

证券代码：000990

证券简称：诚志股份

诚志股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年04月17日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事、总裁 韦俊民先生 董事、副总裁 李瑞先生 独立董事 王欣新先生 副总裁、董事会秘书 邹勇华先生 财务总监 梁晋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、云南汉盟厂房究竟是什么时间能交付生产，其从2017年注册至今已经五年多，是有什么原因导致厂房交付一直推迟？如有请详细合理解说下汉盟2020年到2022年业绩未达标，根据情况说明里写的投资人所占股比进行调整，业绩现在为负数，请问所占股比具体是否按业绩越差，所占股比调整越大，具体调整情况请详细说明下</p> <p>答：您好，由于诚志汉盟所从事的工业大麻行业监管政策在业绩承诺期内出现了重大变化，诚志汉盟已不具备完成实现</p>

承诺业绩的经营条件；同时，诚志汉盟租用的厂房截至目前尚未交付。上述原因导致诚志汉盟未能实现业绩承诺。具体详见公司已披露的相关公告，谢谢。

2、公司效益连年下滑，我想知道公司五年规划和2023年计划，公司有没有增产提效方案，计划多长时间走出困境，公司领导层有没有和绩效挂钩，是不是公司亏损领导还照样该拿多少工资还拿多少工资？

答:您好，公司将继续稳步落实以清洁能源产业为核心主体，以半导体显示材料产业和生命医疗产业为“两翼”的“一体两翼”发展战略。目前正在投资建设的有POE项目、超高分子量聚乙烯项目、新材料一体化丙烯价值链项目等项目。公司董事、监事、高管人员薪酬确定是结合公司总体经营情况和盈利水平，并严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》、《高管目标年薪管理办法》、《公司独立董事制度》等的有关规定，按照“权责利相结合，激励与约束并重”的原则，实行薪金收入与绩效考核相挂钩。

3、公司股价破净资产达50%之多，也破了16年定增价近50%左右，股价还长期低迷状态，也严重滞后于指数和板块，请公司高管检讨拿出作为给出对策及与薪酬匹配能力责任担当，让公司业绩及市值恢复原有价值，也才能得人心。

答:您好，影响公司股价的因素很多，公司会继续努力做好公司自身的经营管理，提升公司内部价值，推动公司高质量发展。感谢您的关注。

4、公司2021年支付给董监高的报酬是4313.40万元，2022年支付4809.83万元。2022年公司利润同比下降94.76%，请问公司董监高无需对经营业绩负责吗？

答:您好，2022年度，公司继续稳步落实以清洁能源产业为核心主体，以半导体显示材料产业和生命医疗产业为“两翼”的“一体两翼”发展战略，主营业务继续保持稳健经营。但受报告期国际局势动荡引发的能源市场供需危机、通货膨胀加剧，以及受国内能耗双控的影响，公司清洁能源业务的主要原材料及燃料动力成本大幅上升，而气体和烯烃产品产销量出

现了不同程度下降、辛醇等产品销售价格下降，从而盈利空间大幅压缩、毛利率出现较大幅下降，并导致公司本年度利润大幅减少。

5、1. 安徽诚志连续三年业绩贡献为负，请问是经营管理不善还是其它原因?管理层是否有对应的奖惩措施?实在不行，能否及时止损?2. 诚志生命宣称拥有D核糖全产业链知识产权，全球市占率50%，为何在拥有众多医院收益下生命医疗版权业绩为负?贵司宣称的清华科技成果转化在哪里?

答:2022年子公司安徽诚志沉着应对经济下行、客户需求减少、同业竞争加剧带来的不利影响，通过深挖现有客户资源，加大华南市场客户开发，开发导入面板厂客户等重点工作，基本实现了正常运营和订单充足，并且积极促进新产品、新工艺的开发，拓宽了产品结构和工艺能力。生命医疗业务受疫情持续反复的影响造成一定的亏损。

6、诚志股份公司2022年度经营业绩与2021年度相比有巨大差异，可以说是天翻地覆，请问主要原因是什么?相比较2023年度，相关原因是否持续影响公司业绩，展望2023年度是否会比2022年度有很大改善?谢谢。

答:2022年度，公司清洁能源业务的主要原材料及燃料动力成本大幅上升，而气体和烯烃产品产销量出现了不同程度下降、辛醇等产品销售价格下降，导致公司本年度利润大幅减少。2023年，公司将继续稳步落实“一体两翼”的发展战略，结合现有资源，在更广阔的技术领域和市场范围，寻求产业突破口、优质的技术来源和合作伙伴，深耕细分行业，不断强化和确立公司在相关业务市场的主导地位，进一步强化公司现有资源配置，形成更加优质的产业集群效应，为公司发展成为国际化的企业奠定基础。

7、公司近期陆续发布了几个新建项目的公告，均涉及亿元级别的资金投入，但根据公司2022年度经营业绩来看，依靠公司经营所得远远不能满足这些资金投入需求，请问公司将如何保证这些新投项目的正常运转呢?谢谢。

答:谢谢关心!公司目前经营稳定，现金流充沛，银行授

信良好，自有资金和银行授信可以保证新投项目的正常运转。

8、请问独立董事王欣新先生，根据国家相关独立董事的政策规定，您代表了我们广大的中小普通投资者，作为中小普通投资者肯定是希望公司股价随业绩稳步上升的，请问您将如何发挥您的作用，计划采取哪些工作措施？谢谢。

答：我作为公司的独立董事对上市公司和全体股东也包括中小股东是负有忠实和勤勉义务的，我将按照国家法律和政策有关规定以及中国证监会、深交所的有关规定，正确履行职责。2023年4月7日国务院办公厅发布了关于上市公司独立董事制度改革的意见，公司董事会及独立董事正在认真学习，并且将根据国务院相关文件对本公司的独立董事制度进行改革和完善。作为公司独立董事我将按照国务院文件的有关规定在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，尤其是在本人的法律专业方面为公司提供更好的建议，推动更好实现董事会定战略、做决策、防风险的功能，更加充分的发挥独立董事在各方面的监督作用。我作为独立董事将重点关注本公司与控股股东、实控人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务会计报告、董事及高管人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使公司董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。

9、业绩变化太大了，到底什么原因？

答：2022年度，公司继续稳步落实“一体两翼”发展战略，主营业务继续保持稳健经营。但受报告期国际局势动荡引发的能源市场供需危机、通货膨胀加剧，以及受国内经济发展速度放缓的影响，公司清洁能源业务的主要原材料及燃料动力成本大幅上升，而气体和烯烃产品产销量出现了不同程度下降、辛醇等产品销售价格下降，从而盈利空间大幅压缩。

10、可能ST吗？

答：目前公司生产经营状况正常，不存在上述情形。

11、公司投资的一些项目，风险性特别高，公司是否做好风控措施。

答：公司严格按照项目投资的审批程序进行项目选择，并

在后续建设和运行过程中加强管理，以此抵御风险。

12、公司净利润同比下降的原因？未来的发展规划是什么？

答:您好，2022年度，受国际局势动荡引发的能源市场供需危机、通货膨胀加剧，以及受国内能耗双控的影响，公司清洁能源业务的主要原材料及燃料动力成本大幅上升，而气体和烯烃产品产销量出现了不同程度下降、辛醇等产品销售价格下降，从而盈利空间大幅压缩、毛利率出现较大幅下降，并导致公司本年度利润大幅减少。公司经过对主营业务的梳理及对未来发展趋势的判断，公司将继续稳步落实“一体两翼”的总体发展战略。

13、请问这是单向的说明会吗

答:公司已开始问题的作答，感谢您的关注。

14、公司股价低迷，是什么原因吗？有没有采取其他措施提振股价！

答:您好，影响公司股价的因素很多，公司会继续努力做好公司自身的经营管理，提升公司内部价值，推动公司高质量可持续发展。当然，我们也欢迎投资者持续关注公司，深入挖掘公司的战略部署、产业地位及科技创新价值，共同努力推动公司价值回归。

15、公司目前主要原材料的价格趋势是怎么样的？

答:目前公司主要原材料价格仍高位运行，后续价格趋势依供求关系变化会随之变动。

16、原材料价格波动对公司的影响程度如何，公司采取什么措施应对？

答:原材料波动对公司影响程度较大，公司努力应对上述风险，坚持“绑定上游，稳定中游，丰富下游”战略思路，探索通过多种方式深度绑定上游资源，确保上游原材料煤炭和甲醇的供应，丰富下游产业链，以减少上游原材料价格的波动对企业经营效益带来的影响。

17、贵司业绩这么差，高管工资如此之高，在业内也是罕见，请解释一下？

答:公司高管人员薪酬确定是结合公司总体经营情况和盈利水平,并严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》、《高管目标年薪管理办法》等的有关规定,按照“权责利相结合,激励与约束并重”的原则,实行薪金收入与绩效考核相挂钩。

18、目前清洁能源的下游需求情况如何?

答:清洁能源的下游需求正在逐渐恢复中。

19、青岛的Poe项目还会继续跟进建设吗?

答:目前该项目正在按照公司的计划推进。

20、公司在清洁能源的市占率情况是否有统计?未来将采取什么措施扩大市占率?

答: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。清洁能源产业将继续坚持“绑定上游,稳定中游,丰富下游”战略思路,探索通过多种方式深度绑定上游资源,确保上游原材料煤炭和甲醇的供应,丰富下游产业链减少上游原材料价格的波动对企业经营效益带来的影响。积极推进POE(聚烯烃弹性体)项目、超高分子量聚乙烯及辛醇等项目,持续研发或引进国内外乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高新技术和高附加值产品技术,向下游新材料领域延伸发展,多元化产品结构,提高竞争力。

21、2022年业绩为负,请问主要原因是什么?江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目,请问建成投产时间?加氢站有无扩产计划?

答:您好,公司清洁能源业务的主要原材料及燃料动力成本大幅上升,而气体和烯烃产品产销量出现了不同程度下降、辛醇等产品销售价格下降,导致公司2022年度利润大幅减少。多功能车间及原料药车间项目分期实施,预计建设期为24个月。公司常熟银河路加氢站已正式投入运营,其他加氢站项目正在洽谈中。

22、清洁能源业务的产能情况如何?

	<p>答:请您关注2022年年度报告第三节相关内容。</p> <p>23、能否解释：子公司南京诚志清洁能源有限公司2023年校园招聘，年总产值超过100亿元（净利润近20亿元）的说法？</p> <p>答:公司业绩情况以公司年度报告为准，谢谢关注。</p> <p>24、公司氢能源方面有哪些发展与成就</p> <p>答:截至目前，公司常熟银河路加氢站已正式开展对外加氢服务。感谢您的关注。</p> <p>25、在清洁能源业务上，公司今年的订单与去年相比有什么变化吗？</p> <p>答:清洁能源的下游订单正在逐渐恢复中。</p> <p>26、请问董秘先生，云南汉盟收购几年了一直不能投产，每当投资者问及进展，董秘总是吓厂房正在交接应付了事，让人感觉是敷衍而已，应如实告知什么原因几年了都迟迟无法投产，不要隐瞒投次投资者</p> <p>答:由于诚志汉盟所从事的工业大麻行业监管政策在业绩承诺期内出现了重大变化，诚志汉盟已不具备完成实现承诺业绩的经营条件；同时，诚志汉盟租用的厂房截至目前尚未交付。</p> <p>27、诚志股份的潜在风险不容忽视。曾经的激进并购后，历经多次减值，仍然有67.55亿元商誉悬顶。此外，公司债务高达35亿元左右，压力山大。</p> <p>答:公司严格按照会计准则规定和相关要求，定期进行商誉减值测试，并计提商誉减值。公司2022年末资产负债率24.52%，公司正常开展生产经营活动。</p> <p>28、报告期内董事、监事、高级管理人员报酬合计4,809.83万元。董事长龙大伟从公司获得的税前报酬总额582.74万元，副董事长徐志宾从公司获得的税前报酬总额35.19万元，财务总监梁晋从公司获得的税前报酬总额40.11万元，副总裁、董事会秘书邹勇华从公司获得的税前报酬总额399.64万元。这是是否属实</p> <p>答:属实，感谢您的关注。</p> <p>29、大规模并购后，诚志股份的财务压力徒增。截至2022年底，公司货币资金13.92亿元、交易性金融资产5.27亿元，</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合计为19.19亿元。与之对应的长短期债务合计35.24亿元，其中，短期债务为29.33亿元，公司存在较大的偿债压力。

答：公司2022年末资产负债率24.52%，公司正常开展生产经营活动。

30、公司在半导体显示材料的是否有接入新的客户？

答：感谢您的关注，半导体显示材料在持续拓展新客户。

31、4月14日晚间发布一季度业绩公告称，2023年第一季度营收约33.65亿元，同比增加0.18%；归属于上市公司股东的净利润亏损约5698万元；基本每股收益亏损0.0469元。是什么原因导致如此大的亏损，请解释？

答：公司一季度业绩亏损，主要为本期公司清洁能源部分液体产品价格同比降幅较大且前端原材料价格仍在高位运行所致。

32、第一季度公司原料煤价格下跌，为啥利润为负，第二季度用煤价格如何确定

答：原料煤价格小幅下降，但仍处于高位。

33、公司研发费用同比减少的原因是什么？

答：请关注公司2022年度报告.第十节财务报告.七合并财务报表项目注释。

34、公司在氢能源方面的布局情况如何？

答：您好，公司将积极参与加氢站的投资、建设、运营和管理，其中常熟银河路加氢站已正式投入运营。未来公司将进一步完善清洁能源布局，实现产业协同发展。

35、公司清洁能源的下游应用场景有哪些？

答：公司清洁能源板块子公司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。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，通过与大客户签订长期战略合作协议的模式确保经营的安全稳定。

36、公司销售合同是长年合同吗？公司管理层对材料成本

的走势有没有预判？有没有套保措施？

答：公司销售及采购合同中部分为长协合同。公司会时刻关注原材料及产品价格走势。

37、公司未来的业绩增量是什么？

答：公司在做好现有生产经营业务的基础上，未来随着陆续投建的新项目不断达产，公司未来的业绩会逐渐释放。

38、公司在生命医疗产业的布局情况如何？都有哪些产品？

答：您好，生命医疗产业为公司核心价值板块，公司将在夯实现有业务的基础上，紧跟国家战略和社会需求，始终坚持高科技为主的发展方向。为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，公司通过全资子公司江西诚志生物工程有限公司在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目，预计项目总投资金额为3.5亿，项目建设范围包括新建多功能车间（年产不超过30吨高价值原料，包括但不限于酶制剂、依可多因、麦角硫因、透明质酸、胶原蛋白、维生素K2，唾液酸、5-羟基色氨酸等），新建原料药车间（年产60吨S-腺苷蛋氨酸，年产90吨谷胱甘肽）。在生命医疗领域，目前公司主要产品有D-核糖、力搏士、益生菌等营养补充剂类产品。

39、半导体显示材料是否有在研的新产品，进展情况如何？

答：半导体显示材料不断研发新产品，根据信息披露的要求具体情况请关注公司陆续发布的公告。

40、公司的半导体显示材料是否需要客户认证，认证的周期需要多久？

答：需要进行客户认证，认证周期根据客户的具体需求。

41、公司目前的制氢产能有多少？

答：公司制氢产能约为5万吨/年。

42、造成不同销售区域的毛利率差异的原因是什么？

答：各地区承载的产品及服务不同，毛利率存在差异。

43、公司年报统计的其他产品业务包括什么？为什么毛利率为85.55%

答:其他产品业务主要为物业租赁服务。

44、贵司青岛项目所购土地低价为何比万马股份高很多，贵司所说的控股股东赋能就是这么操作的？

答:公司通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司以股权受让方式收购青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“华青化工”）100%股权事项的交易定价是参考具有证券期货业务资格的深圳市世联资产评估有限公司对华青化工的评估结果，并参考了同地段的公允价格，由青岛华青与青岛海控投资协商确定。本次交易的最终交易金额已经有权单位备案决定。

45、清洁能源毛利率下降的原因是什么？

答:原材料价格高起，产品需求疲软，价格下降。

46、公司股价已经创了多年的新低，公司有资金理财为什么不回购一下公司自己的股票给大家一些信心呢？

答:公司在2019年度已进行相关回购，请查看相关公告。

47、请问财务总监，公司材料成本是采用什么方法结转的？是不是意味着二季度仍将亏损？

答:公司会计政策对材料成本结转，采用加权平均法；二季度盈亏情况会受到市场环境变化的影响，请继续关注公司对外公告的相关信息。

48、请问财务总监，130多亿公积金存放何处？有否产生点效益？

答:公司2022年度末净资产185.13亿，其中资本公积126.14亿，盈余公积3.46亿。年度内公司实现利润总额1.69亿。

49、业绩从八角到四分龙董事长年薪能公布吗？为什么高管不持股？

答:董监高薪酬公告已披露。

50、公司2023年有无定向增发股票融资计划，直接回有还是没有？是否准备分红低价给大股东及利益方增发重复2016年收割其他投资人。

答:感谢您的关注。

51、那就是说云南汉盟项目黄了烂尾了吗？厂房即使交付

	<p>也不能生产了那不是一堆废品吗？</p> <p>答：云南汉盟项目仍在持续推进中。</p> <p>52、请督促子公司南京诚志在2023年校园招聘上的虚假宣传（净利润近20亿元）进行整改，以免发生不必要的麻烦</p> <p>答：公司将对相关问题及时进行核实，如有问题将进行整改，感谢您的关注。</p> <p>53、什么情况下，会计提高誉减值？</p> <p>答：公司严格按照会计准则规定和相关要求，定期进行商誉减值测试，并计提商誉减值。谢谢关注。</p> <p>54、公司积极布局精细化工领域，如何推动POE项目的国产化，公司在这一领域具有哪些优势？</p> <p>答：公司在南京生产基地拥有两套烯烃生产工厂，乙烯、丙烯、丁二烯总产能接近100万吨/年，具有原料端优势，且公司已抽调部分南京的管理团队及技术专家，利用现有的人才储备对POE项目进行支持。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年04月18日