



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

# 2018 年度报告

2018 ANNUAL REPORT

二零一九年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、副总裁、财务总监邹勇华声明：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。

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安全环保风险、商誉减值风险，相关内容详见“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的展望之“可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	34
第五节 重要事项.....	69
第六节 股份变动及股东情况 .....	77
第七节 优先股相关情况 .....	77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	78
第九节 公司治理.....	87
第十节 公司债券相关情况 .....	94
第十一节 财务报告 .....	98
第十二节 备查文件目录 .....	249

## 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）
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、控股股东	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
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、宁夏万胜	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：南京诚志清洁能源有限公司
惠生新材料	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
丹东医院	指	丹东市第一医院
诚志门诊	指	北京诚志门诊部有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
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（如有）	CHENGZHI CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	<a href="http://www.chengzhi.com.cn">http://www.chengzhi.com.cn</a>		
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	曹远刚	
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	
电话	0791-83826898	
传真	0791-83826899	
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.cn	

### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	913600007055084968
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	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。2018 年,公司按照战略规划,结合实际经营情况,将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来,目前,公司已形成了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块,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(如有)	无变更

#### 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、王新娟

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

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	5,868,374,318.10	5,694,725,349.77	3.05%	2,574,040,702.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	849,323,108.39	808,508,556.72	5.05%	110,780,081.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	666,789,463.54	643,961,967.74	3.54%	38,258,872.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,315,804,630.37	1,601,772,739.20	-17.85%	-20,689,321.72
基本每股收益(元/股)	0.6778	0.6453	5.04%	0.2860
稀释每股收益(元/股)	0.6778	0.6453	5.04%	0.2860
加权平均净资产收益率	5.24%	5.21%	增加 0.03 个百分点	3.81%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	23,381,634,293.28	21,021,010,251.05	11.23%	20,150,225,180.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,179,712,352.53	15,903,354,871.95	1.74%	15,280,871,471.55

## 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	1,368,680,806.16	1,409,048,085.15	1,585,114,894.23	1,505,530,532.56
归属于上市公司股东的净利润	118,047,132.60	209,076,140.32	323,860,190.68	198,339,644.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,062,793.70	201,614,262.57	272,985,747.69	91,126,659.58
经营活动产生的现金流量净额	132,050,880.42	339,554,758.12	446,000,912.20	398,198,079.63

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
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）	-128,596.99	-691,465.68	-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）	52,018,795.53	24,298,267.04	29,519,202.61	
委托他人投资或管理资产的损益	46,795,216.48	49,877,177.96		
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	2,040,377.00	1,974,866.00	65,944,899.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,309,019.01	124,265,428.21	4,892,064.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,542,401.46	282,433.85	3,536,141.04	
减：所得税影响额	593,525.11	32,763,509.47	21,169,628.65	
少数股东权益影响额（税后）	-549,957.47	2,696,608.93	6,178,612.91	
合计	182,533,644.85	164,546,588.98	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

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

1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园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、TN、STN等单色液晶、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永华为国内领先的液晶显示材料企业，其研制和开发的混合液晶产品多达800余个系列，单体液晶达2000余个品种，拥有200多项国内外授权发明专利，液晶单体、中间体的年处理能力和TFT混合液晶的年生产能力都已达到国内领先水平。

3、D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。

4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权，该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。此外，公司还提供健康体检服务。

5、ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。

6、机动车尾气遥感监测系统研发、生产、销售、服务。子公司宝龙环保的主要产品为移动、固定水平式遥测系统，具体用途细分为汽柴一体检测、单柴油检测、不透光烟度检测等；垂直式遥测设备，可实现多车道立体监测；柴油车监控系统，为柴油车光学遥测和视频抓拍系统，可有效实现对黑烟车辆抓拍。宝龙环保系列遥测产品均可在不影响车辆正常行驶情况下，对车辆进行高效检测，并快速筛选高排车辆。

报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售等等。

## 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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	南京 MTO 项目投入增加导致

### 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

#### 1、清洁能源：

子公司南京诚志利用高科技手段辅助安全和生产管理，本报告期继续推进数字化工厂的建设工作，截至本年度10月份已完成第二阶段的验收，将安全管理、环保管理、生产管理、工艺管理、承包商管理结合起来，进而提高管理效率。

子公司宝龙环保于本报告期重新通过高新技术企业认定，并被认定为“2018年度合肥市认定企业技术中心”（首次认定）；且被安徽省经济和信息化委员会认定为“2017年度安徽省专精特新中小企业”、并进入全国科技型中小企业信息库。

#### 2、显示材料：

子公司诚志永华成功入选国家企业技术中心认定名单，成为国内液晶显示材料领域具有国家企业技术中心资格的企业，报告期内，诚志永华的“TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目”顺利通过验收，该项目的实施促进了TFT-LCD用液晶材料生产的国产化进程，缩短了与国际高性能液晶显示器件生产的差距，对于提高我国液晶行业的国际市场竞争力有重要的战略意义和现实意义。报告期内，诚志永华还入选“2017年河北省战略性新兴产业百强领军企业”、“2017年河北省战略性新兴产业创新百强企业”，且在2017年河北省战略性新兴产业创新百强企业中位列第九名。同时，诚志永华还被河北省工业和信息化厅认定为“2018年度河北省技术创新示范企业”。诚志永华企业技术中心被河北省发展和改革委员会评为“河北省优秀企业技术中心”称号。

子公司安徽今上获中共蚌埠市委、市人民政府授牌认定为“蚌埠市三十佳工业企业”。

#### 3、医疗健康：

丹东医院口腔颌面外科通过辽宁省卫健委审核，成为辽宁省临床重点专科建设项目，是丹东市第二个省临床重点专科建设项目。报告期内，丹东医院被授予“糖尿病健康教育管理认证单位”，成为了中国健康促进与教育协会和中华医学会糖尿病分会批准、从事糖尿病教育的国家级糖尿病教育基地，且为丹东地区唯一一家获得认证的医院。

诚志东升门诊2018年成为第三届北京健康管理协会理事单位。

#### 4、生命科技：

子公司诚志生命科技有限公司在第十五届中国科学家论坛上被授予“2018科技创新创业（产学研）示范基地”荣誉；子公司诚志生物工程重新通过高新技术企业认定，并再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书，此次系该子公司第六次获得A级证书。

5、其他业务：

诚志科技园（江西）发展有限公司2018年度荣获省级“小微企业创业基地”称号；通过了“南昌市中小微企业公共服务示范平台”认定；作为“国家级科技企业孵化器”，成功的由C类晋级为B类。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司积极应对国内外经济环境的变化，对内强化风险管理、对外努力拓展市场，并按照公司战略规划，结合实际经营情况，将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来，目前，公司已形成了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块。本报告期内，公司经济业务总体上保持相对稳定，公司实现营业总收入586,837.43万元，同比增长3.05%；实现归属于上市公司股东的净利润84,932.31万元，同比增长5.05%。主营业务情况具体如下：

#### 1、清洁能源

子公司南京诚志本报告期在面临年度大检修，冬夏季持续极端温度的影响，原材料市场持续走高，管控措施和新的标准要求接连出台，安全、环保风险进一步加大等一系列挑战的情况下，积极通过技术改造稳定生产和适应外部环境变化，全力保证装置的稳定长优运行，按时保质的完成大修任务。南京诚志还积极关注市场的需求变化，通过及时优化调整丁辛醇的运行方案，抓住市场机遇提高了产品的附加值，实现了该产品的全产全销，报告期内，南京诚志较好地完成了2018年度各项经营管理目标。子公司宝龙环保本报告期在市场竞争压力加剧的情况下，围绕市场营销开展工作，通过实施“以销定产”策略，有效的降低了库存量，实现了中标额、合同额的历史突破，销售收入、净利润、经营净现金流较2017年度有较大幅度增长。

#### 2、显示材料

2018年，面对全球面板产能持续增加，尤其中国大陆液晶面板高世代线陆续投产，行业内竞争日趋激烈的情势，子公司诚志永华立足液晶，继续优化产品结构，加强自身技术实力，紧跟重点客户，加大力度开拓海外市场，同时加快布局OLED市场。报告期内，黑白产品销售份额逆境中实现稳定增长，市场份额基本维持在50%左右；TFT-LCD用液晶材料销量较2017年略有下降，但新型显示材料OLED实现了量产销售。

子公司安徽今上在确保安全环保的基础上，于报告期内全面恢复了生产经营，并逐步提升产能，全力开工生产以满足客户订单需求。本报告期，安徽今上的销售收入较2017年有一定幅度增长，同时也实现了有效减亏。

#### 3、医疗健康

丹东医院围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的核心工作，明确目标、加强管理、稳步调整，推动各项工作再上新台阶，顺利通过了省、市公立三甲医院综合绩效评价和市卫计委目标责任状检查，在全省市级三甲医院排名25位，居丹东市同级医院首位，全年总收入较2017年有所增长。北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部坚持开拓市场、积极争取客户、努力提高服务质量。其中，北京诚志门诊部2018年共接待体检约16000人次，北京诚志东升门诊部全年体检收入、影像门诊收入较2017年有较大幅度增长。

#### 4、生命科技

2018年，生命科技以D-核糖产品为核心，积极探索合作模式，持续加强D-核糖在食品、保健品、饲料领域应用研究，圆满完成了全年业绩指标。国际市场：D-核糖在食品饮料行业的销售稳定增长，在医疗保健品行业的也保持了平稳的销售态势，公司旗下美国BLS子公司经营情况良好。国内方面：在D-核糖原料销售方面：2018年中间体销售总量较2017年大幅提高；终端产品销售仍然是围绕力博士产品的销售展开，通过积极沟通、推广，顺利完成了2018年的销售任务。子公司诚志生命科技有限公司正式迁入河北雄安新区，原诚志生命科技有限公司北京分公司改制成独立法人单位，并更名为北京诚志高科生物科技有限公司，子公司诚志生物工程实施生产工艺流程的技术改造，使其D-核糖产量、销量都较2017年有所增长，平均单位生产成本有一定程度的下降，实现了减亏。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

项目	2018年 1-12月	2017年 1-12月	同比增减	原因
营业收入	5,868,374,318.10	5,694,725,349.77	3.05%	
营业成本	3,877,955,826.23	3,830,393,365.79	1.24%	
销售费用	115,537,150.68	102,510,811.36	12.71%	公司开拓业务渠道导致
管理费用	489,267,263.48	475,125,483.96	2.98%	
财务费用	153,113,255.20	131,731,396.70	16.23%	公司债券发行导致
所得税费用	135,481,461.66	149,492,867.20	-9.37%	部分单位利润减少导致所得税减少
研发投入	226,212,319.28	178,823,331.12	26.50%	研发投入增加
营业利润	935,583,274.05	806,794,474.89	15.96%	毛利额及投资收益增加
营业外收入	87,598,907.78	148,182,433.24	-40.88%	去年同期有较大违约金收入
营业外支出	44,985,847.43	19,660,140.24	128.82%	主要影响因素是捐赠支出增加
归属于上市公司股东的净利润	849,323,108.39	808,508,556.72	5.05%	毛利额及投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额	1,315,804,630.37	1,601,772,739.20	17.85%	主要是对比上年度有大额违约补偿金现金流入及采购支出、人工成本增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,243,827.61	-2,589,901,884.29	28.75%	主要是理财投资净赎回增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	419,567,814.80	119,933,385.75	249.83%	主要是发行公司债券增加导致

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017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	5,868,374,318.10	100%	5,694,725,349.77	100%	3.05%

分行业					
	5,868,374,318.10		5,694,725,349.77		
分产品					
化工产品	5,035,875,608.56	85.81%	4,961,711,140.91	87.13%	1.49%
生物医药产品	91,393,960.17	1.56%	109,284,624.51	1.92%	-16.37%
医疗服务	539,683,841.91	9.20%	424,060,821.71	7.45%	27.27%
其他产品	201,420,907.46	3.43%	199,668,762.64	3.51%	0.88%
分地区					
江西地区	103,820,365.46	1.77%	142,444,224.47	2.50%	-27.12%
北京地区	159,260,728.19	2.71%	66,405,586.84	1.17%	139.83%
河北地区	466,511,972.46	7.95%	547,029,904.93	9.61%	-14.72%
辽宁地区	434,043,456.89	7.40%	408,759,930.56	7.18%	6.19%
广东地区	130,326,539.95	2.22%	95,758,626.89	1.68%	36.10%
江浙地区	4,311,792,460.55	73.48%	4,255,976,495.84	74.74%	1.31%
其他地区	262,618,794.60	4.48%	178,350,580.24	3.13%	47.25%

(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
分行业						
分产品						
化工产品	5,035,875,608.56	3,206,376,135.58	36.33%	1.49%	-0.55%	1.31%
生物医药产品	91,393,960.17	61,028,801.52	33.22%	-16.37%	-34.14%	18.02%
医疗服务	539,683,841.91	476,539,009.36	11.70%	27.27%	24.57%	1.91%
其他产品	201,420,907.46	134,011,879.77	33.47%	0.88%	2.31%	-0.93%
分地区						
江西地区	103,820,365.46	64,018,193.33	38.34%	-27.12%	-43.15%	17.39%
北京地区	159,260,728.19	89,543,539.34	43.78%	139.83%	542.84%	-35.25%
河北地区	466,511,972.46	247,286,466.55	46.99%	-14.72%	-4.70%	-5.58%
辽宁地区	434,043,456.89	386,995,470.02	10.84%	6.19%	4.98%	1.02%
广东地区	130,326,539.95	131,022,487.96	-0.53%	36.10%	21.48%	12.10%

江浙地区	4,311,792,460.55	2,783,454,483.31	35.45%	1.31%	-1.14%	1.60%
其他地区	262,618,794.60	175,635,185.72	33.12%	47.25%	15.36%	18.49%

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	单位	2018 年	2017 年	同比增减
化工产品	销售量		4,873,363,041.71	4,720,875,465.46	3.23%
生物医药产品	销售量		91,393,960.17	109,279,770.18	-16.37%
医疗服务	销售量		539,683,841.91	424,060,821.71	27.27%
其他产品	销售量		201,352,347.15	199,607,045.87	0.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

合同订立公司 方名称	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 洁能源有限 公司	客户 A	一氧化碳	2005 年 1 月 24 日	15 年	市场价格	76,526.95	否	正在执行
南京诚志清 洁能源有限 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	15,589.83	否	正在执行
南京诚志清 洁能源有限 公司	客户 C	气体	2015 年 1 月 1 日	5 年	市场价格	8,465.29	否	正在执行

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	2018 年		2017 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	3,206,376,135.58	82.68%	3,224,188,982.58	84.17%	-0.55%
生物医药产品	61,028,801.52	1.57%	92,666,907.81	2.42%	-34.14%
医疗服务	476,539,009.36	12.29%	382,551,368.92	9.99%	24.57%
其他产品	134,011,879.77	3.46%	130,986,106.48	3.42%	2.31%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司设立了北京诚志永华显示科技有限公司，收购了福建诚和世纪实业有限公司，本期纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司出售了宁夏诚志万胜生物工程有限公司，本期不再纳入公司合并报表范围。

### (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

### (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）	2,357,257,011.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.17%
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	客户一	659,044,645.27	11.23%
2	客户二	483,748,809.71	8.24%
3	客户三	477,107,976.70	8.13%
4	客户四	432,288,990.64	7.37%
5	客户五	305,066,588.79	5.20%
合计	--	2,357,257,011.11	40.17%

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）	1,956,300,431.27
-----------------	------------------



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.35%
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	供应商一	651,206,089.66	21.09%
2	供应商二	641,271,410.69	20.76%
3	供应商三	239,885,430.52	7.77%
4	供应商四	216,091,368.90	7.00%
5	供应商五	207,846,131.50	6.73%
合计	--	1,956,300,431.27	63.35%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	115,537,150.68	102,510,811.36	12.71%	开拓市场
管理费用	489,267,263.48	475,125,483.96	2.98%	
财务费用	153,113,255.20	131,731,396.70	16.23%	公司债发行导致
研发费用	223,162,866.07	175,516,606.64	27.15%	研发投资增加

### 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22,621.23万元，比上年同期增长26.5%，占公司2018年度经审计净资产的1.39%，占2018年度经审计营业收入的3.85%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	445	448	-0.67%
研发人员数量占比	10.06%	9.87%	0.19%
研发投入金额（元）	226,212,319.28	178,823,331.12	26.50%
研发投入占营业收入比例	3.85%	3.14%	0.71%

研发投入资本化的金额(元)	3,049,453.21	3,306,724.48	-7.78%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.35%	1.85%	-0.50%

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,752,377,213.09	7,119,067,269.35	-5.15%
经营活动现金流出小计	5,436,572,582.72	5,517,294,530.15	-1.46%
经营活动产生的现金流量净额	1,315,804,630.37	1,601,772,739.20	-17.85%
投资活动现金流入小计	13,284,458,613.19	4,584,638,729.84	189.76%
投资活动现金流出小计	15,129,702,440.80	7,174,540,614.13	110.88%
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,243,827.61	-2,589,901,884.29	30.31%
筹资活动现金流入小计	4,954,886,730.51	4,751,529,360.00	4.28%
筹资活动现金流出小计	4,535,318,915.71	4,631,595,974.25	-2.08%
筹资活动产生的现金流量净额	419,567,814.80	119,933,385.75	249.83%
现金及现金等价物净增加额	-109,634,429.20	-868,595,331.19	87.38%

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

- 1、投资活动产生的现金流量变动原因：主要是理财投资赎回及项目投资增加导致
  - 2、筹资活动产生的现金流量变动原因：主要是公司债券的发行及长期借款增加导致
- 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

## 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	181,613,085.58	18.57%	主要原因是股权投资收益	无

资产减值	196,777,958.50	20.12%	主要为坏账及商誉减值损失	无
营业外收入	87,598,907.78	8.96%	主要原因是政府补助	无
营业外支出	44,985,847.43	4.60%	主要原因是捐赠支出	无

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,326,667,668.55	9.95%	2,483,559,778.46	11.81%	-1.86%	
应收账款	808,180,369.15	3.46%	993,509,763.01	4.73%	-1.27%	
存货	661,576,710.85	2.83%	622,859,093.21	2.96%	-0.13%	
投资性房地产	2,440,512,741.55	10.44%	748,807,291.00	3.56%	6.88%	
长期股权投资	634,511,739.15	2.71%	604,262,397.50	2.87%	-0.16%	
固定资产	3,935,263,716.81	16.83%	4,256,934,507.02	20.25%	-3.42%	
在建工程	2,347,281,549.17	10.04%	190,386,729.42	0.91%	9.13%	
短期借款	2,438,000,000.00	10.43%	2,366,750,000.00	11.26%	-0.83%	
长期借款	230,000,000.00	0.98%	274,679,064.00	1.31%	-0.33%	
可供出售金融 资产	1,128,546,673.02	4.83%	553,951,957.74	2.64%	2.19%	

##### 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							
投资性房地 产	748,807,291. 00	2,040,377.00			1,689,665.07 3.55		2,440,512,7 41.55
上述合计	748,807,291. 00	2,040,377.00			1,689,665.07 3.55		2,440,512,7 41.55
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

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,872,470.16	银行承兑汇票及信用保证金
固定资产	1,998,687,763.63	抵押-详见固定资产附注
无形资产	63,142,678.57	抵押
合计	2,094,702,912.36	--

## 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
16,805,702,440.80	7,769,340,614.13	116.31%

### 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（如有）	披露索引（如有）
福建诚和世纪实业有限公司	计算机网络集成安装及技术服务；通讯器材、计算机及配件、电子产品、照像器材、家用电器、办公设备、办公耗材、家具灯饰、装修材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、服饰鞋帽、煤炭、重油、原粮、陶瓷、电瓷、钢材、建材、百货、农机配件	收购	1,551,915,859.44	100.00%	自有资金	长安国际信托股份有限公司、上海信榕国际贸易有限公司	长期	股权	已完成			否	2018年10月30日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2018-069

	的批发、代购代销；计算机软件、电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务；合金制品和塑料制品的生产加工、模具开发及产品批发(另设分支机构经营)；自有商业房屋租赁服务；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)													
苏州汇清恒泰投资合伙企业(有限合伙)	创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;股权投资、项目评估、融资策划、上市策划和其他资本运作策划;实业投资;对外投资。	增资	50,000,000.00	24.88%	自有资金	华清恒泰(北京)资本管理有限公司、天津优联投资发展集团有限公司、上海朗安生物技术有限公司	长期	24.88%股权	公司完成注资			否	2018年01月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号:2018-003
诚志健康保险股份有限公司	健康保险、意外伤害保险业务,与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务,与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务,上述业务的再保险业务。	新设	330,000,000.00	33.00%	自有资金	福州市投资管理有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、北京海淀科技发展有限公司、深	长期	20%股权	筹备组正在准备相关材料上报银保监会审批,目前尚未完成出资			否	2018年12月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号:2018-091

						圳菁英时代基金管理股份有限公司、福建省融旗建设工程有限公司、邯郸市明道物流股份有限公司、广东中益投资有限公司								
南京诚志永清能源科技有限公司	环氧乙烷、乙二醇及乙烯下游产品的技术研发；化工产品销售。	增资	1,676,000,000.00	100.00%	募集资金	-	长期	洁净煤技术	已完成			否	2017年05月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-053
山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）	股权投资、创业投资、投资管理、投资咨询（证券类业务咨询除外）及法律法规许可的其他业务（最终以设立地工商行政管理部门核准登记为准）	新设	300,000,000.00	33.30%	自有资金	安徽国元信托有限责任公司、天诚创新科技（平潭）有限公司	不超过5年	33.30%股权	完成注资			否	2018年10月19日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2018-064
华德新机遇股权投资基金	投资管理	增资	250,000,000.00	0.00%	自有资金	北京华德股权投资基金管理有限公司	5年	-	已完成			否	2018年12月18日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

														公告编 号： 2018-090
合计	--	--	4,157,915,85 9.44	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--



### 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
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	1,688,323.77 8.85	2,076,708.72 8.22	募集资金、自筹	95.77 %			无	2016 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	--	1,688,323.77 8.85	2,076,708.72 8.22	--	--	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	非公开发行股票	1,232,372.68	168,832.38	1,182,898.43	0	0	0.00%	49,474.25	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
2017	非公开发行公司债券	100,000	24,400	99,400	0	0	0.00%	0	-	0
2018	非公开发行公司债券	100,000	99,400	99,400	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	1,432,372.68	292,632.38	1,381,698.43	0	0	0.00%	49,474.25	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、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 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 10,140,660,549.37 元，募集资金专户余额 306,808,380.62 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【2018】000185 号）。2、根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），公司非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的公司债券，债券简称：17 诚志债，债券代码 114251，发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限 5 年。募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人民币 750,000,000.00 元，募集资金专户余额 244,182,892.32 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【2018】000185 号）。3、根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414 号），公司非公开发行面值不超过 20 亿元人民币的公司债券，债券简称：18 诚志债，债券代码 114359，发行规模 10 亿元人民币，票面金额 100 元，按面值平价发行，期限 5 年。募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关

发行费用合计人民币 6,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 994,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人民币 994,000,000.00 元，募集资金专户余额人民币 239,759.80 元。

(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	0	975,227.56	100.00%	2016年11月25日	95,707.01	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	257,145.12	168,832.38	207,670.87	81.00%	2019年06月30日	0	不适用	否
2017 年公司债补充流动资金	否	100,000	100,000	24,400	99,400	100.00%			不适用	否
2018 年公司债补充流动资金	否	100,000	100,000	99,400	99,400	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,432,372.68	1,432,372.68	292,632.38	1,381,698.43	--	--	95,707.01	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	1,432,372.68	1,432,372.68	292,632.38	1,381,698.43	--	--	95,707.01	--	--
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	适用 公司于 2017 年 5 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。截止 2017 年 12 月 31 日公司预先投入募投项目自筹资金 96,420,272.71 元已置换完毕。
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	1、目前尚未使用部分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、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江苏省分行六个募集资金专户，并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，投资期限自第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。报告期内共使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计 21.65 亿元，截止 2018 年 12 月 31 日尚未到期理财产品为 0 亿元。
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

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天津朗安生物科技有限公司和上海朗安生物技术有限公司	宁夏诚志万胜生物工程技术有限公司 100% 股权	2018 年 12 月 25 日	2,000	-	-		评估报告	否	无	是	是	2019 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-095

## 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
南京诚志清洁能源有限公司	子公司	化工气体与液体产品	3,685,736,914.00	8,475,246,185.70	6,285,626,261.88	4,311,792,460.55	1,108,759,969.49	957,070,109.82
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	12,777,800.00	329,892,636.11	174,297,147.81	151,643,674.82	41,016,736.35	35,360,127.94

		测检查设备的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务						
石家庄诚志永华显示材料有限公司	子公司	液晶显示材料	61,000,000.00	1,008,805,760.74	664,619,232.90	466,511,972.46	112,743,777.35	98,962,536.89
安徽今上显示玻璃有限公司	子公司	液晶玻璃, 显示产品	83,750,000.00	446,192,780.84	214,073,985.94	105,927,500.73	-60,436,138.65	-63,819,698.82
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	300,000,000.00	1,131,450,949.37	835,662,127.66	53,620,343.17	-30,679,217.22	-13,347,365.02
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	260,000,000.00	499,135,221.98	159,622,453.32	91,393,960.17	-23,099,224.76	-23,450,566.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	出售	处置收益占归属于母公司净利润的9.48%
北京诚志永华显示科技有限公司	设立	
福建诚和世纪实业有限公司	收购	

主要控股参股公司情况说明

## 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

### (一) 行业格局和趋势

### 1、清洁能源

在我国“富煤缺油少气”的资源背景下，清洁能源发展受到我国政府高度重视，为此采取了一系列重大政策措施，取得了积极成效。同时，世界能源格局正在发生变革，世界各国争相寻求能源转型道路，随着以清洁低碳为特征的新一轮能源变革蓬勃兴起，新型的清洁能源取代传统能源已成为大势所趋。目前，我国清洁能源行业的投资规模居于全球前列，是名副其实的清洁能源大国。根据能源发展“十三五”规划，到 2020 年我国非化石能源消费占一次能源消费比重重要达到 15%左右，“十三五”期间，国内能源行业投资规模预计将达到 6 万亿元左右，其中清洁能源（含核电，不含新能源汽车产业）总投资需求占比高达 51%，将达到 3.1 万亿元左右。

### 2、显示材料

随着 5G 的来临以及游戏、直播、家庭影院、AR、VR、车载等领域的蓬勃发展，显示面板的需求将存在巨大市场空间，预计到 2022 年全球显示产业市场规模将达到 1380 亿美元；随着一系列国家政策支持，以及京东方、华星光电、深天马等国内面板制造产线与国外竞争企业技术水平不断接近，国内产能全球占比的不断提升，预计 2021 年大尺寸 LCD、OLED 显示面板国内产能全球占比将分别高达 50%、43%；将催生显示面板上游原材料如 TFT 混晶材料、OLED 发光材料等国产化替代需求，预测到 2020 年时 TFT 混晶材料、OLED 发光材料国产化率将分别达到 55%、20%，届时会有 280 吨混晶材料、10 吨国产 OLED 发光材料国产化替代需求，预计市场规模将分别达到 50 亿元、10 亿元。

### 3、医疗健康

随着我国居民可支配收入水平的持续上升，人民群众对健康服务的需求与日俱增，同时自 2009 年新医改以来，国家对于三级综合医院发展提出新的要求，并相继下发一系列文件推进公立医院综合改革，包括现代医院管理制度构建、医联体建设、医药价格综合改革、医疗服务行动计划等，要求医院必须弥补基本医疗保险制度缺陷，转变发展方式，从粗放型向高质量、高技术品质、高服务质量方面发展提升。以上市场、政策的变化将为医疗健康领域带来新的挑战，同时赋予新的机遇。商业健康险属于国家政策鼓励领域，存在着巨大的市场空间，并且该领域准入壁垒较高，牌照资源稀缺，存在良好的投资机会。预计到 2020 年，我国健康险保费有望达到 5000-7000 亿元，年均复合增长率达 22%；

### 4、生命科技

随着国内人均可支配收入的提升、消费结构升级、人口老龄化加剧，以及消费群体更加注重健康的生活方式，保健品市场规模将持续增长。数据显示，2018 年我国保健品行业市场规模达 1627 亿元，同比增速 9.8%，未来 5 年内保健品市场规模继续维持高增长，预计 18-23 年年复合增长率将达 9.1%。

## （二）公司发展战略

目前公司主要从事“清洁能源”、“显示材料”、“医疗健康与生命科技”四大主营业务。在清洁能源领域，根据市场形势，采取“绑定上游、稳定中游、丰富下游”的战略构建以南京诚志现有业务为中心，上下游延伸发展，打造特色产业链的发展策略；在显示材料领域，集中精力做强 TFT 混晶材料业务，加大 OLED 发光材料的技术专利研发突破，同时布局新产品，关注重点客户，将公司打造成国际一流的功能材料制造商；在医疗健康与生命科技领域，进一步延伸医疗健康产业链，打造“保险+医疗”的业务发展模式，努力打造行业知名的医疗健康集团。同时，公司将进一步强化公司现有资源配置，形成更加优质的产业集群效应，为公司发展成为国际化的企业奠定基础。

## （三）经营计划

### 1、新能源事业部

（1）清洁能源领域：继续按照“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略思路，探索通过多种方式深度绑定上游资源，确保上游原料供应，克服上游原材料价格的高位和波动对企业经营效益带来的不利影响。拓展乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高技术和高附加值产品路线，寻求差异化发展，提升抗风险能力。

坚持保证装置安全稳定高负荷优化运行为核心，狠抓降本增效，大力推进 60 万吨/年 MT0 项目建设工作，确保项目在 2019 年按计划投产。

(2) 遥感监测领域：重点拓展固定垂直遥测设备市场，积极开拓国内外销售渠道。同时加大研发投入，做好市场调研工作，开发符合市场需求的新产品，并对现有产品线进一步升级改造，体质创新，加强生产能力建设。

## 2、功能材料事业部

(1) 显示材料：在维持单色市场份额龙头地位的同时；持续加大混晶材料自主技术专利的研发突破，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，保障 TFT 混晶材料市场份额；研发掌握 OLED 发光材料自主核心专利，提升材料量产批次稳定性。

(2) 显示玻璃：随着液晶玻璃基板和盖板行业的竞争日益激烈，将继续加大技术研发力度，丰富产品线。同时加强内部制度建设，严控安全环保风险，提升产量，降低产品成本。

## 3、医疗健康事业部

立足清华大学技术与人才优势及现有医疗资源，完善医疗专业化管理，做大做强特色专科，提升医院竞争力，实现收入稳步增长。

## 4、生命科技板块

积极探索合作模式，深入开展与大学、科研院所的合作，持续加强 D-核糖在食品、保健品、饲料领域应用研究，致力于拓展 D-核糖未来市场容量。同时，进一步加大新产品研发力度，完善产品结构。继续做大 D-核糖市场份额，提高“力博士”品牌知名度，做好 D-核糖终端产品，在维护现有传统销售渠道的同时，拓展其它销售模式，增加产品销量。

# (四) 可能面对的风险

1、市场风险：公司部分产品的上游原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动，原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性，如果原材料价格稳定性发生不利的变化，公司业绩有可能下滑；

2、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。若替代技术取得重大突破，将可能会威胁公司产品的市场优势地位；

3、安全环保风险：公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对安全生产管理和环境保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故，从而导致相关政府监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。同时，随着愈发高压的环保督查态势，公司部分产品生产制造过程可能会面临一定比例的限产；

4、商誉减值风险：公司前期收购南京诚志、宝龙环保等企业，如果这些企业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；

5、管理风险：公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后，公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。若公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将无法调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展动力，可能会给公司带来管理风险。

# 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
2018 年 02 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-01 号)
2018 年 03 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 3 月 23 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-02 号)
2018 年 05 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-03 号)
2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》(编号: 2018-04 号)
2018 年 11 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表》 (编号: 2018-05 号)
接待次数			5
接待机构数量			16
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2018年3月14日召开的第七届董事会第二次会议以及2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以2017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1.5元（含税），本次分配派发现金红利187,951,787.85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2018年6月7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2017-2019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

公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，

说明：1、2018年度，公司累计回购股份数量25,870,951股，占公司目前总股本的2.06%，支付的总金额为358,255,560.16元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

2、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案为（不考虑回购股份视同现金分红金额的情况下）：

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2018年	0	0	0	0	849,323,108.39	-
2017年	0	1.5	0	187,951,787.85	808,508,556.72	38.74%
2017半年度	0	1.0	0	125,301,191.90		

2016 年	0	0.2	0	25,060,238.38	110,780,081.08	22.62%
--------	---	-----	---	---------------	----------------	--------

其中：

近三年累计现金分红 (A)	最近三年实现的年均可分配利润 (B)	A/B
338,313,218.13	589,537,248.73	57.39%

公司近三年现金分红情况符合证监会《上市公司证券发行管理办法》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

2018年4月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，明确公司2017年度利润分配方案为：2017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1.5元（含税），本次分配派发现金红利187,951,787.85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2018年6月7日实施完毕。详见2018年5月31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2017年年度权益分派实施的公告》。

2017年8月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》，明确公司2017年半年度利润分配方案为：以2017年6月30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1.0元（含税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年10月24日实施完毕。详见2017年10月17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2017年半年度权益分派实施的公告》。

2017年4月14日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，明确2016年度利润分配方案为：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，该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2017年5月26日实施完毕。详见2017年5月18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2016年度权益分派实施的公告》。

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》。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018 年	0	849,323,108.39	0	358,255,560.16	42.18%	358,255,560.16	42.18%
2017 年	313,252,979.75	808,508,556.72	38.74%	0.00	0.00%	313,252,979.75	38.74%

2016 年	25,060,238.38	110,780,081.08	22.62%	0.00	0.00%	25,060,238.38	22.62%
--------	---------------	----------------	--------	------	-------	---------------	--------

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

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司后续将根据股东大会决议继续实施股份回购计划，持续促进公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。	将未分配利润滚存至下一年度，用于推进公司现有主营业务的纵深发展、新业务培育和公司股份回购等。

## 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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);深圳万安兴业实业发展有限公司;	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

	<p>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)</p>					
	<p>诚志科融控股有 限公司</p>	<p>业绩 承诺 及补 偿安 排</p>	<p>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。</p>	<p>2016 年 04 月 13 日</p>	<p>至 2020 年 12 月 31 日</p>	<p>正在 履行</p>
	<p>清华控股;诚志科 融</p>	<p>关于 避免 同业 竞争 的承 诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 08 月 23 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在 履行</p>

		<p>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>			
	<p>清华控股、诚志科融</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺</p>	<p>2016年08月23日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			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；不以诚志股份的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。</p>	2016年08月23日	长期	正在履行

			<p>(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。</p>			
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。					

**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	76,402	95,707.01	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	-	3,536.01	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

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[2018]【001640】号《审计报告》，南京诚志2018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95,707.01万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为95,826.5万元，业绩承诺完成率为125.42%。

2、安徽宝龙电器有限公司、丁苑林承诺宝龙环保三个会计年度（2016年、2017年及2018年）累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币12,505.08万元。截止本报告期末，宝龙环保已累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,744.34万元，未完成承诺业绩。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司于本报告期末委托外部专业评估机构对上述南京诚志、安徽宝龙并购过程中形成商誉的进行了评估测试。南京诚志经营正常、盈利符合预期，安徽宝龙2018年度盈利不及预期未完成业绩承诺，但该公司业务符合国家环保产业发展趋势、未来业务形势较好、且2018年底尚有较多已完成投标但尚待确认的业务收入超出预期，经测试，上述公司均未出现减值迹象。

#### 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

财政部于2018年月15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对公司财务报表格式进行修订，自公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，公告编号：2018-060。

诚志股份于2018年4月19日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，同意公司对应收款项坏账计提比例的会计估计进行变更。由于该项变更属于会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需进行追溯调整。

## 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

报告期内，公司设立了北京诚志永华显示科技有限公司，收购了福建诚和世纪实业有限公司，本期纳入公司合并报表范围。

报告期内，公司出售了宁夏诚志万胜生物工程有限公司，本期不再纳入公司合并报表范围。

## 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）	210
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 10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	颜新才、王新娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	颜新才为公司提供审计服务自 2015 年起至今已连续服务 4 年，王新娟为公司提供审计服务自 2018 年起至今已连续服务 2 年

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

报告期内，公司根据董事会审计委员会的建议，经公司第七届董事会第二次会议与2017年年度股东大会

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2018年度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营层根据2018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125万元，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210万元。

## 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
安徽今上诉深圳 市华凯美科技有 限公司	1,946.42	否	广东省深圳 市宝安区人民 法院出具 (2017)粤 0306民初 22878号《民 事裁定书》， 裁定：准许原 告安徽今上 撤回起诉。	经双方庭下协商， 截至2018年12月 31日已还款900万 元。	--	2017年09 月05日	《关于子 公司重大 诉讼事项 的公告》 (公告编 号： 2017-088)
安徽今上诉上海 开极实业有限公 司	1,282.23	否	上海市浦东 新区人民法 院出具《民事 裁定书》，编 号：2017沪 0115民初 67347号之 一	法院裁定：准许原 告安徽今上撤回起 诉（与原告商量和 解方案，如无法达 成另行起诉）。	--	2017年09 月05日	《关于子 公司重大 诉讼事项 的公告》 (公告编 号： 2017-088)
安徽今上诉上海 浩昌实业有限公 司	1,635.34	否	一审判决	上海市青浦区人民 法院出具《民事判 决书》：驳回原告安 徽今上全部诉讼请 求，案件受理费 119920.30元由安	--	2017年09 月23日	《关于子 公司重大 诉讼事项 的公告》 (公告编 号：

				徽今上负担。			2017-092)
安徽今上重庆美景光电科技有限公司	551.91	否	重庆市南岸区人民法院出具(2017)渝0108民初17217号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉	经双方庭下协商，截至2018年12月31日已还款551.91万元。	--	2017年09月23日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》(公告编号：2017-092)
安徽今上莆田市嘉辉光电有限公司	1,244.52	否	福建省莆田市城厢区人民法院出具《民事裁定书》(编号：(2017)闽0302民初4289号)，裁定：驳回原告安徽今上的起诉。	经双方庭下协商，截至2018年12月31日已还款991.5万元。	--	2017年09月27日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》(公告编号：2017-094)
安徽今上莆田市佳阳电子有限公司	667.36	否	安徽省蚌埠市淮上区人民法院出具(2017)皖0311民初2421号《民事裁定书》，裁定：准许原告安徽今上撤回起诉	经双方庭下协商，截至2018年12月31日已还款652.81万元。	--	2017年10月19日	《关于子公司重大诉讼事项的公告》(公告编号：2017-107)
公司诉上海今上、曹树龙、张雁	8,390.41	否	中国国际经济贸易仲裁委员会已出具《裁决书》	裁决上海今上实业有限公司向安徽今上显示玻璃有限公司支付利润补偿款约6400万元，曹树龙、张雁对上述债务承担连带保证责任。	--	2018年07月28日	《关于公司重大仲裁事项的公告》(公告编号：2017-118)，《关于重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：2018-048)

上海今上实业有限公司诉诚志股份、安徽今上	19,355.16	否	中国国际经济贸易仲裁委员会已受理,目前正在审理中	--	--	2018年11月10日	《关于公司重大仲裁事项的公告》(公告编号:2018-071)
珠海诚志通诉深圳小鸟科技有限公司及其保证人	481.63	否	深圳市龙岗区人民法院作出一审判决,并出具《民事判决书》,编号:(2018)粤0307民初482号	判决深圳小鸟科技有限公司支付珠海诚志通发展有限公司货款及违约金;郑祖潮、林荟、郭杰对被告深圳小鸟科技有限公司的上述应付款项承担连带清偿责任。	待公告期满后申请执行	2018年12月22日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号:2018-093)
珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业科技有限公司及其保证人	626.34	否	等待法院一审开庭审理	--	--	2018年01月18日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号:2018-007)
珠海诚志通诉福州捷通盛通讯器材有限公司	1,877.43	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》	裁决捷通盛向珠海诚志通支付货款、违约金。	捷通盛无可供执行财产,法院已决定中止本案执行,待有可供执行财产线索后可向法院申请恢复执行。	2018年01月06日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号:2018-002)
珠海诚志通诉福州德广兴贸易有限公司及其保证人	378.97	否	珠海仲裁委员会于2018年1月15日出具《裁决书》	裁决福州德广兴向珠海诚志通支付货款,律师费,支付违约金;保证人郑祖潮、林荟、郑辉承担连带清偿责任。	裁决已生效,德广兴已与珠海诚志通签订还款协议,协议约定从2018年6月份开始	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)

					一年内还清欠款及违约金，截至 2018 年 12 月 31 日德广兴已归还欠款 60 万元。		
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科技有限公司及其保证人	620.4	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；起诉保证人谭勇一审胜诉。	裁决嘉源达科技向珠海诚志通支付货款、违约金律师费等；郑祖潮、林荟承担连带清偿责任；判决谭勇对深圳市嘉源达科技有限公司所欠珠海诚志通货款 4780028 元及违约金承担连带清偿责任。	裁决已生效，执行法院已立案，编号：（2018）闽 01 执 368 号，现在执行过程中；对谭勇判决已生效，准备向法院申请执行。	2017 年 12 月 06 日	《关于子公司重大仲裁及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-115）
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司及其保证人（买卖合同纠纷）	1,589.69	否	一审胜诉	判决包头北驰向珠海诚志通退还货款，支付违约金、律师费；蓬莱北驰车轮有限公司、冯素琴、胡孝伟承担连带清偿责任。	2018 年 2 月 6 日收到广东省珠海市香洲区人民法院《申请执行受理通知书》，编号：（2018）粤 0402 执 1404 号，目前法院执行过程中。目前已收到法院出具的终结本次执行程序	2017 年 10 月 14 日	《关于子公司重大仲裁及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-099）

					裁定书。		
珠海诚志通诉包头北驰车轮有限责任公司（民间借贷纠纷）及其保证人	1,392.94	否	一审胜诉	判决包头北驰向珠海诚志通发展偿还借款本金、支付借款利息、律师费；蓬莱北驰车轮有限公司、冯素琴、胡孝伟承担连带清偿责任。	广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤 0402 执 4739 号，被执行人：包头北驰车轮有限责任公司。目前已收到法院出具的终结本次执行程序裁定书。	2018年01月16日	《关于子公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-006）
珠海诚志通诉珠海市拓华矿产品有限公司及其保证人	1,831.5	否	当事人自愿达成协议，法院出具调解书，但由于珠海拓华、新拓华电冶、章赤民不履行调解书内容，珠海诚志通申请强制执行	--	目前由于拓华无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。	2017年08月10日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》（公告编号：2017-081）
珠海诚志通诉福建省瑞隆科技开发有限公司及其保证人	1,542.31	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通	裁决瑞隆科技向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费、财产保全	裁决已生效，2018年6月21日收到江	2018年01月13日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》

			<p>起诉保证人周海莹一审胜诉</p>	<p>费等；吕伟春、林荟、福建省世纪易讯股份有限公司、功名联展科技承担连带清偿责任；福建省福州市晋安区人民法院判决保证人周海莹就瑞隆科技欠珠海诚志通的货款、违约金、财产保全费、律师费、仲裁费等承担连带清偿责任，本案受理费、公告费由周海莹承担。</p>	<p>苏省南京市江宁区人民法院《受理申请执行案件通知书》，编号：（2018）苏 0115 执 3616 号，目前执行过程中；起诉保证人的判决已生效，准备向法院申请执行。</p>	<p>（公告编号：2018-005）</p>
<p>珠海诚志通诉福州开发区正大实业有限公司及其保证人</p>	<p>356.88</p>	<p>否</p>	<p>珠海仲裁委员会已出具调解书，正大实业同意向珠海诚志通退还全部货款本金等；珠海诚志通起诉相关保证人一案福建省福州市鼓楼区人民法院作出一审判决，编号：（2018）闽 0102 民初 494 号。</p>	<p>仲裁调解达成协议：正大退还货款本金，支付补偿金、律师费、仲裁费；起诉保证人一案一审判决：相关保证人于判决生效十日内向珠海诚志通偿还贷款本金 2350810 元，并支付补偿金、仲裁费、律师费。</p>	<p>由于正大实业没有履行调解书相关内容，珠海诚志通已向福建省福州市中级人民法院申请执行，法院已出具《受理案件通知书》，编号：（2018）闽 01 执 770 号，目前执行过程中；起诉保证人判决已生效，准备申请执</p>	<p>2018年01月05日</p> <p>《诚志股份有限公司关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-133），《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-001）</p>



					行。		
珠海诚志通诉福州东佑电子有限公司及其保证人	768.07	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通已起诉吕伟春、曹明伟等保证人一审胜诉。	裁决东佑电子向珠海诚志通支付欠付贷款本金、违约金、律师费；江苏省南京市江宁区人民法院一审判决保证人吕伟春、曹明伟、福建省世纪易讯股份有限公司、功名联展科技有限公司向珠海诚志通支付贷款、违约金、律师费、仲裁费，案件受理费、财产保全费、公告费全部由上述保证人共同承担。	裁决已生效，执行过程中，2018年5月30日收到福建省南福州市中级人民法院《受理案件通知书》，编号：(2018)闽01执738号，法院执行过程中：起诉保证人一案，已向法院申请执行，江苏省南京市江宁区人民法院已受理，编号：(2018)苏0115执6543	2018年01月13日	《关于子公司重大仲裁事项的公告》（公告编号：2018-005）
珠海诚志通诉联通华盛通信有限公司福建分公司	1,083.45	否	由于联通华盛与珠海诚志通仲裁条款无效，珠海诚志通已向福州市鼓楼区人民法院起诉联通华盛通信有限公司，法院已于2018年4月19日受理，案例编号：(2018)	。	--	2018年01月18日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-007）

			闽 0102 民初 4354 号，目前等待法院安排再次开庭				
珠海诚志通诉福州中恒兴贸易有限公司及其保证人	1,546.85	否	珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；起诉保证人郑祖潮、林荟、林桂长一审胜诉	起诉保证人一案判决郑祖潮、林荟、林桂长向珠海诚志通支付欠付货款本金、违约金、律师费。	由于中恒兴贸易有限公司无可供执行财产，法院已决定中止本案执行。等有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行；起诉保证人一案判决已生效，已向法院申请执行。	2018年01月05日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2017-133） 《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-001）
珠海诚志通诉福州恒大伟业贸易有限公司及其保证人	768.07	否	同时珠海仲裁委员会已出具《裁决书》；珠海诚志通提起诉讼保证人朱健敏一审胜诉	裁决恒大伟业向珠海诚志通支付货款、违约金、律师费、保全费等，吕伟春、福建省世纪讯股份有限公司、功名联展科技有限公司承担连带清偿责任；福建省建瓯市人民法院一审判决保证人朱健敏对恒大伟业所负债务向珠海诚志通承担连带责任，案件受理费由朱健敏承担。	裁决已生效，2018年6月21日收到江苏省南京市江宁区人民法院《受理申请执行案件通知书》，编号：（2018）苏 0115 执 3619 号，目前执行过程中；起诉保证人一案判	2018年01月13日	《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（2018-001）、《关于子公司重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-005）

					决已生效，已向法院申请执行，法院执行受理中。		
珠海诚志通诉深圳市科特科技股份有限公司	546.63	否	二审胜诉	判决科特科技向珠海诚志通支付货款及违约金等。	已向广东省珠海市香洲区人民法院申请强制执行，法院已受理，目前由于科特无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，待有可供执行财产线索后，可以向法院申请恢复执行。	2017年10月14日	《关于子公司重大仲裁及诉讼事项的进展公告》（2017-099）
珠海诚志通诉福州一化化学品股份有限公司	630.09	否	一审胜诉；二审胜诉，驳回福州一化上诉，维持原判	一审判决福州一化与珠海诚志通签订的7份《工矿产品供需合同》解除，福州一化向珠海诚志通返还预付货款、支付利息损失等。	广东省珠海市香洲区人民法院已受理珠海诚志通的强制执行申请，《申请执行受理通知书》编号：（2018）粤0402执6780号，被执行人：福州一化化学品股份有	2017年12月23日	《关于子公司诉讼事项的进展公告》（2017-134）

						限公司。 法院已经 执行到款 686.69 万 元，并已 于 2019 年 1 月 16 日 打入珠海 诚志通银 行账户。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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
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	-	0	0.00 %	40	否	按合 约定 方式	-	2018 年 03 月 16 日	《关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公告》

													(公告编号: 2018-017)
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	-	1,142.01	21.30%	1,100	是	按合同约定方式	-	2018年03月16日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-017)
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	-	1,058.75	19.75%	800	否	按合同约定方式	-	2018年03月16日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-017)
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	-	180.77	12.51%	200	否	按合同约定方式	-	2018年03月16日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-017)
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	-	306.81	21.24%	220	是	按合同约定方式	-	2018年03月16日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-017)

													7)
合计	--	--	2,688.34	--	2,360	--	--	--	--	--	--	--	--
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（如有）	公司在报告期内发生的日常关联交易的总额为 2,688.34 万元，高于 2018 年年度股东大会审议的 2018 年日常关联交易预计总金额 2,360 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

## 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。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2017年3月9日，经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司与清华控股集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，2017、2018、2019年度每年综合授信余额最高不超过6亿元。

2、2017年4月15日，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》，子公司诚志瑞华拟出资240万元与北京凤凰万同、清控三联和西藏领飒共同设立一支健康产业投资基金，并共同设立清控融康（杭州）投资管理有限公司作为拟募集基金的管理公司。截至本报告披露日，清控融康（杭州）投资管理有限公司已完成工商登记。

3、2018年3月14日，经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，公司及子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会捐赠共计4,500万元，其中，公司捐赠3,000万元，诚志永华捐赠1,500万元。

4、2018年5月29日，经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过《关于拟签

订融资租赁合同暨关联交易的议案》，安徽今上显示玻璃有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，安徽今上以名下已建成投产的机器设备及配套设施等资产（生产辅助设施等12项）与清控租赁开展售后回租业务，融资额8,000万元，租赁期限三年，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP。自2018年6月25日起租。

5、2018年10月17日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过《关于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议案》，石家庄诚志永华显示材料有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，诚志永华以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务与清控租赁开展售后回租业务，融资额20,000万元，租赁期限36个月，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP。

6、2018年10月17日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》，公司拟出资3亿元（公司自有资金）与安徽国元信托有限责任公司、天诚创新科技（平潭）有限公司共同出资设立山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准为准），清控天诚资产管理有限公司为拟募集基金的管理公司。截至2018年12月31日一期募集资金4.42亿元已完成募集，其中天诚创新实缴0.01亿元、公司实缴3亿元、国元信托实缴1.41亿元。

7、2018年12月5日，经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限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议案》，南京诚志清洁能源有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务与清控租赁开展售后回租业务，融资额13,000万元，租赁期限36个月，租赁利率为人民银行同期限贷款基准利率加145BP。

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
诚志股份有限公司关于公司对外捐赠暨关联交易的公告	2018年03月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2018-016
诚志股份有限公司关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的公告	2018年05月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2018-035
诚志股份有限公司关于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	2018年10月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2018-061
诚志股份有限公司关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告	2018年10月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2018-064
诚志股份有限公司关于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	2018年12月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2018-087
诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告	2017年03月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2017-021
诚志股份有限公司关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告	2017年04月15日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> , 公告编号: 2017-033

## 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、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本报告期实现5,362.03万元收入，公司下属子公司福建诚和世纪实业有限公司位于上海浦东新区康桥镇的物业项目纳入本报告期实现504.76万元收入。

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	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
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	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
安徽今上显示玻璃有限公司	2018年03月16日	6,000	2018年05月28日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		99,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		147,875		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		99,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		6,000		
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	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
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)		99,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		147,875		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		99,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		6,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.37%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0				
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				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	286,500	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	22,000	募集资金	2017年05月11日	2018年02月22日	银行	保本浮动	3.90%	674.65	674.65	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-049
中国建设银行股份有限公司	银行	理财产品	28,000	募集资金	2017年05月12日	2018年02月06日	银行	保本浮动	4.10%	849.21	849.21	已收回		是	有	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号：2017-049
中国建设银行	银行	理财	80,000	募集	2017年	2018年	银行	保本	4.10%	3,262.03	3,262.03	已收		是	有	巨潮资讯网：

股份有 限公司		产 品		资 金	05 月 12 日	05 月 10 日		浮 动				回				<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2017-049
中国银 行股份 有限公 司	银 行	理 财 产 品	20,000	募 集 资 金	201 7年 11 月 21 日	201 8年 02 月 20 日	银 行	保 证 收 益	3.80 %	193.64	193. 64	已 收 回		是	有	巨潮资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2017-117
中国工 商银行 股份有 限公司	银 行	理 财 产 品	20,000	募 集 资 金	201 7年 11 月 22 日	201 8年 02 月 25 日	银 行	保 本 浮 动	3.70 %	192.6	192. 6	已 收 回		是	有	巨潮资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2017-117
中国民 生银行 股份有 限公司	银 行	理 财 产 品	20,000	募 集 资 金	201 7年 12 月 01 日	201 8年 02 月 01 日	银 行	保 证 收 益	4.00 %	135.89	135. 89	已 收 回		是	有	巨潮资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2017-117
中国民 生银行 股份有 限公司	银 行	理 财 产 品	30,000	募 集 资 金	201 8年 02 月 12 日	201 8年 05 月 15 日	银 行	保 证 收 益	4.30 %	325.15	325. 15	已 收 回		是	有	巨潮资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-009
中国工 商银行 股份有 限公司	银 行	理 财 产 品	10,000	募 集 资 金	201 8年 03 月 06 日	201 8年 04 月 16 日	银 行	保 本 浮 动	3.80 %	44.77	44.7 7	已 收 回		是	有	巨潮资讯 网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-010
中国银 行股份	银 行	理 财	30,000	募 集	201 8年	201 8年	银 行	保 证	3.90 %	211.56	211. 56	已 收		是	有	巨潮资讯 网:

有限公司		产品		资金	03月02日	05月07日		收益				回				<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-010
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	10,000	募集资金	2018年05月18日	2018年06月15日	银行	保本浮动	3.50%	30.68	30.68	已收回		是	有	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-031
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	40,000	募集资金	2018年05月21日	2018年07月30日	银行	保本浮动	3.60%	280.11	280.11	已收回		是	有	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-031
中国民生银行股份有限公司	银行	理财产品	60,000	募集资金	2018年05月31日	2018年08月14日	银行	保证收益	3.70%	456.16	456.16	已收回		是	有	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-037
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	50,000	募集资金	2018年08月02日	2018年10月09日	银行	保本浮动	3.60%	340.27	340.27	已收回		是	有	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-050
中国工商银行股份有限公司	银行	理财产品	25,000	募集资金	2018年09月30日	2018年12月10日	银行	保本浮动	3.30%	162.74	162.74	已收回		是	有	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-054
中国工商银行	银行	理财	24,000	募集	2018年	2018年	银行	保本	3.15%	60.07	60.07	已收		是	有	巨潮资讯网:

股份有 限公司		产 品		资 金	10 月 16 日	11 月 13 日		浮 动				回				<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-056
中国工 商银行 股份有 限公司	银 行	理 财 产 品	7,500	募 集 资 金	201 8 年 11 月 14 日	201 8 年 12 月 13 日	银 行	保 本 浮 动	3.10 %	18.47	18.4 7	已 收 回		是	有	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告编号: 2018-075
合计			476,50 0	--	--	--	--	--	--	7,238	7,23 8	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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、履行社会责任情况

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：

公司为支持祖国教育事业，积极回馈社会，向清华大学教育基金会捐赠了3000万元。

丹东医院保质保量完成了丹东市政府及市局各部门指派的医疗保障工作共计15次，组织各类义诊30余次，并落实“万名医师支援农村”计划，与凤城市红旗镇中心医院及绥阳中心医院等两家乡镇医院建立了对口支援关系，派驻累计派出80余名医务人员开展技术指导及管理指导工作；外派8人次支援青海玉树和新疆塔城当地的医疗发展。

子公司南京诚志针对环保标准和要求的提高，实施雨排和污水系统的改造，增设缓冲罐，确保达标排放，严格在线排放考核。

子公司安徽今上对环保站进行了扩建，环保站扩建后废水处理能力由250吨/日（2017年度）的增加到了500吨/日；被安徽省住房和城乡建设厅授牌认定“安徽省节水型企业”。

北京诚志东升门诊部在东升科技园、附近社区等地开展多次健康义诊和健康讲座活动。

报告期内，公司被南昌市企业联合会、企业家协会授予“2017南昌市工业企业30强”称号，在第十四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“董事会价值创造奖”，公司党委（南昌地区）荣获南昌市经开区先进党组织荣誉称号；子公司诚志永华被河北省信息产业与信息化协会授予“河北省信息产业与信息化领域单项冠军企业”、“河北省信息产业与信息化领域创新成果”称号，石家庄市人民政府授予诚志永华“Slichem牌显示用液晶材料”为“石家庄市十大工业名牌产品”；子公司宝龙环保荣获合肥蜀山经济开发区工会工作“先进单位”称号；丹东医院荣获2017年度丹东市医疗卫生目标考核“优胜单位”称号，丹东医院国际医疗部被辽宁省妇女联合会授予“巾帼文明岗”称号。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

2018年精准扶贫工作中，公司确定的基本方略是董事会、党委高度重视、齐抓共管，在地方政府的统一领导下，按照党中央、国务院的要求和省政府的总体部署，坚决打赢扶贫攻坚战。

其总体目标是加强基层党的组织建设，提升做好扶贫工作的领导力和战斗力，着力做好关下村的基础设施建设，加快村民脱贫致富，关下村实现村集体收入5万元以上，确保2018关下村整村退出贫困，建档立卡的27户贫困户全部实现脱贫。

为了确保扶贫工作的顺利推进，公司在2018年共投入资金30余万元，公司抽调的一名公司中层干部作为第一书记及扶贫工作队员坚持长期驻村，积极配合村两委开展工作。与此同时，公司扶贫领导小组、扶贫工作组定期和不定期地前往关下村督促、指导扶贫工作的开展。

子公司诚志生物工程2018年挂点贵溪市天禄镇球源村9户贫困家庭，与当地一道，通过资金帮扶、产业协调、政策引导等方式帮助挂点贫困户家庭实现脱贫。

### （2）年度精准扶贫概要

公司所负责的定向帮扶村2018年度已全面完成扶贫计划。经省、市扶贫工作检查验收和省组织的第三方评估，经萍乡市扶贫开发领导小组批准，关下村2018年实现整村退出贫困村，最后4户建档立卡贫困户实现脱贫摘帽。扶贫工作得到当地村民称赞和当地政府好评及省、市、县新闻媒体报导，第一书记被上栗县委县政府评为扶贫先进个人。

子公司诚志生物工程2018年，通过与当地政府共同努力，完成了挂点9户贫困户家庭的帮扶任务；通过了相关组织对扶贫工作的年终考核。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	29.5
2.物资折款	万元	2.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	91
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	5
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	56
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	31
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.2 资助贫困学生人数	人	165
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2.3
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	7
9.2.投入金额	万元	5.6
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	23
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
宣传报导		第一书记扶贫工作江西日报12月26日进行报导，公司扶贫活动在萍乡日报9月8日进行宣传报导，第一书记扶贫工作上栗电视台上栗新闻11月26日进行报导。

#### (4) 后续精准扶贫计划

公司计划在2019年继续加大对扶贫工作支持力度，确保人员、资金到位，按照江西省精准扶贫工作的要求，一是对国家检查组检查后可能发现的问题进行整改和完善；二是大力发展关下村产业扶贫，积极支持帮助村委会已经注册成立上栗县关下农业发展有限公司加快发展，使之形成规模，产生效益，帮助贫困户和村民致富，提高村集体收入；三是继续提高村民收益确保脱贫贫困户不返贫；四加强基层组织建设，积极发挥党员模范带头作用；五、2019年关下村要切实改善全村面貌，有效治理全村卫生环境，彻底解决“脏、乱、差”问题，营造良好的工作和生活环境，提高广大全体村民的生活质量，建设好美丽关下。

子公司诚志生物工程2019年将根据地方政府统一安排，通过资金帮扶、产业导向、政策引导、现场走访等多种形式，实现挂点贫困户的脱贫。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司	COD	有组织	1	公司东南 部	134	400	4.315	21.408	无
石家庄诚 志永华显 示材料有 限公司	氨氮	有组织	1	公司东南 部	4.65	25	0.150	1.713	无
南京诚志 清洁能源 有限公司	COD、氨 氮、氮氧 化物、烟 尘颗粒 物、二氧化 硫	连续	13	原料储备 及各生产 装置区	COD:15 mg/l; 氨 氮: 0.7 mg/l; 氮 氧化物: 63 mg/m3	废气执行 《大气污 染物综合 排放标 准》 (GB162 97-96)表 2 二级标 准, 雨水 (清下 水)执行: 《地表水 环境质量 标准》 (GB383 8-2002)V 类标准	COD: 小 于 124.275; 氨氮: 小 于 23.25; 氮氧化 物: 小于 37.667; 二氧化 硫: 小于 14.818	COD: 124.275; 氨氮: 23.25; 氮 氧化物: 37.667; 二氧化 硫: 14.818	无
宁夏诚志 万胜生物 工程有限 公司	废水: COD、 NH3-N4	连续	1	原料储备 及各生产 装置区	停产	淀粉工业 水污染物 排放标准 GB 25461-20 10	由于停产 排放的污 染物为零	COD-149 .81 吨/ 年; NH3-N47 .51 吨/年	无
宁夏诚志 万胜生物 工程有限	废气: SO2、 NO2、烟	连续	1	锅炉房左 侧	停产	锅炉排放 标准 GB13271	由于停产 排放的污 染物为零	SO2-160. 48 吨/年、 NO2-40.6	无



公司	尘					-2014 表 3 大气污 染物特别 排放限值		6 吨/年、 烟尘 -40.33 吨/ 年	
----	---	--	--	--	--	----------------------------------	--	--------------------------------	--

防治污染设施的建设和运行情况

诚志永华：严格执行“三同时制度”，同主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。目前防止污染设施运行情况良好。

南京诚志：废水处理环保设施：一期二级AO生化处理装置；改扩建二级AO生化处理装置；三期MTO废水SBR生化处理装置；三期双膜法中水回用装置；事故应急储存罐；初期雨水收集池，运行稳定，良好。废气治理环保设施：布袋除尘器；废气水洗塔；金属烧结过滤装置；废气火炬焚烧装置；循环水冷却器；碱液吸收装置，运行稳定，良好。

宁夏万胜：1、废水：于2010年新建日处理2400吨污水处理设施，2015年6月停产前运行基本正常，废水经处理后达标排放，通过5年断断续续的运行，设备故障率偏高，维修成本增加，工艺设计落后已无法满足目前环保要求。2、废气：于2005年建设锅炉及废气处理配套设施--废气经文丘里水膜除尘后基本达标排放。因吴忠市城市建设规划，2017年11月1日起，该公司被划入城市建成区内，故废气排放标准调整，执行《锅炉排放标准GB13271-2014》表 3 大气污染物特别排放限值，故以前设备及工艺已经无法满足目前环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

诚志永华：1、环评批复：A、环评批复2011.3.31石环高【2011】11号文；B、补充环评批复2014.8.22石环高【2014】16号文。2、排污许可证编号：PWQ-130161-0118-18；有效期：2018.10.11---2019.10.10  
南京诚志：严格按照环境影响评价开工建设，全程跟增，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；严格执行环境保护许可制度，各投入生产项目均已取得环保验收批复。

宁夏万胜：《小品种高附加值氨基酸产业化基地建设项目》环境影响通过验收，文号：吴环表审【2013】22号；《小品种高附加值氨基酸产业化基地建设项目》通过竣工环境保护验收验收，投入正式生产，文号：环验【2014】14号。

突发环境事件应急预案

诚志永华：突发环境事故应急预案已经在石家庄高新技术产业开发区环境保护局备案，备案号：130161—2017—015-L

南京诚志：2017年由于丁辛醇工厂新增“2.4万吨/年异丁醛改造项目”和“丁辛醇装置优化改造项目”，为了将此两个项目汇编入环境应急预案，故对环境应急预案进行了重新修订，于2017年4月18日通过南京化学工业园区环保局备案；2018年根据要求新增了土壤污染应急预案的章节。

宁夏万胜：2014年8月18日通过备案，有效期三年，目前过期，已经和市环保局沟通，待开产时根据企业产品及运行情况再次备案。

环境自行监测方案

诚志永华：废水：COD、氨氮公司内部监测频率1次/4小时；在线监测频率1次/2小时。

南京诚志：废水、清下水（雨水）自行内部每日监测一次；有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托第三方有资质的单位每季度监测一次。

宁夏万胜：2014年8月18日通过备案，有效期三年，目前过期，已经和市环保局沟通，待开产时根据企业产品及运行情况再次备案。

其他应当公开的环境信息

南京诚志：严格按照《企事业单位环境信息公开办法》及《（中华人民共和国环境保护部2014年第31号令）等相关法律要求，已将各项目环评、项目环保竣工验收、突发环境应急预案、污染物排放自行监测方

案及相关的监测数据等内容进行了公示，2018年该公司自行设计开发对外公开网站实时公开相关信息（<http://1811070094.pool3-site.make.yun300.cn/zhaopin.html?t=1543396469534&isPreview=true>）。

其他环保相关信息

注：本报告期，公司通过公开挂牌的方式转让了宁夏万胜100%的股权，宁夏万胜不再是公司的子公司，公司在以后的各期定期报告中将不再披露该公司的任何情况（含排污情况）

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月30日，公司披露了《关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2017-086）。截至本报告期，公司完成了本次债券的第二期发行，发行规模10亿元人民币，具体内容详见2018年8月17日披露的《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券发行完成公告》（公告编号：2018-051）。2018年10月26日公司完成诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）2017年10月26日至2018年10月25日期间的利息兑付。

2、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》（2018-034），拟与福州市投资管理集团有限公司等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）。截至本报告期健康险筹备组正在准备相关材料上报中国银行保险监督管理委员会审批。

3、2018年1月10日，公司披露了《关于对外投资产业基金的公告》（2018-003），公司与华清恒泰（北京）资本管理有限公司等三家公司共同设立苏州汇清恒泰投资合伙企业（有限合伙）。汇清恒泰举行投资决策委员会会议及合伙人会议，同意向石家庄高新区科华股权投资基金中心（有限合伙）投资，截至本报告期一期5000万元已出资完毕。

4、2018年12月18日，公司披露了《诚志股份有限公司关于拟认购私募基金份额的公告》（2018-090），拟以自有资金认购华德新机遇私募股权投资基金的份额，认购金额不超过人民币5亿元。基金管理人为北京华德股权投资基金管理有限公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。本基金于2018年12月27日完成中国证券投资基金业协会私募股权投资基金备案。

5、自与大连西中岛石化产业园区管委会和空气化工产品（中国）投资有限公司签署《工业气体项目联产甲醇制烯烃项目投资框架协议》以来，公司对项目的工艺路线、产品市场及定价机制开展了深入调研，并就此与园区和潜在客户进行了多轮交流。截至本报告披露日，公司与西中岛管委会就合作模式、定价机制等进行数轮沟通，并实地尽调项目情况，测算项目可行性，但由于项目投资测算收益不理想，公司决定暂停项目。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司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2,000万元，占地面积50亩地，主要生产水性高分子产品，截至本报告期，已具备合法合规生产资质。

2、子公司诚志永胜实施的“平板显示用湿化学品循环利用项目”，计划投资3,000万元，其中诚志永

华出资2,100万元,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%。截至本报告期,诚志永华已实际出资700万元。

3、诚志永华拟转让诚志永胜70%股权事宜,截至本报告期正在报国资管理部门审批中,国资审批结束后拟公开挂牌转让。

4、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:2015-98,2015-106),诚志股份有限公司草珊瑚分公司(以下简称“草珊瑚分公司”)、诚志生命科技分别以实物资产评估作价认购江西诚志日化有限公司(以下简称“诚志日化”)新增注册资本。截至本报告期关于子公司诚志生命科技所属南昌经济技术开发区枫林西大街183号土地及厂房,以及草珊瑚分公司所属土地及厂房以及诚志生命科技所属南昌经济技术开发区昌西大道土地过户,已全部办理完毕并取得了相关不动产权证书。

5、北京永晖投资有限公司所欠珠海诚志通发展有限公司逾期未支付货款事项,截至本报告期已累计收回美元600万元、港币17,529,200元、人民币17,440,000元,合计折合人民币73,211,214.15元。

6、本报告期,公司通过公开挂牌的方式转让了宁夏万胜100%的股权,相关工商变更登记已完成,宁夏万胜不再是公司的子公司,不再纳入合并报表范围。

7、南京诚志清洁能源有限公司年60万吨MTO项目截至本报告期已完成土建:办公楼、厂房主体结构完成,剩余部分道路、地坪硬化及装修;安装:设备全部安装就位,管道安装完成90%,电气仪表安装完成80%,管道试压完成40%,总变已受点,循环水装置开始试运行;生产准备:完成了生产准备相关文件的编制工作,“三剂”已采购,生产人员配备及培训工作已完成。

8、子公司生命科技已完成工商变更落户手续,于2018年5月4日在河北雄安新区公共服务局换领了新营业执照。

9、石家庄诚志永华显示材料有限公司(以下简称“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截至本报告期工程建设及验收工作已完成,项目达到使用状态全部转入固定资产,并已全面投产。

10、因业务发展需要,诚志永华本报告期在北京新设立了全资子公司——“北京诚志永华显示科技有限公司”,注册资本5000万元,9月完成了第一次注资800万元。

11、2018年7月19日,公司披露了《关于签署合作意向函的自愿性信息披露公告》(2018-043),拟购买塞拉尼斯(南京)乙酰基中间体有限公司100%股权。截至本报告期正在按计划开展相关工作。

12、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司控股子公司北京诚志玉泉医院投资管理有限公司截至本报告期已进行了工商清算组备案,登报已满45天,税控系统注销完成。

13、珠海诚志通全资子公司珠海诚飞科技有限公司(以下简称“珠海诚飞”)于2018年2月7日收到原珠海市国家税务局稽查局《税务处理决定书》(珠国税稽处[2018]9号),对珠海诚飞2014年1月1日至2014年12月31日期间涉税违规事项(涉嫌取得他人提供的虚开增值税发票)予以处理,要求其补缴增值税3,383,517.27元、企业所得税4,975,760.13元及相关滞纳金。2018年3月28日,珠海诚飞在珠海市高新技术开发区国家税务局补缴了增值税3,383,517.27元及滞纳金2,234,813.16元。2018年4月8日在珠海市高新技术开发区国家税务局补缴了企业所得税4,975,760.13元及滞纳金2,574,955.87元。2018年11月30日,国家税务总局珠海市税务局稽查局作出珠税稽罚(2018)12号《税务行政处罚决定书》,认为珠海诚飞接受虚开增值税专用发票进行申报抵扣税款,对珠海诚飞处以合计4,298,061.81元的罚款。2018年12月14日,珠海诚飞已缴纳了该笔罚款。由于对上述税务局的认定存在异议,本报告期珠海诚飞先后向原珠海市国家税务局、国家税务总局珠海市税务局、国家税务总局广东省税务局申请行政复议。截至本报告披露日,珠海诚飞已向广州铁路运输法院提起行政诉讼,要求依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽罚(2018)12号《税务行政处罚决定书》,依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复(2019)第7号《行政复议决定书》,依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽处(2018)1818001号《税务处理决定书》,依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复(2019)第6号《行政复议决定书》。广州铁路运输法院已受理。

14、因经营需要，本报告期诚志生命科技有限公司北京分公司正式成为诚志生命科技有限公司全资子公司，并更名为北京诚志高科生物科技有限公司。截至本报告期，相关工商登记手续已办理，并领取了新营业执照，注册资本由2000万元人民币增加至3200万元人民币。

## 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	865,334,602	69.06%	0	0	0	-5,427	-5,427	865,329,175	69.06%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	865,334,602	69.06%	0	0	0	-5,427	-5,427	865,329,175	69.06%
其中：境内法人持股	865,328,275	69.06%	0	0	0	0	0	865,328,275	69.06%
境内自然人持股	6,327	0.00%	0	0	0	-5,427	-5,427	900	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	387,677,317	30.94%	0	0	0	5,427	5,427	387,682,744	30.94%
1、人民币普通股	387,677,317	30.94%	0	0	0	5,427	5,427	387,682,744	30.94%
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	1,253,011,919	100.00%	0	0	0	0	0	1,253,011,919	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于 2018 年 11 月 15 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则下，在法律法规范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），不低于人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元），股份回购价格不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018 年 11 月 21 日，公司发布了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078）；

2018 年 11 月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为 1,634,900 股，占公司目前总股本的 0.13%，最高成交价为 14.05 元/股，最低成交价为 13.69 元/股，支付的总金额为 22,789,511 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日发布的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）；

截至 2018 年年底，公司累计回购股份数量 25,870,951 股，占公司目前总股本的 2.06%，最高成交价为 14.52 元/股，最低成交价为 11.83 元/股，支付的总金额为 358,255,560.16 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日发布的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001）；

截至 2019 年 2 月 28 日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 33,854,984 股，约占公司总股本的 2.70%，最高成交价为 14.52 元/股，最低成交价为 11.21 元/股，支付的总金额为 455,007,801.64 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 5 日发布的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-003）；

公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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
徐东	5,427	5,427	0	0	高管锁定股，徐东总共持股 5427 股，因离任期满，股份已解除限售	2018 年 6 月 27 日

诚志科融控股有限公司	418,985,928	0	0	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）	10,296,202	0	0	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）	1,609,100	0	0	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）	1,522,000	0	0	1,522,000	认购新股承诺	2019年12月25日
深圳万容控股有限公司	69,825,977	0	0	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	104,738,966	0	0	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）	27,928,386	0	0	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）	69,825,977	0	0	69,825,977	认购新股承诺	2019年12月25日
芜湖华融渝创投中心（有限合伙）	55,856,773	0	0	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）	104,738,966	0	0	104,738,966	认购新股承诺	2019年12月25日
李涛	900	0	0	900	高管锁定股，李涛总共持股1200股，其中300股为无限售流通股，900股为高管锁定股	-
合计	865,334,602	5,427	0	865,329,175	--	--

## 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						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
18 诚志债	2018 年 08 月 14 日	100	10,000,000	2018 年 08 月 14 日	10,000,000	2023 年 08 月 13 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据深圳证券交易所出具的《关于诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]414号），公司非公开发行面值不超过20亿元人民币的公司债券。本次债券分两期发行，2018年8月14日完成第二期发行，债券简称“18诚志债”，债券代码“114359”，发行规模10亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，期限5年，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计人民币6,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币994,000,000.00元。截至2018年12月31日，公司累计使用发债募集资金投入承诺用途金额人民币994,000,000.00元。

## 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

## 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	17,660	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	18,038	报告期末决 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	0	418,985,928	0		
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275	0	0	147,342,275		
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	0	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	0	104,738,966	0	质押	104,738,964
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	0	69,825,977	0		
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	0	69,825,977	0	质押	69,825,977
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	55,856,773	0	55,856,773	0	质押	55,856,773
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	27,928,386	0	27,928,386	0	质押	27,928,386
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.39%	17,471,980	0	0	17,471,980		
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	10,296,202	0	0	10,296,202		
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	147,342,275	人民币普通股	147,342,275					
海通证券股份有限公司约定购回	17,471,980	人民币普通股	17,471,980					

专用账户			
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,677,706	人民币普通股	8,677,706
周智恒	7,454,899	人民币普通股	7,454,899
陈家焯	4,747,000	人民币普通股	4,747,000
富国基金—交通银行—诚志集合资产管理计划	3,948,944	人民币普通股	3,948,944
何小妹	3,139,600	人民币普通股	3,139,600
杭道夷	3,120,000	人民币普通股	3,120,000
香港中央结算有限公司	2,899,535	人民币普通股	2,899,535
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,678,900	人民币普通股	2,678,900
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

公司股东王志力将其持有的本公司 15,599,980 股股份（占公司总股本的 1.25%）与海通证券股份有限公司进行了约定购回交易，报告期内未回购股份。

## 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	龙大伟	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 25.75%；参股启迪桑德环境资源股份有限公司、国金证券股份有限公司两家上市公司，持股比例分别为 4.97%、3.04%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

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



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	龙大伟	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	55	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
张喜民	副董事长	现任	男	55	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
王学顺	董事、 总裁	现任	男	52	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
赵燕来	董事	现任	男	54	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
吕本富	独立董事	现任	男	53	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
朱大旗	独立董事	现任	男	51	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
郭亚雄	独立董事	现任	男	53	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
朱玉杰	监事会主席	现任	男	49	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
陈亚丹	监事	现任	女	28	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		
贺琴	监事	现任	女	46	2017年12月27日	2020年12月26日	0	0	0		

顾思海	副总裁	现任	男	55	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
李学峰	副总 裁、人 事总监	现任	男	54	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
邹勇华	副总 裁，财 务总监	现任	男	48	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
刘选	副总裁	现任	男	58	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
任久玉	副总裁	现任	男	51	2018年 03月 16日	2020年 12月 26日	0	0	0		
杨永森	副总裁	现任	男	54	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
曹远刚	副总 裁、董 事会秘 书	现任	男	45	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
彭谦	副总裁	现任	男	48	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
庄宁	专务副 总裁	现任	男	56	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
张乐	专务副 总裁	现任	男	50	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		
李涛	专务副 总裁	现任	男	53	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	1,200	0	0		1,200
姜淑滢	专务副 总裁	现任	女	50	2018年 03月 16日	2020年 12月 26日	0	0	0		
秦宝剑	总裁助 理	现任	男	43	2017年 12月 27日	2020年 12月 26日	0	0	0		

合计	--	--	--	--	--	--	1,200	0	0	1,200
----	----	----	----	----	----	----	-------	---	---	-------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
任久玉	副总裁	任免	2018年03月16日	公司第七届董事会第二次会议聘任
姜澍滢	专务副总裁	任免	2018年03月16日	公司第七届董事会第二次会议聘任

## 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、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）总公司党总支副书记、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。现任诚志科融控股有限公司董事、党委书记、诚志股份有限公司副董事长、党工委书记。

王学顺先生，1966年8月生，工学硕士，清华大学机械工程系毕业。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等。现任诚志股份有限公司董事、总裁。

赵燕来先生，1964年11月生，高级工程师，硕士，清华大学化学系毕业。曾任清华大学化学系教师、汽巴精化（中国）有限公司中国区业务主管、紫光集团有限公司副总裁、清华控股有限公司总裁助理等职务。现任清华控股有限公司党委副书记、副总裁、创新促进中心总经理、华控技术转移有限公司、清控创业投资有限公司执行董事、华控（天津）投资管理有限公司董事长、紫光集团有限公司监事会主席、诚志科融控股有限公司董事、北京辰安科技股份有限公司董事、诚志股份有限公司董事。

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。曾任上海东富龙科技股份有限公司独立董事，广汽长丰汽车股份有限公司独立董事、力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师，中国人民大学法学院财务监督委员会主任委员、河北经贸大学特聘教授、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事、华融湘江银行股份有限公司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、北京市国有资产经营有限责任公司外部董事、诚志股份有限公司独立董事。

郭亚雄先生，1965年2月生，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师。曾任江西财经大学研究生处处长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任；天音通讯控股股份有限公司副总经理，普洛药业股份有限公司财务总监，浙江横店集团有限公司企管部和审计部总经理；江西江中制药集团有限公司外部董事。



现任江西财经大学会计学院教授，兼任江西晶安高科技股份有限公司、梅州客商银行股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司和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、绝味食品股份有限公司独立董事、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事、山东神戎电子股份有限公司独立董事、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有限公司董事和财务经理、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、职工代表监事。

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、新能源事业部董事长。

李学峰先生，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。

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，财务总监兼董事会秘书等。现任诚志股份有限公司副总裁、财务总监。

刘选先生，1960年12月生，工学硕士，清华大学机械工程系毕业。曾任深圳利宝投资公司副总经理，深圳威讯电子实业公司总经理，深圳集乾实业有限公司董事、诚志股份有限公司副总裁、浦华环保股份有限公司副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁、功能材料事业部董事长。

任久玉先生，1967年8月生，硕士，清华大学经济管理学院工商管理（MBA）专业毕业。曾任清华大学行政处副科长，清华大学房管处科长，清华科技园发展中心副总工程师，启迪控股股份有限公司高级副总裁，北京创业谷置业发展有限公司总经理，北京乔波冰雪世界体育发展有限公司总经理、董事长，绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司执行董事，清控人居控股集团有限公司常务副总裁，诚志重科技有限公司总裁。现任诚志重科技有限公司董事、诚志股份有限公司副总裁。

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。现任诚志股份有限公司副总裁。

曹远刚先生，1973年11月生，华中师范大学管理学院管理学硕士。曾任中国银河证券股份有限公司投资管理部投资总监，日信证券有限责任公司证券投资部总经理，紫光集团有限公司董事，国金证券股份有限公司董事，清控人居控股集团有限公司董事，博奥生物集团有限公司监事长，北京荷塘投资管理有限公司监事，清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。

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。现任诚志股份有限公司副总裁。

庄宁先生，1962年12月生，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。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公司市场与销售部经理，美国加州KLA-Tencor公司销售与市场部项目主管，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。

李涛先生，1965年5月生，硕士。曾任北京市第六医院外科住院医师、主治医师、清华大学医院外科主任、医务处主任、医学院筹备组成员、清华大学第一附属医院副院长、外科主任医师、清华长庚医院筹建办公室主任、北京王府中西医结合医院常务院长。现任诚志股份有限公司医疗健康事业部总经理、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司董事长兼总经理、诚志玉泉医院投资管理有限公司董事长兼总经理、丹东诚志医院投资管理有限公司董事长兼总经理、丹东医院院长、党委书记、诚志股份有限公司专务副总裁。

姜淑滢女士，1968年3月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富力房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁。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。

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01日		否
龙大伟	清华控股有限公司	董事长			否
龙大伟	诚志科融控股有限公司	董事长	2016年04月01日		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01日		否
赵燕来	清华控股有限公司	党委副书记	2014年12月31日		是
赵燕来	清华控股有限公司	副总裁	2016年07月04日		是
赵燕来	诚志科融控股有限公司	董事	2016年06月12日		否
陈亚丹	鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	董事	2018年01月26日	2021年01月25日	是
陈亚丹	鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	财务经理	2018年01月26日		是

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03日		否
张喜民	清控资产管理有限公司	执行董事	2018年02月05日		否
赵燕来	华控技术转移有限公司	执行董事	2018年04月12日		否
赵燕来	清控创业投资有限公司	执行董事	2016年06月17日		否
赵燕来	华控（天津）投资管理有限公司	董事长	2016年07月19日		否
赵燕来	紫光集团有限公司	监事会主席	2016年09月26日		否
赵燕来	北京辰安科技股份有限公司	董事	2015年05月19日		否
朱大旗	华融湘江银行股份有限公司	独立董事	2010年10月01日		是
朱大旗	浙江奥翔药业股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		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01日		是
朱大旗	北京昊华能源股份有限公司	独立董事	2016年05月31日	2019年05月30日	是
郭亚雄	江西晶安高科技股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
郭亚雄	梅州客商银行股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
郭亚雄	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2018年09月14日	2021年09月13日	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22日	2020年11月29日	是
朱玉杰	绝味食品股份有限公司	独立董事	2018年12月	2021年12月	

			24 日	24 日	
朱玉杰	山东神戎电子股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 30 日	是
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2018年度报酬总额为3806.44万元。

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	55	现任	210	否
张喜民	副董事长	男	55	现任	358.44	否
王学顺	总裁	男	52	现任	346.5	否
赵燕来	董事	男	54	现任		是
吕本富	独立董事	男	53	现任	14.29	否
朱大旗	独立董事	男	51	现任	14.29	否
郭亚雄	独立董事	男	53	现任	13.26	否
朱玉杰	监事会主席	男	49	现任	14.29	是
陈亚丹	监事	女	28	现任	2.76	否
贺琴	职工监事	女	46	现任	49.84	否
顾思海	副总裁	男	55	现任	444.11	否
李学峰	副总裁、人事	男	54	现任	290.87	否

	总监					
邹勇华	财务总监、副总裁	男	48	现任	300	否
刘选	副总裁	男	58	现任	151.5	否
任久玉	副总裁	男	51	现任	73.94	否
杨永森	副总裁、执行院长	男	54	现任	294.49	否
曹远刚	副总裁、董事会秘书	男	45	现任	135	否
彭谦	副总裁	男	48	现任	300	否
庄宁	专务副总裁	男	56	现任	231.72	否
张乐	专务副总裁	男	50	现任	149.52	否
李涛	专务副总裁	男	53	现任	138.09	否
姜淑滢	专务副总裁	女	50	现任	62.47	否
秦宝剑	总裁助理	男	43	现任	211.06	否
合计	--	--	--	--	3,806.44	--

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）	101
主要子公司在职员工的数量（人）	4,323
在职员工的数量合计（人）	4,424
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,739
销售人员	129
技术人员	1,707
财务人员	108
行政人员	741
合计	4,424

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	1,803
大 专	1,444
本 科	934
硕 士	225
博 士	18
合计	4,424

## 2、薪酬政策

公司坚持以经济效益为出发点,以岗位职责为基础,以工作绩效为尺度,建立薪酬绩效管理体系。员工薪酬与公司经营情况、员工贡献、各地物价和生活水平相适应,充分体现“效率优先、兼顾公平”的分配原则,同时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

公司员工培训坚持以公司发展战略为核心,紧密围绕公司经营管理工作,以“以人为本、荟萃精英”为指导思想,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,公司不断强化法人治理结构,坚持规范运作,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开,公司具有独立、完整的业务体系及自主经营能力。

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,人员、银行账户、决策机构独立,拥有独立的会计核算体系及完善的财务管理制度。

### 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	72.72%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	诚志股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-023），查询网址：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.91%	2018 年 08 月 20 日	2018 年 08 月 21 日	诚志股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-052），查询网址：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.08%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	诚志股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-074），查询网址：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

##### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会次数



	次数		次数			加董事会会议	
吕本富	10	7	3	0	0	否	3
朱大旗	10	7	3	0	0	否	3
郭亚雄	10	7	3	0	0	否	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，按照上市公司规范运作规定及要求，独立董事分别对公司的年度报告、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、关联交易、对外担保、续聘审计机构、委托理财、计提资产减值准备、会计政策变更、非公开发行公司债券等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责。上述建议和意见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5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。具体情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

2018年3月9日，召开了董事会审计委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于会计师事务所2017年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构意见的议案》、《关于会计师事务所2017年度审计意见的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度审计监察部工作总结暨2018年工作计划的议案》8项议案，其中1、2、4、5、6、7项议案提交第七届董事会第二次会议审议。

2018年4月17日，召开了董事会审计委员会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于应收款项会计估计变更的议案》、《关于募集资金存放与使用情况专项审计报告》，其中议案1、2提交第七届董事会第三次会议审议。

2018年7月23日，召开了董事会审计委员会2018年第三次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并提交第七届董事会第五次会议审议。

2018年10月15日，召开了董事会审计委员会2018年第四次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季

度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2018年第三季度募集资金存放与使用情况专项审计报告》，其中议案1、2提交第七届董事会第六次会议审议。

此外，根据中国证监会、深交所关于做好上市公司2018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

2019年1月3日，审计委员会就公司2018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2018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2018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2018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年审会计师在审计过程中与其保持沟通，2019年1月10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2019年1月26日、2月11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2018年12月31日的财务状况以及2018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2019年3月13日召开了2019年第一次会议，审议通过了《关于会计师事务所2018年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构意见的议案》、《关于会计师事务所2018年度审计意见的议案》、《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于公司2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2018年度审计监察部工作总结暨2019年工作计划的议案》等7项议案。

2、提名委员会履职情况

2018年3月2日，召开了董事会提名委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，并提交第七届董事会2018年第二次会议审议。

## 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

根据公司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	2019年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	《诚志股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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、复杂或特殊交易的财务处理的控制等；C. 公司内部审计职能和</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>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>	
定量标准	<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>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 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 2018 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	2019 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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  
参照披露

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 (第一期)	17 诚志债	114251	2017 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	100,000	5.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
诚志股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券	18 诚志债	114359	2018 年 08 月 14 日	2023 年 08 月 14 日	100,000	6.58%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年 10 月 26 日公司完成诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)2017 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日期间的利息兑付						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期债券附债券存续期内的第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；截止本年度报告批准报出日，该债券尚未执行相关条款。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	联系人	周立华	联系人电话	15210503155	
长城证券股份有限公司							

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的用途使用，并按照公司董事会、股东大会审议规则履行内部决策程序。
年末余额（万元）	719,090.87
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、长城证券股份有限公司共同签署了《诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）之募集资金及偿债资金监管协议》，与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行南昌市西湖支行、长城证券股份有限公司共同签署了《诚志股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券之募集资金及偿债资金监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

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

2018年5月15日，中诚信证券评估有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA<sup>+</sup>，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA<sup>+</sup>。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本期公司债券无担保。

发行人主营业务的盈利是本期债券偿债资金的主要来源。偿债计划如下：本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2018年至2022年每年的10月26日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的10月26日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。本期债券到期一次还本，本金兑付日为2022年10月26日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2020年10月26日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

本期公司债券偿债保障措施包括：设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、引入债券受托管理人制度、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

报告期内，公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

长城证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注公司经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与公司利益冲突情形。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,651,695,404.64	1,533,150,284.51	7.73%
流动比率	1.50	2.01	-25.37%
资产负债率	30.19%	23.57%	6.62%
速动比率	1.16	1.26	-7.94%
EBITDA 全部债务比	0.34	0.41	-17.07%
利息保障倍数	5.74	7.41	-22.54%
现金利息保障倍数	8.13	13.01	-37.51%
EBITDA 利息保障倍数	8.34	10.51	-20.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数变动的原因：公司资金需求增加，利息费用增加所致

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信58.35亿元，使用银行授信36.4731亿元，偿还银行贷款净额-0.2125亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截至本年度报告批准报出日，公司严格执行本期债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。



## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  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	2019 年 3 月 13 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[2019]001629 号
注册会计师姓名	颜新才、王新娟

### 审计报告

**诚志股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诚志股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别的关键审计事项包括：

1. 商誉减值；
2. 应收款项减值；

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注六-注释15. 商誉所示、截至2018年12月31日，诚志股份合并财务报表中商誉的账面价值为6,894,418,300.25元，其中账面原值为7,015,311,322.07元，商誉减值准备为120,893,021.82元，占资产总额30%。

根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与包含商誉资产组的的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成

本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将重要商誉的减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括：

了解、评价和测试诚志股份与商誉减值测试相关的关键内部控制。

与公司管理层和管理层聘请的评估师讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、假设和参数，获取管理层和管理层聘请的评估师商誉减值测试的结果及相关文件资料。

对于重要商誉聘请第三方估值专家对公司管理层商誉减值测试结果进行评估复核。

评估管理层于2018年12月31日财务报表中对商誉减值的相关会计处理以及列报和披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值作出的判断是可接受的。

## （二）应收款项减值

### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注六-注释2. 应收票据及应收账款和注释4. 其他应收款披露，应收账款和其他应收款分别为808, 180, 369. 15元和286, 412, 241. 24元，合计总额为1, 094, 592, 610. 39元，占资产总额的4. 68%。附注六-注释42. 资产减值损失披露，本年度提取坏账损失119, 588, 931. 59元，占当期归属于母公司的净利润的14. 08%。

由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项减值认定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对应收款项减值所实施的重要审计程序包括：

对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等。

复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目。

对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项进行了抽查，以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性。

抽样检查了管理层未识别出存在潜在减值风险的重大客户，并实施审计程序以测试其可回收性。我们的程序包括检查交易合同安排、交易进度，查阅客户的公开信息，通过检查对客户的过往收款及期后收款情况评估客户是否面临重大财务困难、欠付或拖欠付款等。

对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了抽查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收款项的可收回性，并与公司律师讨论诉讼事项对应收款项可收回金额估计的影响。

评估了管理层于2018年12月31日财务报表中对应收款项减值的会计处理以及列报与披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收款项的减值的相关判断及估计是合理的。

## 四、其他信息

诚志股份管理层对其他信息负责。其他信息包括诚志股份2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

### 五、管理层对财务报表的责任

诚志股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，诚志股份管理层负责评估诚志股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算诚志股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诚志股份的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对诚志股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诚志股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就诚志股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月十三日

## 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	2,326,667,668.55	2,483,559,778.46
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		
应收票据及应收账款	1,013,716,490.68	1,161,642,543.86
其中：应收票据	205,536,121.53	168,132,780.85
应收账款	808,180,369.15	993,509,763.01
预付款项	360,558,206.35	459,553,315.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	286,412,241.24	199,701,196.55
其中：应收利息	5,710,650.68	34,813,375.95
应收股利	23,140,000.00	
买入返售金融资产		
存货	661,576,710.85	622,859,093.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,408,195.38	15,301,079.71
其他流动资产	519,703,668.23	1,925,582,963.44
流动资产合计	5,190,043,181.28	6,868,199,970.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,128,546,673.02	553,951,957.74
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	634,511,739.15	604,262,397.50
投资性房地产	2,440,512,741.55	748,807,291.00
固定资产	3,935,263,716.81	4,256,934,507.02
在建工程	2,347,281,549.17	190,386,729.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	588,925,491.35	645,757,079.87
开发支出	12,944,660.14	16,210,905.82
商誉	6,894,418,300.25	6,969,781,348.66
长期待摊费用	48,386,840.77	44,201,541.61
递延所得税资产	160,799,399.79	122,516,521.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,191,591,112.00	14,152,810,280.20
资产总计	23,381,634,293.28	21,021,010,251.05
流动负债：		
短期借款	2,438,000,000.00	2,366,750,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,165,930,894.21	557,858,495.52
预收款项	97,378,992.63	95,948,102.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,688,515.61	129,482,214.93
应交税费	126,099,899.78	113,617,727.20
其他应付款	176,168,940.57	148,271,180.40
其中：应付利息	1,346,958.91	
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,320,936.00
其他流动负债	6,069,729.73	
流动负债合计	4,159,336,972.53	3,417,248,656.25
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	274,679,064.00
应付债券	2,023,157,232.66	1,004,320,754.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	155,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,862,002.16	93,922,485.55
递延所得税负债	394,790,499.15	164,729,631.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,898,809,733.97	1,537,651,936.09
负债合计	7,058,146,706.50	4,954,900,592.34
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,903,786,444.33	12,903,786,444.33
减：库存股	358,327,833.19	
其他综合收益	-13,591,989.23	3,541,722.87
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	113,137,852.81
一般风险准备		
未分配利润	2,227,931,923.03	1,629,876,932.94
归属于母公司所有者权益合计	16,179,712,352.53	15,903,354,871.95
少数股东权益	143,775,234.25	162,754,786.76
所有者权益合计	16,323,487,586.78	16,066,109,658.71

负债和所有者权益总计	23,381,634,293.28	21,021,010,251.05
------------	-------------------	-------------------

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：叶锋

## 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	974,998,965.67	774,322,505.96
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		
应收票据及应收账款	30,300,152.97	50,496,921.62
其中：应收票据		
应收账款	30,300,152.97	50,496,921.62
预付款项	8,746,025.30	899,832.80
其他应收款	1,111,550,912.39	1,727,834,688.86
其中：应收利息	5,533,150.68	34,628,444.44
应收股利	73,000,000.00	372,000,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,015,675.81	1,900,015,439.96
流动资产合计	2,425,611,732.14	4,453,569,389.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,042,580,142.42	442,580,142.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,562,124,035.56	12,214,666,153.72
投资性房地产		
固定资产	11,137,217.64	11,381,811.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,920,912.40	5,362,899.32



开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,245,182.49	13,517,286.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,641,007,490.51	12,687,508,293.06
资产总计	19,066,619,222.65	17,141,077,682.26
流动负债：		
短期借款	1,410,000,000.00	1,102,000,000.00
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		
应付票据及应付账款		16,000.00
预收款项	68,516.55	68,516.55
应付职工薪酬	8,133,986.71	4,583,128.14
应交税费	1,917,861.76	2,415,149.89
其他应付款	689,578,416.11	33,287,143.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,320,936.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,109,698,781.13	1,147,690,873.99
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	274,679,064.00
应付债券	2,023,157,232.66	1,004,320,754.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,984,517.54	3,969,035.05
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,255,141,750.20	1,282,968,853.75
负债合计	4,364,840,531.33	2,430,659,727.74
所有者权益：		
股本	1,253,011,919.00	1,253,011,919.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,907,132,751.25	12,907,132,751.25
减：库存股	358,327,833.19	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	166,901,888.59	113,137,852.81
未分配利润	733,059,965.67	437,135,431.46
所有者权益合计	14,701,778,691.32	14,710,417,954.52
负债和所有者权益总计	19,066,619,222.65	17,141,077,682.26

### 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	5,868,374,318.10	5,694,725,349.77
其中：营业收入	5,868,374,318.10	5,694,725,349.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,127,065,796.28	5,001,887,406.92
其中：营业成本	3,877,955,826.23	3,830,393,365.79
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	71,251,476.12	64,498,045.42
销售费用	115,537,150.68	102,510,811.36
管理费用	489,267,263.48	475,125,483.96
研发费用	223,162,866.07	175,516,606.64
财务费用	153,113,255.20	131,731,396.70
其中：利息费用	206,205,088.19	145,864,048.65
利息收入	-52,334,671.20	-21,627,575.64
资产减值损失	196,777,958.50	222,111,697.05
加：其他收益	10,749,886.64	17,829,930.73
投资收益（损失以“-”号填列）	181,613,085.58	94,802,292.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,389,341.65	33,587,961.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,040,377.00	1,974,866.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-128,596.99	-650,556.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	935,583,274.05	806,794,474.89
加：营业外收入	87,598,907.78	148,182,433.24
减：营业外支出	44,985,847.43	19,660,140.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	978,196,334.40	935,316,767.89
减：所得税费用	135,481,461.66	149,492,867.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	842,714,872.74	785,823,900.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	842,714,872.74	789,246,867.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,422,966.39
归属于母公司所有者的净利润	849,323,108.39	808,508,556.72
少数股东损益	-6,608,235.65	-22,684,656.03
六、其他综合收益的税后净额	-17,133,712.10	-3,045,731.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,133,712.10	-3,045,731.95

(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-17,133,712.10	-3,045,731.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,336.44
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,690,796.84	
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	1,557,084.74	-3,042,395.51
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	825,581,160.64	782,778,168.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	832,189,396.29	805,462,824.77
归属于少数股东的综合收益总额	-6,608,235.65	-22,684,656.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6778	0.6453
(二) 稀释每股收益	0.6778	0.6453

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：叶锋

#### 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	4,663,353.44	6,273,489.49
减：营业成本	0	0

税金及附加	1,653,205.17	1,027,398.43
销售费用		
管理费用	34,036,998.00	30,909,413.04
研发费用		
财务费用	105,094,923.66	33,176,852.45
其中：利息费用	153,593,602.64	76,989,250.88
利息收入	-29,966,814.84	-13,569,081.28
资产减值损失	102,274,632.82	60,603,663.04
加：其他收益	86,747.45	93,176.32
投资收益（损失以“-”号填列）	740,885,777.26	687,303,731.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-259,622.79	-490,962.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,073.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,576,118.50	567,956,143.17
加：营业外收入	41,355,620.09	100,100.00
减：营业外支出	15,003,794.37	1,644,113.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,927,944.22	566,412,130.17
减：所得税费用	-8,712,413.62	-2,386,627.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	537,640,357.84	568,798,757.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	537,640,357.84	568,798,757.47
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	6,524,522,801.32	6,536,452,812.06
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	15,192,404.92	17,993,306.45
收到其他与经营活动有关的现金	212,662,006.85	564,621,150.84
经营活动现金流入小计	6,752,377,213.09	7,119,067,269.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,908,087,231.43	3,861,845,661.25
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	580,713,479.96	519,461,818.89
支付的各项税费	602,276,638.72	876,827,563.60
支付其他与经营活动有关的现金	345,495,232.61	259,159,486.41
经营活动现金流出小计	5,436,572,582.72	5,517,294,530.15
经营活动产生的现金流量净额	1,315,804,630.37	1,601,772,739.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,179,451,313.08	4,532,530,530.12
取得投资收益收到的现金	84,513,188.43	51,783,219.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,093.42	324,980.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,991,018.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,284,458,613.19	4,584,638,729.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,833,675,995.89	456,861,550.13
投资支付的现金	12,196,414,754.80	6,717,679,064.00
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	1,099,611,690.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,129,702,440.80	7,174,540,614.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,243,827.61	-2,589,901,884.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,100,000.00
取得借款收到的现金	3,953,000,000.00	3,755,429,360.00
发行债券收到的现金	994,000,000.00	994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,886,730.51	
筹资活动现金流入小计	4,954,886,730.51	4,751,529,360.00
偿还债务支付的现金	3,786,750,000.00	4,286,155,485.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,241,082.52	341,063,659.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	358,327,833.19	4,376,829.53
筹资活动现金流出小计	4,535,318,915.71	4,631,595,974.25
筹资活动产生的现金流量净额	419,567,814.80	119,933,385.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,953.24	-399,571.85
五、现金及现金等价物净增加额	-109,634,429.20	-868,595,331.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,429,627.59	3,272,024,958.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59

## 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	4,450,766.40	4,358,390.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,623,519,908.79	218,705,066.01
经营活动现金流入小计	2,627,970,675.19	223,063,456.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,718,239.53	15,867,002.81
支付的各项税费	10,855,371.06	14,426,317.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,270,562,291.00	379,214,076.42
经营活动现金流出小计	2,298,135,901.59	409,507,396.72
经营活动产生的现金流量净额	329,834,773.60	-186,443,940.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,907,000,000.00	1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,071,942,568.50	322,158,904.12
处置固定资产、无形资产和其他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	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,998,942,568.50	1,422,158,904.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,781.00	274,243.00
投资支付的现金	8,601,106,700.00	4,112,679,064.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,103,239,033.03	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,704,724,514.03	4,112,953,307.00
投资活动产生的现金流量净额	-705,781,945.53	-2,690,794,402.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,810,000,000.00	1,812,000,000.00

发行债券收到的现金	994,000,000.00	994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,804,000,000.00	2,806,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,552,000,000.00	1,592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,048,535.17	217,369,549.10
支付其他与筹资活动有关的现金	358,327,833.19	
筹资活动现金流出小计	2,227,376,368.36	1,809,369,549.10
筹资活动产生的现金流量净额	576,623,631.64	996,630,450.90
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	200,676,459.71	-1,880,607,892.29
加：期初现金及现金等价物余额	774,322,505.96	2,654,930,398.25
六、期末现金及现金等价物余额	974,998,965.67	774,322,505.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	1,253,011,919.00				12,903,786,444.33		3,541,722.87		113,137,852.81		1,629,876,932.94	162,754,786.76	16,066,109,658.71
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	1,25 3,01 1,91 9.00				12,90 3,786 ,444. 33		3,541 ,722. 87		113,1 37,85 2.81		1,629 ,876, 932.9 4	162,7 54,78 6.76	16,06 6,109 ,658. 71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					358,3 27,83 3.19		-17,1 33,71 2.10		53,76 4,035 .78		598,0 54,99 0.09	-18,9 79,55 2.51	257,3 77,92 8.07
（一）综合收益总额							-17,1 33,71 2.10				849,3 23,10 8.39	-6,60 8,235 .65	825,5 81,16 0.64
（二）所有者投入和减少资本					358,3 27,83 3.19						-9,55 2,294 .67	128,6 83.14	-367, 751,4 44.72
1. 所有者投入的普通股					358,3 27,83 3.19								-358, 327,8 33.19
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											-9,55 2,294 .67	128,6 83.14	-9,42 3,611 .53
（三）利润分配									53,76 4,035 .78		-241, 715,8 23.63	-12,5 00,00 0.00	-200, 451,7 87.85
1. 提取盈余公积									53,76 4,035 .78		-53,7 64,03 5.78		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-187, 951,7 87.85	-12,5 00,00 0.00	-200, 451,7 87.85
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				12,903,786,444.33	358,327,833.19	-13,591,989.23		166,901,888.59		2,227,931,923.03	143,775,234.25	16,323,487,586.78

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	1,253,011,919.00				12,927,006,284.13			6,587,454.82	56,257,977.06		1,038,007,836.54	237,628,866.50	15,518,500,338.05
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	1,253,011,919.00				12,927,006,284.13		6,587,454.82		56,257,977.06		1,038,007,836.54	237,628,866.50	15,518,500,338.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-23,219,839.80		-3,045,731.95		56,879,875.75		591,869,096.40	-74,874,079.74	547,609,320.66
（一）综合收益总额							-3,045,731.95				808,508,556.72	-22,684,656.03	782,778,168.74
（二）所有者投入和减少资本											-9,398,154.29	-12,676,823.76	-22,074,978.05
1. 所有者投入的普通股												1,200,000.00	1,200,000.00
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											-9,398,154.29	-13,876,823.76	-23,274,978.05
（三）利润分配					-23,219,839.80				56,879,875.75		-207,241,306.03	-39,500,000.00	-213,081,270.08
1. 提取盈余公积									56,879,875.75				56,879,875.75
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-56,879,875.75	-39,500,000.00	-96,379,875.75

4. 其他					-23,219,839.80						-150,361,430.28		-173,581,270.08
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备												-12,599.95	-12,599.95
1. 本期提取												21,207.47	21,207.47
2. 本期使用												33,807.42	33,807.42
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,253,011,919.00				12,903,786,444.33	3,541,722.87		113,137,852.81		1,629,876.93	162,754,786.76		16,066,109,658.71

## 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	1,253,				12,907,				113,137	437,1	14,710,

额	011,9 19.00				132,75 1.25				,852.81	35,43 1.46	417,95 4.52
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	1,253, 011,9 19.00				12,907, 132,75 1.25				113,137 ,852.81	437,1 35,43 1.46	14,710, 417,95 4.52
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）						358,32 7,833.1 9			53,764, 035.78	295,9 24,53 4.21	-8,639, 263.20
（一）综合收益 总额										537,6 40,35 7.84	537,64 0,357.8 4
（二）所有者投 入和减少资本						358,32 7,833.1 9					-358,32 7,833.1 9
1. 所有者投入 的普通股						358,32 7,833.1 9					-358,32 7,833.1 9
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									53,764, 035.78	-241, 715.8 23.63	-187,95 1,787.8 5
1. 提取盈余公 积									53,764, 035.78	-53,7 64,03 5.78	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-187, 951,7 87.85	-187,95 1,787.8 5
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	358,327,833.19			166,901,888.59	733,059,965.67	14,701,778,691.32

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	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25				56,257,977.06	75,577,980.02	14,291,980,627.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,253,011,919.00				12,907,132,751.25				56,257,977.06	75,577,980.02	14,291,980,627.33



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									56,879,875.75	361,557,451.44	418,437,327.19
（一）综合收益总额										568,798,757.47	568,798,757.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
（三）利润分配									56,879,875.75	-207,241,306.03	-150,361,430.28
1. 提取盈余公积									56,879,875.75	-56,879,875.75	
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,361,430.28	-150,361,430.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 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				113,137,852.81	437,135,431.46	14,710,417,954.52

### 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2018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，公司最终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、汽车零部件、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2019年3月13日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共33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	100.00	100.00
北京诚志高科生物科技有限公司（注）	全资子公司	三级	100.00	100.00
江西诚志生物工程有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
美国诚志生物能量生命科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
AmbooBioceuticals有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
诚志科技园（江西）发展有限公司	控股子公司	二级	85.90	85.90
清华科技园（江西）培训中心	控股子公司	三级	85.90	85.90
江西华清物业管理有限公司	控股子公司	三级	68.72	68.72
珠海诚志通发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
珠海诚飞科技发展有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
珩春瀚华科技发展有限公司	控股子公司	三级	97.18	97.18

珲春瀚华房地产开发有限公司	控股子公司	四级	97.18	97.18
ZHUGANGTONG TRADE CO. , LIMITED	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京诚志利华科技发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00
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	60.00	60.00
北京诚志英华生物科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
石家庄诚志永华显示材料有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京诚志永华显示科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京诚志永昌化工有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
河北诚志永昌化工有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
石家庄诚志永胜电子材料有限公司	控股子公司	三级	70.00	70.00
丹东诚志医院投资管理有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
丹东市第一医院	控股子公司	三级	60.00	60.00
安徽今上显示玻璃有限公司	控股子公司	二级	75.00	75.00
安徽宝龙环保科技有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
安徽宝龙环保科技测控有限公司	控股子公司	三级	70.00	70.00
南京诚志清洁能源有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
南京诚志永清能源科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
福建诚和世纪实业有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

注：北京诚志高科生物科技有限公司系原诚志生命科技有限公司北京分公司改设为子公司。

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2户，减少1户，其中：

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
北京诚志永华显示科技有限公司	投资设立
福建诚和世纪实业有限公司	收购

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
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	处置

## 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及一家在香港注册的境外企业，美国境外子公司以美元作为记账本位币、香港子公司以港币为记账本位币，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

**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。

### **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。

### **非同一控制下的企业合并**

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

### **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

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。

### 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

### 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。

### 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。

### 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。

### 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

### 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：

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。

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。

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。

## 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：

- 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；
- 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；
- 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 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

### 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。

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

### 金融工具的分类

本公司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。

### 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### 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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、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。

### 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。

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。

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。

#### 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。

#### 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。

#### **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。

#### **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：

发行方或债务人发生严重财务困难；

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；

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；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

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；

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；

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；

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。

**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、应收票据及应收账款**

**(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 500 万元以上（含）的且存在客观证据表明发生了减值的应收款项。
单项金额重大并单独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
组合 1 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

其中：南京诚志清洁能源有限公司（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

单项计提坏账准备的理由	应收款项金额小于 500 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。
坏账准备的计提方法	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

### 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。

### 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。

### 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分期摊销法；

包装物采用分期摊销法；

其他周转材料采用分期摊销法摊销

## 13、持有待售资产

### 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### 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。

## 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。

### 长期股权投资核算方法的转换

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 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：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

#### 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

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	3.00	2.16-3.88
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19
运输设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	25-45	3.00	2.16-3.88
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19
运输设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19

#### 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造固定资产的成本，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。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 固定资产后续计量及处置

#### 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

#### 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

### (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

### 在建工程初始计量

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。

### 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

### 借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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。

### 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的各部分分别完工，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。

### 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。

### 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

## 20、油气资产

## 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。

#### 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。

#### 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。

##### 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。

##### 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

未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

### 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。

### 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

### 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。

### 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年	
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**

### **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。

### **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**

### **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。

### **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）期权的有效期限；（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。

#### **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。

#### **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：

#### **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的合同义务；
- （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。

#### **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的合同义务；
- （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的合同义务；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。

### 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

### 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。

### 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。

### 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。

### 建造合同收入的确认依据和方法

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：

合同总收入能够可靠地计量；

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

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：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

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。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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。

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。

### 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

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注之递延收益/营业外收入项目注释。

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。

#### 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 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。

#### 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。

#### 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。

同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### (1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

#### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、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单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

#### 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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
应收款项坏账的会计估计	2018年4月19日召开第七届董事会第三次会议	2018年01月01日	

诚志股份于2018年4月19日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》，同意公司对应收款项坏账计提比例的会计估计进行变更。

由于该项变更属于会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需进行追溯调整。

### 34、其他

#### 财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	168,132,780.85	-168,132,780.85		
应收账款	993,509,763.01	-993,509,763.01		
应收票据及应收账款		1,161,642,543.86	1,161,642,543.86	
应收利息	34,813,375.95	-34,813,375.95		
应收股利				
其他应收款	164,887,820.60	34,813,375.95	199,701,196.55	
固定资产	4,256,934,507.02		4,256,934,507.02	
固定资产清理				
在建工程	190,222,010.99	164,718.43	190,386,729.42	

工程物资	164,718.43	-164,718.43	
应付票据	93,847,925.49	-93,847,925.49	
应付账款	464,010,570.03	-464,010,570.03	
应付票据及应付账款		557,858,495.52	557,858,495.52
应付股利	18,000,000.00	-18,000,000.00	
其他应付款	130,271,180.40	18,000,000.00	148,271,180.40
管理费用	650,642,090.60	-175,516,606.64	475,125,483.96
研发支出		175,516,606.64	175,516,606.64
其他收益	17,829,930.73		17,829,930.73
营业外收入	148,182,433.24		148,182,433.24
收到其他与经营活动有关的现金	564,621,150.84		564,621,150.84

## 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	16%、10%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
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%
	注 1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）的规定，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。	

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%

南京诚志清洁能源有限公司	15%
安徽宝龙环保科技有限公司	15%
美国诚志生物能量生命科技有限公司	28%
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2018年8月3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：GF201836000201，有效期自2018年8月3日起三年，即2018年、2019年、2020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2017年7月20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：GR201734000077，有效期自2017年7月20日起三年，即2017年、2018年、2019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2017年7月21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：GR201713000392，有效期自2017年7月21日起三年，即2017年、2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。

4、南京诚志清洁能源有限公司于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2018年7月24日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201834001283，有效期自2018年7月24日起三年，即2018年、2019年、2020年适用15%的企业所得税税率。

## 3、其他

## 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	400,876.17	897,310.37
银行存款	2,293,394,322.22	2,402,532,317.22
其他货币资金	32,872,470.16	80,130,150.87
合计	2,326,667,668.55	2,483,559,778.46
其中：存放在境外的款项总额	8,585,486.07	6,423,551.16

其他说明

截止2018年12月31日，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	30,372,470.16	43,909,363.97



信用证保证金	2,500,000.00	36,220,786.90
合计	32,872,470.16	80,130,150.87

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	205,536,121.53	168,132,780.85
应收账款	808,180,369.15	993,509,763.01
合计	1,013,716,490.68	1,161,642,543.86

### (1) 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	205,536,121.53	168,132,780.85
合计	205,536,121.53	168,132,780.85

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	32,086,150.10	
合计	32,086,150.10	

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (2) 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	385,619,171.64	32.54%	266,124,928.87	69.01%	119,494,242.77	462,040,727.25	35.60%	224,565,584.54	48.60%	237,475,142.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	761,320,996.49	64.24%	83,753,170.62	11.00%	677,567,825.87	825,431,497.51	63.59%	69,705,344.11	8.44%	755,726,153.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,172,480.99	3.22%	27,054,180.48	70.87%	11,118,300.51	10,522,213.83	0.81%	10,213,746.93	97.07%	308,466.90
合计	1,185,112,649.12	100.00%	376,932,279.97	31.81%	808,180,369.15	1,297,994,438.59	100.00%	304,484,675.58	23.46%	993,509,763.01

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
上海开极实业有限公司	12,822,284.94	6,411,142.47	50.00%	诉讼
上海浩昌实业有限公司	16,353,390.00	8,176,695.00	50.00%	诉讼
苏州北盛贸易发展有限公司	13,451,900.00	9,416,330.00	70.00%	个别认定
龙南县宏业成实业有限公司	5,989,857.50	2,994,928.75	50.00%	个别认定
深圳市华凯美科技有限公司	10,464,190.00	3,662,466.50	35.00%	诉讼

上海彝润实业有限公司	10,046,680.00	7,032,676.00	70.00%	个别认定
希唐实业（上海）有限公司	12,183,660.00	8,528,562.00	70.00%	个别认定
福州捷通盛通讯器材有限公司	10,564,411.61	8,451,529.29	80.00%	诉讼
包头北驰车轮有限责任公司	14,500,000.00	11,600,000.00	80.00%	诉讼
珠海市拓华矿产品有限公司	12,691,178.26	10,152,942.61	80.00%	诉讼
福建省瑞隆科技开发有限公司	5,193,115.24	4,154,492.19	80.00%	诉讼
福州中恒兴贸易有限公司	5,905,826.00	4,724,660.80	80.00%	诉讼
广西陆泛欧有限公司	6,672,095.30	6,672,095.30	100.00%	不能收回
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	68,160,917.68	70.00%	个别认定
上海中泽国际贸易有限公司	151,407,843.25	105,985,490.28	70.00%	个别认定
合计	385,619,171.64	266,124,928.87	--	--

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 个月以内	172,876,385.55		
1 年以内小计	462,104,591.43	23,105,215.77	5.00%
1 至 2 年	31,985,695.09	3,198,569.50	10.00%
2 至 3 年	10,212,511.98	3,063,753.59	30.00%
3 至 4 年	58,858,734.29	29,429,367.14	50.00%
4 至 5 年	1,089,378.42	762,564.89	70.00%
5 年以上	24,193,699.73	24,193,699.73	100.00%

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 73,623,331.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,032,725.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市固利达微电子有限公司	应收债权	1,032,725.99	无法收回	董事会	否
合计	--	1,032,725.99	--	--	--

应收账款核销说明：深圳市固利达微电子有限公司经查询已被工商吊销经营资质，无法取得联系。

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	151,407,843.25	12.78	105,985,490.28
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	114,950,271.14	9.70	
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	8.22	68,160,917.68
丹东市医疗保险中心	95,585,222.20	8.07	4,779,261.11
深圳市华星光电技术有限公司	62,912,194.00	5.31	3,145,609.70
合计	522,228,270.13	44.08	182,071,278.77

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	357,215,843.68	99.08%	347,292,102.22	75.58%
1 至 2 年	1,872,957.89	0.52%	109,763,204.48	23.88%
2 至 3 年	369,045.03	0.10%	966,784.74	0.21%
3 年以上	1,100,359.75	0.30%	1,531,224.18	0.33%
合计	360,558,206.35	--	459,553,315.62	--

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：

(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
霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司	114,412,232.50	31.73	2018年9-11月	合同执行中
浙江天瑞控股集团有限公司	100,000,000.00	27.73	2018年12月	合同尚未执行完毕
神华销售集团华东能源有限公司	27,648,713.73	7.67	2018年12月	合同执行中
通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	9,540,000.00	2.65	2018年12月	合同执行中
重庆卡贝乐化工有限责任公司	8,558,561.47	2.37	2018年12月	合同执行中
合计	260,159,507.70	72.15		

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,710,650.68	34,813,375.95
应收股利	23,140,000.00	
其他应收款	257,561,590.56	164,887,820.60
合计	286,412,241.24	199,701,196.55

(1) 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	5,710,650.68	34,813,375.95
合计	5,710,650.68	34,813,375.95

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## (2) 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	23,140,000.00	
合计	23,140,000.00	

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## (3) 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	154,695,817.22	32.46%	114,772,180.97	74.19%	39,923,636.25	171,328,734.44	51.75%	116,549,677.08	68.03%	54,779,057.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	304,419,246.89	63.89%	92,394,335.49	30.35%	212,024,911.40	153,495,782.19	46.37%	45,386,810.22	29.57%	108,108,971.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,390,273.68	3.65%	11,777,230.77	67.72%	5,613,042.91	6,215,701.63	1.88%	4,215,910.36	67.83%	1,999,791.27
合计	476,505,337.79	100.00%	218,943,747.23	45.95%	257,561,590.56	331,040,218.26	100.00%	166,152,397.66	50.19%	164,887,820.60

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
上海鸣睿实业有限公司	5,601,940.96	2,800,970.48	50.00%	个别认定
蚌埠市禹会区人民法院	5,075,369.36			保证金
青岛润宜进出口有限责任公司	38,420,100.00	38,420,100.00	100.00%	无法收回
上海中泽国际贸易有限公司	90,004,450.29	63,003,115.20	70.00%	个别认定
福州一化化学品股份有限公司	6,423,900.00	3,211,950.00	50.00%	诉讼
联通华盛通信有限公司	9,170,056.61	7,336,045.29	80.00%	诉讼
合计	154,695,817.22	114,772,180.97	--	--

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	154,625,979.52	7,731,298.97	5.00%
1 至 2 年	5,212,037.80	521,203.79	10.00%
2 至 3 年	9,373,341.19	2,812,002.36	30.00%
3 至 4 年	104,319,416.82	52,159,708.41	50.00%
4 至 5 年	5,727,831.99	4,009,482.39	70.00%
5 年以上	25,160,639.57	25,160,639.57	100.00%
合计	304,419,246.89	92,394,335.49	

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 45,965,599.84 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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	20,194,365.05	21,249,279.71
备用金	8,843,759.72	8,357,155.36
出口退税	1,581,990.91	1,021,038.90
代垫社保费用	1,319,178.69	489,536.33
工程款		1,005,000.00
设备款	14,300.00	714,248.81
往来债权	435,985,610.52	290,870,351.79
医疗赔偿		72,581.00
欠款欠票	3,965,488.99	2,973,258.33
其他	4,600,643.91	4,287,768.03
合计	476,505,337.79	331,040,218.26

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
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	往来款	133,178,783.74	1 年以内	27.95%	6,658,939.19
上海中泽国际贸易有限公司	往来款	90,004,450.29	3-4 年	18.89%	63,003,115.20
苏州东方恒久发展有限公司	往来款	61,352,500.00	3-4 年	12.88%	30,676,250.00
福州开发区正大实业有限公司	诉讼	38,652,536.00	3-4 年	8.11%	19,326,268.00



青岛润宜进出口 有限责任公司	诉讼	38,420,100.00	5 年以上	8.06%	38,420,100.00
合计	--	361,608,370.03	--	75.89%	158,084,672.39

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、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	315,472,263.03	260,442.54	315,211,820.49	287,035,997.40		287,035,997.40
库存商品	149,865,051.30	9,279,219.42	140,585,831.88	166,691,992.33	16,009,638.48	150,682,353.85
周转材料	56,567,168.94	28,960.08	56,538,208.86	53,156,458.39		53,156,458.39
自制半成品	110,979,286.65	247,345.25	110,731,941.40	124,092,875.39	71,889.67	124,020,985.72
委托加工材料	3,733,056.49		3,733,056.49	2,974,743.61		2,974,743.61
分期收款发出商品	28,110,897.00		28,110,897.00			
低值易耗品	6,467,109.90		6,467,109.90	4,921,161.46		4,921,161.46
在途材料	197,844.83		197,844.83	67,392.78		67,392.78
合计	671,392,678.14	9,815,967.29	661,576,710.85	638,940,621.36	16,081,528.15	622,859,093.21

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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			260,442.54			260,442.54
库存商品	16,009,638.48	1,825,978.50	189,022.03		8,745,419.59	9,279,219.42
周转材料			28,960.08			28,960.08
自制半成品	71,889.67		175,455.58			247,345.25
合计	16,081,528.15	1,825,978.50	653,880.23		8,745,419.59	9,815,967.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、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	20,460,280.94	14,256,291.42
MTO 排污权	947,914.44	947,914.44
装修费摊销		96,873.85
合计	21,408,195.38	15,301,079.71

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交所得税借方余额	1,038,737.29	51,461.48
待抵扣增值税进项税额	209,156,373.76	19,432,814.21

待摊财产保险费	6,284,603.53	6,098,687.75
理财产品	300,000,000.00	1,900,000,000.00
一年内到期的催化剂	3,223,953.65	
合计	519,703,668.23	1,925,582,963.44

其他说明：

## 11、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：	1,128,546,67 3.02		1,128,546,67 3.02	553,951,957. 74		553,951,957.74
按成本计量的	1,128,546,67 3.02		1,128,546,67 3.02	553,951,957. 74		553,951,957.74
合计	1,128,546,67 3.02		1,128,546,67 3.02	553,951,957. 74		553,951,957.74

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (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	40,080,1 42.42			40,080,1 42.42					16.00%	
山东诚 志菱花 生物工	3,012,71 7.39			3,012,71 7.39					5.00%	

程有限公司										
中吉金 投-资产 共赢 33 号私募 投资基金	400,000, 000.00			400,000, 000.00						
苏州汇 清恒泰 投资合 伙企业		50,000,0 00.00		50,000,0 00.00					24.88%	
华德新 机遇股 权投资 基金		250,000, 000.00		250,000, 000.00					100.00%	
山西诚 志创新 投资产 业基金		300,000, 000.00		300,000, 000.00					33.26%	
易大宗 控股有 限公司	47,664,4 01.98		24,591,0 26.44	23,073,3 75.54					2.38%	
青岛剑 桥湾生 物医药 公司	5,000,00 0.00			5,000,00 0.00					10.00%	
新企创 业投资 企业一 期	5,103,99 7.15		1,143,25 8.28	3,960,73 8.87					0.88%	434,348. 43
新企创 业投资 企业二 期	6,424,49 8.80			6,424,49 8.80					0.88%	486,910. 01
RiboCor ,Inc.(For merlyBi oenergyI nc(原生 物能量 有限公	6,534,20 0.00	329,000. 00		6,863,20 0.00					3.17%	

司)										
鄂尔多斯 斯国泰 商贸有 限责任 公司	40,132,0 00.00			40,132,0 00.00					5.00%	
合计	553,951, 957.74	600,329, 000.00	25,734,2 84.72	1,128,54 6,673.02					--	921,258. 44

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

### 13、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

#### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

#### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

### 14、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											
青岛青迈高能电子辐照有限公司	17,190,558.90			-259,622.79						16,930,936.11	
北京艾克斯特科技技术有限公司	11,588,123.00			-126,578.32						11,461,544.68	
北京诚大信业科技有限公司	2,345,921.45			-2,452.10						2,343,469.35	
北京至同思睿信息技术	1,127,923.63			130,471.34						1,258,394.97	

术有限公司										
福建省源丰实业有限公司	33,425,458.95			-7,270.24					33,418,188.71	
福建省龙源泰实业有限公司	24,860,277.84			-9,139.35					24,851,138.49	
江西诚志日化有限公司	172,260,453.09			-473,664.07					171,786,789.02	
陕西长青能源化工有限公司	341,463,680.64			54,137,597.18			23,140,000.00		372,461,277.82	
小计	604,262,397.50			53,389,341.65			23,140,000.00		634,511,739.15	
合计	604,262,397.50			53,389,341.65			23,140,000.00		634,511,739.15	

其他说明

## 15、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	748,807,291.00			748,807,291.00
二、本期变动	1,691,705,450.55			1,691,705,450.55
加：外购				
存货\固定资				

产\在建工程转入				
企业合并增加	1,689,665,073.55			1,689,665,073.55
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	2,040,377.00			2,040,377.00
三、期末余额	2,440,512,741.55			2,440,512,741.55

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,935,263,716.81	4,256,934,507.02
合计	3,935,263,716.81	4,256,934,507.02

### (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	1,774,089,531.10	4,736,145,118.10	25,968,067.31	63,761,146.07	6,599,963,862.58
2.本期增加金额	65,631,287.54	108,653,322.05	389,100.85	8,449,367.34	183,123,077.78
（1）购置	590,083.26	61,030,753.75	389,100.85	7,794,873.42	69,804,811.28
（2）在建工程转入	64,766,509.33	46,382,091.25		10,517.25	111,159,117.83
（3）企业合并增加				1,210.26	1,210.26
其他增加	274,694.95	1,240,477.05		642,766.41	2,157,938.41
3.本期减少金额	80,467,139.14	143,541,879.24	490,646.19	2,141,650.96	226,641,315.53



(1) 处置或 报废		10,569,834.10		1,771,052.86	12,340,886.96
其他减少	80,467,139.14	132,972,045.14	490,646.19	370,598.10	214,300,428.57
4.期末余额	1,759,253,679.50	4,701,256,560.91	25,866,521.97	70,068,862.45	6,556,445,624.83
二、累计折旧					
1.期初余额	428,347,822.22	1,859,048,722.58	16,541,287.43	36,978,985.16	2,340,916,817.39
2.本期增加金 额	59,582,201.23	311,310,977.97	2,129,024.42	9,964,311.05	382,986,514.67
(1) 计提	59,356,457.72	310,217,875.07	2,129,024.42	9,418,521.97	381,121,879.18
其他增加	225,743.51	1,093,102.90		545,789.08	1,864,635.49
3.本期减少金 额	9,890,917.52	92,813,520.06	207,426.37	1,922,098.26	104,833,962.21
(1) 处置或 报废		9,502,579.35		1,654,623.05	11,157,202.40
其他减少	9,890,917.52	83,310,940.71	207,426.37	267,475.21	93,676,759.81
4.期末余额	478,039,105.93	2,077,546,180.49	18,462,885.48	45,021,197.95	2,619,069,369.85
三、减值准备					
1.期初余额	2,112,538.17				2,112,538.17
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	2,112,538.17				2,112,538.17
四、账面价值					
1.期末账面价 值	1,279,102,035.40	2,623,710,380.42	7,403,636.49	25,047,664.50	3,935,263,716.81
2.期初账面价 值	1,343,629,170.71	2,877,096,395.52	9,426,779.88	26,782,160.91	4,256,934,507.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

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，上述银行与本公司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。

南京诚志于2018年12月31日对上述抵押合同对应的借款均已还清，解押手续尚未办理完毕。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,347,122,653.73	190,222,010.99
工程物资	158,895.44	164,718.43
合计	2,347,281,549.17	190,386,729.42

(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
南京 60 万吨 MTO	2,295,082,770.44		2,295,082,770.44	87,110,376.95		87,110,376.95
南京其他综合技改项目	963,149.54		963,149.54	16,369,862.77		16,369,862.77
MTP 中试改造 PO 项目				3,131,707.55		3,131,707.55
2018 技改项目	9,396,100.32		9,396,100.32			
TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目				57,913,118.84		57,913,118.84
永华提纯二期改造	167,181.82		167,181.82			
永华 VOC 治理改造	2,839,870.92		2,839,870.92			
永昌改造	1,343,062.30		1,343,062.30			
丹东医院二期工程	4,240,446.83		4,240,446.83	3,446,146.59		3,446,146.59
丹东医院元宝区锅炉改造	770,000.00		770,000.00	770,000.00		770,000.00
丹东医院检验中心工程	1,197,815.90		1,197,815.90	1,058,217.45		1,058,217.45
丹东医院腔镜中心工程	583,730.00		583,730.00	458,880.00		458,880.00
丹东医院科教及综合病房楼改造	283,067.54		283,067.54			
利华数字展厅	1,641,721.15		1,641,721.15			

改造						
生命科技奥利司他项目	16,853,788.63		16,853,788.63	16,811,170.20		16,811,170.20
生命科技燃气锅炉项目				448,499.75		448,499.75
生命科技中试车间新产品线项目				2,047,871.99		2,047,871.99
安徽今上制靶喷砂车间工程				190,315.32		190,315.32
安徽今上废水处理工程				252,168.37		252,168.37
安徽今上公共零星工程	320,512.82		320,512.82	213,675.21		213,675.21
安徽今上废水站扩建项目 (污水处理工程)	1,150,636.36		1,150,636.36			
安徽今上固废房工程	163,551.49		163,551.49			
安徽今上污水站顶棚改造及附属工程	73,610.05		73,610.05			
安徽今上 3#厂房净化、抽风、消防工程	3,199,059.56		3,199,059.56			
安徽今上镀膜二线改造工程	829,112.77		829,112.77			
安徽今上金斗云 MES 制造执行系统	127,640.70		127,640.70			
安徽今上供酸系统	452,586.20		452,586.20			
安徽今上 G5.5 代顶喷线及配套设备	4,155,499.89		4,155,499.89			
安徽今上蚀刻线循环系统改造	1,230,172.38		1,230,172.38			

安徽今上镀膜 三线改造工程	21,359.22		21,359.22			
安徽今上薄化 曝气盘	36,206.90		36,206.90			
合计	2,347,122,653. 73		2,347,122,653. 73	190,222,010.99		190,222,010.99

(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
生命科技奥利司他项目	2,520.40	16,811,170.20	75,213.67		32,595.24	16,853,788.63	71.00%	75.00				其他
诚志永华 TFT-LCD 高世代线用液晶材料的开发与产业化项目	12,368.50	57,913,118.84		57,913,118.84			95.00%	100.00				其他
南京 60 万吨 MTO	357,681.00	87,110,376.95	2,211,632,128.49		3,659,735.00	2,295,082,770.44	80.86%	95.77				募集资金
南京其他综合技改	6,176.00	16,369,862.77	23,366,318.17	38,773,031.40		963,149.54	98.93%	98.93				其他

项目												
2018 技改 项目	2,673. 00		10,580 ,313.6 9	1,184, 213.37		9,396, 100.32	40.34 %	40.34				其他
												其他
合计	381,41 8.90	178,20 4,528. 76	2,245, 653,97 4.02	97,870 ,363.6 1	3,692, 330.24	2,322, 295,80 8.93	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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
工程用材料	164,718.43	5,822.99	158,895.44	175,411.82	10,693.39	164,718.43
合计	164,718.43	5,822.99	158,895.44	175,411.82	10,693.39	164,718.43

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用  不适用

## 20、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	380,101,545.71	645,084,078.64	58,783,933.77	8,245,719.95	1,092,215,278.07
2.本期增加金额	3,769,527.05	5,787,932.34		506,494.00	10,063,953.39
(1) 购置	3,769,527.05			506,494.00	4,276,021.05
(2) 内部研发		5,787,932.34			5,787,932.34
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	37,359.16	180.93			37,540.09
(1) 处置					
	37,359.16	180.93			37,540.09
4.期末余额	383,833,713.60	650,871,830.05	58,783,933.77	8,752,213.95	1,102,241,691.37
二、累计摊销					
1.期初余额	45,618,887.71	373,053,220.94	22,562,595.85	5,223,493.70	446,458,198.20
2.本期增加金额	7,539,734.15	52,734,324.29	5,677,727.92	906,215.46	66,858,001.82
(1) 计提	7,539,734.15	52,734,324.29	5,677,727.92	906,215.46	66,858,001.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	53,158,621.86	425,787,545.23	28,240,323.77	6,129,709.16	513,316,200.02
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	330,675,091.74	225,084,284.82	30,543,610.00	2,622,504.79	588,925,491.35
2.期初账面 价值	334,482,658.00	272,030,857.70	36,221,337.92	3,022,226.25	645,757,079.87

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 21、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
奥利司他	1,027,459. 73						1,027,459. 73	
D-核糖	2,888,377. 64						2,888,377. 64	
L-核糖	1,209,088. 27						1,209,088. 27	
申报保健食品	103,810.00						103,810.00	
β-胸苷项目	98,492.99						98,492.99	
熊果苷产品质量控制及技术升级	291,419.01						291,419.01	
核糖与咖啡因联合	320,754.74	136,792.45			320,754.74		136,792.45	



应用及其组合物								
胸苷	5,417,205.18	371,039.02			5,787,932.34	311.86		
谷胱甘肽	3,140,971.64	398,591.78						3,539,563.42
羟脯氨酸	1,141,125.37	386.15						1,141,511.52
酮戊二酸	572,201.25	892,314.41						1,464,515.66
吡咯喹啉醌 (PQQ)		162,902.00						162,902.00
S-腺苷蛋氨酸		190,150.49						190,150.49
达托霉素		356,346.70						356,346.70
阿莫罗芬		334,230.26						334,230.26
D 核糖衍生产物		206,699.95				206,699.95		
合计	16,210,905.82	3,049,453.21			5,787,932.34	527,766.55		12,944,660.14

其他说明

## 22、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
收购安徽今上显示玻璃有限公司	120,893,021.82					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	6,569,362,375.					6,569,362,375.

清洁能源有限公司	17					17
合计	7,015,311,322.07					7,015,311,322.07

(2) 商誉减值准备

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
收购安徽今上显示玻璃有限公司	45,529,973.41	75,363,048.41				120,893,021.82
合计	45,529,973.41	75,363,048.41				120,893,021.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉减值测试结果如下：

项目	南京诚志清洁能源有限公司	安徽今上显示玻璃有限公司	石家庄诚志永华显示材料有限公司	安徽宝龙环保科技有限公司
商誉账面价值①	6,569,362,375.17	120,893,021.82	124,261,349.88	200,794,575.20
商誉减值准备余额②		45,529,973.41		
商誉的账面余额③=①-②	6,569,362,375.17	75,363,048.41	124,261,349.88	200,794,575.20
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④		25,121,016.14		86,054,817.94
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	6,569,362,375.17	100,484,064.55	124,261,349.88	286,849,393.14
不含商誉的资产组账面价值⑥	3,443,528,491.32	177,716,490.85	672,112,144.09	237,970,678.49
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	10,012,890,866.49	278,200,555.40	796,373,493.97	524,820,071.63
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	11,199,888,864.77	177,719,000.00	1,427,209,115.95	532,947,741.61
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	-	100,481,555.40	-	-

(1)商誉所在资产组或资产组组合相关信息

上述公司商誉减值测试涉及的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①南京诚志：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、流动负债和非流动负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产

组或资产组组合一致。

②安徽今上：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债和非流动负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

③石家庄永华：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括流动资产、固定资产、长期待摊费用、无形资产和流动负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

④安徽宝龙：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债，具体包括流动资产、固定资产、无形资产和流动负债，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(2) 商誉减值测试的过程、参数及商誉减值损失确认的方法

①可收回金额方法的确定

根据《会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，可收回金额是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，即：

$$\text{可收回金额} = \text{Max}(\text{公允价值} - \text{处置费用}, \text{预计未来现金流量的现值})$$

预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

经综合分析，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关方法规定，无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此确定采用收益途径评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

②重要假设及依据

1) 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

2) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业经营造成重大不利影响。

3) 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

4) 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

③关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	详细预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率[注 5]
南京诚志清洁能源有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注 1]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	11.32%
安徽今上显示玻璃有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注 2]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	10.55%
石家庄诚志永华显示材料有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注 3]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	11.71%
安徽宝龙环保科技有限公司	2019年-2023年(后续为稳定期)	[注 4]	与预测期末 2023 年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	13.00%

注 1：南京诚志主要产品为气体化工产品、液体化工产品、丁辛醇类产品。未来产品销量是根据企业的产量并结合历史销量情况，同时还考虑到生产经营过程中为维持正常生产经营的必要的停产检修以及合理损耗等因素来综合确定；企业的主要产品中气体化工产品和客户签订的是长期合同，产品的售价是根据原材料的市场报价加上一定的利润进行定价，液体化工产品和丁辛醇类产品生产的原料主要也是受国际的油价或者煤炭价格的影响，产品的价格是根据企业历史销售价格变化并结

合化工产品行业周期特征进行预测。预计 2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 3.37%、1.98%、0.99%、0.00%、0.00%。

注 2：安徽今上根据目前的业务发展规划以及生产线投入情况，未来营业收入主要包括 TFT（浸泡和顶喷式）和手机背板彩膜业务。收入预测主要基于销售量以及销售单价两个维度分析，其中：销售量根据历史年度的经营趋势状况、产能以及行业需求等方面谨慎预测；销售单价结合各产品类型历史平均售价以及市场行情调查确定，预计详细预测期内销售收入增长率分别为 48.61%、7.30%、7.68%、26.44%、3.29%，2019 年收入增长率较高的原因为增加了新投入的 TFT（顶喷）和手机背板彩膜生产线创造的效益。

注 3：石家庄永华公司的主营产品为各类显示材料，主要包括 TFT、TN、STN、HTN、VA、PDLC 等类型的液晶材料和 OLED 显示材料。各产品销量结合企业未来经营计划、历史经营数据、产业发展阶段、市场竞争激烈程度谨慎预测。销售单价方面，基于历史销售以及行业普遍情况，各类产品的价格基本都比较稳定，波动幅度极小，预计未来各类产品单价维持在 2018 年的基础上保持不变。综合分析预计 2019 年至 2023 年销售收入增长率分别为 6.46%、3.39%、0.29%、-0.26%、0.00%。

注 4：安徽宝龙根据历史年度的经营状况，未来的战略发展规划、市场营销计划、自身经营优劣势分析以及对行业及环保政策、市场竞争环境等方面的判断，预计未来五年汽车尾气遥测系统的销售量逐年增加，同时基于历史年度平均单位售价以及销售模式的改变预计价格呈下降趋势，综合分析确定销售收入增长率分别为 34.66%、1.96%、1.82%、1.40%、1.15%。

注 5：公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）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的评估折现率来确定。

其他说明

本年度根据商誉评估结果，对安徽今上显示玻璃有限公司商誉余额全额计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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	1,125,089.19	438,280.33	430,522.20		1,132,847.32
2、d-核糖试车费 用转长期待摊费 用	1,314,791.40		426,866.16		887,925.24
3、装修装饰费	6,937,306.77	1,720,231.90	2,154,881.91	-146,750.38	6,649,407.14

4、催化剂摊销	47,105,884.12	39,228,966.57	23,579,012.01		62,755,838.68
5、排污费	2,922,675.99		947,914.44		1,974,761.55
减：转入一年内到期的非流动资产	15,204,205.86			-9,809,733.30	25,013,939.16
合计	44,201,541.61	41,387,478.80	27,539,196.72	9,662,982.92	48,386,840.77

其他说明

## 24、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	629,234,664.43	146,181,296.96	469,505,605.08	109,201,761.29
应付职工薪酬	43,393,736.09	6,509,060.41	27,841,471.73	4,176,220.76
预提费用	24,804,950.55	3,720,742.58	29,969,279.02	4,496,702.85
递延收益	28,983,984.92	4,347,597.74	30,945,577.73	4,641,836.66
合计	726,417,335.99	160,758,697.69	558,261,933.56	122,516,521.56

### (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	959,238,238.50	236,560,577.05	37,833,058.20	7,747,497.08
投资性房地产公允价值变动	630,042,757.39	156,245,404.56	598,269,822.21	151,429,405.54
评估增值价值调整	7,938,070.16	1,984,517.54	22,210,916.88	5,552,729.22
合计	1,597,219,066.05	394,790,499.15	658,313,797.29	164,729,631.84

### (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	160,799,399.79		122,516,521.56	

递延所得税负债	160,799,399.79	230,060,867.31.	122,516,521.56	164,729,631.84
---------	----------------	-----------------	----------------	----------------

(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
可抵扣亏损	317,611,387.26	219,287,073.25
合计	317,611,387.26	219,287,073.25

(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
2018 年		9,602,097.95	
2019 年	10,063,406.88	10,063,406.88	
2020 年	30,697,989.79	30,697,989.79	
2021 年	49,745,162.58	49,745,162.58	
2022 年	118,070,310.20	119,178,416.05	
2023 年	109,034,517.81		
合计	317,611,387.26	219,287,073.25	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	45,000,000.00	899,750,000.00
信用借款	2,393,000,000.00	1,467,000,000.00
合计	2,438,000,000.00	2,366,750,000.00

短期借款分类的说明：

子公司南京诚志保证借款4500万元均由本公司提供担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	61,170,765.42	93,847,925.49
应付账款	1,104,760,128.79	464,010,570.03
合计	1,165,930,894.21	557,858,495.52

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,170,765.42	93,847,925.49
合计	61,170,765.42	93,847,925.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	430,092,410.69	399,820,636.07
应付货款(贸易批发业)	7,112,144.21	8,103,998.23
应付工程款	660,525,144.94	15,282,060.66
应付设备款	4,261,009.65	34,985,865.17
运费	2,257,325.30	1,754,615.25
应付软件款	512,094.00	4,063,394.65
合计	1,104,760,128.79	464,010,570.03

(3) 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	60,597,825.47	未到结算期
江西省华景建设集团有限公司	1,422,452.89	工程未决算
沈阳永之信商贸有限公司	3,173,095.20	历史遗留账款，无需支付
郑州市财政局	1,556,900.00	历史遗留账款，无需支付
北京林杰世纪科技有限公司	1,418,073.60	历史遗留账款，无需支付
合计	68,168,347.16	--

其他说明：

30、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	331,067.63	59,693.11
预收货款	96,195,969.91	95,542,883.54
预收租金	799,442.90	301,579.05
其他	52,512.19	43,946.50
合计	97,378,992.63	95,948,102.20



(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中煤顺通国际贸易股份有限公司	3,900,209.24	未结算
苏州亚都环保科技有限公司	4,349,165.45	未结算
合计	8,249,374.69	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

31、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	91,915,247.53	576,570,452.85	562,220,295.56	106,265,404.82
二、离职后福利-设定提存计划	37,231,967.40	61,731,782.58	55,875,639.19	43,088,110.79
三、辞退福利	335,000.00	290,014.70	290,014.70	335,000.00
合计	129,482,214.93	638,592,250.13	618,385,949.45	149,688,515.61

(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	78,055,388.22	483,377,528.19	469,419,710.75	92,013,205.66
2、职工福利费	89,700.32	23,390,704.43	23,402,375.43	78,029.32
3、社会保险费	2,349,582.08	28,089,276.77	28,024,701.08	2,414,157.77
其中：医疗保险费	2,344,917.18	24,219,884.69	24,156,861.14	2,407,940.73
工伤保险费	3,109.99	2,124,675.53	2,123,917.77	3,867.75
生育保险	1,554.91	1,744,716.55	1,743,922.17	2,349.29

费				
4、住房公积金	1,745,517.54	32,744,537.19	32,794,617.19	1,695,437.54
5、工会经费和职工教育经费	9,675,059.37	8,673,667.62	8,284,152.46	10,064,574.53
其他短期薪酬		294,738.65	294,738.65	
合计	91,915,247.53	576,570,452.85	562,220,295.56	106,265,404.82

### (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	18,446,092.37	53,914,144.11	54,058,286.21	18,301,950.27
2、失业保险费	7,053,138.07	2,470,363.17	1,724,464.17	7,799,037.07
3、企业年金缴费	11,732,736.96	5,347,275.30	92,888.81	16,987,123.45
合计	37,231,967.40	61,731,782.58	55,875,639.19	43,088,110.79

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,736,620.48	26,111,786.22
企业所得税	33,595,912.76	76,075,050.08
个人所得税	2,976,862.05	3,336,535.71
城市维护建设税	5,344,428.69	2,213,979.23
房产税	937,809.79	1,767,992.22
土地使用税	1,505,418.42	1,834,976.95
教育费附加(含地方教育费附加)	4,131,347.89	1,566,174.39
防洪基金(水利堤围费)	132,100.75	15,008.05
印花税	1,565,941.80	696,224.35
环境保护税	1,173,457.15	
合计	126,099,899.78	113,617,727.20

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,346,958.91	
应付股利	18,000,000.00	18,000,000.00
其他应付款	156,821,981.66	130,271,180.40
合计	176,168,940.57	148,271,180.40

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,346,958.91	
合计	1,346,958.91	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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
押金及保证金	13,995,432.67	12,007,015.78
代收款	2,891,968.28	9,053,322.53
工程款	1,145,170.13	1,361,193.15
设备款	2,660,000.00	207,409.38
股权款		18,106,700.00
应付报销款	2,167,941.17	3,251,590.28
其他往来欠款	99,225,876.49	83,947,746.25

其他	34,735,592.92	2,336,203.03
合计	156,821,981.66	130,271,180.40

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
创新大厦管理委员会	1,174,891.07	代收款
合计	1,174,891.07	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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		5,320,936.00
合计		5,320,936.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费-应交增值税-待转销项税	6,069,729.73	
合计	6,069,729.73	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

### 37、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	280,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		5,320,936.00
合计	230,000,000.00	274,679,064.00

长期借款分类的说明：

长期借款说明：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、2017年6月29日向工商银行站前路支行借款8,000万元、7,500万元和7,500万元，执行利率分别为4.75%、4.41%、4.9%，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。

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	2,023,157,232.66	1,004,320,754.70
合计	2,023,157,232.66	1,004,320,754.70

#### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 诚志债		2017.10.26	5 年	1,000,000.00	1,004,320.754.70		58,000.00.00	1,886.79.2.40	58,000.00.00	1,002,433,962.30
18 诚志债		2018.8.14	5 年	1,000,000.00		1,000,000.00	21,666.66.68	943,396.32		1,020,723,270.36
合计	--	--	--	2,000,000.00	1,004,320.754.70	1,000,000.00	79,666.66.68	2,830.18.8.72	58,000.00.00	2,023,157,232.66

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	155,000,000.00	
合计	155,000,000.00	

1) 公司所属子公司安徽今上显示玻璃有限公司、诚志股份有限公司作为共同承租人 2018 年 6 月与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同（清控租赁 2018QKLT 融 07 号），将公司约 8,671.64 万的设备生产线出售后，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 8,000 万元，租期 36 个月，自 2018 年 6 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 8,000 万元，浮动租金按照中国人民银行同期贷款基准利率+145BP 计算，本年度租赁费共计 904,166.67 元。截止到报告期末，余额为 0.25 亿元。

2) 2018 年 12 月 5 日，经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限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议案》，南京诚志清洁能源有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务与清控租赁开展售后回租业务，融资额 13,000 万元，租赁期限 36 个月，租赁利率为人民银行同期贷款基准利率加 145BP。截止到报告期末，余额为 1.3 亿元。

(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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

#### 40、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 42、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	93,922,485.55	9,079,000.00	7,139,483.39	95,862,002.16	
合计	93,922,485.55	9,079,000.00	7,139,483.39	95,862,002.16	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 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	1,317,000. 00					303,000.00	1,014,000. 00	与资产相 关
江西财政 厅环境保 护厅环境 保护专项 资金	420,000.00					60,000.00	360,000.00	与资产相 关
燃煤锅炉 整治补贴 款		1,020,000. 00				56,000.00	964,000.00	与资产相 关
阿洛酮糖 研发项目 拨款		150,000.00				7,500.00	142,500.00	与资产相 关
谷胱甘肽 科技研发 项目拨款		500,000.00				4,166.67	495,833.33	与资产相 关
江西省重 点研发技 术项目阿 洛酮糖		150,000.00					150,000.00	与资产相 关
土地款补 贴	19,994,441 .30					376,666.68	19,617,774 .62	与资产相 关
新建年产 100 万张减 薄玻璃	2,366,222. 24					161,333.28	2,204,888. 96	与资产相 关
蚌经信技 改【2017】 292 号	1,229,166. 65					83,333.28	1,145,833. 37	与资产相 关
国家重点 研发计划 课题课题 编号 2016YFC0 201003	1,387,500. 00	176,000.00				550,500.00	1,013,000. 00	与资产相 关
循环水冷 却塔降噪 改造工程 项目补助	57,518.76					13,533.84	43,984.92	与资产相 关



2017-8-4、 2017-8-11 收到南京 化学工业 园区管委 会财政局， 江北新区 研发机构 政府政策 支持补助 资金	1,948,058. 97					1,948,058. 97		与资产相 关
南京市江 北新区化 工产业转 型发展管 理	28,940,000 .00						28,940,000 .00	与资产相 关
TFT 液晶 材料生产 基地项目	7,009,179. 64					789,545.08	6,219,634. 56	与资产相 关
LCD 用 3D 液晶材料 的研发与 产业化	3,046,512. 35					409,843.80	2,636,668. 55	与资产相 关
省级战略 新兴产业 专项资金	4,266,666. 52					200,000.04	4,066,666. 48	与资产相 关
TFT-LCD 高世代线 用液晶材 料的产业 化项目	18,249,884 .66					1,724,400. 60	16,525,484 .06	与资产相 关
工程项目 贴息	1,425,066. 52					66,800.04	1,358,266. 48	与资产相 关
手机用 IPS 型 TFT 液 晶材料开 发	265,267.94					265,267.94		与收益相 关
高世代线 用液晶材 料的开发 与产业化	2,000,000. 00					64,111.50	1,935,888. 50	与资产相 关

科技领军 人物经费		100,000.00				25,383.70	74,616.30	与收益相 关
专利申请 资助		133,000.00					133,000.00	与收益相 关
高新区区 级科技扶 持资金		250,000.00					250,000.00	与资产相 关
液晶单体 提纯自动 化实验平 台项目		2,000,000. 00					2,000,000. 00	与资产相 关
省专利资 助		325,000.00				16,356.83	308,643.17	与收益相 关
高新区知 识产权资 助资金		175,000.00				13,681.14	161,318.86	与收益相 关
节能型 TFT-LCD 用高穿透 液晶材料 的研究与 应用		500,000.00					500,000.00	与资产相 关
TFT-LCD 用液晶材 料研发测 试创新服 务平台		600,000.00					600,000.00	与资产相 关
TFT-LCD 用新型负 性液晶材 料的研究 与应用		1,000,000. 00					1,000,000. 00	与资产相 关
2018 年省 级工业转 型升级(技 改)专项资 金		2,000,000. 00					2,000,000. 00	与资产相 关
合计	93,922,485 .55	9,079,000. 00				7,139,483. 39	95,862,002 .16	与资产相 关
								与资产相 关

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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	1,253,011,919.00						1,253,011,919.00

其他说明：

#### 45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、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）	12,920,620,104.38			12,920,620,104.38
其他资本公积	-16,833,660.05			-16,833,660.05
合计	12,903,786,444.33			12,903,786,444.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		358,327,833.19		358,327,833.19
合计		358,327,833.19		358,327,833.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	3,541,722.87	-17,133.712.10			-17,133.712.10		-13,591,989.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,355,252.74						2,355,252.74
可供出售金融资产公允价值变动损益		-18,690.796.84			-18,690.796.84		-18,690,796.84
外币财务报表折算差额	1,186,470.13	1,557,084.74			1,557,084.74		2,743,554.87
其他综合收益合计	3,541,722.87	-17,133.712.10			-17,133.712.10		-13,591,989.23

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：

#### 49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	113,137,852.81	53,764,035.78		166,901,888.59

合计	113,137,852.81	53,764,035.78		166,901,888.59
----	----------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、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	1,629,876,932.94	
调整后期初未分配利润	1,629,876,932.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	849,323,108.39	
减：提取法定盈余公积	53,764,035.78	
应付普通股股利	187,951,787.85	
所有者权益其他内部结转	-9,552,294.67	
期末未分配利润	2,227,931,923.03	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、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	5,705,793,190.94	3,806,610,902.16	5,453,823,103.22	3,685,086,691.73
其他业务	162,581,127.16	71,344,924.07	240,902,246.55	145,306,674.06
合计	5,868,374,318.10	3,877,955,826.23	5,694,725,349.77	3,830,393,365.79

## 53、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	24,012,898.19	23,020,969.06
教育费附加	17,062,046.96	16,451,429.14
房产税	14,034,107.32	13,288,247.19
土地使用税	8,023,606.59	8,921,329.19

车船使用税	168,969.84	47,887.00
印花税	4,681,076.33	2,574,276.37
水利建设基金	185,503.21	126,735.09
残疾人就业保障金		67,172.38
环境保护税	3,083,267.68	
合计	71,251,476.12	64,498,045.42

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	30,853,710.36	23,439,842.40
残疾人就业保障金		
劳务租赁费	64,481.69	151,936.22
展览费	2,216,138.49	2,374,073.02
广告费	633,676.70	321,277.01
宣传费	296,790.05	833,305.71
低值易耗品摊销	309,700.00	815,893.31
折旧	916,375.07	796,954.91
无形资产摊销	12,401,504.40	12,089,317.08
长期待摊费用摊销		
修理费	53,829.92	105,804.12
办公费	2,004,982.54	3,199,286.91
差旅费	6,052,027.20	3,375,723.52
交通费	239,041.72	108,936.87
邮电费	1,220,137.94	287,229.67
会议费	532,274.01	174,021.17
电费	59,834.41	49,047.80
物业费	165,813.46	118,159.44
运输费	16,905,723.42	16,652,519.34
装卸费	14,448.72	6,532.49
车辆使用费	1,255,788.22	531,937.26
租赁费	7,285,046.62	6,880,739.06
业务招待费	5,915,572.59	4,716,451.87

销售服务费	5,442,246.26	11,248,747.26
样品及产品损耗	4,559,429.06	93,449.85
报关费	110,565.02	25,495.38
中介服务费	8,004,301.73	5,266,155.85
其他	8,023,711.08	8,847,973.84
合计	115,537,150.68	102,510,811.36

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	207,828,971.56	199,291,643.14
折旧	35,391,277.17	46,808,026.71
无形资产摊销	17,999,511.25	21,904,664.91
长期待摊费用摊销	2,545,834.72	786,842.54
中介服务费	12,153,103.27	16,600,192.45
残疾人就业保障金	711,575.60	306,013.26
辞退福利	174,758.00	332,261.00
办公经费	2,900,790.49	3,129,755.28
交通费	266,461.24	246,833.04
差旅费	4,036,023.83	4,614,691.86
业务招待费	3,890,070.70	4,953,553.24
租赁费	3,765,214.69	2,376,081.59
修理费	154,046,967.67	131,109,416.78
车辆使用费	3,393,428.67	3,479,777.69
水费	346,328.04	126,691.57
电费	927,209.13	875,903.88
取暖费	1,215,792.09	1,254,026.01
物业费	11,583,543.78	11,077,736.39
会议费	748,237.86	621,197.43
会员费	17,705.66	74,707.55
制作费	367,772.40	361,649.05
劳务费	2,906,064.26	3,473,599.62
低值易耗品摊销	760,774.56	2,445,695.07

存货盘亏毁损	1,478,941.54	
保险费	1,631,524.77	1,341,527.63
董事会费		1,909.05
董监事津贴	602,588.37	599,028.48
劳动保护费	28,462.56	471,607.52
邮电费	1,749,989.23	1,543,615.43
人力资源费	260,365.10	664,981.88
环保绿化费	3,350,897.34	1,049,698.12
广告宣传费	709,221.19	1,654,226.76
诉讼保全费	487,291.40	2,294,159.02
其他	10,990,565.34	9,253,770.01
合计	489,267,263.48	475,125,483.96

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
D-核糖衍生产品内部研发项目	1,301,318.75	1,699,814.22
RD1602MTO 装置反再系统运行优化研究	111,766.25	42,678,108.54
RD1605 粗甲醇作 MTO 原料的工艺研究	43,106.08	29,245,362.00
RD1606 甲醇装置全流程优化研究	105,519.81	18,297,447.07
RD1610 壳牌激冷系统优化研究	168,846.08	36,021,768.74
RD1701 辛醇精馏系统真空尾气处理研究	125,606.19	1,696,576.50
RD1702 正丁醛自缩合生产辛烯醛工艺技术研究	109,034.40	1,993,771.32
RD1703 污水处理活性污泥的减量化研究	74,842.23	1,777,936.74
RD1704OCP 含碱废水的综合处理研究	68,147.98	1,610,951.02
RD1705 碱性条件下的污泥驯化过程研究	57,159.50	1,365,521.71
RD1706 高纯度丙烷产品开发研究	81,590.61	1,680,649.85
RD1707 丙烯过氧化氢液相环氧化制环氧丙烷 (HPPO)工艺中试研究	30,704,246.82	2,449,797.56



RD1708 碳四烯烃裂解制丙烯（OCP） 催化剂的工业侧线实验	2,985,119.38	1,754,867.84
RD1709 变换凝液系统优化研究	26,198.01	2,198,051.77
RD1801GE 气化炉深度改造优化研究	45,750,749.38	
RD1802 合成气净化系统 VOC 控制运行优化研究	3,336,978.30	
RD1803 粉煤制备及输送系统优化研究	2,441,953.40	
RD1804 低温余热综合利用研究	2,004,152.09	
RD1805 污水生化池溶氧控制研究	1,953,317.84	
RD1806MTO 装置催化剂再生烟气过滤系统研究开发	2,015,355.61	
RD1807 丙烯羰基合成丁醛系统运行优化研究	67,682,649.47	
RD1808 异丁醛加氢制异丁醇催化剂及工艺研究	2,607,263.93	
RD1809MTO 催化剂活性跟踪评价研究	2,280,422.86	
RD1810 乙烯羰基合成制甲基丙烯酸甲酯催化剂及工艺研究	1,281,553.42	
RD12 甲醇制烯烃的工艺技术研究		394,717.13
RD15 高纯度正异丁醛分离技术研究		618,533.09
RD1601 煤气化废水深度处理应用研究		622,533.42
RD1603MTO 装置氧化物吸收塔工艺优化研究		391,517.79
RD1604 锅炉进料工况对锅炉系统运行的影响研究		476,303.56
RD1607 混合 C4 羰基合成戊醛的中试工艺研究		368,823.37
RD1608 聚甲氧基二甲醚合成工艺及催化剂的研究		746,512.64
RD1609 甲基丙烯酸甲酯制备工艺及催化剂研究		417,181.32
RD1611 渣水处理系统水质改善的深度研究		760,107.63
HF 酸液循环使用的研究及最新进展研发 201611-201703		260,909.97
TFT-LCD 玻璃基板薄化的工艺研究及前景预测研发 201610-201702		234,393.90

浅析 TFT-LCD 玻璃基板减薄制程的不良及技术研发 201609-201704		301,707.15
TFT-LCD 玻璃基板减薄后表现不良的研发 201606-201701		172,797.19
在线补新酸系统的研发 201705-201710		576,312.56
新式鼓泡管的研发 201701-201711		1,105,473.05
下贴抛光液输送系统组件的研发 201707-11		531,312.56
活动篮具组件的研发 201704-201708		469,911.50
抛光柱状篮具的研发 201708-201712		628,338.10
硼硅玻璃镀膜工艺的研发 201701-201704		508,707.15
TFT 镀膜装载小车的研发 201704-201706		406,250.53
降低 TFT 镀膜液晶 Buble 的研发 201705-201709		538,749.88
一种新型酸液循环利用系统的研发 201701-201706		766,160.50
氟橡胶底齿的研发 201704-201707		553,081.02
抛光篮具的研发 201705-201712		775,534.20
RD01 氟橡胶底齿的研发 201801-201805	366,162.40	
RD02 立柱篮具研发 201801-201804	323,015.15	
RD03 多联多控鼓泡装置的研发 201802-201806	348,244.50	
RD04 立式固化装置的研发 201801-201806	434,742.22	
RD05 预处理液在线过滤的研发 201802-201806	343,701.43	
RD06 固化前除胶项目的研发 201802-201807	424,523.29	
RD07 蚀刻机运行程序的研发 201801-201807	537,742.56	
RD08 金属区域渗液研发项目 201805-201808	287,508.71	
RD09 蚀刻在线补酸研发 201807-201812	647,076.69	
RD10 熊猫电子浸泡项目研发	558,454.19	

201808-201812		
RD11 高温低浓度项研发 201809-201812	493,496.61	
RD12UV 固化上下片装置研发 201809-201812	485,887.27	
RD13 预抛光项目研发 201810-201812	392,441.28	
RD14TFT 镀膜不良品脱膜工艺研发 201801-201804	356,865.15	
RD15 镀膜三线热稳定提升及工艺研发 201804-201808	335,627.70	
RD16 镀膜三线消影工艺的研发 201804-201808	334,965.61	
RD17 提高镀膜三线电阻均匀性技术研 发 201805-201809	389,681.88	
RD18 石灰代替液碱中和废水工艺技术 研发 201801-201812	593,012.69	
RD19 氯化钙工艺参数调整研发 201801-201812	593,924.33	
手机用高穿透 IPS 液晶材料	8,504,126.07	6,631,173.44
FFS VA-TFT 液晶	6,216,255.94	
负介电各向异性液晶材料混合物	3,552,034.33	4,271,279.66
高穿透率 FFS-TV 液晶的开发	8,280,433.30	
快速响应负性 IPS FFS 液晶的开发	5,558,887.38	
有机材料 OLED 的开发	7,017,863.97	
RD07 汽柴一体立式遥感监测系统研制	5,324,849.33	2,716,526.20
RD08 黑烟车抓拍系统研	120,584.05	537,400.00
RD09 城市机动车移动污染源排放遥感 监控系统研发	382,370.63	2,998,891.88
RD10 机动车超标排放快速识别技术研	1,922,450.15	1,264,841.37
RD11 水平全激光遥测设备	719,038.87	
合计	223,162,866.07	175,516,606.64

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	206,205,088.19	145,864,048.65
减：利息收入	52,334,671.20	21,627,575.64
汇兑损益	-865,321.87	2,586,606.54
银行手续费	108,160.08	4,908,317.15
合计	153,113,255.20	131,731,396.70

其他说明：

## 58、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	119,588,931.59	164,065,257.63
二、存货跌价损失	1,825,978.50	12,162,878.61
七、固定资产减值损失		353,587.40
十三、商誉减值损失	75,363,048.41	45,529,973.41
合计	196,777,958.50	222,111,697.05

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,782,236.49	14,551,419.15
递延收益摊销	5,967,650.15	3,278,511.58
合计	10,749,886.64	17,829,930.73

## 60、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	53,389,341.65	33,587,961.23
处置长期股权投资产生的投资收益	80,515,155.46	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,221,917.81
成本法核算的长期股权投资收益	921,258.44	115,235.05
理财收益	46,787,330.03	49,877,177.96
合计	181,613,085.58	94,802,292.05

其他说明：

### 61、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
投资性房地产产生的公允价值变动损益	2,040,377.00	1,974,866.00
合计	2,040,377.00	1,974,866.00

其他说明：

### 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-173,730.12	-650,556.74
在建工程处置利得或损失	45,133.13	
合计	-128,596.99	-650,556.74

### 63、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
债务重组利得		282,483.85	
政府补助	40,959,536.61	4,785,765.70	
非流动资产处置利得	2,580.66	30.76	
违约赔偿收入	45,083,757.66	142,225,267.46	
其他	1,553,032.85	888,885.47	
合计	87,598,907.78	148,182,433.24	

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						40,959,536.61	4,785,765.70	
合计						40,959,536.61	4,785,765.70	

其他说明：

## 64、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
对外捐赠	30,070,000.00	17,694,063.00	
盘亏损失		941,822.26	
非流动资产毁损报废损失	413,242.15	40,939.70	
非流动资产处置损失	317.22		
其他	14,502,288.06	983,315.28	
合计	44,985,847.43	19,660,140.24	

其他说明：

## 65、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	166,050,750.02	190,882,861.86
递延所得税费用	-30,569,288.36	-41,389,994.66
合计	135,481,461.66	149,492,867.20

### (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	978,196,334.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	263,138,656.97
子公司适用不同税率的影响	-118,502,238.89
调整以前期间所得税的影响	-293,114.10
非应税收入的影响	-8,120,639.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,934,299.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,208,482.53
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	25,623,111.69
不征税、免税收入的税额影响	-31,090,131.07

所得税费用	135,481,461.66
-------	----------------

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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	54,820,773.10	58,480,316.58
利息收入	47,855,491.78	21,627,575.64
收回个人借支	9,852,678.67	4,891,431.58
保证金及押金	31,511,131.80	18,839,603.92
收回各类代扣款	7,023,748.15	15,240,338.12
其他单位往来	42,619,846.89	297,340,742.41
废旧物资收入	774,796.12	1,795,697.70
其他营业外收入	18,203,540.34	146,405,444.89
合计	212,662,006.85	564,621,150.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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、日常运营费用小计		
技术研发费(扣除人工成本、材料消耗、非付现支出部分)	2,677,124.64	3,463,513.06
中介费	17,959,943.82	16,664,242.10
办公费	8,124,554.09	4,879,768.96
差旅费	12,244,401.77	8,480,766.49
招待费	9,582,318.76	8,616,870.95
租赁费	10,676,797.74	11,288,102.31
广告及业务宣传费	6,689,528.80	10,070,577.18
运输费	19,877,762.89	20,815,348.22

展览费、卖场费、销售服务费	4,332,269.50	23,116,787.56
维修费	4,374,010.29	
安全生产费	159,982.67	
物业费	5,159,818.91	
环保排污费	9,895,287.68	3,754,279.52
其他日常运营费	36,493,476.22	25,676,579.50
二、其他支出小计		
捐赠支出	30,070,000.00	17,149,950.00
食堂费	6,002,616.08	5,990,408.60
扶贫支出	305,553.20	
银行手续费	108,160.08	4,908,317.15
计入医疗成本的相关支出	17,426,512.37	35,275,505.22
三、单位往来小计		
个人借支	17,239,168.31	8,626,068.93
支付业务保证金或押金	48,207,930.43	11,474,813.58
各类代扣款项	2,400,220.01	1,661,573.13
其他单位往来	75,487,794.35	37,246,013.95
合计	345,495,232.61	259,159,486.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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	7,886,730.51	



合计	7,886,730.51	
----	--------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(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		4,376,829.53
股份回购款项	358,327,833.19	
合计	358,327,833.19	4,376,829.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	842,714,872.74	785,823,900.69
加：资产减值准备	196,777,958.50	222,111,697.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	381,121,879.18	379,118,676.69
无形资产摊销	66,858,001.82	72,850,791.28
长期待摊费用摊销	27,539,196.72	18,329,341.99
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）	-173,730.12	-650,556.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	413,242.15	40,939.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,040,377.00	-1,974,866.00
财务费用（收益以“-”号填列）	197,943,304.52	145,864,048.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-181,613,085.58	-94,802,292.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,242,176.13	-38,714,961.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-370,942.11	-15,962,777.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,717,617.64	-9,442,655.23

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-247,852,332.59	344,423,951.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,446,435.91	-205,242,499.92
经营活动产生的现金流量净额	1,315,804,630.37	1,601,772,739.20
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59
减：现金等价物的期初余额	2,403,429,627.59	3,272,024,958.78
现金及现金等价物净增加额	-109,634,429.20	-868,595,331.19

**(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	1,099,611,690.11
取得子公司支付的现金净额	1,099,611,690.11

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,991,018.26
其中：	--
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	20,000,000.00
其中：	--
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	8,981.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	19,991,018.26

其他说明：

**(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
其中：库存现金	214,620.90	197,804.83

可随时用于支付的银行存款	2,271,899,528.52	2,403,231,822.76
可随时用于支付的其他货币资金	21,681,048.97	
二、现金等价物	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59
其中：三个月内到期的债券投资	32,872,470.16	80,130,150.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,293,795,198.39	2,403,429,627.59

其他说明：

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 70、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	32,872,470.16	银行承兑汇票及信用保证金
固定资产	1,998,687,763.63	抵押-详见固定资产附注
无形资产	63,142,678.57	抵押
合计	2,094,702,912.36	--

其他说明：

## 71、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	--	--	
其中：美元	6,390,555.15	6.86	43,859,699.20
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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。

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国家重点研发计划子课题 (移动污染源监测) 专项 资金	726,500.00	递延收益、其他收益	550,500.00
属于软件退税	834,482.82	其他收益	834,482.82
合肥市第五届职工技术创新 成果奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
管委会 2017 产业扶持奖励 资金	112,100.00	营业外收入	112,100.00
企业岗位补贴	30,994.00	营业外收入	30,994.00
合肥市科技局省创新型省份 建设专项	30,000.00	营业外收入	30,000.00
蜀山区科技局专利定额资助	13,000.00	营业外收入	13,000.00
江西省重点研发计划项目拨 款	150,000.00	递延收益	
燃煤锅炉整治补贴款(鹰工 信字[2017]41 号)	1,020,000.00	递延收益	
阿洛酮糖研发项目拨款(赣	150,000.00	递延收益	

科发计字(2017)63号)			
谷胱甘肽科技研发项目拨款 (鹰科字[2018]39号)	500,000.00	递延收益	
科技项目和创新升级奖励经费 (鹰科字[2018]7号文)	111,000.00	其他收益	111,000.00
科技创新奖励(鹰高新字 [2018]29号文)	53,000.00	其他收益	53,000.00
鹰潭劳动局稳岗补贴(赣人 社字[2017]399号)	30,104.00	其他收益	30,104.00
地税局退2017年度房产税 (赣地税发[2016]74号)	291,938.32	其他收益	291,938.32
地税局退2017年度土地使用 税(赣地税发[2016]74 号)	340,854.68	其他收益	340,854.68
收鹰潭地税局代扣个税手 续费	3,361.38	其他收益	3,361.38
收鹰潭财政局 201711-201804 社保补贴(赣 财社[2012]71号)	157,448.85	其他收益	157,448.85
收工业园区财政局企业发展 扶持资金(财企[2014]36号、 财行[2018]91号)	161,400.00	其他收益	161,400.00
收鹰潭工业园区财政局企业 用工服务奖励金(鹰高新办 字[2018]35号)	8,400.00	其他收益	8,400.00
科技领军人物经费	100,000.00	递延收益	
专利申请资助	133,000.00	递延收益	
高新区区级科技扶持资金	250,000.00	递延收益	
液晶单体提纯自动化实验平 台项目	2,000,000.00	递延收益	
省专利资助	325,000.00	递延收益	
高新区知识产权资助资金	175,000.00	递延收益	
节能型 TFT-LCD 用高穿透 液晶材料的研究与应用	500,000.00	递延收益	
TFT-LCD 用液晶材料研发 测试创新服务平台	600,000.00	递延收益	
TFT-LCD 用新型负性液晶 材料的研究与应用	1,000,000.00	递延收益	

2018 年省级工业转型升级 (技改) 专项资金	2,000,000.00	递延收益	
专利奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
晋州市企业发展资金	53,550.80	营业外收入	53,550.80
2017 年度南京市科学技术 进步奖获奖项目奖金	20,000.00	其他收益	20,000.00
社保中心稳岗补贴	375,598.67	其他收益	375,598.67
2017 年度控煤奖励款	5,000.00	其他收益	5,000.00
社保中心稳岗补贴	21,836.30	其他收益	21,836.30
南京市江北新区管理委员会 财政局补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
江北新区管理委员会财政局 2016 年区级污染防治专项 资金补助	292,500.00	其他收益	292,500.00
南京市江北新区管理委员会 环境保护局与水务局, 环保 补助资金	90,300.00	其他收益	90,300.00
南京市江北新区管理委员会 安全生产监督管理局, 安全 生产标准化达标专项资金补 助	50,000.00	其他收益	50,000.00
南京市江北新区管理委员会 安全生产监督管理局, 安全 生产标准化达标专项资金补 助	20,000.00	其他收益	20,000.00
省企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
新进员工新技能补助	219,200.00	其他收益	219,200.00
社保补助	2,904.00	营业外收入	2,904.00
高新技术企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
社保补助	24,000.00	其他收益	24,000.00
税收还返	12,017.41	营业外收入	12,017.41
政府节水补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
防空奖励	300.00	其他收益	300.00
失业金就业补助	84,800.00	其他收益	84,800.00
政府员工补贴	1,431.00	营业外收入	1,431.00
自主创新专项资金	102,000.00	其他收益	102,000.00
税控机补贴	280.00	其他收益	280.00

个税返还	2,221.05	其他收益	2,221.05
援企稳岗补贴 补助单位	47,553.59	营业外收入	47,553.59
财政局信保补贴	7,162.97	其他收益	7,162.97
商务局促进外贸扶持资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
外经贸公共服务平台资金补贴	5,800.00	其他收益	5,800.00
经开区管委会优强企业奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
经开区经济总量上台奖	150,000.00	营业外收入	150,000.00
个税返还	86,747.45	其他收益	86,747.45
稳岗补贴	1,811.92	营业外收入	1,811.92
土地补偿收益	40,304,173.89	营业外收入	40,304,173.89
合计	54,820,773.10		

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 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
福建诚和世纪实业有限公司	2018年11月30日	1,551,915,859.44	100.00%	收购	2018年11月30日	股权交割及工商变更	5,047,619.05	13,545,397.64

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	1,551,915,859.44
合并成本合计	1,551,915,859.44
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,552,367,305.64
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	451,446.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,627,342.92	3,627,342.92
投资性房地产	1,689,665,073.55	1,689,665,073.55
净资产	1,552,367,305.64	1,552,367,305.64
取得的净资产	1,552,367,305.64	1,552,367,305.64

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收	合并当期期初至合并日被合并方的净	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润



					入	利润		
--	--	--	--	--	---	----	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产的比例	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						产 份 额 的 差 额						
宁夏 诚志 万胜 生物 工程 有限 公司	20,000 ,000.0 0	100.00 %	出售	2018 年 12 月 31 日	股权 交割 及工 商变 更	80,515 ,155.4 6						

其他说明：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 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	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	广东珠海	广东省珠海市香洲区香洲红山路 288 号珠海国际科技大厦 1403	商业批发	100.00%		投资设立
珠海诚飞科技有限公司	广东珠海	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	商业批发		100.00%	投资设立

		元				
珲春瀚华科技发展有限公司	吉林珲春	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	吉林珲春	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
ZHUGANGTONGTRADERCO.,LIMITED	香港	UNIT04,7/F,B RIGHT WAY TOWER, NO 33 MONG KOK ROAD,KL	商务		100.00%	设立
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	北京	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	北京	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
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园创新大厦	现代服务		80.00%	投资设立
北京诚志门诊部有限公司	北京	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
北京诚志英华生物科技有限公司	北京	北京市海淀区清华园清华同方大厦 A702	贸易		100.00%	投资设立
诚志生命科技有限公司	河北保定	河北省保定市容城县领秀城小区 21 号楼 1 单元 101 室	制造业	100.00%		投资设立
北京诚志高科生物科技有限公司	北京	北京市海淀区清华园清华同方大厦 A701	技术开发与服务		100.00%	设立
江西诚志生物	江西鹰潭	江西省鹰潭市	制造业		100.00%	投资设立

工程有限公司		月湖区鹰潭高新技术产业园区金田路 12 号				
BIOENERGYLIFESCIENCE, 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	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	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	江西南昌	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	江西南昌	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	江西南昌	江西南昌经开区玉屏东大街 299 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	河北省石家庄市新石北路 362 号	制造业	100.00%		企业合并
北京诚志永华显示科技有限公司	北京	北京市海淀区清华科技园同方大厦 6 层 601-1 室	技术研发		100.00%	投资设立
北京诚志永昌化工有限公司	北京	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
河北诚志永昌化工有限公司	石家庄	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	石家庄	河北省石家庄市高新区珠江	制造业		70.00%	投资设立

限公司		大道 362 号				
安徽今上显示玻璃有限公司	安徽蚌埠	安徽省蚌埠市长征北路 820 号	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并
北京诚志东升门诊有限公司	北京	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	合肥市蜀山新产业园仰桥路 18 号	制造业	70.00%		非同一控制下企业合并
安徽宝龙环保科技有限公司	合肥	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%	非同一控制下企业合并
南京诚志清洁能源有限公司	南京	南京化学工业园区方水路 118 号	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京诚志永清能源科技有限公司	南京	南京化学工业园区开发土地 3A-2 号地块	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
福建诚和世纪实业有限公司	福州	福州市台江区中平路 169 号苍霞新城嘉盛苑 2 号楼 309 室	商业服务	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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%	314,488.64		21,425,271.87
安徽今上显示玻璃有	25.00%	-15,954,924.71	20,000,000.00	53,518,496.49

限公司				
安徽宝龙环保科技有限公司	30.00%	10,608,038.38		52,289,144.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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	216,806,302.79	255,561,951.36	472,368,254.15	418,805,074.48		418,805,074.48	200,062,844.26	249,598,046.22	449,660,890.48	396,883,932.40		396,883,932.40
安徽今上显示玻璃有限公司	134,517,125.44	311,675,655.40	446,192,780.84	179,276,824.06	52,841,970.84	232,118,794.90	143,750,811.58	322,308,843.12	466,059,654.70	108,901,181.02	29,264,788.92	138,165,969.94
安徽宝龙环保科技有限公司	290,932,883.04	38,959,753.07	329,892,636.11	154,582,488.30	1,013,000.00	155,595,488.30	246,751,945.61	41,231,624.07	287,983,569.68	147,659,049.81	1,387,500.00	149,046,549.81

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	434,043,456.89	786,221.59		38,917,425.04	408,759,930.56	805,969.57		7,251,166.20
安徽今上	105,927,50	-63,819,69		87,166,831	86,482,093	-105,549,1		-33,108,63

显示玻璃有限公司	0.73	8.82		.01	.35	86.90		4.04
安徽宝龙环保科技有限公司	151,643,674.82	35,360,127.94		36,248,891.26	89,002,546.28	12,670,094.09		-13,980,048.38

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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	江西南昌	南昌	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	煤化工		19.72%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

**(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	陕西长青能源	江西诚志日化	陕西长青能源
流动资产	267,711,225.68	987,601,081.69	244,093,011.39	632,025,207.66
非流动资产	176,725,669.18	2,226,342,653.57	178,954,238.42	2,365,422,950.79
资产合计	444,436,894.86	3,213,943,735.26	423,047,249.81	2,997,448,158.45
流动负债	41,908,132.82	528,898,215.42	20,638,438.66	473,163,881.91
非流动负债		837,893,750.00		1,008,691,250.00
负债合计	41,908,132.82	1,366,791,965.42	20,638,438.66	1,481,855,131.91
归属于母公司股东权益	402,528,762.04	1,847,151,769.84	402,408,811.15	1,515,593,026.54
按持股比例计算的净资产份额	171,786,789.02	372,461,277.82	197,180,317.46	350,708,226.34
对联营企业权益投资的账面价值	171,786,789.02	372,461,277.82	172,260,453.09	341,463,680.64
营业收入	131,612,878.83	2,177,691,014.85	111,216,674.26	1,851,744,710.62
净利润	119,950.89	244,821,460.86	5,405,087.34	137,970,756.29
综合收益总额	119,950.89	244,821,460.86	5,405,087.34	137,970,756.29

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明



(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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。

**信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。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。

### 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。

### 市场风险

#### 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。

(2) 截至2018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	43,859,699.20		43,859,699.20	38,424,157.84		38,424,157.84
应收账款	9,260,072.40		9,260,072.40	4,914,440.76		4,914,440.76
预收账款	2,008,876.69		2,008,876.69	2,065,862.28		2,065,862.28
可供出售金融资产	6,863,200.00		6,863,200.00	6,534,200.00		6,534,200.00
金融资产小计	61,991,848.29		61,991,848.29	51,938,660.88		51,938,660.88
短期借款						
应付账款	42,937,427.48		42,937,427.48	19,433,772.87		19,433,772.87
预收账款				105,399.72		105,399.72
其他应付款	99,605.55		99,605.55			
金融负债小计	43,037,033.03		43,037,033.03	19,539,172.59		19,539,172.59

### 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

### (一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2018年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:

第1层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第2层次:是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第2层次输入值包括:1) 活跃市场中类似资产或负债的报价;2) 非活跃市场中相同或类似资产或负

债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## (二) 期末公允价值计量

### 1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
交易性金融资产小计				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计				
衍生金融资产				
投资性房地产小计		2,440,512,741.55		2,440,512,741.55
出租的土地使用权				
出租的建筑物		2,440,512,741.55		2,440,512,741.55
持有并准备增值后转让的土地使用权				
在建工程				
可供出售金融资产小计				
债务工具投资				
权益工具投资				
其他投资				
<b>资产合计</b>		2,440,512,741.55		2,440,512,741.55
交易性金融负债小计				
指定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				
<b>负债合计</b>				

### (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息

本次持续第二层次公允价值计量的项目，采用的输入值为活跃市场中类似资产或负债的报价。

1.选择活跃市场中类似资产或负债的报价的理由：投资性房地产可供企业选择的估值技术包括市场法、收益法和成本法。委估投资性房地产位于北京、深圳和上海的核心地段，周边房地产交易市场活跃，市场上能找到与其具有可比性的交易案例及相比较的指标，适合运用市场法进行估值；委估投资性房地产可用于出租并获取相应回报，租金水平可通过活跃市场中类似资产间接获得，收入、各项费用支出及资本化率也能合理估计，适合运用收益法进行估值；此两种方法均隶属于第二层次输入值中的第 1) 种情况。

企业所选估值技术可能存在的风险或缺陷：1) 市场法可能存在的风险或缺陷：第一需要收集大量、正常的房地产交易数据，即要求房地产市场比较发达，有相当大的规模，有较长的历史。如果在某个地区

房地产交易量很少，缺乏可供比较的先例，那么市场法可能出现较大的随意性或偏差。有的城市虽然已经积累了几万个房地产交易数据，可是一旦按照比较严格的标准进行分类，每一个样本的空间仍然不够大。第二在房地产市场上存在垄断或者寡头垄断，即市场不是充分竞争的。第三，房价不够稳定。在市场法中，房地产商估计的房价取决于他们对市场走向的预期。如果房地产市场比较稳定，那么房地产商会当前房价的基础上加上一定的通货膨胀率设定房价。如果市场不稳定，房价暴涨暴跌，那么采用市场法的困难就很大；2) 收益法可能存在的风险或缺陷：第一未来的还原利率存在着不确定性。第二，租金的增长率受政策、市场及投资者偏好的影响，存在着不确定性。

2. 估值技术中涉及的房地产价格或租金水平的确定采用第三方报价机构公开的数据，机构来源包括房地产中介机构门店、房地产交易网站和物业管理公司等。最终从若干个报价中选取三个相对可靠的报价，报价机构的选择取决于该报价的可靠程度。

3. 本次投资性房地产的公允价值采用市场法的测算结果，市场法调整报价的方法通常包括交易情况调整、交易日期调整、区域因素调整、个别因素调整和权益状况因素调整，除此之外未使用估值模型以外的因素对模型进行调整。

#### (四) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间的转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

#### (五) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

#### (六) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 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	600,000.00	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2018年12月31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，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认缴出资额为2亿元，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。

其他说明：

## 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在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
清华大学	大股东及其附属企业
清华控股有限公司	大股东及其附属企业
启迪控股股份有限公司	大股东及其附属企业
清华控股集团财务有限公司	大股东及其附属企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院	大股东及其附属企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	大股东及其附属企业
清控融资租赁有限公司	受同一方控制

其他说明

## 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	90,000.00		否	90,000.00
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东	劳务工程款			否	387,500.00

分院					
合计		90,000.00		否	477,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
清华大学及附属单位	健康管理	1,807,665.00	2,042,922.00
清华控股及附属单位	健康管理	3,068,145.00	2,084,693.00
诚志科融控股有限公司	健康管理		17,883.00
合计		4,875,810.00	4,145,498.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (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	11,420,148.92	11,332,687.02
清华控股及附属单位	房屋建筑物	10,587,516.71	8,494,425.38
诚志科融控股有限公司	房屋建筑物		35,040.00
合计		22,007,665.63	19,862,152.40

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
启迪控股股份有限公司	房屋	660,992.05	509,043.11

清控融资租赁有限公司	机器设备	904,166.67	613,755.27
合计		1,565,158.72	1,122,798.38

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诚志科融控股有限公司、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，2018年度内诚志利华公司确认关联方租赁业务收入（含税）2,200.76万元。

2) 公司所属子公司安徽今上显示玻璃有限公司、诚志股份有限公司作为共同承租人2018年6月与清控融资租赁有限公司签定融资租赁合同（清控租赁2018QKLT融07号），将公司约8,671.64万的设备生产线出售后，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8,000万元，租期36个月，自2018年6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8,000万元，浮动租金按照中国人民银行同期贷款基准利率+145BP计算，本年度租赁费共计904,166.67元。

3) 2018年10月17日，经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过《关于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议案》，石家庄诚志永华显示材料有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，诚志永华以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务与清控租赁开展售后回租业务，融资额20,000万元，租赁期限36个月，租赁利率为人民银行同期贷款基准利率加145BP。

4) 2018年12月5日，经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于子公司南京诚志清洁能源有限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议案》，南京诚志清洁能源有限公司与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同，南京诚志以名下部分机器设备设施与清控租赁开展售后回租业务与清控租赁开展售后回租业务，融资额13,000万元，租赁期限36个月，租赁利率为人民银行同期贷款基准利率加145BP。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(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	2017 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 12 日	年利率 6%
清华控股集团财务有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 25 日	年利率 6%
清华控股集团财务有限公司	400,000,000.00	2018 年 05 月 31 日	2018 年 12 月 30 日	年利率 6%
清华控股集团财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	年利率 6%
清华控股集团财务有限公司	200,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 日	年利率 6%
合计	1,000,000,000.00			
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

#### (8) 其他关联交易

诚和世纪物业位于上海市浦东新区腹地，地理位置优越，物业资源稀缺，在看好标的物业未来发展潜力并结合自身实际状况的前提下，2016年10月，公司控股股东诚志科融控股有限公司（以下简称“诚志科融”）与长安信托签订了相关协议，由长安信托设立集合资金信托计划，以信托资金9.5亿元受让诚和世纪部分股权并对诚和世纪增资，长安信托最终持有诚和世纪68.84%股权；诚志科融有义务无条件受让股权并按期足额支付股权收购价款，诚志科融可委托第三方受让标的股权并支付股权收购价款。根据诚志科融、长安信托、公司签署的三方协议以及前述协议的约定，公司从诚志科融获得收购长安信托持有诚和世纪68.84%股权的权利。

### 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



银行存款	清华控股集团财务有限公司	334,609,444.30		342,266,357.78	
应收账款	清华大学及附属单位	245,721.00	12,286.05	404,348.00	20,217.40
应收账款	清华控股有限公司及附属单位	-81,779.37		411,745.63	20,587.28
预付账款	清华大学			90,000.00	

## (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
其他应付款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司华东分院	19,000.00	19,000.00
其他应付款	启迪控股股份有限公司	270,111.76	
长期应付款	清控融资租赁有限公司	155,000,000.00	
短期借款	清华控股集团财务有限公司	400,000,000.00	200,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

#### 5、其他

### 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、本报告期公司所提供债务担保均为对控股子公司的担保，具体如下：

公司性质	贷款银行	金额	开始日期	结束日期	目前是否仍存在担保责任	备注
控股子公司	建行龙湖支行	6,000.00万元	2018.5.28	2019.5.27	是	流动资金贷款

#### 3、开出保函、信用证

报告期内公司开出信用证：美元信用证USD622.13万元。

截止报告期末，已开出未到期的信用证：美元信用证USD32万元。

除存在上述或有事项外，截至2018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

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年3月14日召开的诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，公司及子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会捐赠共计4,500万元，其中，公司捐赠3,000万元，诚志永华捐赠1,500万元。本报告期内公司完成捐赠额1,500万元，截止报告期末，本次审议通过的捐赠已累计完成1,500万元，尚有3,000万元捐赠款未实施。

2、2017年5月24日，经第六届董事会2017年第三次临时会议、第六届监事会2017年第一次临时会议审议通过，子公司南京诚志以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两笔捐赠，金额合计3,100万元。本报告期完成捐赠1,500万元，累计完成捐赠3,100万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 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：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

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；

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：

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；

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%：

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；

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：万元

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	分部间抵销	合计
一. 营业收入	503,587.56	53,968.38	9,139.40	20,406.25	264.16	586,837.43
其中：对外交易收入	503,587.56	53,968.38	9,139.40	20,406.25	264.16	586,837.43
分部间交易收入					264.16	-264.16
二. 营业费用	390,731.85	53,181.18	14,310.52	54,425.26	-57.77	512,706.58
其中：对联营和合营企业的投资收益	5,413.76		-31.16	-26.55	17.12	5,338.93
资产减值损失	1,158.98	188.05	74.71	18,256.06		19,677.80

折旧与摊销	39,707.82	2,669.92	4,462.94	711.23		47,551.91
三. 利润总额 (亏损)	118,269.80	793.80	-5,089.76	46,633.33	62,787.54	97,819.63
四. 所得税费用	15,512.49	149.81	-46.73	-2,500.42	-433.00	13,548.15
五. 净利润(亏损)	102,757.31	643.98	-5,043.02	49,133.75	63,220.52	84,271.49
六. 资产总额	1,026,013.74	79,572.05	49,913.52	2,238,444.55	1,055,780.43	2,338,163.43
七. 负债总额	292,152.07	44,421.33	33,951.28	529,269.91	193,979.92	705,814.67

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 股份回购

2018年11月5日公司第七届董事会第七次会议通过了股份回购议案，公司拟通过证券交易所集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，如未能在股份回购完成之后3年内实施上述计划，回购股份应全部予以注销或转让。

在本次回购期间内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人民币22元/股（含22元/股）。

以回购股份价格上限人民币22.00元/股，回购资金总额上限人民币9亿元测算，公司预计回购的股份约为4,090.9090万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.26%。

截止报告期末，公司已累计回购25,870,951股份，占公司股份总额比约为2.06%。

### 2. 共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
清控三联创业投资（北京）有限公司	公司与清控三联的控股股东均为清华控股有限公司	清控融康（杭州）投资管理有限公司	参与公立医院改制和改革并探索清华健康产业发展	1000万元人民币			

截至本报告披露日，清控融康（杭州）投资管理有限公司已完成工商登记，各股东尚未实缴出资。

2017年4月15日，经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》，子公司诚志瑞华拟出资240万元与北京凤凰万同、清控三联和西藏领沓共同设立一支健康产业投资基金，并共同设立清控融康（杭州）投资管理有限公司作为拟募集基金的管理公司。截至本报告披露日，清控融康（杭州）投资管理有限公司已完成工商登记。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	30,300,152.97	50,496,921.62
合计	30,300,152.97	50,496,921.62

(1) 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

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	99.99%	70,688,690.28	70.00%	30,295,152.97	100,983,843.25	99.99%	50,491,921.63	50.00%	50,491,921.62

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	10,000.00	0.01%	5,000.00	50.00%	5,000.00
合计	100,993,843.25	100.00%	70,693,690.28	70.00%	30,300,152.97	100,993,843.25	100.00%	50,496,921.63	50.00%	50,496,921.62

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	70,688,690.28	70.00%	个别认定
合计	100,983,843.25	70,688,690.28	--	--

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 至 4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
合计	10,000.00	5,000.00	50.00%

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 20,196,768.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明：

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	70,688,690.28
珠海群鑫公司	10,000.00	0.01	5,000.00
合计	100,993,843.25		70,693,690.28

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,533,150.68	34,628,444.44
应收股利	73,000,000.00	372,000,000.00
其他应收款	1,033,017,761.71	1,321,206,244.42
合计	1,111,550,912.39	1,727,834,688.86

### (1) 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	5,533,150.68	34,628,444.44
合计	5,533,150.68	34,628,444.44

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

截止报告期末公司尚存3.4亿元大额存单，应计利息为553.32万元。



## (2) 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
安徽宝龙环保科技有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00
南京诚志清洁能源有限公司		300,000,000.00
石家庄诚志永华显示材料有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00
安徽今上显示玻璃有限公司	11,000,000.00	
合计	73,000,000.00	372,000,000.00

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
安徽宝龙环保科技有限公司	42,000,000.00	1-2 年	暂无支付	否
合计	42,000,000.00	--	--	--

其他说明：

## (3) 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	905,320,394.18	86.78%			905,320,394.18	1,321,096,188.74	99.72%			1,321,096,188.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,427,872.68	12.88%	6,730,505.15	5.01%	127,697,367.53	125,745.07	0.01%	15,689.39	12.48%	110,055.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,556,534.53	0.34%	3,556,534.53	100.00%		3,556,534.53	0.27%	3,556,534.53	100.00%	
合计	1,043,3	100.00%	10,287,	0.99%	1,033,0	1,324	100.00%	3,572,2	0.28%	1,321,20

	04,801.39	%	039.68		17,761.71	,778,468.34	%	23.92		6,244.42
--	-----------	---	--------	--	-----------	-------------	---	-------	--	----------

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
江西诚志生物工程有限公司	71,421,228.67			内部关联方
诚志科技园（江西）发展有限公司	5,717,043.93			内部关联方
北京诚志高科生物科技有限公司	17,137,102.94			内部关联方
石家庄诚志永华显示材料有限公司	38,840,781.74			内部关联方
诚志生命科技有限公司	214,740,441.54			内部关联方
珲春瀚华科技发展有限公司	15,000,000.00			内部关联方
安徽宝龙环保科技有限公司	185,804.14			内部关联方
北京诚志利华科技发展有限公司	110,660,675.92			内部关联方
安徽今上显示玻璃有限公司	90,000,000.00			内部关联方
珠海诚志通发展有限公司	341,617,315.30			内部关联方
合计	905,320,394.18		--	--

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	134,407,594.27	6,720,379.72	5.00%
1 至 2 年	34.42	3.44	10.00%

3 至 4 年	20,244.00	10,122.00	50.00%
合计	134,427,872.69	6,730,505.16	

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 6,714,815.76 元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

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	905,320,394.18	1,321,096,188.74
备用金	113,950.00	23,700.00
代垫社保费用	152,971.99	59,788.78
往来债权	133,178,783.74	0.00
欠款欠票	3,644,808.39	2,704,897.73
其他	893,893.09	893,893.09
合计	1,043,304,801.39	1,324,778,468.34

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
珠海诚志通发展有限公司	往来款	341,617,315.30	1 年以内	32.73%	

诚志生命科技有限 公司	往来款	214,740,441.54	1 年以内	20.58%	
宁夏诚志万胜生物 工程有限公司	往来款	133,178,783.74	1 年以内	12.76%	6,658,939.19
北京诚志利华科技 发展有限公司	往来款	110,660,675.92	1 年以内	10.60%	
安徽今上显示玻璃 有限公司	往来款	90,000,000.00	1 年以内	8.62%	
合计	--	890,197,216.50	--	85.29%	6,658,939.19

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 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	15,595,479,460 .60	120,893,021.82	15,474,586,438 .78	12,172,398,907 .56	45,529,973.41	12,126,868,934 .15
对联营、合营 企业投资	87,537,596.78		87,537,596.78	87,797,219.57		87,797,219.57
合计	15,683,017,057 .38	120,893,021.82	15,562,124,035 .56	12,260,196,127 .13	45,529,973.41	12,214,666,153 .72

#### (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	101,742,773.8 1			101,742,773.8 1		
诚志生命科技 有限公司	260,514,416.8 0			260,514,416.8 0		
北京诚志利华	309,781,852.1			309,781,852.1		

科技发展有限公司	0			0		
诚志科技园（江西）发展有限公司	35,693,095.52			35,693,095.52		
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	80,228,155.17	209,713,247.40		289,941,402.57		
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限公司	348,095,800.00			348,095,800.00		
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	392,033,498.00			392,033,498.00	75,363,048.41	120,893,021.82
安徽宝龙环保科技有限公司	283,529,916.16			283,529,916.16		
南京诚志清洁能源有限公司	10,320,275.6000	1,676,000,000.00		11,996,275,600.00		
福建诚和世纪实业有限公司		1,552,367,305.64		1,552,367,305.64		
合计	12,172,398,907.56	3,438,080,553.04	15,000,000.00	15,595,479,460.60	75,363,048.41	120,893,021.82

(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	17,190,558.90			-259,622.79							16,930,936.11	

电子辐照有限公司										
江西诚志日化有限公司	70,606,660.67									70,606,660.67
小计	87,797,219.57			-259,622.79						87,537,596.78
合计	87,797,219.57			-259,622.79						87,537,596.78

(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	4,663,353.44		6,273,489.49	
合计	4,663,353.44		6,273,489.49	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	700,000,000.00	634,529,916.16
权益法核算的长期股权投资收益	-259,622.79	-490,962.14
处置长期股权投资产生的投资收益	5,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,221,917.81
理财收益	36,145,400.05	42,042,859.20
合计	740,885,777.26	687,303,731.03

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	-128,596.99	
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）	52,018,795.53	
委托他人投资或管理资产的损益	46,795,216.48	
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	2,040,377.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,309,019.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,542,401.46	
减：所得税影响额	593,525.11	
少数股东权益影响额	-549,957.47	
合计	182,533,644.85	--

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	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	5.24%	0.6778	0.6778
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.5321	0.5321

### 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

### 4、其他



## 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

二零一九年三月十三日