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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体董事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）研究大厦 | |
| 传真 | 0791-83268899 | |
| 电话 | 0791-83268898 | |
| 电子信箱 | caoyuangang@thcz.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

1、主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，运营模式基于产业链，主营业务为工业气体产品（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，丁辛醇及部分乙烯则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、一、二、三代薄膜晶体管液晶（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、一次性输血器、一次性静脉输液器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、食品保健品综合领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程效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、国家生物药物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70%的股权，该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7万方余平方米，总开放床位1050张，拥有200个病区、本个科系、下设7家市级科技医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市整形医院的疗中心，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、OTO学社玻璃、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。子公司安徽雪士在玻璃城薄膜城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历药、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% | 15,280,871,471.56 |

（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、半年度报告的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 |
| 珠海融文投权投资合伙企业（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 | | |
| 珠海志德投权投资中心（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，清华控股间接控股了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定向开发行的部分股份。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

公司股份结构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+。公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。评级报告认为：“公司经营状况良好，受本科技环保业务的影响较小，违约风险较低。”

2018年5月16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+，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为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 | 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因疗健康板块中剥分出来，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5868.8374万元，同比增长3.05%；实现归属于上市公司股东的净利润849.3232万元，同比增长5.05%。主要业务情况具体如下：

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，积极应对各种困难，在全体同事的共同努力下和政府外部环境变化，全力保证装置的稳定长先运行，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，通过及时优化调整下辖的运行方案，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。子公司龙环保本报告期在市场竞争压力加剧的情况下，围绕市场竞争开展了一系列的工作，通过实施“以销定产”策略，有效降低了库存量，实现了中标率、合同签订率、销售收入、销售利润、应收账款管理及业务收款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改革、创新、优化产品结构，加强目身技术实力，紧跟市场需求，加大了现有产品的市场开拓，同时加快技术向OLED时场、报告期内，面向产品销售份额逐渐中实现稳定增长，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。

子公司安徽今日重庆全体同仁将以本届董事、监事会换届选举为契机，在公司董事、监事、高级管理人员的带领下，在股东、债权人、广大投资者的关心、支持、监督下，以“诚信、责任、创新、共赢”为理念，以“为股东创造价值，为员工谋福利，为社会作贡献”为己任，秉承“诚实、勤奋、谦虚、谨慎”的工作作风，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，同时也实现了有效管控。

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、市级三甲医院综合绩效评价和市卫计委目标责任状考核，在全省市级三甲医院排名位次，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实持开和市场，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，既满足成了全年业绩指标，国际市场D-核糖在食品饮料行业的销售业绩，长期保持在行业的出货量，公司旗下美国BLS子公司经营状况良好，国内方面，在D-核糖原料销售方面，2018年中间体销售比最较2017年大幅提升，这增加了公司的盈利能力，同时加快在国内市场，同时加强技术研发，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公司成功通过了生产工艺调研的技术改造，使其D-核糖产品，单位产品的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的公司财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响。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《关于应收款项会计计提变更的议案》，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，不会对以往年度财务状况和经营成果产生影响，不需进行追溯调整。

（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

公司报告期未出现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胶囊生物工程有限公司，本期不再纳入公司合并报表范围。

诚志股份有限公司
董事会：宋次恒
二零一九年三月十五日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-011

# 诚志股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更真实、准确地反映公司2018年12月31日资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备及核销，具体情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 本报告期计提资产减值准备 | 本报告期核销资产 |
|---|---|---|
| （一）坏账 | 11,958.89 | 103.27 |
| 其中：应收账款 | 7,362.33 | 103.27 |
| 其他应收款 | 4,596.56 | - |
| （二）存货 | 182.60 | - |
| （三）商誉 | 7,536.31 | - |
| 合 计 | 19,677.80 | 103.27 |

（一）坏账准备的计提

1、本公司坏账准备（含应收账款、其他应收款）的确认标准、计提方法：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

判断依据或标准：金额在500万元以上且有客观证据表明已发生减值的应收款项。

计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，按照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，所确认的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。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

信用风险特征组合的确定依据：根据信用风险特征的应收款项按账龄特征划分为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上六个组合，根据以前年度与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

按信用风险特征组合确定应收款项的计提方法：采用账龄分析法，具体如下：

| 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 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 70 | 70 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

其中，南京诚志公司3个月以内的应收账款不计提坏账。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

确认标准：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。

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，减值损失计入当期损益。

2、本报告期，公司计提的坏账准备金额为11,958.89万元。其中应收账款计提坏账准备7,362.33万元，其他应收款计提坏账准备4,596.56万元。

（1）报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 38,561.92 | 26,612.49 | 69.01 | 11,949.42 |
| 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 76,132.10 | 8,375.32 | 11.00 | 67,756.78 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,817.25 | 2,705.42 | 70.87 | 1,111.83 |
| 合 计 | 118,511.26 | 37,693.23 | 31.81 | 80,818.04 |

（2）报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：

单位：万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 15,469.58 | 11,477.22 | 74.19 | 3,992.36 |
| 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收款项 | 30,441.92 | 9,239.43 | 30.35 | 21,202.49 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,739.03 | 1,177.72 | 67.72 | 561.30 |
| 合 计 | 47,650.53 | 21,894.37 | 45.95 | 25,756.16 |

（二）存货跌价准备

本报告期，公司计提存货跌价准备的合计金额为：182.60万元。

1、公司存货跌价准备的计提方法：

公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

2、本报告期计提存货跌价准备情况：

本年度公司对存货进行清查，发现公司部分存货在减值迹象明显，故对公司部分存货进行了减值计提，合计计提减值额182.60万元，主要源于珠海诚志通手机产品贸易在销售交易上存在停业，我方已销售对方不予以确认收货，故导致存货计提减值。

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-012

# 诚志股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年3月13日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于南京诚志清洁能源有限公司2019年度为下属南京诚志永清能源科技有限公司提供担保的议案》。

因业务发展的需要，公司2019年度拟为安徽宝龙环保科技有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司申请总额为14亿元的银行授信额度提供担保。南京诚志清洁能源有限公司拟为下属南京诚志永清能源科技有限公司申请总额33.30亿元银行授信额度提供担保。

截止公告日，公司对控股子公司担保总额为0.0000万元。

上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、安徽宝龙环保科技有限公司

公司名称：安徽宝龙环保科技有限公司

成立日期：2004年7月5日

注册资本：12777.70万元

注册地址：安徽省合肥市蜀山新产业园仰桥路18号

法定代表人：顾世海

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：环境检测仪器设备、光机电一体产品和城市路网机动车尾气排放实时监控系统的研发、设计、生产、销售及运营管理、相关设备设施安装；计算机软、硬件研发、生产和销售及技术服务；计算机信息系统集成；矿用监测监控设备的研发、生产、销售；科技咨询、技术贸易、技术培训及服务；汽车销售。（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）

股权结构：安徽宝龙环保科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其70%的股权。

单位：万元

| 科目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 32,989.26 | 28,798.35 |
| 负债总额 | 15,569.55 | 14,904.65 |
| 净资产 | 17,429.71 | 13,893.70 |
| 科目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 15,164.37 | 8,900.25 |
| 利润总额 | 4,102.44 | 1,604.19 |
| 净利润 | 3,536.01 | 1,267.01 |

2、安徽今上显示玻璃有限公司

公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司

成立日期：2011年12月7日

注册资本：8375万元

注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号

法定代表人：徐勤华

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：广播电视接收设备的制造；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。

股权结构：安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司，其中公司持有其76%的股权，上海今上实业有限公司持有剩余25%的股权。

单位：万元

| 科目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 44,619.28 | 46,605.97 |
| 负债总额 | 23211.88 | 13,816.60 |
| 净资产 | 21,407.40 | 32,789.37 |
| 科目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 10,592.75 | 8,648.21 |
| 利润总额 | -6,508.40 | -11,479.00 |
| 净利润 | -6,381.97 | -10,554.92 |

3、南京诚志清洁能源有限公司

公司名称：南京诚志清洁能源有限公司

成立日期：2003年9月18日

注册资本：398573.6914万元

注册地址：南京市江北新区万寿路118号

法定代表人：顾世海

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产及销售冷冻设备技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（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）

股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清能源科技有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。

单位：万元

| 科目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 847,524.62 | 618,093.94 |
| 负债总额 | 218,961.99 | 187,554.70 |
| 净资产 | 628,562.63 | 430,539.24 |
| 科目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 431,179.25 | 425,597.23 |
| 利润总额 | 109,394.82 | 113,204.59 |
| 净利润 | 95,707.01 | 97,786.97 |

3、南京诚志永清能源科技有限公司

公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司

成立日期：2011年12月23日

注册资本：292145.12万元

注册地址：南京化学工业园区开发土地3A-2号地块

法定代表人：杨春胜

公司类型：有限责任公司

经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股权关系：南京诚志清洁能源有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清能源科技有限公司为南京诚志清洁能源有限公司全资子公司。

单位：万元

| 科目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 308,988.79 | 77121.79 |
| 负债总额 | 64,619.79 | 102.08 |
| 净资产 | 244,369.00 | 77,019.71 |
| 科目 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -250.70 | -220.57 |
| 净利润 | -250.70 | -220.57 |

三、担保协议的主要内容

| 申请单位 | 银 行 | 担保期限 | 申请的银行授信额度（亿元） |
|---|---|---|---|
| 安徽宝龙环保科技有限公司 | 中国银行股份有限公司合肥红旗支行 | 一年 | 0.20 |
| | 中国建设银行股份有限公司合肥市长江东路支行 | 一年 | 0.30 |
| 安徽今上显示玻璃有限公司 | 中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行 | 一年 | 0.45 |
| | 蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行 | 一年 | 0.25 |
| 诚志永清能源科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 一年 | 2 |
| | 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 | 一年 | 2.3 |
| | 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行 | 一年 | 5 |
| | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 一年 | 5 |
| | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 一年 | 2 |
| 诚志永清能源科技有限公司MTO项目贷款 | 交通银行股份有限公司南京江北新区支行 | 五年 | 3 |
| | 中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行 | 五年 | 3 |
| | 中国农业银行股份有限公司南京六合支行 | 五年 | 2 |
| | 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 | 六年 | 2 |

四、董事会意见和独立董事意见

董事会认为：公司为控股子公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转需求，对其在向金融机构申请授信时提供担保，有利于以上控股子公司的顺利发展，进而提高社会资源配置和盈利状况；部分担保对象因目前的实际情况，其他股东尚未来得及办理以上担保业务时按其持股比例提供相应担保或者向控股担保人提供担保的情况，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。

独立董事对被后认为：

1、公司2019年度对外担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，担保总额度为14亿元，为其快款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

2、南京诚志清洁能源有限公司为全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司申请总额33.30亿元银行授信额度提供担保，此担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支持南京诚志永清能源科技有限公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司担保总额0.0000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.37%，全部为对公司控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司风险较小，在被担保期内公司有能力对其实施有效管理，故担保风险可控。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2019年3月15日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2019-013

# 诚志股份有限公司关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率和收益，在保证用暂时闲置自有资金，发挥集团资金归集、统筹管理作用，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，提高资金使用效率和收益，现拟使用最高额不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。

该议案尚须提交股东大会审议，上述自有资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：

一、本次拟开展的投资理财基本情况：

1、投资理财的目的

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置自有资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置自有资金适时投资低风险理财，为公司及股东获取更多投资回报。

2、理财产品品种

为控制风险，投资理财的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的固定收益型或浮动收益型的理财产品，产品发行主体为银行、证券公司等金融机构。

3、投资额度

公司拟使用不超过人民币20亿元暂时闲置自有资金投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

4、投资期限

公司本次投资的期限为自股东大会审议通过之日起查年内有效。

5、实施方式

在投资额度及有效期内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部负责具体操作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如国家宏观政策和相关法律法规发生变化，可能影响理财产品的发行、投资和兑付等，进而影响理财产品的投资运作和收益。

（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除公司对方违约导致资金不能按期收回的风险。

（3）收益不确定风险：公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营，资金使用计划等情况适时追加或减少投资金额，因此投资的实际收益不可预测。

（4）相关工作人员操作失误的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内适时择优选择理财产品进行投资。

3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

4、公司内部审计部门负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。

5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财投资对公司的影响

公司进行委托理财投资坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常经营资金安全的前提下以闲置资金进行委托理财，并根具体情况决定投资期限，合理进行产品组合，充分考虑产品期限的灵活度，不会影响公司的正常经营活动，且有利于提高闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，保障股东利益。

五、独立董事意见

公司在保证正常生产经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行、证券公司等金融机构理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。同意公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第九会议决议；

2、