

证券代码: 000990

证券简称: 诚志股份

公告编号: 2021-015



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

2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部总经理叶锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,988,178,306.35	2,010,156,964.78	48.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,297,013.30	-155,481,764.86	307.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,557,415.01	-143,533,829.23	319.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	219,170,854.18	-3,821,632.46	5,835.01%
基本每股收益（元/股）	0.2652	-0.1279	307.35%
稀释每股收益（元/股）	0.2652	-0.1279	307.35%
加权平均净资产收益率	1.94%	-0.97%	2.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,805,003,789.40	24,412,388,516.82	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,808,601,745.02	16,487,191,786.71	1.95%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	7,361,342.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,792,844.93	
减：所得税影响额	1,196,970.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,217,619.09	
合计	6,739,598.29	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,500	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	国有法人	29.90%	374,650,564	374,650,564		
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639	44,335,364		
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.44%	93,211,213			
深圳万容控股有限公司	境内非国有法人	5.57%	69,825,977		质押	69,825,977
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.40%	55,164,500			
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	55,016,773		质押	41,892,580
肖燕丽	境内自然人	3.32%	41,601,900			
诚志股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3.01%	37,774,384			
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	33,410,864			
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	14,848,389		质押	13,448,386
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			

北京金信卓华投资中心（有限合伙）	93,211,213	人民币普通股	93,211,213
深圳万容控股有限公司	69,825,977	人民币普通股	69,825,977
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	55,164,500	人民币普通股	55,164,500
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	55,016,773	人民币普通股	55,016,773
肖燕丽	41,601,900	人民币普通股	41,601,900
诚志股份有限公司回购专用证券账户	37,774,384	人民币普通股	37,774,384
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	33,410,864	人民币普通股	33,410,864
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	14,848,389	人民币普通股	14,848,389
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	10,079,052	人民币普通股	10,079,052
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东肖燕丽因参与融资融券业务，其信用证券账户持有 15,761,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	报告期末数	报告期初数	增减	变动原因
货币资金	2,284,497,019.39	1,854,369,422.27	23.20%	主要是本期银行借款增加所致
交易性金融资产	-	275,000.00	-100.00%	主要是因为本期处置所致
应收账款融资	74,464,530.40	106,128,716.82	-29.84%	主要为本期部分应收票据到期收回所致
在建工程	226,986,653.54	183,130,827.01	23.95%	主要为本期公司技改项目投资增加所致
应付票据	139,811,142.45	240,474,181.79	-41.86%	主要为本期公司偿付到期债务所致
应付职工薪酬	59,773,733.52	99,102,093.69	-39.68%	主要为支付员工薪酬所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减	变动原因
营业收入	2,988,178,306.35	2,010,156,964.78	48.65%	主要为本报告期国内疫情控制较好、全球复工复产带来的市场需求增加所致
营业成本	2,254,937,083.20	1,817,431,070.99	24.07%	主要为本报告期国内疫情控制较好、全球复工复产带来的市场需求增加所致
税金及附加	17,540,181.71	8,580,912.15	104.41%	主要为本报告期盈利增加所致
研发费用	67,252,123.32	39,340,970.92	70.95%	主要为可比期间加大研发投入所致
其他收益	7,361,342.70	3,988,250.16	84.58%	主要为政府补助增加所致
投资收益	3,292,640.21	1,193,197.53	175.95%	主要为参股公司业绩上升所致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,886,070.19	-88,236.13	4504.17%	主要为参股公司业绩上升所致
公允价值变动收益	-	-1,016,475.58	100.00%	主要同比期间以公允价计量的其他非流动金融资产价值变动所致
信用减值损失	-15,076,335.43	-7,399,835.33	-103.74%	主要为坏账准备计提增加所致
资产处置收益	-	6,802.32	-100.00%	主要同比期间处置固定资产利得
营业利润	383,239,506.92	-120,640,084.84	417.67%	主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长
营业外收入	3,228,068.92	2,271,185.04	42.13%	主要为本期计入营业外收入的政府补助增加所致

营业外支出	1,435,223.99	18,801,474.26	-92.37%	主要为同比期间处置非流动资产损失所致
利润总额	385,032,351.85	-137,170,374.06	380.70%	主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长
所得税费用	64,576,636.31	32,482,691.41	98.80%	主要为国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，利润率上升所致
净利润	320,455,715.54	-169,653,065.47	288.89%	主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长
归属于母公司所有者的净利润	322,297,013.30	-155,481,764.86	307.29%	主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长
少数股东损益	-1,841,297.76	-14,171,300.61	87.01%	主要为本报告期公司主营产品价格回升，盈利水平同比出现较大幅度增长

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位：人民币元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减	变动原因
收到的税费返还	125,817.25	261,017.56	-51.80%	主要为可比期间收到的税费返还减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	41,793,749.33	29,728,063.70	40.59%	主要是可比期间政府补助增加及保险赔偿所致
支付的各项税费	205,254,939.90	120,523,660.79	70.30%	主要为国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，利润率上升所致
支付的其他与经营活动有关的现金	92,709,526.41	60,169,028.04	54.08%	主要为报告期业务规模扩大，保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	219,170,854.18	-3,821,632.46	5835.01%	主要为国内疫情控制较好，大宗化工原材料价格大幅回升，营收增加，回款率提高所致
取得投资收益所收到的现金	-	1,281,433.66	-100.00%	主要为本报告期参股公司未实施分红
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额	-	13,850.00	-100.00%	主要为本报告期无处置固定资产或无形资产相关活动
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	119,976,372.47	66,529,077.74	80.34%	主要为本报告期在建项目增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,433,782.70	-20,503,794.08	-145.97%	主要为本报告期购建固定资产增加所致
偿还债务所支付的现金	319,010,000.00	655,000,000.00	-51.30%	主要为同比期间偿还到期借款金额较大所致
筹资活动产生的现	364,639,991.08	697,646,006.73	-47.73%	主要为同比期间偿还到期借款金额较大所

金流出小计				致
筹资活动产生的现金流量净额	268,790,008.92	111,353,993.27	141.38%	主要为本报告期偿债净额减少所致
汇率变动对现金的影响	83,863.73	254,327.33	-67.03%	主要受汇率波动影响所致
现金及现金等价物净增加额	437,610,944.13	87,282,894.06	401.37%	主要为本报告期国内疫情控制较好，大宗化工原料价格大幅回升，营收增加，回款率提高及银行筹资净额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年9月5日接诚志科融通知，清华控股拟通过北京产权交易所公开挂牌转让诚志科融100%股权，并已对上述转让事项进行了信息预披露。截至本报告披露日，清华控股筹划转让诚志科融控股权的事项正按照相关部委和清华大学的统一部署进行。若该转让实施完成，可能导致公司的实际控制人变化。公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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

3、2020年7月3日，公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于公司拟追加申购华德新机遇基金份额的议案》，董事会同意以公司自有资金不超过人民币5亿元追加申购华德新机遇的基金份额。截至本报告披露日，公司现已完成追加投资4.5亿元。

4、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，该项目尚无进展。

5、2020年8月24日，公司披露《关于签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》（2020-069），截至本报告期，尚无进展。

6、2020年7月16日，公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于子公司北京诚志永华拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的议案》。截至本报告期，北京诚志永华已于2021年3月5日在北京产权交易所公开挂牌，拟增加注册资本5500万元，对应持股比例为33.33%；关于北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目事项，截至本报告期环境现状评价报告通过专家评审，安全预评价报告通过专家评审，方案设计通过园区规审会和公示完成，概算正在公司审核阶段，预计5月份项目进入现场施工阶段。

7、2019年3月26日，公司披露了《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》（2019-024），公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司拟与澳门华擎发展有限公司、金峰名汇管理服务有限公司共同投资设立诚志国际（澳门）有限公司。截至本报告期，该公司已完成工商注册手续，尚未注资。

8、2019年4月4日公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于公司对下属子公司诚志高科增资的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司诚志生命的全资子公司诚志高科增资2亿元。2019年10月8日，诚志汉盟资产评估报告备案程序完成，公司取得《接受非国有资产评估项目备案表》。2019年10月25日，诚志汉盟注册资本由3500万元增至5000万元，并完成高级管理人员变更，2020年4月9日，诚志汉盟取得了云南省寻甸回族彝族自治县公安局禁毒大队核发的《云南省工业大麻种植许可证》，2020年11月取得了云南省公安厅核发的种植种类为科学研究种植的《云南省工业大麻种植许可证》。截至本报告期，项目目前市政公用工程水、电、气已全部安装到位，工艺设备管道安装工程已完成全部设备和管道安装，项目正在进行工程建设生产线的设备调试。

9、针对安徽宝龙环保科技有限公司未达业绩承诺事项，公司专项工作组已就宝龙环保业绩补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁苑林密集地进行了多轮谈判和协商，双方未就业绩补偿达成一致意见。为维护公司权益，公司已于2019年9月17日按照《股权转让协议》、《投资并购协议之补充协议二》、《投资并购协议之补充协议三》等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理和开庭审理，具体内容详见2019年11月1日披露于巨潮资讯网的《关于公司重大仲裁事项的公告》（编号：2019-079）。截至本报告期，该事项尚在审理中，保全工作正在进行中。

10、关于公司与宁夏诚志万胜生物工程有限公司债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产。截至本报告期，目前等待裁决。

11、2020年12月15日，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司（以下简称“诚志高科”）在英属开曼群岛投资设立全资子公司Soaring Eagle International Company LTD.，诚志高科持有其100%股权。截至本报告期，当地公司设立手续已经完成，目前尚在办理国内相关部门的审批手续。

12、公司与AP合资设立的诚志氢能源公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，常熟银河路加氢站项目已经取得土地，办理相关规划许可证、环评、安评、施工许可证等必备的建设手续，开展施工前的准备工作。

13、2021年1-3月，公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司实现扣非后净利润为36,615.08万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况说明	2021年03月05日	巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 《关于子公司南京诚志清洁能源有限公司盈利预测完成情况说明的公告》（公告编号：2021-010）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
华泰期货有限公司	无	否	期货-买开	604	2020年12月03日	2021年01月05日	604	0	612.32	0	0	0.00%	8.27
华泰期货有限公司	无	否	期货-买开	0	2021年01月12日	2021年01月14日	0	212.03	216.54	0	0	0.00%	4.47
华泰期货有限公司	无	否	期货-买开	0	2021年01月12日	2021年01月26日	0	1,000.33	1,005.2	0	0	0.00%	4.47
华泰期货有限公司	无	否	期货-卖开	0	2021年02月05日	2021年03月16日	0	1,647.31	1,723.71	0	0	0.00%	-76.55
合计				604	--	--	604	2,859.67	3,557.77	0	0	0.00%	-59.34
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	否												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年03月15日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作	<p>公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：</p> <p>1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易</p>												

<p>风险、法律风险等)</p>	<p>的损失。</p> <p>2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如遇行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等风险。</p> <p>5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场巨大变化，从而带来的风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>与上一报告期保持一致</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务管理制度》、《南京诚志永清能源科技有限公司风险管理制度》、《南京诚志永清能源科技有限公司套期保值业务会计核算办法》、《南京诚志永清能源科技有限公司交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。独立董事认为，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展商品期货套期保值业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月05日	公司	电话沟通	机构	中金公司、建信基金、华安基金、兴银基金、睿远基金、银河基金、创金合信基金、ZY Investment 等	内容涉及公司整体情况介绍、工业大麻加工项目、诚志永华引入战略投资者等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《诚志股份2021年3月5日投资者关系活动记录表》(编号:2021-【01】)
2021年03月11日	公司	其他	个人	网上业绩说明会	内容涉及液晶板块、工业大麻加工项目、2021年度目标等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《000990 诚志股份业绩说明会、路演活动信息 20210311》(编号:2021-【02】)

诚志股份有限公司
 董事长：龙大伟
 2021年4月15日