日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了更新后的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，公告编号：2016-056、2016-060、2016-061。2016年12月23日公司披露了《诚志股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，向诚志科融、金信卓华等10名特定对象发行新增865,328,275股股份并于2016年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，本次新增股份上市日为2016年12月26日。详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

2、2015年12月经公司第六届董事会第十次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司与清控财务公司重新签署《金融服务协议》，在上次授信的基础上追加调整授信额度，新协议综合授信余额最高不超过人民币陆亿元。详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，公告编号：2015-48、2015-77、2015-100。2016年6月公司与清控财务公司签订了《综合授信协议》（编号：2016J TZH002301）及《流动资金贷款合同》（编号：2016J TZH002301-01）。

3、经公司第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，公司控股子公司宝龙环保与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，宝龙环保以名下机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务，融资额总额人民币1,000万元，租赁期限一年，租赁利率为人民银行同期贷款基准利率加45BP。详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《诚志股份有限公司关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2016-095）等相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
重大资产重组进展公告	2016年01月12日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2016年02月15日	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告	2016年02月20日	巨潮资讯网
关于公司重大资产重组涉及资产评估备案结果的公告	2016年03月15日	巨潮资讯网
重大资产重组进展、重组方案调整及停牌公告	2016年03月15日	巨潮资讯网
重大资产重组停牌进展公告	2016年03月22日	巨潮资讯网

重大资产重组停牌进展公告	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 04 月 06 日	巨潮资讯网
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 04 月 13 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组方案调整的公告	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
关于控股股东拟发生变更的提示性公告	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
关于本次重大资产重组对公司即期回报影响及填补措施的公告	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告	2016 年 04 月 27 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组进展公告	2016 年 04 月 29 日	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告	2016 年 05 月 06 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项复牌的公告	2016 年 05 月 06 日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2016 年 06 月 08 日	巨潮资讯网
公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的进展公告	2016 年 06 月 30 日	巨潮资讯网
重大资产重组进展公告	2016 年 07 月 06 日	巨潮资讯网
关于 2015 年度利润分配方案实施后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格及发行数量的公告	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
关于更新上市公司及重组标的公司最新财务资料、重组报告书及相关文件的提示性公告	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项通过财政部审批的公告	2016 年 08 月 19 日	巨潮资讯网
关于更换独立财务顾问的公告	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项获得国资批复的公告	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2016 年 10 月 18 日	巨潮资讯网
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网

过暨公司股票复牌的公告		
关于公司重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告	2016 年 11 月 25 日	巨潮资讯网
关于《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告	2016 年 11 月 25 日	巨潮资讯网
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告	2016 年 11 月 26 日	巨潮资讯网
关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告	2016 年 12 月 08 日	巨潮资讯网
关于签署募集资金三方监管协议的公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
关于董事、监事及高级管理人员持股变动情况的公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
关于交易各方相关承诺事项的公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
关于股东权益变动的提示性公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网
关于控股股东发生变更的提示性公告	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦，以及下属子公司诚志科技园（江西）发展有限公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租，其中清华科技园创新大厦2016年实现4,820.59万元收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
石家庄诚志永华显示材料有限公司	2013年04月24日	10,000	2013年06月03日	10,000	连带责任保证	56个月	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2016年04月27日	8,000	2016年09月19日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2016年04月27日	20,000	2016年05月31日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2016年04月27日	8,000	2016年10月27日	6,000	连带责任保证	10个月	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2016年04月27日	15,000	2016年12月30日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2016年04月27日	8,000	2016年12月30日	4,800	连带责任保证	1年	否	否
安徽今上显示玻璃有限公司	2016年04月27日	6,000	2016年10月16日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
安徽今上显示玻璃有限公司	2016年04月27日	9,000	2016年08月03日	4,500	连带责任保证	1年	否	否
安徽今上显示玻璃有限公司	2015年07月11日	3,000	2016年01月04日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度		235,000		报告期内对子公司担保实		51,300		

合计 (B1)		实际发生额合计 (B2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	235,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	51,300					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		235,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					51,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		235,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					51,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								3.36%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								29,800
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								29,800
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				上述对外担保均为对控股子公司担保, 为其贷款提供担保的财务风险均处于公司可控制的范围之内, 遵循了合法的审批程序和信息披露义务, 截至报告期末不存在逾期担保, 违规担保的现象。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行股份有限公司	否	理财产品	235,500	2016年1月5日		协议约定	212,800		375.66	375.66	已收回
中国银行股份有限公司	否	理财产品	85,410	2016年6月15日	2016年12月15日	协议约定	85,410		131.51	131.51	已收回
合计			320,910	--	--	--	298,210		507.17	507.17	--
委托理财资金来源	公司子公司南京诚志自有资金。以上委托理财金额系 2016 年度累计发生额，截止 2016 年 12 月 31 日委托理财余额为 22,700 万元。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	以上委托理财系公司子南京诚志利用闲置自有资金进行理财，该公司于 2016 年 12 月才纳入合并范围。										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

本报告期，公司及子公司诚志生物工程，丹东市第一医院参与了扶贫工作，具体情况如下：

(1) 精准扶贫规划。

公司：按照江西省委、省政府及江西省扶贫开发领导小组关于《新一轮定点帮扶贫困村工作安排》的通知要求，公司成立了有高管人员组成的扶贫领导小组、并指示由诚志股份南昌地区党委负责组成扶贫工作组落实具体任务。2015年诚志股份扶贫工作组对江西省萍乡市上栗县杨岐乡关下村进行了走访。对该村2480人，518户中的五保户25户，低保户65户，贫困户52户进行了调查摸底。

诚志生物工程：根据《鹰潭市委、市政府关于全力推进精准扶贫工作的实施意见》，按照“切实瞄准扶贫对象，确保真扶贫、扶真贫，不断提高扶贫开发工作实效，加快贫困地区和贫困群众脱贫致富步伐”的基本原则，和制定的“力争提前两年实现精准扶贫工作”的目标，在摸清建档立卡贫困户底数的基础上，贯彻“区分类型、找准问题、分类施策”的要求，围绕市委、市政府总体布署，诚志生物工程强化组织协调、投入扶贫资金，采取结对帮扶的方式，做到“工作到村、扶持到户、责任到人”，完成每年结对帮扶3户贫困户的任务。

丹东市第一医院按照丹东市政府的指令，承担着一户丹东市宽甸县农村一个家庭的扶贫任务。主要任务是以健康救助为主，每年负责给这个家庭的家庭成员做免费体检和住院检查治疗。

(2) 年度精准扶贫概要。

公司：诚志股份扶贫工作组按要求向该村委派了得力的党员中层干部到该村任“第一书记”，帮助该村加强基层党组织建设。2016年春节期间协助该村召开了“村两委会”，并走访了该村老党员和困难党员，向该村的56户贫困家庭发放了慰问物资和慰问金。“七一”前夕，组织召开了该村全体党员大会，进行“两学一做”的宣传学习。11月，扶贫工作组与该村“村两委会”班子一起学习讨论了党的十八届六中全会精神，学《条例》促进基层党组织建设，严肃党内生活。扶贫工作组还针对贫困村的实际困难，确定了扶贫需先“扶智”思路即首先对该村的小学教室危房改扩建给予帮扶，为该村小学的扩建资助了20万元，切实解决了阻碍村小学扩建前期征地资金的难题。2016年底学校主体工程已经完成，正在进行外墙粉刷和内部设施装修，争取2017年春季开学让孩子们进入安全舒适的教室上课。

诚志生物工程：2016年按照鹰潭市委、市政府精准扶贫工作统一布署，切实落实安排，诚志生物工程完成了帮扶3户的扶贫任务，按三个类别划分，其中五保户2户、低保户1户；残疾人员1户、家庭成员患有重大疾病2户；2户兜底保障、1户产业扶持。提供了1.5万元扶贫资金，由政府协调安排使用，其中1.2万元用于购置种牛进行产业扶持，年底向贫困户发放慰问金0.3万元。

丹东市第一医院完成了一户丹东市宽甸县农村一个家庭的健康救助任务，给这个家庭的家庭成员做了免费体检和住院检查治疗，费用支出两万元。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	39.5
2.物资折款	万元	3.36
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	52 户+3 人
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1.2
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	2
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.3
7.4 帮助贫困残疾人数	人	3
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

公司：诚志股份扶贫工作组在诚志股份及诚志股份扶贫领导小组的领导下，按照江西省扶贫开发领导小组的要求，配合当地政府和扶贫办，积极开展工作，进一步加强基层党组织建设，帮助所扶贫村解决更多的实际困难，取得扶贫攻坚的“精准”有效。

诚志生物工程：将继续围绕市委、市政府扶贫工作规划，加大资源整合、持续深入走访、合理进行扶贫投入，通过结对帮扶的方式，责任到人，完成每年结对帮扶3户贫困户的任务。

丹东市第一医院：将继续按规定完成指定家庭的健康救助任务。

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针，在经营活动中，实时申报税额、及时缴纳税款，遵守社会公德、商业道德，积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动。创造了良好的社会效应：

丹东市第一医院举办了“联合国糖尿病日大型社会公益义诊”、“关注关节，享受生活痛风大型义诊”、

“情系职工珍爱健康 万名职工肛肠疾病筛查诊治行动”、“万名妇女宫颈癌、乳腺癌筛查”等公益活动，还积极地走进工厂社区、深入偏远乡村，组织病友俱乐部关爱特殊群体，积极举办糖尿病、骨质疏松防治知识等大型讲座；举办了“辽宁—新疆住培学员对口支援项目”接收四名新疆住培学员，成为辽宁省首家接收新疆住培学员的医院；医院2016年接收实习生总数189名，医院住院医师规范化培训基地在培外单位学员83名，社会学员10名，并轨专业硕士 8名。

南京诚志严格对照新修订的环保法要求，建立健全环保管理制度，落实环保控制措施2016年对公司各废水、废气排口设置在线监测，按要求排放废水、废气，按规定处置生产固废，雨排在线监测系统实时监测排放污染物的浓度，各项外部检测合格率100%，固体废物合法转移率100%，各项污染物符合总量排放要求达标排放；

诚志生物工程环保工作长抓不懈，2016年废水排放在总量不变的情况下，其COD平均值从80mg/l降到70mg/l，年用煤量减少约300吨，电耗减少约5万度；

诚志门诊免费为300名幼儿进行了牙齿检查，并发起“关爱科学家脊柱健康”系列公益活动追访百名科学家，对他们进行两周一次的回访和诊疗工作和每年举办两次健康咨询与爱心义诊。

报告期内，公司被南昌市企业联合会、企业家协会授予“2015南昌市工业企业30强”称号，在第十二届中国上市公司董事会“金圆桌”论坛暨金圆桌奖颁奖盛典荣获“最具战略眼光董事长”、“优秀董事会”两项大奖；南京诚志被江苏省人民政府授予“江苏省优秀企业”荣誉称号，被南京市人社厅授予“市级文明单位”和“区级文明单位”，被南京市化工园区授予“安全生产先进单位”、“环境保护先进单位”、“消防工作先进单位”；诚志永华被河北省质量技术监督局授予2015年“河北省质量效益型企业”证书及“河北省名牌产品”证书，该子公司自2006年以来连续九年被认定为“河北省质量效益型企业”，“SLICHEM牌液晶显示材料”连续九年被认定为“河北省名牌产品”，被河北省科学技术厅、河北省知识产权局、河北省发展和改革委员会等单位联合授予“河北省知识产权优势培育工程专利三等奖”；宝龙环保被安徽省安全生产协会列为“安全生产标准化二级企业”，被北京中美华盛国际信用评价事务所授予“AAA信用等级认证证书”，其“一种多车道机动车尾气检测系统”荣获中国专利奖评审办公室颁发的“国家专利优秀奖（发明专利）”；诚志生命科技有限公司、诚志英华生物科技有限公司荣获中关村科技园区管理委员会颁发的“中关村高新技术企业证书”；诚志生物工程荣获鹰潭市人民政府颁发的“鹰潭市科学技术奖励证书（科技进步奖二等奖）”，荣获鹰潭市国家税务局、地方税务局颁发的“2015年度纳税信用等级评定A级纳税人称号”，公司还与南昌大学生命科学学院签订《南昌大学校外实习基地协议书》正式成为南昌大学实习基地，努力实现产学研相结合，促进校企共赢。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

- 1、属于国家环境保护部门规定的重污染行业（化工行业）
- 2、主要污染物的排放情况

我公司排放重点污染物及特征污染物种类为：COD、氨氮、SO₂、NO_X

污染物名称（重点及特征污染物）	排放方式	排放标准	排放浓度	2016年排放量	排污许可证核定总量	超标或超总量排放
COD	连续	GB8978-1996、DB32/939-2006	<80mg/l	60吨	124吨	无
氨氮	连续	GB8978-1996、DB32/939-2006	<15mg/l	7.75吨	23.25吨	无
二氧化硫	连续	GB16297-1996	<550mg/m ²	13吨	14.818吨	无
氮氧化物	连续	GB16297-1996	<51.5mg/m ³	34.5吨	37.667吨	无

3、排口分布和达标情况

排口编号	排口种类	处理工艺设备	处理介质	环保达标情况
HGY-WS-01	废水	生化处理+双膜法深度处理	COD、氨氮、总磷	达标
Fq-02	废气	布袋除尘	粉尘	达标
Fq-05	废气	布袋除尘	粉尘	达标
Fq-01	废气	吸收塔	甲醇	达标
Fq-04	废气	吸收塔	甲醇	达标
FQ-03	废气	燃烧	工艺气	火炬不检测
Fq-01-2013	废气	布袋除尘	颗粒物、氮氧化物	达标
Fq-02-2013	废气	布袋除尘	颗粒物	达标
FQ-03-2013	废气	除氧器	硫化氢、氨气	达标
Fq-04-2015	废气	吸收塔	甲醇	达标
G1	废气	金属烧结过滤器	粉尘、Nox	达标
G2	废气	低氮燃烧技术	甲烷烃	达标
G3	废气	燃烧	工艺气	火炬不检测
G4	废气	冷凝	丁醇、辛醇	达标
Fq-014-2015	废气	燃烧	火炬回收	达标
FQ-015-2016	废气	布袋除尘	粉尘	达标

4、主要环保设施建设及运行情况

装置名称	投运时间	处理工艺	运行情况
公用工程-除尘器	2007.4	袋式除尘	正常运行
公用工程-火炬	2007.4一期 2013.7三期	燃烧	正常运行
净化装置-洗涤塔	2007.9一期 2009.9二期 2013.10三期	吸收	正常运行
净化装置-硫回收	2007.4	催化燃烧	正常运行
污水处理	2008.7老污水	二级AO	正常运行

	2013.5新污水	SBR	
中水回用	2013.9	BAF+双膜法	正常运行

- 5、环境污染事故应急预案2016年9月修订，并在园区环保局网站公示。
- 6、无同行业环保参数比较、环保问题及整改等环保信息。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2017年1月13日，公司披露了《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司0.4%股权的公告》（公告编号：2017-007），本次交易的标的资产评估报告需经国有资产管理部门备案。截至本报告披露日，上述国资备案相关资料将于近期提交国资部门。

2、自大连西中岛石化产业园区管委会与公司合作基础上引入空气化工产品（中国）投资有限公司三方签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来，园区正在组织与潜在客户对接交流工业气体、乙烯、丙烯需求情况及产品定价机制。截至本报告披露日，后续工作仍在进一步推进中。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、北京永晖投资所欠珠海诚志通发展有限公司（以下简称“珠海诚志通”）逾期未支付货款已由永晖资源控股有限公司（以下简称“永晖资源”）及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下形成的债权提供连带担保。担保方永晖资源还将其所持香港证券交易所上市的永晖实业控股股份有限公司（股票代码：HK01733，以下简称“永晖控股”）31,690万股普通股股票及其相关权利抵押给了珠海诚志通作为偿还该笔债务的保证措施（详见刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-40）。本报告期，因永晖控股的合股、配股及送股，持股数变更为73,113,350股，另永晖控股更名为易大宗控股有限公司，股票简称“易大宗”。

截至本报告披露日，已在香港注册“珠港通贸易有限公司”用于收回永晖投资上述未支付货款，实际已收到150万美元。

2、截至本报告期，诚志永华自筹资金投建的TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目现实验楼、混配车间土建都已基本完成，实验楼机电安装、消防已完成，正进行内、外装修；混配车间正在进行机电设备安装和内部装修，实验室改造完毕，室外工程也正在进行中。

3、北京诚志东升门诊部有限公司本报告期已取得《营业执照》（注册资本：5000万元）、《辐射安全许可证》以及《医疗机构执业许可证》，股东诚志瑞华已实际出资1800万元，占股60%，股东东升展博实际出资1200万元。截至本报告披露日，门诊部已开始营业。

4、诚志永华在晋州投资设立的河北诚志永昌化工有限公司，注册资本人民币2000万元，占地面积50亩，主要生产水性高分子产品。截至报告期，项目工程建设已完工，目前正在办理土地证。

5、石家庄诚志永胜电子科技有限公司（以下简称“诚志永胜”）实施的“平板显示用湿化学品循环利用项目”，计划投资3000万元，其中诚志永华出资2100万元，占比70%，诚志永胜另一股东北京信诚友通科技发展中心出资600万元，技术入股300万，占比30%。分两期各一半投入。截至报告期，诚志永华已出资490万元。

6、公司子公司珲春瀚华房地产开发有限公司本报告期以2,184.5233万元的摘牌价竞得位于吉林省珲春市马川子乡，地号为乡09-01-156地块的使用权，出让面积为56,642平方米，用途为居住用地（商住兼容）。截止本报告期披露日暂无新进展。

7、2015年12月10日、12月31日，公司披露了《关于与关联方共同对子公司增资暨关联交易的公告》及《关联交易进展暨完成工商变更公告》（公告编号：2015-98，106），诚志股份草珊瑚分公司、诚志生命分别以实物资产评估作价认购诚志日化新增注册资本。

截至本报告披露日，关于诚志生命所属南昌经济技术开发区枫林西大街183号土地及厂房，诚志股份有限草珊瑚分公司所属土地及厂房，已向南昌经济技术开发区房地产交易所提交了税务征缴凭证（免税证明）等过户材料，现等待南昌市不动产登记中心办理过户变更登记；

关于诚志生命所属南昌经济技术开发区昌西大道土地，已向南昌市不动产中心提交了过户材料，现南昌经济技术开发区政府正在协助办理中，并等待中心召开会议讨论答复。

关于诚志生命用于出资的机器设备等固定资产已开具增值税专用发票，完成法定缴税义务。

8、2016年4月30日，公司发布《关于珠海诚志通发展有限公司增资以及收购四家标的公司股权的进展公告》（公告编号：2016-033），截至本报告期本次增资事项未获得教育部关于评估结果备案的正式文件，但本次增资事项涉及的审计、评估报告有效期已过，经研究公司决定暂停推进上述方案。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,655,300	23.38%	865,328,275	0	0	0	865,328,275	955,983,575	76.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	28,202,605	7.27%	0	0	0	0	0	28,202,605	2.25%
3、其他内资持股	62,452,695	16.11%	865,328,275	0	0	0	865,328,275	927,780,970	74.04%
其中：境内法人持股	62,448,625	16.11%	865,328,275	0	0	0	865,328,275	927,776,900	74.04%
境内自然人持股	4,070	0.00%	0	0	0	0	0	4,070	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	297,028,344	76.62%		0	0	0	0	297,028,344	23.71%
1、人民币普通股	297,028,344	76.62%		0	0	0	0	297,028,344	23.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	387,683,644	100.00%	865,328,275	0	0	0	865,328,275	1,253,011,919	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2016年公司非公开发行新增股份865,328,275股，该部分股份已于2016年12月26日在深圳证券交易所上市，上述股份自上市之日起锁定期为三十六个月。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司内部审核程序：

经公司第六届董事会第八次、十一次、十五次会议，2016年第二、三、四、五、六次临时董事会会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过。

主管机构审批程序:

公司于2016年2月17日获得商务部反垄断局对本次交易出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第45号）；2016年3月7日，标的资产的评估报告经教育部备案；2016年8月12日，交易方案获财政部批复同意；2016年8月22日，教育部财务司批转财政部关于本次交易方案的同意批复；2016年11月24日，公司收到中国证监会出具的《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），核准公司本次非公开发行不超过871,932,850股新股及重大资产重组。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年12月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，上市公司已办理完毕新增股份的登记手续并于2016年12月26日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行新股865,328,275股，导致公司总股本增加至1,253,011,919股，由于新增股份于2016年12月份完成，故不影响每股收益及稀释每股收益指标，归属于公司普通股股东的每股净资产为12.20元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
清华控股有限公司	28,202,605	0	0	28,202,605	认购新股承诺，且2016年非公开发行承诺自本次交易完成之日起12个月内，不得以任何方式转让在本次交易前所持有的诚志股份股票	2017年9月28日
重庆昊海投资有限公司	25,180,897	0	0	25,180,897	认购新股承诺	2017年9月28日
上海恒岚投资管理合	25,180,897	0	0	25,180,897	认购新股承诺	2017年9月28日

伙企业（有限合伙）						
富国基金—交通银行—诚志集合资产管理计划	12,086,831	0	0	12,086,831	认购新股承诺	2017年9月28日
徐东	4,070	0	0	4,070	高管锁定股，徐东总共持股5427股，其中1357股为无限售流通股，4070股为高管锁定股	-
诚志科融控股有限公司	0	0	418,985,928	418,985,928	认购新股承诺	2019年12月25日
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	0	0	10,296,202	10,296,202	认购新股承诺	2019年12月25日
珠海卓群股权投资中心（有限合伙）	0	0	1,609,100	1,609,100	认购新股承诺	2019年12月25日
珠海优才股权投资中心（有限合伙）	0	0	1,522,000	1,522,000	认购新股承诺	2019年12月25日
深圳万安兴业实业发展有限公司	0	0	69,825,977	69,825,977	认购新股承诺	2019年12月25日
北京华清创业科技有限公司	0	0	104,738,966	104,738,966	认购新股承诺	2019年12月25日
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	0	0	27,928,386	27,928,386	认购新股承诺	2019年12月25日
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	69,825,977	69,825,977	认购新股承诺	2019年12月25日
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	0	0	55,856,773	55,856,773	认购新股承诺	2019年12月25日
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	0	0	104,738,966	104,738,966	认购新股承诺	2019年12月25日
合计	90,655,300	0	865,328,275	955,983,575	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------

股票类						
非公开发行股票	2016 年 12 月 15 日	14.32	865,328,275	2016 年 12 月 26 日	865,328,275	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016] 2748号文核准，公司向诚志科融控股有限公司等十名特定对象非公开发行了865,328,275股新股，发行价格为14.32元/股，募集资金总额为人民币12,391,500,901.36元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。

本次非公开发行的865,328,275股人民币普通股已于2016年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券登记手续，并于2016年12月26日在深圳证券交易所上市，公司总股本由387,683,644股变更为1,253,011,919股，上述865,328,275股自上市之日起锁定期为三十六个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期，公司非公开发行新股865,328,275股，公司总股本由387,683,644股变为1,253,011,919股，其中有限售条件的股份数量由90,655,300股变为955,983,575股，无限售条件流通股为297,028,344股。报告期末，公司的总资产为201.50亿元，较年初54.96亿元增长了266.63%，其中归属于母公司所有者权益为152.81亿元，较年初28.60亿元增长了434.30%，公司流动负债和非流动负债比例均大幅下降。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,371	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	418,985,928	0		
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275	0	28,202,605	119,139,670		
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	104,738,966	0		

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	104,738,966	0	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	69,825,977	0		
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	69,825,977	0		
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	55,856,773	0		
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	27,928,386	0	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	0	25,180,897	0	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	0	25,180,897	0	质押	25,180,897

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）

无

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。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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	119,139,670	人民币普通股	119,139,670
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
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一丰盈伍号私募证券投资基金	2,494,000	人民币普通股	2,494,000
西藏万青投资管理有限公司	1,918,288	人民币普通股	1,918,288
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚 恒升 20 号证券投资集合资金信托计划	1,784,585	人民币普通股	1,784,585
吴强	1,700,784	人民币普通股	1,700,784

官小欢		1,375,900	人民币普通股	1,375,900
成都吉士达投资有限责任公司		1,316,400	人民币普通股	1,316,400
杨玉娟		1,300,700	人民币普通股	1,300,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
诚志科融控股有限公司	龙大伟	2016 年 04 月 08 日	91110108MA004M1L71	投资管理；资产管理。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
清华控股有限公司	徐井宏	1992 年 08 月 26 日	91110000101985670J	资产管理；资产受托管

				理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除本公司外，清华控股还是同方股份有限公司的控股股东，持股比例为 25.42%；参股紫光股份有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、国金证券股份有限公司和北京银行股份有限公司四家上市公司，持股比例分别为 1.29%、5.94%、5.64%、0.005%。			

注：诚志科融持有公司 33.44% 的股份，为公司控股股东；清华控股直接间接持有诚志科融 100% 的股份，为诚志科融控股股东；清华控股直接持有公司 11.76% 的股份，为公司间接控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	诚志科融控股有限公司
变更日期	2016 年 12 月 23 日
指定网站查询索引	在 www.cninfo.com.cn 披露的《诚志股份有限公司关于控股股东发生变更的提示性公告》（2016-100）
指定网站披露日期	2016 年 12 月 23 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中华人民共和国教育部	不适用		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
清华控股有限公司	徐井宏	1992 年 08 月 26 日	2,500,000,000	资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
龙大伟	董事长	现任	男	53	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
张喜民	副董事长、党工委书记	现任	男	53	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
郑成武	董事、总裁	现任	男	47	2014年12月29日	2017年01月08日	0	0	0		0
雷霖	董事	现任	男	42	2016年06月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
张蕊	独立董事	现任	女	54	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
吕本富	独立董事	现任	男	51	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
朱大旗	独立董事	现任	男	49	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
朱玉杰	监事会主席	现任	男	47	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
陈亚丹	监事	现任	女	26	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
贺琴	监事	现任	女	44	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
王学顺	副总裁	现任	男	50	2016年	2017年	0	0	0		0

					06月13日	12月28日					
顾思海	副总裁	现任	男	53	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
徐东	副总裁	现任	女	52	2014年12月29日	2017年12月28日	5,427	0	0		5,427
涂勤华	副总裁	现任	男	64	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
邹勇华	财务总监、董事会秘书	现任	男	46	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
杨永森	人事总监	现任	男	52	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
彭谦	副总裁	现任	男	46	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
庄宁	专务副总裁	现任	男	54	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
张乐	专务副总裁	现任	男	48	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
秦宝剑	总裁助理	现任	男	41	2014年12月29日	2017年12月28日	0	0	0		0
张文娟	董事	离任	女	48	2014年12月29日	2016年06月12日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	5,427	0	0		5,427

注：2014年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]803号文核准，公司向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）、富国-诚志集合资产管理计划4名特定对象非公开发行了90,651,230股新股，其中，发行对象富国-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。

2016年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2748号文《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》核准，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）、珠海志德股权投资中心（有限合伙）等10名特定投资者

非公开发行股份募集资金。其中，珠海志德股权投资中心（有限合伙）的部分合伙人为公司董事、高级管理人员。

前述两次非公开发行股票后，公司董事、监事、高级管理人员间接持股情况如下：

董事、监事、高级管理人员姓名	职务	间接持股数量（股）
龙大伟	董事长	401,737
张喜民	副董事长	1,100,372
郑成武	董事、总裁	1,150,589
王学顺	副总裁	693,575
顾思海	副总裁	388,086
徐东	副总裁	818,151
彭谦	副总裁	569,645
涂勤华	副总裁	150,651
邹勇华	财务总监、董秘	583,612
杨永森	人事总监	210,653
庄宁	专务副总裁	1,212,104
秦宝剑	总裁助理	506,796
贺琴	职工监事	30,130

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张文娟	董事	离任	2016年06月12日	因个人原因辞职
雷霖	董事	被选举	2016年06月29日	公司2016年第一次临时股东大会审议通过
王学顺	副总裁	聘任	2016年06月13日	公司第六届董事会第十四次会议聘任
郑成武	董事、总裁	离任	2017年01月08日	因个人原因辞职
王学顺	总裁	聘任	2017年01月09日	公司第六届董事会2017年第一次临时会议聘任
李学峰	副总裁、人事总监	聘任	2017年01月09日	公司第六届董事会2017年第一次临时会议聘任
冷慧卿	副总裁	聘任	2017年01月09日	公司第六届董事会2017年第一次临时会议聘任
于红蕾	专务副总裁	聘任	2017年01月09日	公司第六届董事会2017年第一次临时会议聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

龙大伟先生，1963年9月生，研究员，管理学博士，中国科学院大学经济与管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记、校三联试验工厂厂长、清华大学企业集团副总裁、清华同方股份有限公司董事、诚志股份有限公司副董事长、总裁等。现任清华控股有限公司党委书记、副董事长、诚志科融控股有限公司董事长、诚志股份有限公司董事长。

张喜民先生，1963年2月生，研究员，博士，清华大学材料科学与工程系毕业。曾任清华大学材料科学与工程系副主任、党委副书记，清华紫光（集团）总公司党总支书记、常务副总裁，清华紫光股份有限公司董事，清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事长、诚志股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司副董事长、党工委书记。

郑成武先生，1969年5月生，硕士，清华大学反应堆工程、工商管理专业毕业。曾任清华大学企业集团项目经理，清华大学企业集团总裁办副主任、董事会秘书，北京华控通力科技有限公司总经理，江西诚志科技发展有限公司总经理，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁、副总裁兼运营总监等。报告期内任诚志股份有限公司董事、总裁。截止本报告披露日，郑成武先生因工作调动已辞去公司董事、总裁职务且不再担任公司其他任何职务。

雷霖先生，1974年4月生，博士，清华大学自动化系毕业。曾任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理，启迪控股股份有限公司副总裁，启迪创业投资管理有限公司董事总经理，曾兼任同方股份有限公司、紫光股份有限公司、启迪控股股份有限公司等多家公司董事。现任清华控股有限公司高级副总裁，清控资产管理有限公司总裁，诚志科融控股有限公司总裁，诚志股份有限公司董事。

张蕊女士，1962年6月生，教授，博士，博士生导师、博士后合作导师，享受国务院特殊津贴，全国高校教学名师。现任江西财经大学会计学首席教授、中国会计学会常务理事、中国注册会计师协会维权委员会委员、财政部会计准则委员会专家咨询委员会委员、诚志股份有限公司独立董事。

吕本富先生，1965年10月生，博士，中国社会科学院研究生院毕业。曾任中国科学院大学管理学院执行院长等。现任中国科学院大学管理学院实验室主任、诚志股份有限公司独立董事。

朱大旗先生，1967年8月生，教授、法学博士、博士生导师。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、中国人民大学法学院财务监督委员会主任委员、诚志股份有限公司独立董事。

朱玉杰先生，1969年4月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、诚志股份有限公司监事会主席。

陈亚丹女士，1990年10月生，广东工业大学会计专业毕业，现任鹰潭市经贸国有资产运营公司主管会计、诚志股份有限公司监事。

贺琴女士，1972年8月生，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空液压机械厂、北大方正南昌分公司任职，曾任诚志股份有限公司运营管理部总经理、职工监事。现任诚志股份有限公司审计监察部总经理、职工监事。

王学顺先生，1966年8月生，工学硕士，清华大学机械工程系金属塑性成形专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师，北京艾克斯特科技有限公司总裁、CEO，诚志股份有限公司投资总部副总经理，报告期内任诚志股份有限公司副总裁。截止本报告披露日，王学顺先生任公司总裁、董事候选人。

顾思海先生，1963年12月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业。曾任清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理，现任诚志股份有限公司副总裁。

徐东女士，1964年2月生，硕士，清华大学化学系毕业。曾任清华大学校团委副书记，清华大学企业集团党委副书记、企管部部长等。现任诚志股份有限公司副总裁。

涂勤华先生，1952年11月生，工学硕士，清华大学导航与自动控制专业毕业。第十一届全国人大代表，江西省人大常委会委员。曾任江西省经济贸易委员会主任，江西省工业信息化委员会主任，江西省档案局局长。现任诚志股份有限公司副总裁。

邹勇华先生，1970年9月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书等。现任诚志股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

杨永森先生，1964年5月生，博士，副教授，四川大学毕业。曾任清华大学水利工程系副教授，北京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理，江西京鹰汽车新技术有限责任公司总工程师、副董事长，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁等。现任诚志股份有限公司副总裁。

彭谦先生，1970年1月生，硕士，江西财经大学工商管理专业毕业。曾任诚志股份有限公司财务管理部总经理，总裁助理兼运营总监，副总裁兼财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁。

庄宁先生，1962年12月生，硕士，教授，清华大学建筑学院毕业。曾任清华科技园发展中心副主任，启迪控股股份有限公司副总裁等。现任诚志股份有限公司专务副总裁。

张乐先生，1968年10月生，硕士，Syracuse大学材料科学与工程专业毕业。曾任美国Materials Research Corporation公司市场与销售产品部经理，美国加州KLA-Tencor公司销售与市场项目主管，美国CHINAMALLS.COM公司高级副总裁，北京AFLEA网络技术公司首席策划官，美国Transtech Consulting Group高级合伙人。现任诚志股份有限公司专务副总裁。

秦宝剑先生，1975年5月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监。现任诚志股份有限公司总裁助理。

注：2017年1月9日召开了第六届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，新聘任高级管理人员的简历如下：

王学顺先生，1966年8月生，工学硕士，清华大学机械工程系金属塑性成型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师，北京艾克斯特科技有限公司总裁、CEO，诚志股份有限公司投资总部副总经理，诚志股份有限公司副总裁；现任诚志股份有限公司总裁。

李学峰，男，1964年9月生，注册会计师，硕士，黑龙江大学毕业。曾任万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理，万达学院副校长、万达学院党支部书记，诚志股份有限公司副董事长；现任诚志股份有限公司副总裁、人事总监。

冷慧卿女士，1973年2月生，高级经济师，应用经济学博士，清华大学经济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长，中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总经理，深圳世纪星源股份有限公司战略总监；现任诚志股份有限公司副总裁。

于红蕾女士，1964年4月生，高级经济师，中国科学技术信息研究所管理学硕士。曾任清华校友总会《清华人》编辑、办公室主任、信息部主任、联络部主任，清华大学百年校庆办公室信息部主管、网站总编；清华经管学院MBA教育中心校友总监；现任诚志股份有限公司专务副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

龙大伟	清华控股有限公司	党委书记	2014 年 12 月		否
龙大伟	清华控股有限公司	副董事长	2016 年 06 月		否
龙大伟	诚志科融控股有限公司	董事长	2016 年 04 月		否
雷霖	清华控股有限公司	高级副总裁	2016 年 05 月		否
雷霖	诚志科融控股有限公司	总裁	2016 年 04 月		否
张喜民	诚志科融控股有限公司	董事、党总支 书记	2016 年 04 月		否
在股东单位 任职情况的 说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单 位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位 是否领取报 酬津贴
张喜民	诚志重科技有限公司	董事长	2016 年 06 月	2019 年 05 月	否
张蕊	华意压缩机股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月		是
张蕊	江西银行股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月		是
张蕊	恒邦财产保险股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月		是
朱大旗	华融湘江银行股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月		是
朱大旗	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月		是
朱大旗	浙江奥翔药业股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月		是
朱大旗	北京市国有资产经营有限责任公司	外部董事	2015 年 02 月		是
朱大旗	北京昊华能源股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月		是
朱玉杰	四川迅游网络科技股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月		是
朱玉杰	中钢国际工程技术股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月	2017 年 09 月	是
朱玉杰	广东奥马电器股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月	2017 年 11 月	是
雷霖	清控资产管理有限公司	总裁	2012 年 09 月		是
雷霖	中文在线数字出版集团股份有限公司	董事	2011 年 03 月		否
雷霖	清控三联创业投资（北京）有限公司	董事	2013 年 09 月		否
雷霖	深圳力宝清控基金管理有限公司	董事	2014 年 08 月		否
雷霖	中融人寿保险股份有限公司	董事	2014 年 12 月		否
在其他单 位任职情 况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事、监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高管人员薪酬确定主要依据：

结合公司总体经营情况和盈利水平，严格依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《公司薪酬管理制度》、《高管目标年薪管理办法》、《公司独立董事制度》等的有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。

3、实际支付情况：报告期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的2016年度报酬总额为2,259.33万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龙大伟	董事长	男	53	现任	204.5	否
张喜民	副董事长、党工委书记	男	53	现任	239.55	否
郑成武	董事、总裁	男	47	现任	230.42	否
雷霖	董事	男	42	现任	0	是
张蕊	独立董事	女	54	现任	14.29	否
吕本富	独立董事	男	51	现任	14.29	否
朱大旗	独立董事	男	49	现任	14.29	否
朱玉杰	监事会主席	男	47	现任	14.29	否
陈亚丹	监事	女	26	现任	2.76	否
贺琴	监事	女	44	现任	20.97	否
王学顺	副总裁	男	50	现任	82.33	否
顾思海	副总裁	男	53	现任	186.85	否
徐东	副总裁	女	52	现任	187.12	否
涂勤华	副总裁	男	64	现任	162	否
邹勇华	财务总监、董事会秘书	男	46	现任	186.2	否
杨永森	人事总监	男	52	现任	187.12	否
彭谦	副总裁	男	46	现任	187.12	否
庄宁	专务副总裁	男	54	现任	142	否

张乐	专务副总裁	男	48	现任	40.02	否
秦宝剑	总裁助理	男	41	现任	143.21	否
张文娟	董事	女	48	离任	0	是
合计	--	--	--	--	2,259.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	94
主要子公司在职员工的数量（人）	4,536
在职员工的数量合计（人）	4,630
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,083
销售人员	122
技术人员	1,711
财务人员	119
行政人员	595
合计	4,630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	189
本科	997
大专	1,403
大专以下	2,027
合计	4,630

2、薪酬政策

公司薪酬坚持以企业经济效益为出发点，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，建立与事业部制管

理架构相适应的薪酬绩效管理体系，员工薪酬政策实行按不同地区、不同行业进行差异化管理并且做到与绩效考核挂钩，确保薪酬安排与公司经营情况、各地物价和生活水平、员工贡献相适应，充分体现“效率优先、兼顾公平”的分配原则，从而不断完善企业内部激励机制，更好地吸引和留住人才。

3、培训计划

公司员工培训以公司发展战略为核心，紧密围绕公司业务和管理模式架构组织开展，以大人才观，大培训格局为指导思想，以确保公司经营持续发展为目的，不断拓宽培训渠道，全面提升员工的综合素质和专业能力，培育高绩效的人才队伍，持续增强公司的核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求, 积极加强公司内控制度的制定和有效运行, 不断提高公司规范运作水平, 完善法人治理结构, 建立健全内部控制制度和体系。

公司股东大会、董事会、监事会以及管理层各司其职, 协调运转, 有效制衡。股东大会是公司权力机构, 董事会对股东大会负责, 监事会对全体股东负责, 独立董事维护中小股东权益, 管理层对董事会负责, 公司董事、监事、高级管理人员及各分子公司、职能部门履行职责, 遵循不相容职务相分离的原则, 权责分明、相互制衡。

公司以《公司章程》为准绳, 不断建立完善各项内控管理制度, 涵盖了企业经营、管理的全过程, 确保了各项工作都有章可循。

截至本报告期末, 公司的实际治理情况与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在明显差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内, 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开, 并具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立: 公司具有自主经营能力, 拥有独立的采购、销售和 production 系统, 做到自主经营、独立核算、自负盈亏。

2、人员独立: 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立, 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、财务人员等在公司专职工作并领取薪酬。

3、资产独立: 公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 以及与生产经营有关的土地使用权、知识产权、非专利技术等资产。

4、机构独立: 本公司设立了完整独立的决策机构, 办公机构与生产经营管理场所。

5、财务独立: 公司设有独立的财务管理部门和财务人员, 独立进行财务决策, 拥有独立的银行账户, 拥有独立的会计核算体系及财务管理制度。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	53.32%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	诚志股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-037），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.23%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	诚志股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-049），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.60%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	诚志股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-069），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张蕊	14	4	10	0	0	否
吕本富	14	4	10	0	0	否
朱大旗	14	4	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	3					

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据相关法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议，对报告期内公司发生的聘任审计机构、利润分配、会计政策变更、担保事项、关联交易、重大资产重组等事项发表了独立意见。上述建议和意见均得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司共召开了6次董事会专门委员会会议，其中：4次审计委员会、1次提名委员会和1次薪酬与考核委员会。具体情况如下：

1、审计委员会履职情况

2016年4月20日，召开了董事会审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于会计师事务所2015年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构意见的议案》、《关于会计师事务所2015年度审计意见的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度审计监察部工作总结暨2016年工作计划的议案》5项议案，其中1、2、4项议案提交第六届董事会第十二次会议审议；

2016年4月26日，召开了董事会审计委员会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》，并提交第六届董事会第十三次会议审议；

2016年7月28日，召开了董事会审计委员会2016年第三次会议，审议通过了《诚志股份有限公司2016年半年度报告的议案》，并提交第六届董事会第十五次会议审议；

2016年10月17日，召开了董事会审计委员会2016年第四次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》，并提交第六届董事会第十六次会议审议。

另外，根据中国证监会、深交所关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知及相关工作的要求，按照公司《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》，公司审计委员会对本次年度审计和年报编制过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。相关事项如下：

(1) 确定整体审计计划

2017年1月5日，审计委员会就公司2016年审计工作和时间安排与会计师事务所进行了沟通，确定了公司2016年审计工作安排。

(2) 审阅公司编制的财务会计报表

在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司提交审计的2016年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表能够公允反映公司2016年12月31日的财务状况及经营成果和现金流量，公司财务报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

(3) 会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持沟通，2017年1月13日以书面函件的形式督促年审会计师保证按时提交审计报告，并于2017年1月16日、2月20日进行了电话沟通，了解审计的进展情况。

(4) 会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见；一致认为：大华会计师事务所出具的审计报表能够充分反映公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。同时，年审会计师出具的内部控制有效性的初步审计意见客观、真实地反映和评价了公司当前内部控制现状、控制水平，同意在此初步审计意见基础上作进一步充实并最终定稿。

(5) 审计委员会于2017年3月8日召开了2017年第一次会议，审议通过了《关于会计师事务所2016年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司续聘2017年度审计机构意见的议案》、《关于会计师事务所2016年度审计意见的议案》、《关于公司2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年度审计监察部工作总结暨2017年工作计划的议案》等7项议案。

2、提名委员会履职情况

2016年6月8日，召开了董事会提名委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于聘任雷霖为公司董事的议案》、《关于聘任王学顺为公司副总裁的议案》，并提交第六届董事会第十四次会议审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

2016年6月8日，召开了董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于确定公司副总裁候选人王学顺薪酬的议案》，并提交第六届董事会第十四次会议审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据第六届董事会第八次会议审议通过的《公司高管目标年薪管理办法》，高级管理人员薪酬采用目标年薪制，即包括基本年薪和目标年薪两个部分，具体如下：

- 1、目标年薪的具体确定由公司薪酬与考核委员会提出，报董事会批准。
- 2、基本年薪部分按月发放，绩效年薪部分根据个人年度考核成绩，年终核定发放。

3、高管的年度考评由公司薪酬与考核委员会负责，考核成绩分为优秀、合格、需要改进，考核指标包括任务指标、管理指标、服务支持指标、能力培养，所占权重分别为70%、10%、10%、10%。

4、高管年度考评于次年第一个自然月份组织开展。由高管进行年度述职，薪酬与考核委员会组织打分，打分的平均值即为被考核高管的年度绩效成绩，85-100分为优秀，70-85为合格，70分以下为需要改进。依据上述考核成绩核定高管个人的绩效年薪。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 11 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《诚志股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷的认定标准：A. 高级管理层中任何程度的舞弊行为，包括财务报告舞弊；资产不当使用；不实的收入、费用及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞弊等；B. 对已签发的财务报告进行重报，以反映对错报的更正；C. 审计发现的、最初未被公司财务报告内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。其中，重大错报是指大于上年税前利润 5% 的金额差异；D. 公司审计委员会对公司财务报告的内部控制监督无效，包括审计委员会不能履行对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确的资质及能力。(2) 重要缺陷的认定标准：A. 沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；B. 控制环境无效。例如不能或未在全公司范围内推动内部控制管理程序；管理层没有建立适当机制以获得会计准则变化及其他涉及财务报告要求的法规的更新；缺乏针对非常规、复杂或特</p>	<p>出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规;(2) 媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害;(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失;(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(5) 内部控制评价的重大缺陷和重要缺陷未得到整改。</p>

	<p>殊交易的财务处理的控制等；C. 公司内部审计职能和风险评估职能无效；D. 对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制方面，没有相应的控制措施或有一项或多项措施没有实施，而且没有补充和补偿性控制的情况；E. 对于非常规、复杂或特殊交易的财务处理的控制，没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补充和补偿性控制；F. 未建立反舞弊程序和控制；G. 对于期末财务报告过程的控制，包括将交易总额过入总账，初始、授权、记录和处理总账中的日记账分录，记录财务报告中重复发生和非重复发生的调整等控制事项，存在一项或多项缺陷，而且没有补充、补偿性控制，不能合理保证编制的财务报告表达真实、准确的目标。不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的其他缺陷为一般缺陷。</p>	
<p>定量标准</p>	<p>(1) 重大缺陷：考虑补偿性措施和实际偏差率后，总体影响水平高于重要性水平（上年税前利润的 5%）(2) 重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体影响水平等于或低于重要性水平（上年税前利润的 5%），但高于一般性水平（上年税前利润的 2%）(3) 一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体影响水平等于或低于一般性水平（上年税前利润的 2%）</p>	<p>(1) 重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实施偏差率后，直接损失金额高于重要性水平（上年资产总额的 0.5%）；(2) 重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实施偏差率后，直接损失金额等于或低于重要性水平（上年资产总额的 0.5%），但高于一般性水平（上年资产总额的 0.2%）；(3) 一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实施偏差率后，直接损失金额等于或低于一般性水平（上年资产总额的 0.2%）。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		<p>0</p>

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，诚志股份于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 3 月 9 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017]001101 号
注册会计师姓名	颜新才、张艳红

审 计 报 告

诚志股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的诚志股份有限公司(以下简称诚志股份)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

对财务报表出具的审计报告

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是诚志股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，诚志股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚志股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张艳红

中国·北京

中国注册会计师：颜新才

二〇一七年三月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,331,781,436.16	905,931,110.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,049,487.99	33,175,729.73
应收账款	1,406,084,704.02	1,095,144,213.27
预付款项	452,569,816.10	441,803,300.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,887,748.00	
应收股利	25,000,000.00	
其他应收款	113,743,352.03	11,883,415.49
买入返售金融资产		
存货	602,451,312.48	248,973,262.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,690,042.88	
其他流动资产	255,352,313.27	10,747,639.19
流动资产合计	6,287,610,212.93	2,747,658,671.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	107,220,885.88	66,645,485.88
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	570,977,221.93	259,970,447.98
投资性房地产	746,832,425.00	680,887,526.00
固定资产	4,500,503,364.01	1,085,307,261.44
在建工程	97,714,215.57	115,132,262.69
工程物资	175,411.82	205,592.85
固定资产清理		108,491.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	706,460,582.30	257,258,807.12
开发支出	13,278,091.99	14,805,736.86
商誉	6,983,859,105.12	219,669,804.47
长期待摊费用	51,792,103.90	4,887,659.10
递延所得税资产	83,801,559.76	43,250,873.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,862,614,967.28	2,748,129,949.74
资产总计	20,150,225,180.21	5,495,788,621.33
流动负债：		
短期借款	2,270,200,000.00	1,066,941,924.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,562,317.61	299,610,139.14
应付账款	605,338,660.75	412,296,371.73
预收款项	101,889,979.49	84,228,070.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,520,786.98	43,495,794.55
应交税费	130,512,056.86	31,926,240.92
应付利息	4,443,280.43	
应付股利		
其他应付款	206,134,183.39	78,825,435.79

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	385,707,600.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,869,308,865.51	2,017,323,977.53
非流动负债：		
长期借款	522,000,000.00	193,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,624,133.22
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,723,567.74	61,911,739.81
递延所得税负债	180,692,408.91	168,577,251.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	762,415,976.65	428,713,124.05
负债合计	4,631,724,842.16	2,446,037,101.58
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	387,683,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,927,006,284.13	1,474,769,648.92
减：库存股		
其他综合收益	6,587,454.82	1,925,360.84
专项储备		
盈余公积	56,257,977.06	56,257,977.06
一般风险准备		
未分配利润	1,038,007,836.54	939,067,208.50

归属于母公司所有者权益合计	15,280,871,471.55	2,859,703,839.32
少数股东权益	237,628,866.50	190,047,680.43
所有者权益合计	15,518,500,338.05	3,049,751,519.75
负债和所有者权益总计	20,150,225,180.21	5,495,788,621.33

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,654,930,398.25	346,998,108.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,644,498.11	90,890,458.92
预付款项	34,529.80	214,529.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,215,019,708.70	1,017,272,816.43
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,061,329.53	324,639.23
流动资产合计	3,936,690,464.39	1,455,700,552.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,580,142.42	42,580,142.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,671,157,173.11	1,507,227,504.70
投资性房地产		
固定资产	11,933,237.64	12,220,517.66
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,689,087.22	6,121,693.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,115,176.59	6,803,596.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,744,474,816.98	1,574,953,454.48
资产总计	15,681,165,281.37	3,030,654,007.45
流动负债：		
短期借款	932,000,000.00	692,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,952.14	48,888.89
预收款项	68,516.55	68,516.55
应付职工薪酬	2,998,378.96	5,290,336.29
应交税费	7,211,329.74	1,238,623.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	210,931,924.09	123,394,572.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,153,231,101.48	822,040,937.44
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,953,552.56	7,938,070.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,953,552.56	157,938,070.07
负债合计	1,389,184,654.04	979,979,007.51
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	387,683,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,907,132,751.25	1,454,896,116.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,257,977.06	56,257,977.06
未分配利润	75,577,980.02	151,837,262.84
所有者权益合计	14,291,980,627.33	2,050,674,999.94
负债和所有者权益总计	15,681,165,281.37	3,030,654,007.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,574,040,702.37	4,042,453,664.19
其中：营业收入	2,574,040,702.37	4,042,453,664.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,489,762,538.40	4,026,775,601.97
其中：营业成本	1,916,394,954.73	3,612,378,523.35
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,914,138.69	9,651,350.63
销售费用	42,495,509.70	38,253,723.26
管理费用	311,708,884.04	290,734,008.97
财务费用	64,813,147.54	52,736,963.78
资产减值损失	132,435,903.70	23,021,031.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65,944,899.00	18,314,428.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,248,715.39	61,070,975.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,732,095.15	820,562.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,471,778.36	95,063,465.98
加：营业外收入	36,196,910.22	113,666,752.54
其中：非流动资产处置利得	81,273.53	1,158.06
减：营业外支出	5,808,500.42	3,445,867.63
其中：非流动资产处置损失	4,512,829.58	1,093,359.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,860,188.16	205,284,350.89
减：所得税费用	38,903,431.32	40,756,935.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,956,756.84	164,527,415.04
归属于母公司所有者的净利润	110,780,081.08	137,883,680.78
少数股东损益	35,176,675.76	26,643,734.26
六、其他综合收益的税后净额	4,662,093.98	5,004,533.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,662,093.98	5,004,533.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,662,093.98	5,004,533.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,662,093.98	5,004,533.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,618,850.82	169,531,948.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,442,175.06	142,888,214.13
归属于少数股东的综合收益总额	35,176,675.76	26,643,734.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.36
(二)稀释每股收益	0.29	0.36

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：邹勇华

会计机构负责人：邹勇华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,519,135.16	61,440,208.80
减：营业成本	0.00	49,493,464.25
税金及附加	185,358.39	427,454.96
销售费用		60,575.14
管理费用	37,572,634.52	36,950,851.89
财务费用	12,485,559.41	-4,338,054.89
资产减值损失	25,246,321.39	5,116,152.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-879,429.59	55,915,746.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-879,429.59	-633,149.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,850,168.14	29,645,510.97
加：营业外收入	69,138.77	40,111,281.79
其中：非流动资产处置利得	271.84	931.46
减：营业外支出	143,841.99	1,181,000.00
其中：非流动资产处置损失	12,492.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-72,924,871.36	68,575,792.76
减：所得税费用	-8,296,097.86	5,783,058.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,628,773.50	62,792,734.10
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-64,628,773.50	62,792,734.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,097,346,390.75	4,313,792,391.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,871,060.81	8,821,807.51
收到其他与经营活动有关的现金	74,537,549.06	70,030,740.08
经营活动现金流入小计	3,195,755,000.62	4,392,644,939.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,525,364,779.07	4,061,089,189.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	329,057,091.12	252,383,540.40
支付的各项税费	157,678,468.42	98,027,067.18
支付其他与经营活动有关的现金	204,343,983.73	127,361,909.16
经营活动现金流出小计	3,216,444,322.34	4,538,861,706.54
经营活动产生的现金流量净额	-20,689,321.72	-146,216,767.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	393,400,000.00	9,715,975.22
取得投资收益收到的现金	967,226.09	688,360.27
处置固定资产、无形资产和其他	5,471,825.52	92,156.95

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,856,671.38
收到其他与投资活动有关的现金		2,536,616.20
投资活动现金流入小计	399,839,051.61	93,889,780.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,202,055.47	122,593,580.85
投资支付的现金	392,826,798.00	7,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,646,490,764.42	148,217,657.98
支付其他与投资活动有关的现金		105,488,305.12
投资活动现金流出小计	10,185,519,617.89	383,299,543.95
投资活动产生的现金流量净额	-9,785,680,566.28	-289,409,763.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,338,443,306.44	222,442,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,652,412,655.70	1,654,766,217.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,998,528.88	
筹资活动现金流入小计	14,129,854,491.02	1,877,208,917.78
偿还债务支付的现金	1,691,589,983.77	1,188,450,548.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,778,773.30	76,256,564.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	816,532.83	63,971,641.58
筹资活动现金流出小计	1,793,185,289.90	1,328,678,754.57
筹资活动产生的现金流量净额	12,336,669,201.12	548,530,163.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,878.10	483,467.47
五、现金及现金等价物净增加额	2,530,302,191.22	113,387,099.42
加：期初现金及现金等价物余额	741,722,767.56	628,335,668.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,272,024,958.78	741,722,767.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,704,337.20	57,801,926.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	626,303,214.05	416,811,492.52
经营活动现金流入小计	630,007,551.25	474,613,419.28
购买商品、接受劳务支付的现金		45,553,993.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,624,197.81	17,867,886.72
支付的各项税费	5,689,279.22	5,926,696.62
支付其他与经营活动有关的现金	822,989,977.89	521,289,129.83
经营活动现金流出小计	845,303,454.92	590,637,706.94
经营活动产生的现金流量净额	-215,295,903.67	-116,024,287.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,536.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		90,731,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,763.00	2,299,583.78
投资支付的现金	72,426,798.00	308,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,989,596,536.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,688,088.69
投资活动现金流出小计	10,062,064,097.00	312,487,672.47
投资活动产生的现金流量净额	-10,062,064,097.00	-221,756,136.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,325,843,306.44	
取得借款收到的现金	1,092,000,000.00	912,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,417,843,306.44	912,000,000.00
偿还债务支付的现金	772,000,000.00	441,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,734,483.28	44,447,005.62
支付其他与筹资活动有关的现金	816,532.83	
筹资活动现金流出小计	832,551,016.11	485,447,005.62
筹资活动产生的现金流量净额	12,585,292,290.33	426,552,994.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,307,932,289.66	88,772,570.25
加：期初现金及现金等价物余额	346,998,108.59	258,225,538.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,654,930,398.25	346,998,108.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	387,683,644.00				1,474,769,648.92		1,925,360.84		56,257,977.06		939,067,208.50	190,047,680.43	3,049,751,519.75	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	387,683,644.00				1,474,769,648.92		1,925,360.84		56,257,977.06		939,067,208.50	190,047,680.43	3,049,751,519.75	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	865,328,275.00				11,452,236,635.21		4,662,093.98				98,940,628.04	47,581,186.07	12,468,748,818.30	

(一) 综合收益总额						4,662,093.98				110,780,081.08	35,176,675.76	150,618,850.82
(二) 所有者投入和减少资本	865,328,275.00				11,452,236,635.21						12,404,510.31	12,329,969,420.52
1. 股东投入的普通股	865,328,275.00				11,452,236,635.21						12,600,000.00	12,330,164,910.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											12,908,259.02	12,908,259.02
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-13,103,748.71	-13,103,748.71
(三) 利润分配										-11,839,453.04		-11,839,453.04
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,630,509.32		-11,630,509.32
4. 其他										-208,943.72		-208,943.72
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,253,				12,927,	6,587,4		56,257,		1,038,0	237,628	15,518,

	011,91				006,284		54.82		977.06		07,836.	,866.50	500,338
	9.00				.13						54		.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	387,68 3,644. 00				1,474,6 22,257. 68		-3,079,1 72.51		49,978, 703.65		409,195 ,925.75	23,881, 465.46	2,342,2 82,824. 03
加：会计政策变更											409,897 ,384.70		409,897 ,384.70
前期差错更正													
同一控 制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	387,68 3,644. 00				1,474,6 22,257. 68		-3,079,1 72.51		49,978, 703.65		819,093 ,310.45	23,881, 465.46	2,752,1 80,208. 73
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					147,391 .24		5,004,5 33.35		6,279,2 73.41		119,973 ,898.05	166,166 ,214.97	297,571 ,311.02
（一）综合收益总 额							5,004,5 33.35				137,883 ,680.78	26,643, 734.26	169,531 ,948.39
（二）所有者投入 和减少资本												139,522 ,480.71	139,522 ,480.71
1. 股东投入的普 通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他												139,522 ,480.71	139,522 ,480.71
（三）利润分配									6,279,2		-17,909,		-11,630,

								73.41		782.73		509.32
1. 提取盈余公积								6,279,273.41		-6,279,273.41		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,630,509.32		-11,630,509.32
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					147,391.24							147,391.24
四、本期期末余额	387,683,644.00				1,474,769,648.92	1,925,360.84		56,257,977.06		939,067,208.50	190,047,680.43	3,049,751,519.75

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	387,683,644.00				1,454,896,116.04				56,257,977.06	151,837,262.84	2,050,674,999.94
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	387,683,644.00				1,454,896,116.04				56,257,977.06	151,837,262.84	2,050,674,999.94
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	865,328,275.00				11,452,236,635.21					-76,259,282.82	12,241,305,627.39
(一)综合收益总额										-64,628,773.50	-64,628,773.50
(二)所有者投入和减少资本	865,328,275.00				11,452,236,635.21						12,317,564,910.21
1. 股东投入的普通股	865,328,275.00				11,452,236,635.21						12,317,564,910.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-11,630,509.32	-11,630,509.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,630,509.32	-11,630,509.32
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25				56,257,977.06	75,577,980.02	14,291,980,627.33
----------	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	387,683,644.00				1,457,206,667.22				49,978,703.65	106,954,311.47	2,001,823,326.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	387,683,644.00				1,457,206,667.22				49,978,703.65	106,954,311.47	2,001,823,326.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,310,551.18				6,279,273.41	44,882,951.37	48,851,673.60
（一）综合收益总额										62,792,734.10	62,792,734.10
（二）所有者投入和减少资本					-2,310,551.18						-2,310,551.18
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-2,310,551.18						-2,310,551.18
（三）利润分配									6,279,273.41	-17,909,782.73	-11,630,509.32
1. 提取盈余公积									6,279,273.41	-6,279,273.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,630,509.32	-11,630,509.32
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	387,683,644.00				1,454,896,116.04				56,257,977.06	151,837,262.84	2,050,674,999.94

三、公司基本情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1998年10月经江西省（市）人民政府赣股（1998）04号文批准，由江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、南昌高新区建设开发有限责任公司、江西省日用品工业总公司和清华同方股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：913600007055084968，并于2000年7月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数125,301.1919万股，注册资本为125,301.1919万元；注册地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号；总部地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号；母公司为诚志科融控股有限公司，公司实际控制人为教育部。

本公司自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务；日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营；资产管理、资产受托管理、实业投资及管理、企业收购与兼并、资产重组的策划等。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月9日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共30户，具体包括

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
诚志生命科技有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京诚志英华生物科技有限公司	全资子公司	三级	100	100
江西诚志生物工程有限公司	全资子公司	三级	100	100
美国诚志生物能量生命科技有限公司	全资子公司	三级	100	100
AmbooBiocentials有限公司	全资子公司	三级	100	100

诚志科技园（江西）发展有限公司	控股子公司	二级	85.9	85.9
清华科技园（江西）培训中心	控股子公司	三级	85.9	85.9
江西华清物业管理有限公司	控股子公司	三级	88.72	88.72
珠海诚志通发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
珠海诚飞科技发展有限公司	全资子公司	三级	100	100
珙春瀚华科技发展有限公司	控股子公司	三级	97.18	97.18
珙春瀚华房地产开发有限公司	控股子公司	四级	97.18	97.18
北京诚志利华科技发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京诚志玉泉医院投资管理有限公司	控股子公司	三级	80.52	80.52
北京诚志门诊部有限公司	控股子公司	四级	80.52	80.52
北京诚志东升门诊有限公司	控股子公司	三级	60	60
石家庄诚志永华显示材料有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京诚志永昌化工有限公司	全资子公司	三级	100	100
河北诚志永昌化工有限公司	全资子公司	三级	100	100
北京迪斯泰信息咨询有限公司	全资子公司	三级	100	100
石家庄诚志永胜电子材料有限公司	全资子公司	三级	100	100
丹东诚志医院投资管理有限公司	控股子公司	二级	60	60
丹东市第一医院	控股子公司	三级	60	60
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	全资子公司	二级	100	100
安徽今上显示玻璃有限公司	控股子公司	二级	75	75
安徽宝龙环保科技有限公司	控股子公司	二级	70	70
安徽宝龙环保科技测控有限公司	控股子公司	三级	70	70
南京诚志清洁能源股份有限公司	控股子公司	二级	99.60	99.60
南京诚志永清能源科技有限公司	控股子公司	三级	99.60	99.60

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，减少1户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
北京诚志东升门诊有限公司	设立
安徽宝龙环保科技有限公司	收购
安徽宝龙环保科技测控有限公司	收购
南京诚志清洁能源股份有限公司	收购
南京诚志永清能源科技有限公司	收购

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
北京诚志永兴科技有限公司	注销

3. 备注：启迪（江西）发展有限公司，于2016年3月将公司名称变更为诚志科技园（江西）发展有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，重要的会计政策和会计估计主要体现在应收款项坏账准备的计提方法，存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

本公司目前有两家在美国登记注册的境外企业，境外子公司均以美元作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外

币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

其中：南京诚志清洁能源股份有限公司（以下简称南京诚志）0-3 个月内的应收账款不计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>应收款项金额小于 100 万元，且存在客观证据表明引起了特殊减值或无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，需按个别认定进行减值计提。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>公司对单项金额不重大但需单项计提减值准备的应收款项采用个别认定法进行减值计提，即单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。</p>

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、低值易耗品和周转材料等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额

内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用分期摊销法；
- 2) 包装物采用分期摊销法；
- 3) 其他周转材料采用分期摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加

或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

② 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

② 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	3%	2.16-3.88%
机器设备	年限平均法	5-15	5%	6.33-19%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	11.88-19%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固

定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按年初期末简单平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

适用 不适用

20、油气资产

□ 适用 √ 不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专有技术、各类商标、许可证和管理软件。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
专利权、技术使用权	10-30年	专利权证、技术使用合同
土地使用权类	40-50年	土地权证有效期内
商标注册类	10年	注册商标法定有效期
各种软件类	10年	根据软件可使用期，按不低于10年摊
药品生产许可证类	5年	许可证法定有效期内

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相

关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	在租赁期内平均摊销	
装饰、装修费、其他等类	5-10	
普通催化剂	3-4年	一次投入使用3-4年
MTO、OXO催化剂	10年	一次投入使用10年

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1) 期权的行权价格；2) 期权的有效期；3) 标的股份的现行价格；4) 股价预计波动率；5) 股份的预计股利；6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司根据以上规定与原则来确定销售商品收入的时点，即1) 内销业务，按照销售合同约定，以仓库已发货、且已开具销售发票的时点来确认产品销售收入时点；2) 出口业务是按报关单网上查询信息且已反馈给税务局确认后的业务单据来确认销售收入时点。3) 本公司所生产的气体产品按照合同约定，已通过供应管道中双方商定的界点；液体产品已按合同约定的条件实际交付客户。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分摊, 计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用; 如金额较大的, 则予以资本化, 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时, 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产: 公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四(十五) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。

2) 融资租出资产: 公司在租赁开始日, 将应收融资租赁款, 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入, 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用, 计入应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(2) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费, 计入相关产品的成本或当期损益, 同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时, 属于费用性支出的, 直接冲减专项储备。形成固定资产的, 通过“在建工程”科目归集所发生的支出, 待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产; 同时, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，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，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司对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；变更后，本报告期公司投资性房地产的列报已进行相应追溯调整。

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了关于本次会计政策变更涉及的标的资产的评估报告(中铭评报字[2016]第2062号)，公司以评估报告及相关资料作为参考，确定本次会计政策变更对公司以前年度财务报告追溯的综合影响如下(金额为人民币元)：

报表项目	2015年12月31日	2014年12月31日
投资性房地产	567,433,061.18	545,582,492.14
递延所得税负债	140,730,543.37	135,685,107.44
未分配利润	426,702,517.81	409,897,384.70
归属于母公司所有者权益	426,702,517.81	409,897,384.70
报表项目	2015年度	2014年度
营业成本	-3,536,141.04	-3,536,141.04
公允价值变动收益	18,314,428.00	-1,146,848.00
所得税费用	5,045,435.93	505,768.42
净利润	16,805,133.11	1,883,524.62
归属于母公司净利润	16,805,133.11	1,883,524.62

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”6,931,689.21元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、13%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、28%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%
房产税	租金收入为纳税基准	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
石家庄诚志永华显示材料有限公司	15%
江西诚志生物工程有限公司	15%
安徽今上显示玻璃有限公司	15%
南京诚志清洁能源股份有限公司	15%
美国诚志生物能量生命科技有限公司	28%
安徽宝龙环保科技有限公司	15%
合并范围内的其他分子公司	25%

2、税收优惠

1、本公司子公司江西诚志生物工程有限公司于2015年4月17日获得江西省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GF201536000049，有效期自2015年4月17日起三年，即2015年、2016年、2017年适用15%的企业所得税税率。

2、本公司子公司安徽今上显示玻璃有限公司于2014年7月2日获得安徽省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR201434000316，有效期自2014年7月2日起三年，即2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率。

3、本公司子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于2014年9月19日获得河北省科学技术厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR201413000332，有效期自2014年9月19日起三年，即2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率。

4、南京诚志清洁能源股份有限公司于2016年10月20日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201632000026，有效期自2016年10月20日起三年，即2016年、2017年、2018年适用15%的企业所得税税率。

5、安徽宝龙环保科技有限公司于2015年6月19日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201534000439，有效期自2015年6月19日起三年，即2015年、2016年、2017年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	467,858.47	668,970.58
银行存款	3,271,557,100.31	741,053,796.98
其他货币资金	59,756,477.38	164,208,343.36
合计	3,331,781,436.16	905,931,110.92
其中：存放在境外的款项总额	7,270,312.51	7,872,677.78

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	34,019,347.91	108,088,815.22
信用证保证金	25,737,129.47	56,119,528.14
履约保证金	-	-
用于担保的定期存款或通知存款	-	-
合计	59,756,477.38	164,208,343.36

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	83,049,487.99	33,175,729.73
合计	83,049,487.99	33,175,729.73

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	293,335,061.25	18.23%	111,068,773.15	37.86%	182,266,288.10	73,319,272.28	6.09%	7,306,337.76	9.97%	66,012,934.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,302,044,930.34	80.90%	78,602,927.04	6.04%	1,223,442,003.30	1,117,897,205.14	92.89%	88,966,520.39	7.96%	1,028,930,684.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,033,191.14	0.87%	13,656,778.52	97.32%	376,412.62	12,230,730.92	1.02%	12,030,136.92	98.36%	200,594.00
合计	1,609,413,182.73	100.00%	203,328,478.71	12.63%	1,406,084,704.02	1,203,447,208.34	100.00%	108,302,995.07	9.00%	1,095,144,213.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

北京华清物业管理 有限责任公司	4,322,306.76	4,322,306.76	100.00%	不能收回
北京天缘兆业房地 产开发有限公司	1,354,031.00	1,354,031.00	100.00%	不能收回
北京众慧生物工程 技术有限公司	1,630,000.00	1,630,000.00	100.00%	不能收回
福州捷通盛通讯器 材有限公司	10,564,411.61	3,169,323.48	30.00%	部分不能收回
广西陆泛欧有限公 司	6,672,095.30	6,672,095.30	100.00%	不能收回
深圳聚凯祥电子有 限公司	4,775,999.81	1,432,799.94	30.00%	部分不能收回
深圳市科特科技股 份有限公司	4,112,892.00	1,233,867.60	30.00%	部分不能收回
深圳小鸟科技有限 公司	3,694,893.72	1,108,468.12	30.00%	部分不能收回
深圳市酷克迈腾电 子科技有限公司	3,307,531.97	992,259.59	30.00%	部分不能收回
福州德广兴贸易有 限公司	2,914,141.30	874,242.39	30.00%	部分不能收回
珠海怡亚数码科技 有限公司	1,206,174.99	1,206,174.99	100.00%	不能收回
上海合盛企业发展 有限公司	97,372,739.54	34,080,458.84	35.00%	部分不能收回
上海中泽国际贸易 有限公司	151,407,843.25	52,992,745.14	35.00%	部分不能收回
合计	293,335,061.25	111,068,773.15	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,027,825,292.29	27,509,598.98	3.00%
1 年以内小计	1,027,825,292.29	27,509,598.98	3.00%
1 至 2 年	184,251,065.31	18,451,985.30	10.00%
2 至 3 年	61,714,768.04	18,514,430.41	30.00%

3 年以上	28,253,804.70	14,126,912.35	50.00%
合计	1,302,044,930.34	78,602,927.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,882,659.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	203,139,703.91	12.62	
塞拉尼斯（南京）乙酰基中间体有限公司	127,638,068.98	7.93	
上海中泽国际贸易有限公司	151,407,843.25	9.41	52,992,745.14
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	6.05	34,080,458.84
丹东市医疗保险中心	71,570,640.57	4.45	3,578,532.03
合计	651,128,996.25	40.46	90,651,736.01

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(7) 其他说明：

珠海诚志通涉及仲裁及诉讼的债权和北京永晖投资所欠珠海诚志通逾期未支付货款 14,311.10 万元的说明见：十四、其他重要事项说明（七）。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	332,836,674.79	73.55%	416,972,833.82	94.38%
1 至 2 年	111,076,080.13	24.54%	22,517,137.46	5.10%
2 至 3 年	6,416,960.34	1.42%	242,350.00	0.05%
3 年以上	2,240,100.84	0.49%	2,070,979.49	0.47%
合计	452,569,816.10	--	441,803,300.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	比例%	未及时结算原因
苏州东方恒久发展有限公司	61,352,500.00	13.56	合同尚未执行完毕
福州开发区正大实业有限公司	38,652,536.00	8.54	合同尚未执行完毕
上海维都化工有限公司	1,083,600.00	0.24	合同尚未执行完毕
合计	101,088,636.00	22.34	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
福州开发区龙源贸易有限公司	111,705,877.39	24.68	2016 年度内	合同尚未执行完毕
福州振丰贸易有限公司	66,685,964.36	14.73	2016 年度内	合同尚未执行完毕
苏州东方恒久发展有限公司	61,352,500.00	13.56	2015 年度内	合同尚未执行完毕
福州开发区正大实业有限公司	38,652,536.00	8.54	2015 年度内	合同尚未执行完毕
神华销售集团华东能源有限公司	40,291,809.10	8.90	2016 年度内	合同尚未执行完毕
合计	318,688,686.85	70.41		

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,887,748.00	
合计	1,887,748.00	

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西长青能源化工有限公司	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	162,636,999.98	72.75%	97,418,362.29	59.90%	65,218,637.69	63,802,352.55	78.24%	60,370,619.69	94.62%	3,431,732.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,396,939.76	24.78%	8,441,789.58	15.24%	46,955,150.18	11,459,787.31	14.05%	4,036,875.17	35.23%	7,422,912.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,532,457.05	2.47%	3,962,892.89	71.63%	1,569,564.16	6,290,458.37	7.71%	5,261,687.88	83.65%	1,028,770.49
合计	223,566,396.79	100.00%	109,823,044.76	49.12%	113,743,352.03	81,552,698.23	100.00%	69,669,182.74	85.43%	11,883,415.69

	396.79		044.76		52.03	598.23		2.74		49
--	--------	--	--------	--	-------	--------	--	------	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
首都专利中试基地有限公司	8,879,144.44	8,879,144.44	100.00%	不能收回
北京希必实机电技术有限公司	7,035,567.17	7,035,567.17	100.00%	不能收回
洪宝源科技发展有限公司	1,645,800.00	1,645,800.00	100.00%	不能收回
青岛润宜进出口有限责任公司	38,820,100.00	38,820,100.00	100.00%	不能收回
中达国际经贸集团有限公司	2,990,008.08	2,990,008.08	100.00%	不能收回
福州一化化学品股份有限公司	6,423,900.00	1,927,170.00	30.00%	部分不能收回
吴忠金积工业园区管理委员会	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	不能收回
永丰县经贸委工会	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	不能收回
郭峰	1,000,000.00	500,000.00	50.00%	部分不能收回
南京南汽专用车有限公司	2,093,560.00	1,046,780.00	50.00%	部分不能收回
南京欣立阳汽车销售服务有限公司	1,344,470.00	672,235.00	50.00%	部分不能收回
上海中泽国际贸易有限公司	90,004,450.29	31,501,557.60	35.00%	部分不能收回
合计	162,636,999.98	97,418,362.29	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	34,416,097.83	1,720,804.88	5.00%
1 至 2 年	8,907,557.06	890,755.70	10.00%
2 至 3 年	1,065,685.93	326,429.50	30.00%
3 年以上	11,007,598.94	5,503,799.50	50.00%
合计	55,396,939.76	8,441,789.58	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,844,427.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,540,521.73	2,419,685.99
备用金	4,357,380.64	1,686,361.64
出口退税	745,164.66	2,461,450.79
代垫社保费用	548,917.44	341,298.78
工程款	1,000,000.00	-
设备款	715,326.13	-
往来债权	175,735,977.97	68,655,864.29
医疗赔偿	1,199,065.69	933,707.82
欠款欠票	3,143,966.79	3,250,805.98
其他	5,580,075.74	1,803,422.94
合计	223,566,396.79	81,552,598.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛润宜进出口有限责任公司	诉讼债权	38,820,100.00	5 年以上	17.36%	38,820,100.00
首都专利中试基地有限公司	往来款	8,879,144.44	5 年以上	3.97%	8,879,144.44
北京希必实机电技术有限公司	往来款	7,035,567.17	5 年以上	3.15%	7,035,567.17
上海中泽国际贸易有限公司	往来款	90,004,450.29	1-3 年	40.26%	31,501,557.60

晋州市收费管理局	投标保证金	9,600,000.00	1 年以内	4.29%	480,000.00
合计	--	154,339,261.90	--		86,716,369.21

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	287,488,863.83	9,041,037.39	278,447,826.44	123,576,082.21	9,041,037.39	114,535,044.82
在产品	86,809,194.52	0.00	86,809,194.52	35,912,025.08		35,912,025.08
库存商品	192,231,535.11	18,005,616.26	174,225,918.85	110,419,959.74	15,980,575.20	94,439,384.54
周转材料	54,416,699.30		54,416,699.30			
低值易耗品	4,484,756.28		4,484,756.28	3,618,807.24		3,618,807.24
委托加工材料	4,066,917.09		4,066,917.09	468,000.54		468,000.54
合计	629,497,966.13	27,046,653.65	602,451,312.48	273,994,874.81	25,021,612.59	248,973,262.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,041,037.39					9,041,037.39
在产品						0.00
库存商品	15,980,575.20	4,120,194.89			2,095,153.83	18,005,616.26
合计	25,021,612.59	4,120,194.89			2,095,153.83	27,046,653.65

存货跌价准备说明：

本期减少的存货跌价准备为：2016 年因万胜生物处置原已经计提减值的库存商品，导致存货跌价准备减少 209.51 万元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
催化剂摊销	14,742,128.44	
MTO 排污权	947,914.44	
合计	15,690,042.88	

其他说明：

上述一年内到期的非流动资产系一年内到期的长期待摊费转入。

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1、应交所得税借方余额	15,404.30	330,271.10
2、待抵扣增值税进项税额	11,787,992.89	10,416,716.87
3、应交增值税-已交税金		

4、未确认融资收益	404,323.65	
5、待摊财产保险费	6,144,592.43	
6、理财产品	237,000,000.00	
7、预缴印花税		651.22
合计	255,352,313.27	10,747,639.19

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	107,220,885.88		107,220,885.88	66,645,485.88		66,645,485.88
按成本计量的	107,220,885.88		107,220,885.88	66,645,485.88		66,645,485.88
合计	107,220,885.88		107,220,885.88	66,645,485.88		66,645,485.88

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建德美投资有限公司	40,080,142.42			40,080,142.42					16.00%	
山东诚志菱花生物工程有限公司	3,012,717.39			3,012,717.39					5.00%	
青岛剑桥湾生物医药公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
新企创业投资企业	5,634,527.27			5,634,527.27					0.88%	

一期										
新企创业 投资企业 二期	6,424,498.80			6,424,498.80					0.89%	226,455. 93
RiboCor, Inc. (美国 生物能量 有限公司)	6,493,600.00	443,400.00		6,937,000.00					3.17%	
鄂尔多斯 国泰商贸 有限责任 公司		40,132,000. 00		40,132,000.00					5.00%	
合计	66,645,485.88	40,575,400. 00		107,220,885.88					--	226,455. 93

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

单位： 元

被投资 单位	期初余额	本期增减变动								期末余 额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

北京艾克斯特科技有限公司	11,510,725.19			71,909.36						11,582,634.55	
北京诚大信业科技有限公司	2,350,418.20			-1,807.40						2,348,610.80	
北京至同思睿信息技术有限公司	1,068,087.90			146,590.00						1,214,677.90	
福建省源丰实业有限公司	33,439,969.70			-7,273.36						33,432,696.34	
青岛青迈高能电子辐照有限公司	18,560,950.63			-879,429.59						17,681,521.04	
福建省龙源泰实业有限公司	24,891,482.38			-15,621.86						24,875,860.52	
江西诚志日化有限公司	168,148,813.98			1,995,586.32						170,144,400.30	
陕西长青能源化工有限公司				1,422,141.68					308,274,678.80	309,696,820.48	
小计	259,970,447.98			2,732,095.15					308,274,678.80	570,977,221.93	
合计	259,970,447.98			2,732,095.15					308,274,678.80	570,977,221.93	

其他说明

注：本报告期长期股权投资增加项—陕西长青能源化工有限公司系公司收购南京诚志公司导致合并范围增加而并入的联营企业。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	680,887,526.00			680,887,526.00
二、本期变动	65,944,899.00			65,944,899.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	65,944,899.00			65,944,899.00
三、期末余额	746,832,425.00			746,832,425.00

注：诚志利华及诚志永华投资性房地产后续计量模式本年度进行变更，由成本模式变更为公允价值模式，本次变更进行了追溯调整，追溯调整后期初投资性房地产价值为 680,887,526.00 元，增值 567,433,061.18 元。详见附注（三十）重要会计政策、会计估计变更的说明。

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	746,815,232.83	660,163,044.52	21,494,151.20	43,033,541.41	1,471,505,969.96
2.本期增加金额	1,017,554,674.02	3,993,390,629.22	6,070,828.89	13,335,096.15	5,030,351,228.28
（1）购置	792,584.83	32,524,785.33	2,048,729.04	4,565,170.34	39,931,269.54
（2）在建工程转入	25,882,950.38	116,026,786.84		1,095,172.48	143,004,909.70
（3）企业合并增加	990,879,138.81	3,844,839,057.05	4,022,099.85	7,674,753.33	4,847,415,049.04

3.本期减少金额	6,088,746.20	12,258,308.92	3,306,977.00	231,041.13	21,885,073.25
(1) 处置或报废	6,088,746.20	12,258,308.92	3,306,977.00	231,041.13	21,885,073.25
其他转出					
4.期末余额	1,758,281,160.65	4,641,295,364.82	24,258,003.09	56,137,596.43	6,479,972,124.99
二、累计折旧					
1.期初余额	143,131,894.96	207,797,306.10	13,428,054.15	20,082,502.54	384,439,757.75
2.本期增加金额	227,561,586.45	1,361,467,332.11	5,103,944.46	10,870,195.39	1,605,003,058.41
(1) 计提	27,718,188.25	81,515,487.84	1,935,210.57	5,676,093.52	116,844,980.18
企业合并增加	199,843,398.20	1,279,951,844.27	3,168,733.89	5,194,101.87	1,488,158,078.23
3.本期减少金额	225,743.51	8,899,002.52	2,440,178.85	168,081.07	11,733,005.95
(1) 处置或报废	225,743.51	8,899,002.52	2,440,178.85	168,081.07	11,733,005.95
4.期末余额	370,467,737.90	1,560,365,635.69	16,091,819.76	30,784,616.86	1,977,709,810.21
三、减值准备					
1.期初余额	1,758,950.77				1,758,950.77
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,758,950.77				1,758,950.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,386,054,471.98	3,080,929,729.13	8,166,183.33	25,352,979.57	4,500,503,364.01
2.期初账面价值	601,924,387.10	452,365,738.42	8,066,097.05	22,951,038.87	1,085,307,261.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
南京诚志三期合成气设备	116,618,075.81	23,388,402.98		93,229,672.83

2016 年 2 月南京诚志对三期合成气装置中净值约 1 亿的机器设备进行融资性售后回租。截止 2017 年 1 月，该项融资租赁已到期结束，双方未再续约。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	62,876,041.95	诚志永华二期工程 2017 年竣工一起办理

其他说明

(1) 南京诚志于 2013 年 11 月 14 日与招商银行南京分行签署抵押合同，将三期合成气项目设备账面原值 20,001.42 万元抵押，于 2013 年 11 月 26 日办妥抵押登记手续，抵押期限至 2018 年 10 月 21 日；于 2014 年 5 月 19 日与招商银行南京分行签署抵押合同，将账面原值 15,221.79 万元的三期合成气项目设备设定抵押，于 2014 年 5 月 20 日办妥抵押登记手续，抵押期限至 2018 年 10 月 21 日；于 2014 年 5 月 7 日与招商银行南京分行签署国有土地使用权抵押合同，将宁六国用(2012)第 00014 号土地使用权抵押，该土地使用权账面原值为 1,252.10 万元，净值为 1,036.22 万元，土地面积 43,929.4 平方米，抵押金额 1,603.42 万元，于 2014 年 5 月 26 日办妥抵押登记手续，抵押期限至 2018 年 10 月 22 日。南京诚志以上述资产为双方签署的 2012 年贷字第 110821736 号固定资产借款合同提供担保，该合同项下借款金额 20,000 万元，借款期限自 2012 年 10 月 22 日至 2018 年 10 月 21 日。

(2) 南京诚志于 2014 年 6 月 3 日与中国银行股份有限公司江苏省分行作为牵头行，交通银行股份有限公司江苏省分行作为联合牵头行，中国银行股份有限公司南京六合支行作为担保代理行，中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份有限公司南京六合支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司济南分行、平安银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司南京分行为参加行组成的银团，签署《惠生(南京)清洁能源股份有限公司债务结构优化项目银团授信合同》。南京诚志将作为抵押人将拥有的国有土地使用权、办妥权证的房屋建筑物、机器设备等财产抵押给银团，以获取在授信期内发生的最高本金金额不超过等值人民币 38 亿元的综合授信。本合同生效后，《原有抵押物清单》所列的、授信申请人与优先级参加行单独签订的担保合同继续有效，上述银行与南京诚志在抵押权设立前形成债权属于最高本金金额不超过等值人民币 38 亿元的综合授信范围。

南京诚志于 2014 年 6 月 19 日与银团签署南京诚志银团抵押第 (1) 号最高额财产抵押合同，将账面原值 199,789.45 万元的机器设备设定抵押，于 2014 年 6 月 27 日办妥抵押登记手续，抵押期限至 2019 年 6 月 3 日；于 2014 年 6 月 19 日与银团签署南京诚志银团抵押第 (2) 号签署最高额财产抵押合同，将账面原值 111,798.43 万元的机器设备设定抵押，南京诚志于 2014 年 6 月 27 日办妥抵押登记手续，抵押期限至 2019

年 6 月 3 日。

根据上述《惠生(南京)清洁能源股份有限公司债务结构优化项目银团授信合同》规定, 南京诚志所拥有的已办妥权证的房屋建筑物、国有土地使用权, 除子公司本期取得的赵桥河路至长丰河路 138,320.40 平方米土地外, 均属于抵押范围。截止报告日, 账面原值 14,120.00 万元的房屋建筑物、账面净值 7,512.76 万元的国有土地使用权证抵押登记手续于 2014 年 8 月 14 日完成。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、丹东医院二期工程	3,283,169.54		3,283,169.54	3,140,790.25		3,140,790.25
2、丹东医院伽马刀后装机	245,661.00		245,661.00	236,111.00		236,111.00
3、丹东医院元宝区锅炉改造	770,000.00		770,000.00	770,000.00		770,000.00
4、生命科技奥利司他项目	17,662,970.75		17,662,970.75	17,005,576.18		17,005,576.18
5、生命科技无水乙醇精馏塔项目	1,084,074.82		1,084,074.82			
6、诚志永华软件开发				386,701.72		386,701.72
7、诚志晋州工厂				10,940,798.84		10,940,798.84
8、诚志永华实验室装修工程				6,620.00		6,620.00
9) 诚志永华 TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目	37,948,486.25		37,948,486.25	339,622.65		339,622.65
10) 安徽今上 5 号厂房镀膜三线、四线、五线				30,355,934.65		30,355,934.65
11) 安徽今上 3#4#5#厂房工程				15,261,219.73		15,261,219.73

12) 安徽今上镀膜三线、四线、五线净化(5号厂房净化设备)				1,333,589.75		1,333,589.75
13) 安徽今上薄化生产线设备-抛光机				16,910,684.88		16,910,684.88
14) 安徽今上G5.5代自动蚀刻线设备				11,680,342.02		11,680,342.02
15) 安徽今上仪器设备				131,752.14		131,752.14
16) 安徽今上办公设备				63,333.34		63,333.34
17) 安徽今上3、4号厂房净化	5,976,749.63		5,976,749.63	3,791,004.33		3,791,004.33
18) 安徽今上2期工程配电设备				2,274,581.21		2,274,581.21
19) 安徽今上公共零星工程				503,600.00		503,600.00
20) 诚志东升门诊装修	4,879,256.20		4,879,256.20			
21) 安徽宝龙西楼装修工程	334,080.16		334,080.16			
22) 安徽宝龙食堂改建	47,169.81		47,169.81			
23) 安徽宝龙办公楼外墙翻新工程	135,135.14		135,135.14			
24) 安徽宝龙其他	85,900.00		85,900.00			
25) 南京异丁醛改造项目	16,382,023.36		16,382,023.36			
26) 南京60万吨MTO	1,536,366.30		1,536,366.30			
27) 南京其他综合项目	7,343,172.61		7,343,172.61			
合计	97,714,215.57		97,714,215.57	115,132,262.69		115,132,262.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
1) 生命 科技奥 利司他 项目	2,520.40	17,005,5 76.18	669,531. 32	12,136.7 5		17,662,9 70.75	70.00%	75.00	513,702. 95			自有资 金
2) 诚志 晋州工 厂	2,907.90	10,940,7 98.84	3,604,28 5.47	14,545,0 84.31			65.00%	100.00				自有资 金
3) 安徽 今上5号 厂房 ITO多 功能镀 膜生产 线三线、 四线、五 线	9,400.00	30,355,9 34.65		30,355,9 34.65			88.00%	100.00				自有资 金
4) 安徽 今上 3#4#5# 厂房基 建工程	2,000.00	15,261,2 19.73	293,060. 72	15,554,2 80.45			80.00%	100.00				自有资 金
5) 安徽 今上薄 化生产 线设备- 抛光机	5,600.00	16,910,6 84.88	13,955,7 93.36	30,866,4 78.24			55.00%	100.00				自有资 金
6) 安徽 今上 G5.5代 自动蚀 刻线设 备	1,550.00	11,680,3 42.02	3,814,70 0.78	15,495,0 42.80			100.00%	100.00				自有资 金
7) 诚志 永华 TFT-LC	12,368.5 0	339,622. 65	37,608,8 63.60			37,948,4 86.25	30.68%	60.00				自有资 金

D 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目												
8) 南京诚志异丁醛改造项目	6,280.00		16,382,023.36			16,382,023.36	31.76%	35.00				自有资金
9) 南京60万吨MTO	415,700.00		106,063,048.37		104,526,682.07	1,536,366.30	3.85%	3.85				募集资金
合计	458,326.80	102,494,178.95	182,391,306.98	106,828,957.20	104,526,682.07	73,529,846.66	--	--	513,702.95			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	175,411.82	205,592.85
合计	175,411.82	205,592.85

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
门诊医疗设备资产	0.00	108,491.80
合计		108,491.80

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	115,478,113.37	219,236,303.51	58,675,632.05	1,265,516.00	394,655,564.93
2.本期增加金额	253,497,144.68	425,760,982.67		6,154,296.94	685,412,424.29
(1) 购置	104,526,682.07	21,720.00		2,585,862.57	107,134,264.64
(2) 内部研发		4,795,469.92			4,795,469.92
(3) 企业合并增加	148,970,462.61	420,943,792.75		3,568,434.37	573,482,689.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	368,975,258.05	644,997,286.18	58,675,632.05	7,419,812.94	1,080,067,989.22
二、累计摊销					
1.期初余额	12,235,888.35	113,044,203.84	11,224,017.99	892,647.63	137,396,757.81
2.本期增加金额	25,548,112.38	201,703,495.11	5,668,347.24	3,290,694.38	236,210,649.11
(1) 计提	2,776,092.19	18,797,375.08	5,668,347.24	204,538.64	27,446,353.15
	22,772,020.19	182,906,120.03		3,086,155.74	208,764,295.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	37,784,000.73	314,747,698.95	16,892,365.23	4,183,342.01	373,607,406.92
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	331,191,257.32	330,249,587.23	41,783,266.82	3,236,470.93	706,460,582.30
2.期初账面价值	103,242,225.02	106,192,099.67	47,451,614.06	372,868.37	257,258,807.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 41.64%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
1、奥利司他	1,027,459.73						1,027,459.73	
2、D-核糖	2,852,714.49	35,663.15					2,888,377.64	
3、L-核糖	1,198,302.77	10,785.50					1,209,088.27	
4、申报保健食品	102,810.00						102,810.00	
5、核糖与咖啡因联合应用及组合物专利	353,207.56		20,000.00				373,207.56	
6、β-胸苷项目	4,622,581.12	108,005.70					4,730,586.82	
7、熊果苷产品质量控制及技术升级		291,419.01					291,419.01	
8、谷胱甘肽		2,655,142.96					2,655,142.96	
9、工业产权及专有技术	4,538,871.90			4,538,871.90				
10、TMAH 废液回收技术	109,789.29	146,808.73		256,598.02			0.00	

合计	14,805,736.86	3,247,825.05	20,000.00		4,795,469.92		13,278,091.99
----	---------------	--------------	-----------	--	--------------	--	---------------

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购石家庄诚志永华显示材料有限公司	124,261,349.88			124,261,349.88
收购安徽今上显示材料有限公司	95,408,454.59	25,484,567.23		120,893,021.82
收购安徽宝龙环保科技有限公司		200,794,575.20		200,794,575.20
收购南京诚志清洁能源股份有限公司		6,537,910,158.22		6,537,910,158.22
合计	219,669,804.47	6,764,189,300.65		6,983,859,105.12

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司按照《企业会计准则》的要求，于年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，即对公司2009年度通过非同一控制下合并取得的石家庄诚志永华显示材料有限公司、2015年通过非同一控制下合并取得的安徽今上显示玻璃有限公司、2016年通过非同一控制下合并取得的安徽宝龙环保科技有限公司以及2016年通过非同一控制下合并取得的南京诚志清洁能源股份有限公司形成的商誉部分进行减值测试。

(1) 测试方法：本公司对合并商誉采用收益法进行测试，即根据预计未来现金流情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值；

(2) 收益年限的确定：收益年限根据上述四家公司所处行业发展趋势及能够带来收益期间来确定；

(3) 折现率的确定：参考行业报酬率及收购时评估折现率确定。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

1、色谱专用树脂	1,299,989.79	271,537.60	521,589.02		1,049,938.37
2、d-核糖试车费用转长期待摊费用	1,972,181.61		328,696.92		1,643,484.69
3、装修装饰费	1,615,487.70	631,425.95	871,766.59		1,375,147.06
4、催化剂摊销		60,811,513.65	1,268,527.42	14,742,128.44	44,800,857.79
5、排污费		3,949,583.30	78,992.87	947,914.44	2,922,675.99
合计	4,887,659.10	65,664,060.50	3,069,572.82	15,690,042.88	51,792,103.90

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	335,093,491.04	75,802,084.12	185,619,687.30	43,250,873.55
应付职工薪酬	21,383,898.18	3,207,584.73		
预提费用	25,801,329.51	3,870,199.42		
递延收益	6,144,609.91	921,691.49		
合计	388,423,328.64	83,801,559.76	185,619,687.30	43,250,873.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	55,195,266.26	8,279,289.94	63,587,182.02	10,895,398.06
投资性房地产公允价值变动	636,914,101.22	157,781,978.24	680,887,526.00	140,730,543.37
评估增资价值调整	58,524,562.89	14,631,140.73	67,805,238.36	16,951,309.59
合计	750,633,930.37	180,692,408.91	812,279,946.38	168,577,251.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	83,801,559.76	83,801,559.76	43,250,873.55	43,250,873.55
递延所得税负债	83,801,559.76	180,692,408.91	43,250,873.55	168,577,251.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,030,775.70	19,133,053.87
可抵扣亏损	363,188,796.47	236,614,625.97
合计	384,219,572.17	255,747,679.84

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	187,685.91		
2018 年	14,220,626.25	187,685.91	
2019 年	81,155,829.11	14,220,626.25	
2020 年	86,389,423.91	81,155,829.11	
2021 年	59,800,328.17	86,389,423.91	
合计	241,753,893.35	181,953,565.18	--

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
保证借款	1,057,200,000.00	234,941,924.85
信用借款	1,113,000,000.00	832,000,000.00
合计	2,270,200,000.00	1,066,941,924.85

短期借款分类的说明：本期末无已逾期未偿还的短期借款。

其他说明:

(1) 南京诚志保证借款均由惠生(中国)投资有限公司提供担保,目前惠生公司全部借款保证人由原控股股东惠生(中国)投资有限公司转移到现控股股东北京清控金信投资有限公司。

(2) 诚志股份有限公司向中国工商银行蚌埠中山支行担保安徽今上显示玻璃有限公司自 2015 至 2016 年内,最高金额为伍千万元的贷款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	74,562,317.61	299,610,139.14
合计	74,562,317.61	299,610,139.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	491,993,044.45	129,074,434.20
应付货款	32,312,598.61	229,271,242.00
应付工程款	51,521,483.20	13,932,052.97
应付设备款	27,997,336.48	39,338,856.68
运费	1,514,198.01	679,785.88
合计	605,338,660.75	412,296,371.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国药控股丹东有限公司	61,530,519.36	长期业务往来
湘潭宏大真空技术股份有限公司	5,133,800.00	设备验收问题
北京林杰世纪科技有限公司	1,141,742.46	未结算
北京迈胜普公司	3,580,000.00	未开票
山东奥诺能源科技有限公司	2,100,000.00	未结算
河北天工化工机械制造有限公司	1,974,000.00	未结算
辽宁金点医疗器械有限公司	1,601,196.40	长期业务往来
北京威柯姆医疗科技有限公司	1,563,697.00	长期业务往来
宁夏言喻商贸有限公司	1,543,246.13	未结算
江西省华锦建设集团有限公司	1,422,452.89	工程未决算
安徽宝龙富乐智能计量有限公司	1,267,616.31	未结算
沈阳大博颖精医疗器械有限公司	1,113,380.00	长期业务往来
国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司	1,027,877.00	长期业务往来
郑州市财政局	1,556,900.00	未结算
安徽宝龙电器有限公司	1,253,318.01	未结算
沈阳永之信商贸有限公司	3,173,095.20	未结算
合计	90,982,840.76	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收材料款	32,342,115.71	99,480.87
预收货款	68,944,683.88	83,935,277.29
预收租金	569,937.30	153,071.69
其他	33,242.60	40,240.70
合计	101,889,979.49	84,228,070.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,526,717.76	322,036,024.99	290,984,374.77	66,578,367.98
二、离职后福利-设定提存计划	7,634,076.79	46,391,053.31	30,311,711.10	23,713,419.00
三、辞退福利	335,000.00	378,528.00	484,528.00	229,000.00
合计	43,495,794.55	368,805,606.30	321,780,613.87	90,520,786.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,676,749.62	271,815,049.00	241,798,042.70	53,693,755.92
2、职工福利费	105,344.32	8,907,153.18	8,916,773.18	95,724.32
3、社会保险费	1,795,338.37	15,692,584.88	15,262,703.70	2,225,219.55
其中：医疗保险费	1,707,395.55	14,198,066.06	13,683,338.58	2,222,123.03
工伤保险费	58,725.42	776,436.13	832,782.43	2,379.12
生育保险费	29,217.40	718,082.69	746,582.69	717.40
4、住房公积金	2,784,457.54	20,743,467.86	21,883,471.86	1,644,453.54
5、工会经费和职工教育经费	7,164,827.91	4,877,770.07	3,123,383.33	8,919,214.65
合计	35,526,717.76	322,036,024.99	290,984,374.77	66,578,367.98

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	5,757,533.65	39,401,523.32	29,020,213.96	16,138,843.01
2、失业保险费	1,876,543.14	3,175,903.30	1,291,497.14	3,760,949.30
3、企业年金缴费		3,813,626.69		3,813,626.69
合计	7,634,076.79	46,391,053.31	30,311,711.10	23,713,419.00

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,974,359.24	7,701,624.44
企业所得税	52,206,850.84	18,630,321.41
个人所得税	3,062,007.53	437,690.12
城市维护建设税	4,283,071.31	761,622.56
营业税	826,500.00	1,490,779.38
房产税	814,677.53	393,969.43
土地使用税	2,043,530.14	1,872,806.65
教育费附加(含地方教育费附加)	3,043,719.31	501,288.77
价格调节基金		4,868.58
防洪基金(水利堤围费)	74,656.22	97,305.16
印花税	6,182,684.74	33,964.42
合计	130,512,056.86	31,926,240.92

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,443,280.43	
合计	4,443,280.43	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金		96,600.00
押金及保证金	8,587,314.74	1,661,736.61
销售返利		1,535,080.47
代收(扣)款	2,457,450.03	2,128,191.87
工程款	4,813,281.64	8,786,663.39
设备款	689,990.38	207,409.38
股权款	102,785,764.00	1,206,300.00
应付报销款	1,136,674.58	507,693.64
其他往来欠款	85,568,198.08	62,654,829.08
其他	95,509.94	40,931.35
合计	206,134,183.39	78,825,435.79

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蚌埠市金骑仕箱包有限公司	9,468,275.40	往来款
创新大厦管理委员会	1,174,891.07	代收款
清华控股有限公司	1,401,628.77	往来款
合计	12,044,795.24	--

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	285,200,000.00	
一年内到期的长期应付款	100,507,600.00	
合计	385,707,600.00	

其他说明:

注1: 一年内到期的长期借款期末余额中无逾期未还的借款。

注2: 一年内到期的长期应付款为应付融资租赁款, 系南京诚志于2016年1月29日与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同(清控租赁2016QKLTF融01号), 将公司三期合成气其中净值约1亿的机器设备出售后, 再将该资产从清控融资租赁公司租回, 租赁的形式为融资租赁。从而在继续使用这部分固定资产的前提下, 获得了出售资产价款, 一次性获得了融资款项, 并且分期支付租金获得了资金的时间价值。由于此次风险较小, 综合融资成本低于同期基准贷款利率水平, 南京诚志于2015年12月22日第二届第十五次董事会表决同意了向清控融资租赁有限公司申请1亿元融资租赁业务。

该项融资租赁售后回租, 资产出售金额1亿元, 租期1年, 自2016年2月起租, 租金由固定租金和浮动租金组成, 固定租金总额为与该批设备转让价款等额的租金, 为1亿元, 浮动租金按照中国人民银行同期贷款基准利率(4.35%)和上述固定租金总额计算出的金额, 按季支付, 租期到期一次支付固定租金部分, 并将以名义回购款回购该融资租赁资产。上述融资租赁已于2017年1月到期结束。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	230,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	292,000,000.00	43,600,000.00
合计	522,000,000.00	193,600,000.00

其他说明, 包括利率区间:

本报告期末, 质押借款系诚志股份2015年4月27日、2016年7月29日, 向工商银行站前路支行借款13000万元和10000万元, 2016年度执行利率分别为4.75%、4.41%, 质押物分别为安徽今上显示玻璃有限公司60%股权和安徽宝龙环保科技有限公司70%股权。

南京诚志保证借款274,800,000.00元均由惠生(中国)投资有限公司提供担保, 目前南京诚志全部借款保证人由原控股股东惠生(中国)投资有限公司转移到关联方北京清控金信投资有限公司。抵押情况详见固定资产说明。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资借款		4,624,133.22

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,911,739.81	472,180.42	2,660,352.49	59,723,567.74	
合计	61,911,739.81	472,180.42	2,660,352.49	59,723,567.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

高新技术扶持资金	1,923,000.00		303,000.00		1,620,000.00	与资产相关
江西财政厅环境保护厅环境保护专项资金	540,000.00		60,000.00		480,000.00	与资产相关
TFT 液晶材料生产基地项目	8,589,233.16		790,026.44		7,799,206.72	与资产相关
LCD 用 3D 液晶材料的研发与产业化	3,866,199.95		409,843.80		3,456,356.15	与资产相关
省级战略新兴产业专项资金	4,666,666.60		200,000.04		4,466,666.56	与资产相关
贯标经费（省知识产权局）	18,000.00				18,000.00	与资产相关
TFT-LCD 高世代线用液晶材料的产业化项目	19,942,333.52		452,887.67		19,489,445.85	与资产相关
工程项目贴息	1,558,666.60		66,800.04		1,491,866.56	与收益相关
手机用 IPS 型 TFT-LCD 用液晶材料开发		400,000.00			400,000.00	与资产相关
土地款补贴	20,807,639.98		376,666.68		20,430,973.30	与资产相关
循环水冷却塔降噪改造工程项目补助经费		72,180.42	1,127.82		71,052.60	与资产相关
合计	61,911,739.81	472,180.42	2,660,352.49		59,723,567.74	--

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	387,683,644.00	865,328,275.00				865,328,275.00	1,253,011,919.00

其他说明：

公司于2016年12月15日向诚志科融控股有限公司等10名特定对象非公开发行新股865,328,275.00股。扣除承销保荐费等与发行有关费用人民币67,774,127.75元，实际可使用募集资金人民币12,323,726,773.61元。其中，计入公司“股本”人民币865,328,275.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币11,458,398,498.61元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]001181号验资报告验证确认。另因发行股份缴纳的印花税冲减了资本公积，最后形成本期资本公积净增加额为11,452,236,635.21元。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,468,383,469.17	11,452,236,635.21		12,920,620,104.38
其他资本公积	6,386,179.75			6,386,179.75
合计	1,474,769,648.92	11,452,236,635.21		12,927,006,284.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：变化原因见股本说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,925,360.84	4,662,093.98			4,662,093.98		6,587,454.82
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,358,589.18						2,358,589.18
外币财务报表折算差额	-433,228.34	4,662,093.98			4,662,093.98		4,228,865.64

其他综合收益合计	1,925,360.84	4,662,093.98			4,662,093.98		6,587,454.82
----------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

主要为外币汇率波动导致。

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,257,977.06			56,257,977.06
合计	56,257,977.06			56,257,977.06

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	512,364,690.69	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	426,702,517.81	
调整后期初未分配利润	939,067,208.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	110,780,081.08	
应付普通股股利	11,630,509.32	
提取储备基金	208,943.72	
期末未分配利润	1,038,007,836.54	

其他说明：

调整期初未分配利润的原因见四、（三十）重要会计政策、会计估计的变更中的相关披露。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,545,388,280.29	1,901,439,654.15	4,040,754,013.75	3,611,563,726.57
其他业务	28,652,422.08	14,955,300.58	1,699,650.44	814,796.78
合计	2,574,040,702.37	1,916,394,954.73	4,042,453,664.19	3,612,378,523.35

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,922,797.23	3,410,510.15
教育费附加	5,659,909.89	2,450,510.90
房产税	3,299,169.92	
土地使用税	3,154,752.18	
车船使用税	12,383.33	
印花税	465,383.78	
营业税	913,007.67	3,008,385.88
水利建设基金	471,957.25	726,755.43
价格调节基金		55,188.27
残疾人就业保障金	14,777.44	
合计	21,914,138.69	9,651,350.63

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	15,718,507.55	15,938,383.07
运输费	8,731,438.23	7,126,700.74
业务招待费	3,463,917.77	2,413,964.12
销售服务费	4,369,254.40	1,268,045.05
差旅费	2,178,573.05	2,926,761.92
展览费	1,907,193.05	2,291,520.21
广告费	775,342.29	812,467.55
租赁费	652,117.95	378,678.12
中介服务费	850,083.06	129,230.37
样品及产品损耗	97,078.15	867,853.63
办公费	244,288.21	698,553.32
折旧	456,073.14	483,776.15
车辆使用费	389,037.92	431,379.48
宣传费	384,103.81	420,064.56
低值易耗品摊销	581,776.53	100.00

邮电费	197,685.80	174,167.12
交通费	75,493.00	211,110.99
物业费	85,311.05	120,065.13
报关费	11,944.88	175,496.72
会议费	105,222.12	55,733.44
无形资产摊销	6,000.00	6,000.00
长期待摊费用摊销	-	88,819.00
装卸费	26,480.00	28,515.25
电费	5,156.02	30,902.93
劳务租赁费	17,087.12	15,176.00
修理费	10,294.80	18,454.25
其他	1,156,049.80	1,141,804.14
合计	42,495,509.70	38,253,723.26

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	136,649,361.63	110,526,568.06
折旧	42,928,072.94	48,055,628.01
研究开发费	36,788,650.66	27,432,980.85
无形资产摊销	24,751,316.47	28,423,076.61
中介服务费	21,975,813.34	17,246,412.30
税金	3,911,281.10	12,334,071.71
长期待摊费用摊销	72,488.62	10,182,463.78
差旅费	4,990,905.53	5,025,168.58
业务招待费	4,496,410.97	4,800,441.46
租赁费	4,954,665.66	2,865,178.74
修理费	4,748,996.90	1,978,147.85
办公经费	2,234,599.32	2,277,565.45
车辆使用费	2,020,866.36	2,258,469.24
物业费	2,747,873.08	1,454,246.12
取暖费	1,643,138.57	1,764,138.13
电费	2,185,409.84	662,745.85

邮电费	1,327,005.05	1,339,678.01
广告宣传费	753,417.14	704,878.61
劳务费	764,980.30	415,472.73
环保绿化费	670,680.77	472,209.88
保险费	562,185.33	516,646.52
董监事津贴	303,790.40	635,923.80
交通费	321,479.23	438,933.00
辞退福利	543,153.00	136,070.92
会议费	254,874.86	400,402.90
低值易耗品摊销	384,445.30	159,497.70
开办费	540,592.12	-
残疾人就业保障金	222,781.15	184,713.86
劳动保护费	110,668.81	177,381.13
水费	166,087.93	83,035.31
人力资源费	193,511.10	46,263.62
制作费	164,761.37	47,368.11
诉讼保全费	111,108.36	26,657.00
董事会费	24,667.27	22,246.14
会员费	25,500.00	5,000.00
其他	7,163,343.56	7,634,326.99
合计	311,708,884.04	290,734,008.97

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,203,850.14	57,417,268.85
减：利息收入	6,470,457.18	5,732,736.67
汇兑损益	-3,774,580.93	-3,423,198.58
其他支出净额	2,854,335.51	4,475,630.18
合计	64,813,147.54	52,736,963.78

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	128,315,708.81	22,733,606.94
二、存货跌价损失	4,120,194.89	-1,471,525.73
七、固定资产减值损失		1,758,950.77
合计	132,435,903.70	23,021,031.98

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	65,944,899.00	18,314,428.00
合计	65,944,899.00	18,314,428.00

其他说明：

诚志利华、诚志永华投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值模式，上期投资性房地产公允价值与账面价值的差额调整期初留存收益，本期公允价值变动记入公允价值变动收益。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,732,095.15	820,562.41
处置长期股权投资产生的投资收益		68,408,632.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益	415,873.59	414,006.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-476,285.24
成本法核算的长期股权投资收益	226,455.93	-8,095,939.90
理财收益	874,290.72	
合计	4,248,715.39	61,070,975.76

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的

			金额
非流动资产处置利得合计	81,273.53	1,158.06	81,273.53
其中：固定资产处置利得	81,273.53	1,158.06	81,273.53
债务重组利得	408,699.00		408,699.00
政府补助	29,519,202.61	26,568,753.28	29,519,202.61
其他	6,187,735.08	87,096,841.20	6,187,735.08
合计	36,196,910.22	113,666,752.54	36,196,910.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补助						10,010,886.49	23,152,341.18	与收益相关
政府奖励						200,000.00	593,600.00	与收益相关
税收返还						16,647,963.63	97,052.61	与收益相关
递延收益						2,660,352.49	2,725,759.49	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	29,519,202.61	26,568,753.28	--

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,512,829.58	1,093,359.59	4,512,829.58
其中：固定资产处置损失	4,512,829.58	1,093,359.59	4,512,829.58
对外捐赠	180,349.00	1,219,500.00	180,349.00
盘亏损失		1,008,448.42	
其它	1,115,321.84	124,559.62	1,115,321.84
合计	5,808,500.42	3,445,867.63	5,808,500.42

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,332,428.82	25,908,106.25
递延所得税费用	-17,428,997.50	14,848,829.60
合计	38,903,431.32	40,756,935.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	184,860,188.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,215,047.03
子公司适用不同税率的影响	-35,671,905.41
调整以前期间所得税的影响	-9,748,210.35
非应税收入的影响	-580,949.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,822,798.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,662,638.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,780,611.91
不征税、免税收入的税额影响	-251,321.48
所得税费用	38,903,431.32

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,683,066.91	23,065,361.76

利息收入	6,470,457.18	5,732,736.67
收回个人借支	15,279,502.50	1,359,495.25
保证金及押金	3,585,069.77	2,983,465.92
收回各类代扣款	12,136,891.73	1,991,972.61
单位往来款	22,292,811.99	32,169,210.55
废旧物资收入	2,155,611.05	2,070,665.32
其他营业外收入	1,934,137.93	657,832.00
合计	74,537,549.06	70,030,740.08

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、日常运营费用		
技术研发费	4,562,747.61	830,383.98
中介费	23,003,993.65	15,939,492.09
办公费	2,478,887.53	2,976,118.77
差旅费	7,169,478.58	7,265,076.92
招待费	7,960,328.74	7,106,270.89
租赁费	8,395,011.49	4,672,835.08
广告及业务宣传费	7,439,216.98	1,022,016.41
运输费	8,731,438.23	5,952,907.41
展览费、卖场费	4,246,447.45	2,108,565.05
其他日常运营费	14,500,797.01	17,364,791.01
二、其他支出		
捐赠支出	180,349.00	1,211,000.00
食堂费	1,094,113.60	
银行结算手续费	3,135,461.06	3,906,732.06
医疗成本的相关支出	41,724,860.83	30,910,865.47
三、单位往来		
个人借支	9,345,172.15	2,996,323.77
支付业务保证金或押金	21,727,218.12	6,419,537.00
各类代扣款项	3,963,687.09	1,457,043.96
其他单位往来	34,684,774.61	15,221,949.29
合计	204,343,983.73	127,361,909.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化		2,536,616.20
合计		2,536,616.20

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化		105,488,305.12
合计		105,488,305.12

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证承兑保证金	138,998,528.88	
合计	138,998,528.88	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证承兑保证金		63,971,641.58
新增股份发行登记及披露费	816,532.83	
合计	816,532.83	63,971,641.58

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	145,956,756.84	164,527,415.04
加：资产减值准备	132,435,903.70	23,021,031.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性	116,844,980.18	95,628,448.15

生物资产折旧		
无形资产摊销	27,446,353.15	28,415,444.54
长期待摊费用摊销	3,069,572.82	1,329,058.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	39,600.01	-84,657,118.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	341,762.01	956,489.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-65,944,899.00	-18,314,428.00
财务费用（收益以“-”号填列）	66,298,118.56	57,417,268.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,248,715.39	-61,070,975.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,211,060.17	7,961,356.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,115,157.89	18,560,295.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-61,769,657.01	-43,681,711.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-226,757,069.23	-434,838,511.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,306,126.08	98,529,170.20
经营活动产生的现金流量净额	-20,689,321.72	-146,216,767.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,272,024,958.78	741,722,767.56
减：现金的期初余额	741,722,767.56	628,335,668.14
现金及现金等价物净增加额	2,530,302,191.22	113,387,099.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,889,596,536.00
其中：	--
安徽宝龙环保科技有限公司	137,320,936.00
南京诚志清洁能源股份有限公司	9,752,275,600.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	243,105,771.58
其中：	--

安徽宝龙环保科技有限公司	10,211,957.43
南京诚志清洁能源股份有限公司	232,893,814.15
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,646,490,764.42

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,272,024,958.78	741,722,767.56
其中：库存现金	467,858.47	668,970.58
可随时用于支付的银行存款	3,271,557,100.31	741,053,796.98
三、期末现金及现金等价物余额	3,272,024,958.78	741,722,767.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	59,756,477.38	164,208,343.36

75、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,756,477.38	
合计	59,756,477.38	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	39,858,425.17

其中：美元	5,745,769.37	6.937000007	39,858,402.16
欧元	3.15	7.304761905	23.01

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司所属全资子公司BIOENERGY LIFE SCIENCE,INC.和AMBOO BIOCEUTICALS,INC.,其经营地分别为美国明尼苏达州、美国达拉瓦州，两公司记账本位币均为美元。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽宝龙环保科技有限公司	2016年07月15日	322,000,000.00	70.00%	购买	2016年07月01日	实际控制	92,257,293.02	49,165,273.39
南京诚志清洁能源股份有限公司	2016年11月30日	9,752,275,600.00	99.60%	购买	2016年12月01日	实际控制	461,912,477.40	103,820,931.62

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安徽宝龙	南京诚志
--现金	322,000,000.00	9,752,275,600.00
合并成本合计	322,000,000.00	9,752,275,600.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	121,205,424.80	3,214,365,441.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	200,794,575.20	6,537,910,158.22

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	安徽宝龙环保科技有限公司		南京诚志清洁能源股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	130,400,852.93	130,400,852.93	5,612,836,215.60	5,612,836,215.60
货币资金	10,211,983.18	10,211,983.18	251,122,806.22	251,122,806.22
存货	17,515,431.93	17,515,431.93	274,192,961.32	274,192,961.32
固定资产	23,493,275.13	23,493,275.13	3,335,763,695.68	3,335,763,695.68
负债：	57,250,246.07	57,250,246.07	2,385,561,675.67	2,385,561,675.67
借款	500,000.00	500,000.00	1,545,750,000.00	1,545,750,000.00
净资产	73,150,606.86	73,150,606.86	3,227,274,539.93	3,227,274,539.93
取得的净资产	73,150,606.86	73,150,606.86	3,227,274,539.93	3,227,274,539.93

其他说明：合并成本公允价值的确定、或有对价及其变动的说明

公司对安徽宝龙环保科技有限公司合并成本公允价值的确定是按照2016年6月12日北京中天华资产评估有限公司出具的中天华资评报字[2016]第1258号评估报告的评估价为基础。

公司对南京诚志清洁能源股份有限公司合并成本公允价值的确定是按照2015年11月6日中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2015]110008407号评估报告的评估价为基础。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

1) 本期其他合并范围增加北京诚志东升门诊部有限公司，该公司是北京诚志瑞华医院投资管理有限公司与

其他非关联方合资设立的，诚志瑞华持有其 60%股份。

2) 本期其他合并范围减少北京诚志永兴科技有限公司，原因是该公司于 2016 年 1 月已注销。在子公司中的权益。

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京诚志利华科技发展有限公司	北京市	北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座 14 层	技术开发	100.00%		投资设立
珠海诚志通发展有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市香洲区香洲红山路 288 号珠海国际科技大	商业批发	100.00%		投资设立

		厦 1403				
珠海诚飞科技有限公司	广东省珠海市	广东省珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层601房N单元	商业批发		100.00%	投资设立
珲春瀚华科技发展有限公司	吉林省珲春市	吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2单元507室	贸易		97.18%	投资设立
珲春瀚华房地产开发有限公司	吉林省珲春市	吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2单元507室	房地产		97.18%	投资设立
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	北京市	北京市海淀区清华科技园创新大厦B座14层1402室	投资管理	100.00%		投资设立
北京诚志玉泉医院投资管理有限公司（原名称中信玉泉医院投资管理有限公司）	北京市	北京市海淀区清华科技园创新大厦B座一层	投资管理		80.52%	投资设立
北京诚志门诊部有限公司	北京市	北京市海淀区清华科技园创新大厦A座地下一层	医疗服务		80.52%	投资设立
诚志生命科技有限公司	江西省南昌市	江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号	制造业	100.00%		投资设立
江西诚志生物工程有限公司	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市月湖区鹰潭高新技术产业园区金田路12号	制造业		100.00%	投资设立
北京诚志英华生物科技有限公司	北京市	北京市海淀区清华园清华同方大厦A702	贸易		100.00%	投资设立

BIOENERGY LIFESCIENCE, INC.(美国诚志生物能量生命科技有限公司)	美国明尼苏达州	美国明尼苏达州	商业批发		100.00%	投资设立
AMBOOBIOCEUTICALS, INC.	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	技术研发		100.00%	投资设立
丹东诚志医院投资管理有限公司	丹东市	丹东市元宝区解放路 2 号	医疗投资管理	60.00%		投资设立
丹东市第一医院	丹东市	丹东市元宝区宝山大街 76 号	医疗服务		60.00%	投资设立
诚志科技园(江西)发展有限公司	江西省南昌市	江西南昌经开区玉屏东大街 299 号	投资管理	85.90%		投资设立
清华科技园(江西)培训中心	江西省南昌市	江西南昌经开区玉屏东大街 299 号	培训		85.90%	投资设立
江西华清物业管理有限公司	江西省南昌市	江西南昌经开区玉屏东大街 300 号	物业管理		68.72%	投资设立
石家庄诚志永华显示材料有限公司	石家庄市	河北省石家庄市新石北路 362 号	制造业	100.00%		企业合并
北京诚志永昌化工有限公司	北京市	北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座 14 层 1405	制造业		100.00%	投资设立
北京迪斯泰信息咨询有限公司	北京市	北京市海淀区清华园清华同方大厦 A 座 6 层	技术服务		100.00%	投资设立
河北诚志永昌化工有限公司	石家庄市	河北省石家庄市晋州市马于镇东赵家庄	制造业		100.00%	投资设立
石家庄诚志永胜电子材料有限公司	石家庄市	河北省石家庄市高新区珠江大道 362 号	制造业		70.00%	投资设立

宁夏诚志万胜生物工程有限公司	宁夏自治区	宁夏回族自治区吴忠市金积西街	制造业	100.00%		合并收购
安徽今上显示玻璃有限公司	安徽省	安徽省蚌埠市长征北路 820 号	制造业	75.00%		合并收购
北京诚志东升门诊有限公司	北京市	北京市海淀区西三旗花园三里 76 号楼一层北侧、二三层	医疗服务		60.00%	投资设立
安徽宝龙环保科技有限公司	合肥市	合肥市蜀山新产业园仰桥路 18 号	制造业	70.00%		合并收购
安徽宝龙环保科技有限公司	合肥市	合肥市蜀山区蜀山新产业园仰桥路 18 号研发四楼	环保设备研发制造		70.00%	合并收购
南京诚志清洁能源股份有限公司	南京市	南京化学工业园区方水路 118 号	制造业	99.60%		合并收购
南京诚志永清能源科技有限公司	南京市	南京化学工业园区开发土地 3A-2 号地块	制造业		99.60%	合并收购

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丹东诚志医院投资管理有限公司	40.00%	402,114.37		20,788,395.40
安徽今上显示玻璃有限公司	25.00%	24,008,455.37		120,860,717.92
安徽宝龙环保科技有限公司	30.00%	12,934,895.67		64,880,077.73
南京诚志清洁能源股份有限公司	0.40%	415,283.73		13,323,542.75

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丹东诚志医院投资管理有限公司	186,186,403.65	247,315,732.48	433,502,136.13	381,531,147.62		381,531,147.62	180,926,185.95	241,654,980.38	422,581,166.33	371,615,463.74		371,615,463.74
安徽今上显示玻璃有限公司	311,107,199.75	329,830,416.91	640,937,616.66	130,588,341.61	26,906,403.39	157,494,745.00	275,978,650.79	320,638,500.39	596,617,151.18	159,782,055.31	32,082,112.59	191,864,167.90
安徽宝龙环保科技有限公司	249,866,101.59	31,599,856.71	281,465,958.30	65,199,032.52	-	65,199,032.52						
南京诚志清洁能源股份有限公司	1,346,180,422.02	4,233,097,928.89	5,579,278,350.91	1,973,521,609.61	274,871,052.60	2,248,392,662.21						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丹东诚志医院投资管理有限公司	389,262,785.78	1,005,285.92		-10,047,978.05	350,368,310.15	6,778,612.32	6,778,612.32	33,023,411.29
安徽今上显示玻璃有限公司	318,105,614.87	78,689,888.38		82,743,285.43	334,300,087.13	69,122,066.71	69,122,066.71	-65,796,914.92
安徽宝龙环保科技有限公司	88,125,777.02	43,116,318.92		53,962,892.93				
南京诚志清洁能源	461,912,477.40	103,820,931.62		26,070,668.70				

股份有限 公司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	
江西诚志日化 有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	日化产品	17.71%	31.29%	权益法
陕西长青能源 化工有限公司	陕西宝鸡	宝鸡市凤翔县 长青镇宝冯路 19号	煤化工		23.14%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江西诚志日化有限 公司 2016 年度	陕西长青能源化工 有限公司 2016 年度	江西诚志日化有限 公司 2015 年度	陕西长青能源化工 有限公司 2015 年度
流动资产	245,772,444.46	480,700,516.89	237,084,140.14	681,760,103.82
非流动资产	172,925,066.61	2,552,979,937.60	174,370,583.27	2,702,559,654.00
资产合计	418,697,511.07	3,033,680,454.49	411,454,723.41	3,384,319,757.82

流动负债	21,693,787.26	260,497,526.50	19,619,135.58	234,609,894.34
非流动负债		1,435,000,000.00		1,822,147,637.04
负债合计	21,693,787.26	1,695,497,526.50	19,619,135.58	2,056,757,531.38
少数股东权益			191,999,438.04	
归属于母公司股东权益	397,003,723.81	1,338,182,927.99	199,836,149.79	1,327,562,226.44
营业收入	108,086,216.93	1,542,516,627.69	83,277,813.82	1,435,285,842.12
净利润	5,168,135.98	16,707,317.60	2,422,196.40	9,209,570.48
综合收益总额	5,168,135.98	16,707,317.60	2,422,196.40	9,209,570.48

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3. 市场风险

（1）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但同时存在部分以外币结算的进出口贸易业务，故汇率的变化对公司有一定的风险。公司主要通过利用金融机构提供的金融工具来控制汇率风险。结合具体业务情况有选择的使用远期结售汇、远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝（汇率锁定）等工具进行汇率的锁定，达到降低汇率风险。

截至2016年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元项目	欧元项目	合计	美元项目	欧元项目	合计
货币资金	39,858,402.16	23.01	39,858,425.17	28,771,598.90	21.8	28,771,620.70
应收账款	5,674,916.56	-	5,674,916.56	6,780,131.85	-	6,780,131.85
预收账款	841,666.70	-	841,666.70	-	-	-
可供出售金融资产	6,937,000.00	-	6,937,000.00	6,493,600.00	-	6,493,600.00
金融资产小计	53,311,985.42	23.01	53,312,008.43	42,045,330.75	21.8	42,045,352.55
短期借款	-	-	-	-	-	-
应付账款	11,250,679.11	-	11,250,679.11	14,270,076.27	-	14,270,076.27
预收账款	6,937.00	-	6,937.00	-	-	-
其他应付款	59,646.13	-	59,646.13	-	-	-
金融负债小计	11,317,262.24	-	11,317,262.24	14,270,076.27	-	14,270,076.27

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。利率的变化将导致公司现金流支付出现一定波动，公司实施债务融资和股权融资相结合，不断降低债务融资成本及比重，基本可以控制因利率波动带来的财务风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
诚志科融控股有限公司	北京	投资管理	50,000.00	33.44%	33.44%

本企业的母公司情况的说明

诚志科融控股有限公司于2016年4月8日成立，控股公司为清华控股有限公司。截止到2017年2月20日，诚志科融控股有限公司注册资本为60亿元人民币，清华控股有限公司认缴出资额为58亿元，直接持有诚志科融96.67%的股份；另清华控股全资子公司华控技术转移有限公司认缴出资额为2亿元元，持有诚志科融3.33%的股份，清华控股合计持有诚志科融100%的股权。

本企业最终控制方是中华人民共和国教育部。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
清华大学	技术服务	585,000.00		否	225,000.00

北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	劳务工程款			否	279,282.82
紫光数码（苏州）集团有限公司	货款			否	14,425,720.00
启迪控股股份有限公司	租赁费			否	1,445,478.26

本报告期公司子公司诚志生命有限公司北京分公司、江西诚志生物工程有限公司分别与清华大学签订技术服务合同，本年度内共发生技术服务58.5万元，期末无欠款。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
清华大学及附属单位	房屋建筑物	9,939,267.72	11,533,656.89
清华控股及附属单位	房屋建筑物	3,581,276.04	1,820,934.01

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
清控融资租赁有限公司	机器设备	320,156.69	

关联租赁情况说明

1) 本报告期内公司子公司北京诚志利华科技发展有限公司、启迪控股股份有限公司共同与清华大学所属院系、清华控股所属单位共同签订《物业租赁协议》，共同将清华科技园创新大厦部分房屋租赁给对方，诚志利华公司与启迪控股公司各享有50%租赁收入，2016年度内诚志利华公司确认关联方租赁业务收入（含税）1,352.06万元。

2) 公司于2016年1月29日与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同（清控租赁2016QKLT融01号），将公司三期合成气其中净值约1亿的机器设备出售后，再将该资产从清控融资租赁公司租回，该项融资租赁售后回租，资产出售金额1亿元，租期1年，自2016年2月起租，租金由固定租金和浮动租金组成，固定租金总额为与该批设备转让价款等额的租金，为1亿元，浮动租金按照中国人民银行同期贷款基准利率（4.35%）和上述固定租金总额计算出的金额，按季支付，租期到期一次支付固定租金部分，并将以名义回购款回购该融资租赁资产，该项融资租赁已于2017年1月到期结束。

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
清华控股集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年08月01日	2017年07月31日	北京诚志利华公司向其借入的短期借款，年利率为5.03%
清华控股集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月23日	诚志股份司向其借入的短期借款，年利率为4.57%
清华控股集团财务有限公司	140,000,000.00	2016年08月09日	2017年08月08日	诚志股份司向其借入的短期借款，年利率为5.03%
清华控股集团财务有限公司	60,000,000.00	2016年08月16日	2017年08月15日	诚志股份司向其借入的短期借款，年利率为5.03%
清华控股集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年08月26日	2017年08月25日	诚志股份司向其借入的短期借款，年利率为5.03%
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	清华大学及附属单位	78,472.00	3,923.60	99,779.00	4,988.95
应收账款	清华控股有限公	532,125.63	26,606.28	400,684.00	20,034.20

	司及附属单位			
应收股利	陕西长青能源化工有限公司	25,000,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	清华控股有限公司	1,401,628.77	1,401,628.77
其他应付款	同方股份有限公司	66,000.00	66,000.00
其他应付款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	570,000.00	1,104,282.82
预收账款	启迪控股股份有限公司		
其他应付款	启迪科技服务有限公司		1,206,300.00
一年内到期的非流动负债	清控融资租赁有限公司	100,507,600.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

7.其他关联交易

项目名称	关联方	本期确认	上年同期确认
体检及健康管理	清华大学及附属单位	1,598,887.00	
体检及健康管理	清华控股有限公司及附属单位	3,327,002.00	

本报告期内，公司控股子公司北京诚志门诊部有限公司为清华大学及清华控股等附属单位提供医疗健康管理服务，共实现服务收入492.59万元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 本报告期公司无与合营企业和联营企业投资相关的或有负债；

(2) 本报告期公司发生的对外提供债务担保的情况；

公司控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司于2015年3月11日与上海浦东发展银行蚌埠分行签订了连带责任保证合同，安徽今上公司为蚌埠市金骑仕箱包有限公司向上海浦东发展银行蚌埠分行1500万元人民币借款（借款期间：2015年3月11日-2016年3月11日止）提供连带责任担保，担保期间为主债务履行届满之日后两年止。2015年3月31日诚志股份完成了对安徽今上兼并收购，收购协议及补充协议中约定：“原转让方及其实际控制企业—蚌埠市金骑仕箱包有限公司累计以债权方式投入安徽今上资金作为上述对外担保的反担保措施，并直至该对外担保责任完全解除。本次连带担保义务已到期，担保责任已解除。上述担保事项属公司并购前形成事项。

(3) 开出保函、信用证

报告期内公司开出信用证：人民币信用证22,774.48 万元、美元信用证USD2,539.07万元，欧元：EUR353.43万元。

截止报告期末，已开出未到期的信用证：人民币信用证923.8万元，美元信用证USD 484.5万元。

除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

2、或有事项

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,060,238.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,060,238.38

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

1. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	化工行业分部	医疗服务行业分部	生物医药行业分部	其他行业分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	1,376,007,532.54	398,958,820.56	104,862,585.59	694,211,763.68		2,574,040,702.37
其中：对外交易收入	1,376,007,532.54	398,958,820.56	104,862,585.59	694,211,763.68		2,574,040,702.37
分部间交易收入						
二. 营业费用	1,038,813,167.32	405,630,254.53	182,950,891.05	862,368,225.50		2,489,762,538.40
其中：对联营和合营企业的投资收益	1,422,141.68		1,258,702.55	-670,010.99	-721,261.91	2,732,095.15
资产减值损失	13,172,455.77	1,960,576.92	4,473,561.40	112,829,309.61		132,435,903.70
折旧与摊销	66,964,507.30	19,963,705.01	53,648,849.83	6,783,844.01		147,360,906.15
三. 利润总额(亏损)	366,090,095.18	-6,103,691.66	-71,263,829.32	-104,583,647.95	-721,261.91	184,860,188.16
四. 所得税费用	52,897,899.01	11,614.64	-1,744,645.91	-14,426,381.21	-2,164,944.79	38,903,431.32

五. 净利润（亏损）	313,192,196.17	-6,115,306.30	-69,519,183.41	-90,157,266.74	1,443,682.88	145,956,756.84
六. 资产总额	7,857,387,393.84	483,062,750.51	735,612,039.13	17,155,970,729.90	6,081,807,733.17	20,150,225,180.21
七. 负债总额	3,304,691,998.89	419,952,678.93	489,101,458.94	1,866,675,770.97	1,448,697,065.57	4,631,724,842.16

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、关于北京永晖欠款及“永晖实业”（1733.HK）股票的变动进展

北京永晖投资所欠珠海诚志通逾期未支付货款14,311.10万元已由永晖资源及其法定代表人王兴春为上述业务合同项下形成的债权提供连带担保。担保方永晖资源还将其所持香港交易所上市的永晖控股（股票代码：HK01733）31,690万股普通股股票及其相关权利抵押给了珠海诚志通作为偿还该笔债务的保证措施。2016年北京永晖投资有限公司更名为北京金驰投资有限公司。

报告期内，公司对上述债权进行积极催讨，与永晖投资多次就还款事宜进行沟通和协商，截止报告披露日，已收回150万美元欠款，同时对该笔债权已累计计提了坏账准备2,317.31万元。

2、诚志通重大仲裁及诉讼事项

1) 因交易对手方深圳小鸟科技有限公司、福州捷通盛通讯器材有限公司、福州德广兴贸易有限公司等五家公司未按照《商品购销合同》约定支付货款，珠海诚志通已于2016年12月26日委托代理律师向珠海仲裁委员会提交了五份《仲裁申请书》。珠海仲裁委员会决定立案审理，并于2017年1月11日向珠海诚志通送达了五份《受理仲裁通知书》，分别为珠海仲裁字（2017）第5号、6号、7号、8号、9号，受理事由为买卖合同纠纷。截止2016年12月31日，上述五家总应收金额为25,256,978.41元，已计提坏账准备金额为7,577,093.52元。

2) 珠海诚志通于2015年5月-6月与科特科技签订了三份《商品购销合同》，由珠海诚志通向科特科技提供10.1寸液晶显示屏3000片、KT-002主板12400片，货款合计5,070,492.00元。合同签订后珠海诚志通向科特科技交付了货物，并全额出具增值税专用发票，但科特科技仅支付了合计957,600.00元的货款，拖欠珠海诚志通货款合计4,112,892.00元。科特科技的行为构成违约，珠海诚志通要求法院判令科特科技支付尚欠的货款及相应的违约金。

诉讼状态：珠海诚志通已向珠海香洲区人民法院起诉科特科技，后科特科技提出管辖权异议，要求更改诉讼地为深圳，香洲区人民法院已驳回其请求，科特科技向珠海市中级人民法院提出上诉，目前等待中级法院的裁定。

截止2016年12月31日，诚志通应收深圳市科特科技股份有限公司金额为4,112,892.00元，已计提坏账准备金额为1,233,867.60元。

3) 珠海诚志通于2015年9月-10月与福州一化签订了七份《工矿产品供需合同》，由珠海诚志通向福州一化采购氯酸钠1862吨，总货款合计6,423,900.00元。合同签订后，福州一化按照珠海诚志通的《发货指令单》只发出114吨氯酸钠，余下的1748吨氯酸钠于2015年12月24日前被第三方冒用珠海诚志通名义提

取完毕。经多次催告，福州一化表示不再履行合同。珠海诚志通要求法院判令福州一化返还预付货款，并且赔偿珠海诚志通可得利益损失及利息损失。

诉讼状态：该案已开庭，正在审理当中。

截止2016年12月31日，诚志通应收福州一化化学品股份有限公司金额为6,423,900.00元，已计提坏账准备金额为1,927,170.00元。

3、根据诚志股份有限公司与北京清控金信投资有限公司签署的《附条件生效的股份转让协议》及补充协议等文件的约定，如果惠生能源（南京诚志前身由惠生集团控股有限公司出资设立的外商独资企业）由外商企业变更为内资企业而导致出现可能补缴税款等或有事项，由北京清控金信投资有限公司以现金方式补足全部经济损失并承担相应责任。目前南京诚志需要补缴的以前年度减免的所得税额尚未确定，预计2017年完成补缴税款工作。

4、与大连西中岛签署合作框架协议的进展

目前诚志股份与大连西中岛石化产业园区管理委员会达成一致，2015年12月17日双方签订了《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目》投资框架协议，后续工作正在进一步推进中。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	100,983,843.25	96.38%	35,344,345.14	35.00%	65,639,498.11					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.01%	5,000.00	50.00%	5,000.00	100,993,843.25	96.39%	10,103,384.33	10.00%	90,890,458.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,778,376.89	3.61%	3,778,376.89	100.00%		3,778,376.89	3.61%	3,778,376.89	100.00%	
合计	104,772,220.14	100.00%	39,127,722.03	37.35%	65,644,498.11	104,772,220.14	100.00%	13,881,761.22	13.25%	90,890,458.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中泽国际贸易有限公司	100,983,843.25	35,344,345.14	35.00%	部分不能收回
合计	100,983,843.25	35,344,345.14	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 年以上	10,000.00	5,000.00	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,245,960.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海中泽国际贸易有限公司	100,983,843.25	99.99	35,344,345.14
珠海群鑫公司	10,000.00	0.01	5,000.00
合计	100,993,843.25	100.00	35,349,345.14

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,216,216,378.36	99.79%	1,400,000.00	0.12%	1,214,816,378.36	1,017,076,337.32	99.61%			1,017,076,337.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	345,548.03	0.03%	142,217.69	41.16%	203,330.34	338,336.22	0.03%	141,857.11	41.93%	196,479.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,251,602.89	0.18%	2,251,602.89	100.00%		3,651,602.89	0.36%	3,651,602.89	100.00%	
合计	1,218,813,529.28	100.00%	3,793,820.58	0.31%	1,215,019,708.70	1,021,066,276.43	100.00%	3,793,460.00	37.00%	1,017,272,816.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
珠海诚志通发展有限公司	547,486,913.09			关联方不计提
江西诚志生物工程有 限公司	67,422,451.26			关联方不计提

丹东诚志医院投资管理 有限公司	209,713,247.40			关联方不计提
诚志科技园（江西） 发展有限公司	5,717,043.93			关联方不计提
诚志生命科技有限公 司北京分公司	16,951,865.44			关联方不计提
石家庄诚志永华显示 材料有限公司	38,768,874.95			关联方不计提
北京诚志英华生物科 技有限公司	5,000,000.00			关联方不计提
诚志生命科技有限公 司	168,406,958.21			关联方不计提
宁夏诚志万胜生物工 程有限公司	128,787,726.29			关联方不计提
北京诚志瑞华医院投 资管理有限公司	11,561,297.79			关联方不计提
珲春瀚华科技发展有 限公司	15,000,000.00			关联方不计提
永丰县经贸委工会	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	不能收回
合计	1,216,216,378.36	1,400,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	63,794.50	3,189.72	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	9,244.00	2,773.20	30.00%
3 年以上	272,509.53	136,254.77	50.00%
合计	345,548.03	142,217.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 360.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,214,816,378.36	1,017,076,337.32
保证金	13,000.00	13,000.00
代垫社保费用	28,782.21	21,570.40
往来债权	124,709.80	124,709.80
欠款欠票	2,936,765.82	2,936,765.82
其他	893,893.09	893,893.09
合计	1,218,813,529.28	1,021,066,276.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永丰县经贸委工会	欠款欠票	1,400,000.00	5 年以上	0.11%	1,400,000.00
证券事务部融资项目	欠款欠票	893,893.09	5 年以上	0.07%	893,893.09
南昌市福禄电子通讯行	欠款欠票	460,000.00	5 年以上	0.04%	460,000.00
首都专利中试基地	欠款欠票	300,000.00	5 年以上	0.02%	300,000.00
江西中医学院	欠款欠票	300,000.00	5 年以上	0.02%	300,000.00
合计	--	3,353,893.09	--		3,353,893.09

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,582,868,991.40		11,582,868,991.40	1,418,059,893.40		1,418,059,893.40
对联营、合营企业投资	88,288,181.71		88,288,181.71	89,167,611.30		89,167,611.30
合计	11,671,157,173.11		11,671,157,173.11	1,507,227,504.70		1,507,227,504.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海诚志通发展有限公司	101,742,773.81			101,742,773.81		
诚志生命科技有限公司	260,514,416.80			260,514,416.80		
北京诚志利华科技发展有限公司	309,781,852.10			309,781,852.10		
清华科技园(江西)	35,693,095.52			35,693,095.52		
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	20,228,155.17			20,228,155.17		
丹东诚志医院投资管理有限公司	25,503,800.00			25,503,800.00		
石家庄诚志永华显示材料有	348,095,800.00			348,095,800.00		

限公司						
宁夏诚志万胜 生物工程有限 公司	15,000,000.00				15,000,000.00	
安徽今上显示 玻璃有限公司	301,500,000.00	90,533,498.00			392,033,498.00	
安徽宝龙环保 科技有限公司		322,000,000.00			322,000,000.00	
南京诚志清洁 能源股份有限 公司		9,752,275,600.00			9,752,275,600.00	
合计	1,418,059,893.40	10,164,809,098.00			11,582,868,991.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额	本期增减变动								期末余 额	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青 迈高能 电子辐 照有限 公司	18,560,9 50.63			-879,42 9.59						17,681,5 21.04	
江西诚 志日化 有限公 司	70,606,6 60.67									70,606,6 60.67	
小计	89,167,6 11.30			-879,42 9.59						88,288,1 81.71	
合计	89,167,6 11.30			-879,42 9.59						88,288,1 81.71	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,519,135.16		61,199,319.96	49,325,387.48
其他业务			240,888.84	168,076.77
合计	3,519,135.16		61,440,208.80	49,493,464.25

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-879,429.59	-633,149.60
处置长期股权投资产生的投资收益		57,314,674.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-765,778.76
合计	-879,429.59	55,915,746.09

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,431,556.05	
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)	29,519,202.61	
债务重组损益	408,699.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	65,944,899.00	
除上述各项之外的其他营业外收入	4,892,064.24	

和支出		
其他	3,536,141.04	
减：所得税影响额	21,169,628.65	
少数股东权益影响额	6,178,612.91	
合计	72,521,208.28	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本年度加权平均净资产收益率	本年度		上年度	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.29	0.29	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.10	0.10	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

二零一七年三月九日