

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

公告编号：2019-010

## 诚志股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

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

#### 2、报告期主要业务或产品简介

1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京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。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	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	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	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	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	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	16,179,712,352.53	15,903,354,871.95	1.74%	15,280,871,471.55

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	1,368,680,806.16	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

#### 4、股本及股东情况

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,660	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,038	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
诚志科融控股有限公司	境内非国有法人	33.44%	418,985,928	418,985,928			
清华控股有限公司	国有法人	11.76%	147,342,275	0			
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966			
北京华清创业科技有限公司	境内非国有法人	8.36%	104,738,966	104,738,966	质押	104,738,964	
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977			
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977	69,825,977	质押	69,825,977	
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.46%	55,856,773	55,856,773	质押	55,856,773	
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	27,928,386	27,928,386	质押	27,928,386	
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			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司 45% 的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
诚志股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 诚志债	114251	2022 年 10 月 26 日	100,000	5.80%
诚志股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券	18 诚志债	114359	2023 年 08 月 14 日	100,000	6.58%
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				

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

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>。

### (3) 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
资产负债率	30.19%	23.57%	6.62%
EBITDA 全部债务比	0.34	0.41	-17.07%
利息保障倍数	5.74	7.41	-22.54%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工产品	5,035,875,608.56	1,202,084,344.54	36.33%	1.49%	12.42%	1.31%
生物医药产品	91,393,960.17	-50,434,248.97	33.22%	-16.37%	35.49%	18.02%
医疗服务	539,683,841.91	7,763,961.43	11.70%	27.27%	235.54%	1.91%
其他产品	201,420,907.46	-223,830,782.95	33.47%	0.88%	-25.37%	-0.93%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于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。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

报告期内，公司设立了北京诚志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。

诚志股份有限公司  
董事长：龙大伟  
二零一九年三月十五日