

证券代码: 000990

证券简称: 诚志股份

公告编号: 2022-012

# 诚志股份有限公司 2021 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。

公司全体董事均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	李坤	
办公地址	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华江大厦	江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号清华科技园(江西)华江大厦	
传真	0791-83826899	0791-83826899	
电话	0791-83826898	0791-83826898	
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.cn	likun@thcz.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 工业气体及基础化工原料的综合运营

子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体,一直致力于成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商,运营模式为立足产业园区,主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块,其中工业气体产品为CO、氢气及合成气;液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料,通过国际先进技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品;并且以甲醇为原料,利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW的技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业,丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户,主要客户较为稳定,在行业内拥有较强的竞争优势。

子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成,主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯,副产品为乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。诚志永清坚持以直供为主,流通分销为辅,

通过与大客户签订长期战略合作协议，确保经营的安全稳定。

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

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

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

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

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

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

#### (4) 医疗健康服务

在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权。该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、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) 其他业务

子公司安徽诚志主要从事主营TFT玻璃减薄和ITO玻璃镀膜，在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。参股公司宝龙环保主要从事机动车尾气遥感监测系统研发、生产、销售和服务。

报告期内，公司的其他业务还包括：自有房屋租赁；助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售等。

### 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：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	24,447,250,885.01	24,412,388,516.82	0.14%	24,056,061,562.22
归属于上市公司股东的净资产	17,651,704,619.24	16,487,191,786.71	7.06%	16,140,409,569.50
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	12,183,915,609.68	9,731,805,769.39	25.20%	6,912,211,738.65
归属于上市公司股东的净利润	1,008,442,260.98	355,075,646.06	184.01%	442,549,769.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,066,834,716.95	344,603,380.14	209.58%	443,416,838.20

经营活动产生的现金流量净额	1,694,386,012.09	1,263,880,830.55	34.06%	1,021,365,265.57
基本每股收益（元/股）	0.8298	0.2922	183.98%	0.3630
稀释每股收益（元/股）	0.8298	0.2922	183.98%	0.3630
加权平均净资产收益率	5.91%	2.18%	3.73%	2.71%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,988,178,306.35	3,414,184,938.84	3,174,308,038.87	2,607,244,325.62
归属于上市公司股东的净利润	322,297,013.30	416,185,697.44	365,684,585.73	-95,725,035.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,557,415.01	412,755,935.06	388,978,735.42	-50,457,368.54
经营活动产生的现金流量净额	219,170,854.18	696,714,816.99	824,084,073.37	-45,583,732.45

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	43,534	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,951	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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					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				
清华控股有限公司	国有法人	15.30%	191,677,639				
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.56%	82,240,026				
中吉金投资资产管理有限公司—中吉金投—资产共赢 22 号私募投资基金	其他	5.57%	69,825,977				
肖燕丽	境内自然人	2.52%	31,594,692				
芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	29,868,359				
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	24,312,264				
珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	23,704,200				
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	境内非国有法人	0.68%	8,565,706				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	6,265,627				
上述股东关联关系或一致行动的说明		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）		前十名普通股股东中有三名股东参与融资融券业务，股东肖燕丽信					

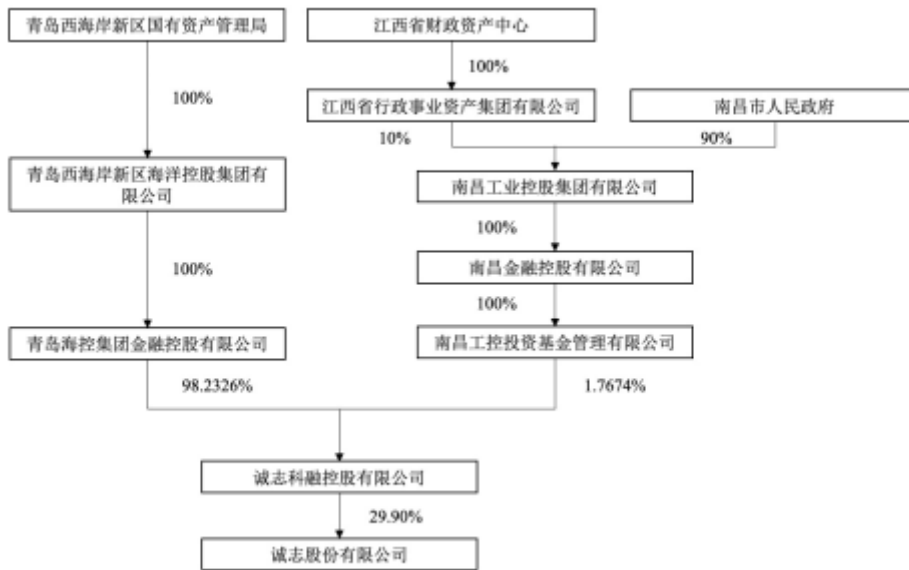
	用证券账户持有 15,761,200 股；股东芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）信用证券账户持有 13,065,593 股；股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有 24,312,264 股。
--	--

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

(1) 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
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	800,000,000	5.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2021 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）2020 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 25 日期间的利息兑付。				

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年4月30日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《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（2021）》，维持公司主体信用等级为AA+，继续列入信用评级观察名单；维持“17诚志债”的信用等级为AA+，继续列入信用评级观察名单。

2022年1月10日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《中诚信国际关于将诚志股份有限公司主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单的公告》。中诚信国际决定将诚志股份有限公司主体及相关债项信用等级撤出信用评级观察名单，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“17诚志债”债项信用等级为AA+。

**(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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	24.48%	31.60%	-7.12%
EBITDA 全部债务比	51.29%	24.76%	26.53%
利息保障倍数	6.86	2.5	174.40%

**三、重要事项**

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，2021年12月28日，青岛海控金控、国化投资、南昌工控投资与清华控股签订《四方协议》，青岛海控金控承接国化投资在联合体中的全部权利义务，与南昌工控投资组成联合体，继续推进本次交易。截至本报告披露日，上述股权转让事项已完成，诚志科融已完成工商变更。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告及权益变动报告书。

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

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。截至本报告期，公司已完成5亿元追加投资。

诚志股份有限公司  
 董事长：龙大伟  
 2022年4月20日