证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2011-03

诚志股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监兼财务管理部总经理姚谦先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	诚志股份
股票代码	000990
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省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
公司国际互联网网址	http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱	chengzhi@chengzhi.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许晓阳	徐惊宇
联系地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华江大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华江大厦
电话	0791-3826898	0791-3826898
传真	0791-3826899	0791-3826899
电子信箱	xyxu118@vip.sina.com	xujingyu0403@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	3,140,178,131.27	2,833,513,315.50	10.82%	2,516,850,427.49
利润总额(元)	22,162,355.92	51,842,603.34	-57.25%	31,848,824.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,539,623.88	40,593,385.70	-46.94%	27,489,062.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,307,300.55	33,708,180.69	-54.59%	17,912,593.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,949,966.93	120,959,951.82	-158.66%	-18,366,361.84
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	3,546,329,853.99	3,695,137,073.15	-4.03%	2,850,258,698.48
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,567,508,032.81	1,574,746,680.78	-0.46%	1,233,021,300.45
股本(股)	297,032,414.00	297,032,414.00	0.00%	269,987,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.073	0.142	-48.59%	0.106
稀释每股收益(元/股)	0.073	0.142	-48.59%	0.106
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.052	0.118	-55.93%	0.069
加权平均净资产收益率(%)	1.30%	2.85%	减少 1.55 个百分点	2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00%	2.36%	减少 1.36 个百分点	1.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	0.41	-158.54%	-0.07
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.28	5.30	-0.38%	4.57

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	75,569.83
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,022,157.83
对外委托贷款取得的损益	1,220,006.34
其他营业外收支净额	-76,224.96
减:少数股东权益影响额	127,447.33
所得税影响额	881,738.38
合计	6,232,323.33

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	35,058,066	11.80%	0	0	0	-8,851,574	-8,851,574		26,206,492	8.82%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	17,195,271	5.79%	0	0	0	0	0		17,195,271	5.79%
3.其他内资持股	17,849,643	6.01%	0	0	0	-8,849,643	-8,849,643		9,000,000	3.03%
其中:境内非国有法人持股	17,849,643	6.01%	0	0	0	-8,849,643	-8,849,643		9,000,000	3.03%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	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%
5.高管股份	13,152	0.00%	0	0	0	-1,931	-1,931		11,221	0.00%
二、无限售条件股份	261,974,348	88.20%	0	0	0	8,851,574	8,851,574		270,825,922	91.18%
1.人民币普通股	261,974,348	88.20%	0	0	0	8,851,574	8,851,574		270,825,922	91.18%
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	297,032,414	100.00%	0	0	0	0	0		297,032,414	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
清华控股有限公司	17,195,271	0	0	17,195,271	新股认购	2008年非公开发行中认购的 8,000,000 股股份股份于 2011.6.4 解除限售;2009 年发行股份购买资产中认购的 9,195,271 股股份于 2012.6.26 解除限售。
石家庄永生集团股份有限公司	17,849,643	8,849,643	0	9,000,000	新股认购	8,849,643 股于 2010.6.28 解除限售,另 9,000,000 股份于 4,500,000 股解锁日期为 2011.6.26,其余 4,500,000 股解锁日期为 2012.6.26。
徐东	7,236	1,809	0	5,427	高管持股	按《董、监、高持股变动规则》规定
高建涛	7,725	1,931	0	5,794	高管持股	按《董、监、高持股变动规则》规定
合计	35,059,875	8,853,383	0	26,206,492	–	–

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	19,345

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司	国有法人	40.11%	119,139,670	17,195,271	0
石家庄永生集团股份有限公司	境内非国有法人	6.01%	17,849,643	9,000,000	0
鹰潭市经贸国有资产运营公司	境内非国有法人	2.92%	8,677,706	0	质押 4,338,800
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	2.47%	7,347,046	0	0
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	5,499,562	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.82%	5,419,500	0	0
中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	3,751,323	0	0
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,000,000	0	0
中信信托有限责任公司-武当 17 期	境内非国有法人	0.66%	1,956,001	0	0
中国银行-华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,917,202	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
清华控股有限公司	101,944,399	人民币普通股
石家庄永生集团股份有限公司	8,849,643	人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司	8,677,706	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	7,347,046	人民币普通股
中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	5,499,562	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	5,419,500	人民币普通股
中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金	3,751,323	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-武当 17 期	1,956,001	人民币普通股
中国银行-华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	1,917,202	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中,中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金和中国银行-华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司,其它无限售条件的股东之间公司未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

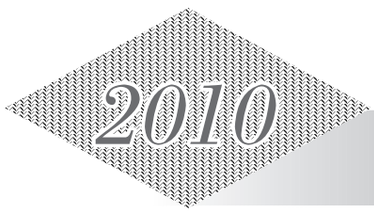
公司控股股东清华控股有限公司(以下称"清华控股")持有公司股份 119,139,670 股,占总股本的 40.11%,其中持有有限售条件流通股 17,195,271 股,占总股本的 5.79%,无限售条件股份 101,944,399 股,占总股本的 34.32%。清华控股唯一出资人是清华大学,清华大学行政主管部门为中华人民共和国教育部,公司的实际控制人为教育部。

清华控股成立于 1992 年,原名称为"北京清华大学企业集团",系清华大学所属的全民所有制企业。2003 年 9 月,经国务院批准,改制为国有独资有限责任公司,名称变更为"清华控股有限公司",注册资本 20 亿元,法定代表人为梁冰霖先生。

清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源,在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用,是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。

经营范围包括:许可经营项目:医疗器械经营(Ⅲ类:植入器材;植入性人工器官;体外循环及血液处理设备;介入器材;医用 X 射线设备;医用磁共振设备。Ⅱ类:手术室、急救室、诊疗室设备及器具;)易燃液体,易燃固体,自燃和遇湿易燃物品,有毒品,腐蚀;一般经营项目: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;机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品),文化体育用品及器材的销售;进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
荣泳霖	董事长	男	64	2008年4月	2011年4月	0	0		0.00	是
龙大伟	副董事长、总裁	男	47	2008年4月	2011年4月	0	0		48.00	否
何谓滨	董事	男	64	2008年4月	2011年4月	0	0		6.00	否
张文娟	董事	女	42	2010年5月	2011年4月	0	0		0.00	是
吴明辉	独立董事	男	65	2008年4月	2011年4月	0	0		6.00	否
王欣新	独立董事	男	58	2008年4月	2011年4月	0	0		6.00	否
卢福财	独立董事	男	47	2008年4月	2011年4月	0	0		6.00	否
朱玉杰	监事会主席	男	41	2010年5月	2011年4月	0	0		3.50	否
何志强	监事	男	61	2008年4月	2011年4月	0	0		1.20	否
贺琴	监事	女	38	2008年4月	2011年4月	0	0		4.00	否
杨邵豪	副总裁	男	57	2008年4月	2011年4月	0	0		36.00	否
张赛民	党工委书记、副总裁、人事总监	男	47	2008年4月	2011年4月	0	0		36.00	否
徐东	副总裁	女	46	2008年4月	2011年4月	7,236	5,427	二级市场卖出	15.60	否
郑成武	副总裁、运营总监	男	41	2010年4月	2011年4月	0	0		36.00	否
郝谦	财务总监	男	40	2008年4月	2011年4月	0	0		36.00	否
高建涛	专务副总裁	男	46	2008年4月	2011年4月	7,725	5,794	二级市场卖出	24.00	否
许晓阳	专务副总裁、董事会秘书	男	40	2008年4月	2011年4月	0	0		28.00	否
刘尧锁	专务副总裁	男	65	2008年4月	2011年4月	0	0		28.00	否
汪宁	专务副总裁	男	48	2010年4月	2011年4月	0	0		27.00	否
杨本森	总裁助理	男	46	2008年4月	2011年4月	0	0		20.00	否
邹勇华	总裁助理	男	40	2008年4月	2011年4月	0	0		20.00	否
徐静红	原董事	女	44	2008年4月	2010年5月	0	0		0.00	是
廖理	原监事会主席	男	44	2008年4月	2010年5月	0	0		3.00	否
刘迅	原副总裁	男	50	2008年4月	2010年4月	0	0		12.00	否
邢晓君	原总裁助理	男	46	2008年4月	2010年4月	0	0		5.00	否
合计	–	–	–	–	–	14,961	11,221	–	407.30	–

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
荣泳霖	董事长	7	7	0	0	0	否
龙大伟	副董事长、总裁	7	7	0	0	0	否
何谓滨	董事	7	7	0	0	0	否
张文娟	董事	4	4	0	0	0	否
吴明辉	独立董事	7	7	0	0	0	否
王欣新	独立董事	7	7	0	0	0	否
卢福财	独立董事	7	7	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无。	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年,公司面对国内外复杂的经济形势,灵活调整经营管理策略,围绕公司整体发展战略和工作部署,按照年初制订的经营计划,抓生产、抓经营、抓成效,尽管遇到原材料价格上涨、人民币升值以及国家政策调控等种种因素的影响,仍然稳扎稳打,准确把握经营节奏,确保了企业健康稳定持续发展。

报告期内,在全体员工的共同努力下,公司实现营业收入 314,017.81 万元,与上年同期相比增长 10.82%,实现归属母公司所有者的净利润 2,153.96 万元,与上年同期相比下降 46.94%。公司净利润下降的主要原因是受公司子公司珠海诚志德海发展有限公司计编案的直接影响,导致净利润下降较大。

公司生命科技领域,在报告期内,克服国际市场竞争环境加剧导致产品价格大幅下降,以及人民币升值等不利因素影响,努力维持价格稳定,同时积极推进各项工作。首先借助各种渠道推广公司产品,向市场推介公司的科研能力、生产能力、持续发展能力,在境内外生命科技市场树立企业品牌与形象;部分样品先行参加了在上海、印尼举行的食品添加剂展会、欧洲饲料添加剂等展会,向客户推荐我们研发的多种新产品;"功能性配料——D-核糖"获得了荣格 2010 食品饮料配料奖"食品饮料配料奖"大奖。另外聚集资金投资项目稳步推进,提高了公司在生命科技领域的市场地位和市场吸引力,对公司生命科技领域的产品多样性和完善整个公司内部生命科技产业链创造了条件。

公司液晶化工材料,在报告期内,全球液晶面板市场需求进入复苏阶段,中国大陆市场已经成为全球液晶显示器最大消费市场。针对这一市场需求,石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称:诚志永华)及时调整产品结构及销售策略,在研发、生产等方面多管齐下,保持了良好的经营局面。年初,市场预期产品总体价格可能有所下降,为此及时调整经营策略,着力扩大销售量,尤其是加大了高利润产品的销售力度,"STN"、"TFTN"和第一批小"等产品的销量均超过年初制定目标,市场发注的公司 TFT-LCD 液晶显示材料,还未形成规模销售,主要是因为目前国内以及国际上高档 TFT-LCD 材料市场几乎被发达国家行业所控制,作为市场后入者获得市场订单需要较长的认证期间,推广期相对较长。

公司医疗服务产业,2010 年是丹东市第一人民医院(以下简称:丹东医院)延续去年快速发展、平稳增长的一年,也是面临多种机遇和困难并存的一年。今年丹东医院成功恢复了三级甲等综合医院的称号,标志各项工作重新回到"三甲"医院平台(包括收费标准恢复为按三级甲等医院标准执行),这使全院员工倍受鼓舞,工作热情高涨,为可持续发展奠定了良好的基础。今年,由于人力资源成本的提增和各种后勤保障项目价格的上涨,给丹东医院运营也带来的巨大压力。其中,人力资源成本增长包括年初的《关于丹东市市直其他事业单位规范提高津贴补贴实施意见》文件,丹东市住房公积金管理委员会通知(员工住房公积金比例由 10%上调为 12%)和丹东市人社局工资福利处的文件通知(房补贴比例由 6%上调为 13%),还有水、电、气等物价由原来的事业性收费改为企业性收费了,按使成本大幅上涨。

面对巨大的压力和挑战,丹东医院积极应对及时调整激励机制,保证业务量持续增长,各项指标再创历史新高,运营情况持续呈上升态势,运营效率都具有较大规模的扩大与提升,经营性现金流较去年同期更为充裕,整个医院的区域影响力、社区环境形象、知名度不断增强,经济效益与社会效益得到提高。

公司相关贸易,在度过了去年金融危机之后,报告期内更加注重控制风险,对客户实行了信用评估和限额管理,严格遵循制定的业务规范和程序。同时整顿运行平台,规范内部管理,加强融资、节流增效,各项业务平稳开展。

报告期内,公司围绕战略发展所展开以下资本运营工作:梅决阳穗通房地产投资开发有限公司 45%股权转让给信达地产股份有限公司;江西诚志信丰药业有限公司 80%股权转让给江西欧氏药业有限公司;向江西赣能股份有限公司出让公司持有的江西高技术产业投资股份有限公司 16%股权;公司收购江西赣能股份有限公司持有的启迪(江西)发展有限公司 14.1%股权;公司收购江西高技术产业投资股份有限公司所持江西诚志信丰药业有限公司 5.48%股权;公司出资人民币 10000 万元与福建双龙投资有限公司、福建德美投资有限公司共同设立福建德美投资有限公司,持有其 40%的股份。公司资本经营整体思想紧紧围绕战略发展方向,使公司资产配置更加符合公司产业布局,优化资产配置从而提高公司资产经营效率,配合公司向高科技企业发展的方向,全面提升公司的素质与价值。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
生命医药	82,004.93	75,639.38	7.76%	47.15%	57.01%	-5.79%
医疗健康	19,241.05	15,781.36	17.98%	18.57%	21.63%	-2.06%
化工产品	57,266.79	47,241.07	17.51%	21.66%	19.94%	1.18%
相关贸易	154,970.06	152,243.07	1.76%	-5.49%	-5.11%	-0.39%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西地区	35,091.16	39.06%
北京地区	64,660.42	36.81%
辽宁地区	18,751.41	18.78%
上海地区	32,835.46	6.80%
广东地区	162,144.39	-1.11%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		29,812.10	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	23,430.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		

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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1.对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9,000 万元扩建 L-谷氨酰胺项目	否	9000	9000	0	1930	21.44%	–	–	–	否
2.对江西诚志生物工程有限公司增资 9,500 万元扩建 D-核糖项目	否	9500	9500	0	9500	100%	2011	–	–	否
3.对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目	否	12000	12000	0	12000	100%	2011	–	–	否
承诺投资项目小计	–	30,500.00	30,500.00	0.00	23,430.00	–	–	0.00	–	–
超募资金投向										
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	30,500.00	30,500.00	0.00	23,430.00	–	–	0.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)山东诚志菱花生物工程有限公司由于受当地政府要求企业实施退城进园计划的影响,暂缓对其增资及扩建工作。报告期内,退城进园计划已得到相关政府的批复,目前正在根据相关文件精神采取积极措施。公司将视退城进园工作进程,适时启动该项工作。 (2)对江西诚志生物工程有限公司增资 9,500 万元扩建 D-核糖项目,公司已于 2008 年 5 月 29 日完成增资 9,500 万元手续。报告期内,该项目土建部分已基本完成,目前正开展设备安装、调试及试生产工作。 (3)对诚志生命科技有限公司增资 12,000 万元新建氨基酸项目,公司已于 2008 年 6 月 2 日完成增资 12,000 万元手续。报告期内,该项目土建部分已基本完成,目前正开展设备安装、调试及试生产工作。									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经中益会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(中益专审字[2009]第 0049 号),截至 2009 年 3 月 10 日止,诚志股份先期投入募集资金项目的资金为 2,753.91 万元;经第四届董事会第七次会议审议通过,公司用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的资金 2,753.91 万元,独立董事发表同意意见;保荐机构对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序,符合公司实际需要,未有损害中小股东利益情形。									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户,截止报告期,银行专户存款余额为 6,647.15 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况;公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在违规行为。									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
福建德美投资有限公司	10,000.00	该公司已完成工商注册。	无
合计	10,000.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度共实现净利润(母公司)13,919,818.26 元,期末可供分配利润 18,661,503.24 元。

公司拟定以 2010 年末总股本 297,032,414 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),本次分配派发现金红利 11,881,296.56 元。

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	29,703,241.40	40,593,385.70	73.17%	291,285,120.33
2008年	21,599,000.00	27,489,062.48	78.57%	292,334,188.72
2007年	0.00	50,990,481.32	0.00%	264,444,392.80
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				129.25%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司资献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司资献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江西省医药集团公司	江西诚志信丰药业有限责任公司 10%股权	2010年02月28日	333.40	-4.94	0.00	否	协议价	是	是	–
江西赣能股份有限公司	启迪(江西)发展有限公司 14.1%股权	2010年12月28日	1,210.80	0.00	0.00	否	挂牌价	是	是	–
江西高技术产业投资股份有限公司	江西诚志生物工程有限公司 5.48%股权	2010年12月28日	1,101.47	0.00	0.00	否	挂牌价	是	是	–

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
信达房地产股份有限公司	沈阳穗港房地产投资开发有限公司	2010年01月17日	4,500.00	0.00	99.20	否	协议价	是	是	–
江西欧氏药业有限公司	江西诚志信丰药业有限责任公司 80%股权	2010年04月01日	2,198.00	-128.05	-81.35	否	协议价	是	是	–
江西赣能股份有限公司	江西高技术产业投资股份有限公司 16%股权	2010年12月28日	2,422.47	21.58	21.58	否	挂牌价	是	是	–
上海源德实业有限公司	上海哥伦堡国际贸易有限公司 55%股权	2010年10月15日	1,336.41	-353.82	0.00	否	挂牌价	否	是	–

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述资产收购、出售事项有利于公司提高盈利能力和可持续发展能力,有利于整合资源集中力量发展主营业务,提升核心竞争力,实现公司战略;对公司治理与管理层结构、稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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和编号	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(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00	
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和编号	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(是或否)
北京诚志利华科技发展有限公司	2010-05-21\2010-11	1,500.00	2010年07月14日	1,500.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010-05-21\2010-11	21,000.00	2010年05月26日	21,000.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010-05-21\2010-11	5,000.00	2009年12月14日	0.00	连带责任担保	1年	是	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010-05-21\2010-11	5,000.00	2010年05月26日	5,000.00	连带责任担保	1年	否	否
北京诚志利华科技发展有限公司	2010-05-21\2010-11	3,000.00	2010年06月30日	3,000.00	连带责任担保	1年	否	否
石家庄诚志永华显示材料有限公司	2010-05-21\2010-11	5,000.00	2010年01月27日	2,000.00	连带责任担保	1年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2010-05-21\2010-11	9,000.00	2010年01月11日	0.00	连带责任担保	1年	是	否
珠海诚志通发展有限公司	2010-05-21\2010-11	9,000.00	2010年04月26日	5,308.87	连带责任担保	2年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2007-12-07\2007-50	2,000.00	2007年10月29日	0.00	连带责任担保	3年	是	否
珠海诚志通发展有限公司	2010-05-21\2010-11	20,000.00	2010年06月02日	14,877.72	连带责任担保	3年	否	否
珠海诚志通发展有限公司	2010-05-21\2010-11	6,000.00	2010年12月09日