

诚志股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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	
电话	0791-83826898	0791-83826898	
电子信箱	caoyuangang@thcz.com.cn	likun@thcz.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,713,144,888.82	2,777,728,891.31	-2.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	172,288,241.97	327,123,272.92	-47.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	181,662,174.94	302,677,056.27	-39.98%

损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,231,753.56	471,605,638.54	-83.41%
基本每股收益（元/股）	0.1413	0.2611	-45.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1413	0.2611	-45.88%
加权平均净资产收益率	1.06%	2.04%	减少 0.98 个百分点
	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）	23,796,261,612.64	23,381,634,293.28	1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,273,062,252.41	16,179,712,352.53	0.58%

3、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		34,520		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	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				
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	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.95%	11,910,164				
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	10,296,202	质押	10,296,202	
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

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、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，且在半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	6.50%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	31.10%	30.19%	0.91%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.81	9.21	-47.77%

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

2019年上半年，公司继续积极应对国内、外经济环境的变化，对内强化风险管理、对外努力拓展市场，“清洁能源”、“功能材料”、“医疗健康”和“生命科技”四大产业板块的经营总体上保持了相对稳定。本报告期公司实现营业总收入271,314.49万元与2018年同期基本持平，同比下降2.33%；实现归属于上市公司股东的净利润17,228.82万元，同比下降47.33%，主要系公司部分产品价格下降、拓展新业务导致成本费用增加、参股企业效益下降、公司新增债务利息增加等因素所致。

2019年上半年，主营业务情况具体如下：

1、清洁能源

子公司南京诚志上半年所有装置维持高负荷运行，实现了较高的产量目标。此外，诚志永清60万吨/年MTO项目按计划于2019年6月26日实现MTO装置投料试车目标，装置一次投料试车成功，并且于6月28日产出合格乙烯、丙烯产品。2019年上半年，化工市场整体弱势运行，受国际市场原油价格震荡、中美贸易摩擦加剧，国内安全环保检查力度加强及市场终端缩量减产等因素的影响，南京诚志主要产品价格较上年同期均有不同幅度的下跌进一步导致销售收入和净利润较去年同期都有所下降。

子公司宝龙环保上半年坚持以“变革、管理、创新、业绩”为主导方针，以市场营销业务拓展为核心，以丰富产品体系为重点，实行以销定产，严格控制采购成本，市场业务逐步开展，本报告期销售收入、中标额较2018年同期有较大幅度增长。但由于市场规模进一步扩大，大量竞争对手涌现以及机动车尾气遥测项目周期影响导致收入确认周期长，净利润和经营净现金流较2018年同期有所下降。

2、功能材料

2019年上半年，中国大陆面板厂继续积极扩张，韩国面板厂商则加快布局转型，台湾地区厂商稳中求变，全球面板格局悄然巨变。面对新的市场环境，子公司诚志永华立足国内，布局全球，持续优化产品结构，努力加强自身技术实力，紧跟重点客户的同时加大力度开拓海外市场。本报告期内，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2018年同期增长约60%，占总销量比重约60%，新型显示材料OLED实现了量产销售。

安徽诚志继续保持与主要大客户的良好合作关系，并积极做好市场销售与开拓，已成功对接了新的面板厂，并开发了新的模组厂及ITO镀膜客户。但受市场需求下滑、行业竞争白热化等行业环境的影响，加之自身产能利用不足导致单位成本较高等因素，安徽诚志本报告期依然处于亏损状态。

3、医疗健康

2019年系丹东医院服务质量提升改善年，通过抓好医疗质量、服务质量的一些列举措，有效带动了医院其他工作的同步提高。丹东医院通过实施精细化管理和绩效改革，不断调整医疗结构，在重点科室的带动下科室盈利状态有所改善。本报告期内，丹东医院总收入较2018年同期有所增长。

北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部作为两家综合门诊部，2019年上半年，努力提高服务质量，持续发力市场开拓、积极争取客户，2019年上半年经营业绩较2018年同期稳步提升。

4、生命科技

2019年上半年，虽受中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响，D-核糖销量较去年同期仍实现了较大幅度的增长，生产经营状况亦明显向好。国际方面：D-核糖在食品饮料行业的销售增长显著，在医疗保健品行业的销售平稳，美国BLS子公司通过收购方式获得了D-核糖的多项知识产权，将有助于进一步扩大D-核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。国内方面：市场销售及开拓工作成效显著，生产基地子公司诚志生物工程上半年实现满负荷生产，实现了扭亏为盈。

此外，为进一步完善生命科技板块的产业结构，增强其发展新动能，公司本报告期内启动和推进了收购云南汉盟股权并对其增资事项。云南汉盟主要从事工业大麻的加工提取，从工业大麻中提取有效成分大麻二酚（CBD）、全谱系油等，该业务与公司生命科技板块现有的研发和生产具有相近的技术基础、产品应用与目标市场，具有很好的协同性，对于公司进入工业大麻产业具有战略意义。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则	公司2019年第七届董事会第十次会议审	详见公告2019-040

	议通过了《关于变更公司会计政策的议案》	
--	---------------------	--

本次变更后，公司的会计政策按照财政部2017年颁布的四项新金融工具准则及2018年度颁布的《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）的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内，公司控股子公司北京诚志英华生物科技有限公司投资新设全资子公司“丹东诚志英华生物科技有限公司”注册资本200万元。

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

2019 年 7 月 27 日