

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2024-012

# 诚志股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                                       |                                       |        |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 股票简称     | 诚志股份                                  | 股票代码                                  | 000990 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                               |                                       |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                                 | 证券事务代表                                |        |
| 姓名       | 邹勇华                                   | 李坤                                    |        |
| 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 | 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园（江西）华江大厦 |        |
| 传真       | 0791-83826899                         | 0791-83826899                         |        |
| 电话       | 0791-83826898                         | 0791-83826898                         |        |
| 电子信箱     | zouyonghua@thcz.com.cn                | likun@thcz.com.cn                     |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、工业气体及基础化工原料的综合运营

子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，运营模式为立足产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其中工业气体产品为 CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并且以甲醇为原料，利用 UOP/HYDRO 技术和 DAVY/DOW 的技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业

气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。

子公司诚志永清主要由 60 万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目 10 万吨/年丁二烯装置组成，主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯，副产品为乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。诚志永清坚持以直供为主，流通分销为辅，通过与大客户签订长期战略合作协议，确保经营的安全稳定。

公司与 AP 合资设立的诚志空气产品氢能科技有限公司经营范围为氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。目前主要是推进加氢站建设和运营。

子公司华青化工正在青岛西海岸新区董家口经济区投建 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目。POE 下游消费结构包括 TP0 终端、聚合物改性、电线电缆等，超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。

## 2、TN、STN 等单色液晶材料、TFT-LCD 液晶材料和 OLED 材料等半导体显示材料的生产和销售

子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的 TN/STN 混合液晶材料供应商、大中华地区最大的混合液晶材料供应商及 OLED 材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，公司在包括 PDLC 等非显示材料领域以及 OLED 材料、其它显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。

## 3、D-核糖等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的销售

子公司诚志生命是公司在生物技术、生命医疗高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体，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，诚志生命经 20 多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有 D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国 BLS 公司在 D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达 50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产 D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料，在制药领域应用广泛。添加 D-核糖对改善人造肉的营养与口味也有重大作用。

子公司诚志汉盟按照药品 GMP 标准和相关规范设计建造工业大麻花叶提炼加工工厂，投产后，年处理工业大麻花叶的能力为 2000 吨，是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。诚志汉盟可以生产高纯度 CBD 晶体（99.5%以上）及广谱系油，并掌握提取 CBDV、CBC 等十几种高价值大麻素的核心技术。

## 4、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。该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积 7.5 万余平方米，总开放床位 1050 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，拥有丹东市仅有的两个省级重点专科：普通外科和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。

## 5、其他业务

子公司安徽诚志主要从事 TFT 玻璃减薄和 ITO 玻璃镀膜，公司的其他业务还包括自有房屋租赁等。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 ☐否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

|                        | 2023 年末           | 2022 年末           |                   | 本年末比上年末增减 | 2021 年末           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                        |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       |                   |
| 总资产                    | 25,743,376,064.65 | 24,525,690,795.99 | 24,705,215,350.60 | 4.20%     | 24,447,250,885.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 17,650,708,059.42 | 17,666,233,214.30 | 17,830,278,849.38 | -1.01%    | 17,651,704,619.24 |
|                        | 2023 年            | 2022 年            |                   | 本年比上年增减   | 2021 年            |
|                        |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       |                   |
| 营业收入                   | 12,417,391,777.08 | 11,717,284,386.82 | 11,717,284,386.82 | 5.97%     | 12,183,915,609.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 177,401,344.95    | 52,879,612.83     | 50,925,247.91     | 248.36%   | 1,008,442,260.98  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 152,307,615.08    | 21,685,858.60     | 19,731,493.68     | 671.90%   | 1,066,834,716.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,388,026,115.58  | 1,358,588,166.91  | 1,356,098,444.09  | 2.35%     | 1,694,386,012.09  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.1460            | 0.0435            | 0.0419            | 248.45%   | 0.8298            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.1460            | 0.0435            | 0.0419            | 248.45%   | 0.8298            |
| 加权平均净资产收益率             | 0.99%             | 0.30%             | 0.29%             | 0.70%     | 5.91%             |

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 3,365,397,917.36 | 3,186,417,217.51 | 3,465,001,940.44 | 2,400,574,701.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -56,979,827.62   | 20,831,513.23    | 166,862,244.39   | 46,687,414.95    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -58,534,275.01   | 29,679,804.14    | 167,954,492.48   | 13,207,593.47    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -201,611,413.38  | 546,544,966.51   | 569,708,282.43   | 473,384,280.02   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数             | 39,935                                                                                       | 年度报告披露<br>日前一个月末普通<br>股股东总数 | 39,917      | 报告期末表<br>决权恢复的<br>优先股股东<br>总数 | 0              | 年度报告披露日<br>前一个月末表<br>决权恢复的优先<br>股股东总数 | 0 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）   |                                                                                              |                             |             |                               |                |                                       |   |
| 股东名称                        | 股东性质                                                                                         | 持股比例                        | 持股数量        | 持有有限售条<br>件的股份数量              | 质押、标记或冻<br>结情况 |                                       |   |
|                             |                                                                                              |                             |             |                               | 股份状态           | 数量                                    |   |
| 诚志科融控股有<br>限公司              | 国有法人                                                                                         | 30.83%                      | 374,650,564 | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 天府清源控股有<br>限公司              | 国有法人                                                                                         | 15.77%                      | 191,677,639 | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 北京金信卓华投<br>资中心（有限合<br>伙）    | 境内非国有法人                                                                                      | 6.77%                       | 82,240,026  | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 共青城智随善同<br>投资合伙企业（<br>有限合伙） | 境内非国有法人                                                                                      | 2.00%                       | 24,312,264  | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 香港中央结算有<br>限公司              | 境外法人                                                                                         | 1.74%                       | 21,131,707  | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 鹰潭市经贸国有<br>资产运营有限公<br>司     | 国有法人                                                                                         | 0.70%                       | 8,565,706   | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 宁波东方嘉元投<br>资合伙企业（有<br>限合伙）  | 境内非国有法人                                                                                      | 0.45%                       | 5,525,389   | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 王玮                          | 境内自然人                                                                                        | 0.45%                       | 5,412,300   | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 珠海志德股权投<br>资中心（有限合<br>伙）    | 境内非国有法人                                                                                      | 0.38%                       | 4,569,652   | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 曾新建                         | 境内自然人                                                                                        | 0.34%                       | 4,116,679   | 0                             | 不适用            |                                       | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明            | 无                                                                                            |                             |             |                               |                |                                       |   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）          | 前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有 24,312,264 股，股东曾新建信用证券账户持有 1,923,131 股。 |                             |             |                               |                |                                       |   |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 前十名股东较上期未发生变化情况 |               |                      |         |                                           |         |
|-----------------|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| 股东名称（全称）        | 本报告期新<br>增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归<br>还数量 |         | 期末股东普通账户、信用账户持<br>股及转融通出借股份且尚未归还<br>的股份数量 |         |
|                 |               | 数量合计                 | 占总股本的比例 | 数量合计                                      | 占总股本的比例 |

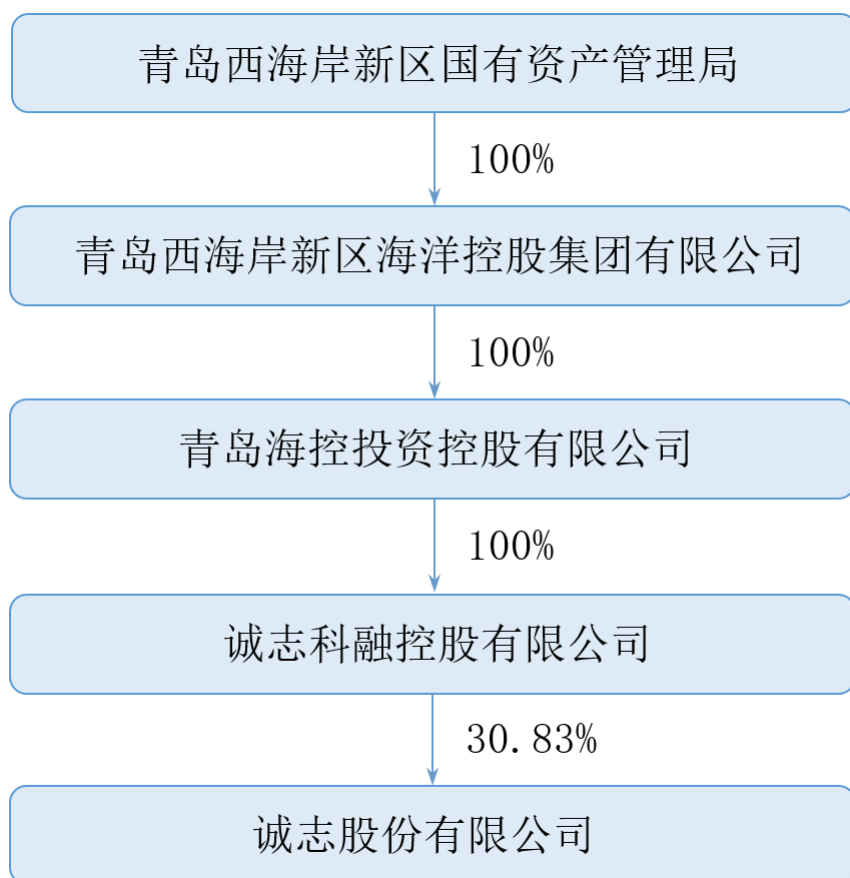
|                                       |    |   |       |   |       |
|---------------------------------------|----|---|-------|---|-------|
| 中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—资产共赢 22 号私募投资基金    | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划         | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）                    | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 肖燕丽                                   | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 香港中央结算有限公司                            | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）                    | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 王玮                                    | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 珠海志德股权投资中心（有限合伙）                      | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 曾新建                                   | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

### 三、重要事项

1、2018 年 5 月 30 日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等 8 家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为 10 亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见 2018 年 12 月 6 日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

2、2020 年 7 月 3 日，公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币 5 亿元追加申购华德新机遇的基金份额。公司已完成追加投资 4.6 亿元。截至本报告期，无其他进展。

3、2023 年 8 月 16 日，公司披露了《关于签订 2×10 万吨/年 POE 项目工艺包技术实施许可暨投资建设 POE 项目的进展公告》（公告编号：2023-048），公司通过全资子公司华青化工与浙江智英石化技术有限公司（以下简称“浙江智英石化”）签订《技术实施许可合同》，由许可方浙江智英石化负责提供成熟的 2×10 万吨/年 POE 成套技术工艺包。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目：设计工作进行中；完成 PC 招标，总包单位招标确定施工单位，施工单位进场完成试桩及临设，长周期设备订货完成。低温乙烯罐区完成 EPC 招标施工。总变电站和公辅工程完成概算，做概算审核和招标准备工作。POE 项目完成工艺包签署，第一批料交付，确定设备方案和长周期设备采购准备。

4、公司与 AP 合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关业务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，常熟银河路加氢站已正常运营，无安全事故。

5、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，完成厂房、资料、资产移交工作，产权过户正式完成手续办理。

6、2022 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见 2022 年 9 月 14 日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展 IPO 尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

7、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体

材料项目”计划占地 146183.20 平方米（219.28 亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款 2399.2 万元，该公司正持续督促管委会尽快履行退款义务。

8、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于 2021 年 6 月 1 日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金 133,178,783.74 元、滞纳金 2,430,000.00 元、律师费 100,000.00 元、本案仲裁费 840,402.16 元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

9、2023 年 3 月 31 日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为 10.5 亿元。截至本报告期，项目长周期设备订货完成，现场土建主体工程开工。

10、2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为 3.5 亿元。截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程正在开工建设，二期工程暨多功能车间建设已完成项目备案登记、节能报告编制批复等前期手续，安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价、工程设计等工作正有计划进行中。

11、由于子公司南京诚志原下属子公司诚志化工贸易业务转移至海南诚志供应链管理有限公司经营后已无实际业务，南京诚志以整体吸收合并方式合并了诚志化工贸易的全部资产、负债、权益和业务。截至本公告披露日，诚志化工贸易已办理完毕工商注销登记。

诚志股份有限公司  
董事长：龙大伟  
2024年3月13日