



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

2023 年度报告

2023 ANNUAL REPORT

二零二四年三月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司董事长龙大伟，总裁韦俊民，财务总监梁晋，财务管理部总经理叶锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、技术风险、管理风险、安全环保风险、商誉减值风险，相关内容详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望之“可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	42
第五节 环境和社会责任	60
第六节 重要事项	74
第七节 股份变动及股东情况	86
第八节 优先股相关情况	94
第九节 债券相关情况	95
第十节 财务报告	96

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司、本公司	指	诚志股份有限公司
诚志科融、控股股东	指	诚志科融控股有限公司
天府清源	指	天府清源控股有限公司，原名清华控股有限公司
石家庄诚志永华	指	石家庄诚志永华显示材料有限公司
诚志永华	指	诚志永华科技股份有限公司
沧州诚志永华	指	沧州诚志永华科技有限公司
诚志利华	指	北京诚志利华科技发展有限公司
珠海诚志通	指	珠海诚志通发展有限公司
安徽诚志	指	安徽诚志显示玻璃有限公司，原名：安徽今上显示玻璃有限公司
诚志生命	指	诚志生命科技有限公司
诚志生物工程	指	江西诚志生物工程有限公司
南京诚志	指	南京诚志清洁能源有限公司，原名：惠生（南京）清洁能源股份有限公司
诚志永清	指	南京诚志永清能源科技有限公司，原名：南京惠生新材料有限公司
华青化工	指	青岛诚志华青化工新材料有限公司
丹东医院	指	丹东市第一医院
诚志门诊	指	北京诚志门诊部有限公司
诚志高科	指	北京诚志高科生物科技有限公司
诚志汉盟	指	云南汉盟制药有限公司
AP	指	空气化工产品（中国）投资有限公司，美国 AirProductsandChemicals, Inc. 在中国的全资子公司
BLS	指	诚志（美国）生物能量生命科技有限公司
诚志化工贸易	指	南京诚志化工贸易有限公司
万胜生物	指	宁夏诚志万胜生物工程有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	诚志股份	股票代码	000990
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	诚志股份有限公司		
公司的中文简称	诚志股份		
公司的外文名称（如有）	CHENGZHICO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CHENGZHI		
公司的法定代表人	龙大伟		
注册地址	江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号		
注册地址的邮政编码	330013		
公司注册地址历史变更情况	无		
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		
办公地址的邮政编码	330013		
公司网址	http://www.chengzhi.com.cn		
电子信箱	chengzhi@chengzhi.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹勇华	李坤
联系地址	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
传真	0791-83826899	0791-83826899
电子信箱	zouyonghua@thcz.com.cn	likun@thcz.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部、深圳证券交易所

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913600007055084968
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来根据内外环境变化逐步进行产业转型，不断明确自身定位，自 2016 年完成对惠生（南京）清洁能源股份有限公司股权收购后，确立了“清洁能源”、“显示材料”和“医疗健康”三大主营业务。2018 年，公司将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来，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。2020 年，为稳步落实“一体

	两翼”的发展战略，加强公司经营管理，进一步优化事业部管理体系，公司业务调整优化为清洁能源、半导体显示材料和生命医疗三大业务板块。本报告期内，公司继续稳步落实“一体两翼”的发展战略，加强公司经营管理，努力打造具有核心竞争力的高科技企业集团。
历次控股股东的变更情况（如有）	2021 年 12 月 30 日，公司控股股东诚志科融的控股股东由天府清源控股有限公司变更为青岛海控投资控股有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名	李国平、涂卫兵、梁华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年
		调整前	调整后	调整后	
营业收入（元）	12,417,391,777.08	11,717,284,386.82	11,717,284,386.82	5.97%	12,183,915,609.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,401,344.95	52,879,612.83	50,925,247.91	248.36%	1,008,442,260.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,307,615.08	21,685,858.60	19,731,493.68	671.90%	1,066,834,716.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,388,026,115.58	1,358,588,166.91	1,356,098,444.09	2.35%	1,694,386,012.09
基本每股收益（元/股）	0.1460	0.0435	0.0419	248.45%	0.8298
稀释每股收益（元/股）	0.1460	0.0435	0.0419	248.45%	0.8298
加权平均净资产收益率	0.99%	0.30%	0.29%	0.70%	5.91%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产（元）	25,743,376,064.65	24,525,690,795.99	24,705,215,350.60	4.20%	24,447,250,885.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,650,708,059.42	17,666,233,214.30	17,830,278,849.38	-1.01%	17,651,704,619.24

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,365,397,917.36	3,186,417,217.51	3,465,001,940.44	2,400,574,701.77
归属于上市公司股东的净利润	-56,979,827.62	20,831,513.23	166,862,244.39	46,687,414.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,534,275.01	29,679,804.14	167,954,492.48	13,207,593.47
经营活动产生的现金流量净额	-201,611,413.38	546,544,966.51	569,708,282.43	473,384,280.02

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,403,115.09	801,475.91	-29,084,046.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	45,812,165.96	34,193,051.89	32,178,583.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	45,971,213.17	-10,269,440.75	-45,312,302.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,568,830.60			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,651.55			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	24,027,761.63			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-2,723,376.74	24,467,390.47	32,083,188.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,765,012.30	-3,985,295.33	-39,329,128.27	

减：所得税影响额	6,177,063.94	9,972,596.17	6,251,449.64	
少数股东权益影响额（税后）	-9,903,336.23	4,040,831.79	2,677,301.24	
合计	25,093,729.87	31,193,754.23	-58,392,455.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

1、清洁能源

2023 年上半年，受国际局势动荡的影响，引发了能源市场供需危机、国际贸易摩擦加剧、通货膨胀加剧等系列不良反应，叠加国内市场需求下滑、产品供应过剩及“能耗双控”政策等因素影响，致使公司清洁能源业务主要原材料及燃料动力成本高位运行，公司清洁能源业务的气体和烯烃产品产销量出现不同程度下降。2023 年下半年，国内产业下游市场需求逐步恢复，公司清洁能源业务主要原材料煤炭、甲醇采购价格同比继续回落，主要产品辛醇等下游需求逐步增加、生产负荷得到提升，销售价格呈恢复上升态势，使得公司清洁能源业务本报告期的利润由降转升。在本报告期行业面临调整的状况下，公司加强成本管控，精细化优化管理，随着未来市场需求恢复、行业景气度的复苏，公司清洁能源业务将具有更好的盈利弹性。与此同时，公司也积极探索技术创新，推进清洁能源业务的结构调整和转型升级，加快布局超高分子量聚乙烯、POE 等高端化工新材料，进一步丰富和优化烯烃产品结构，提升产品的附加值和市场竞争力，为公司的可持续性发展奠定坚实基础。

2、半导体显示材料

2023 年，受制于新一代显示技术的挑战和全球消费降级的趋势，面板行业呈现增速放缓态势，液晶需求也受到较大影响，行业的竞争环境愈发激烈。但与此同时，近年来车载液晶、高刷新液晶等新兴液晶使用领域为液晶面板发展提供了新的方向和业绩增长点，液晶材料行业仍大有可为。在此机遇与挑战并存的产业格局下，公司在维持单色市场份额龙头地位的同时，持续加大 TFT 混合液晶材料自主技术专利的研发突破，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，在国内市场需求减少的不利情况下迎难而上，报告期内，公司市场份额得到进一步提升，最终实现了产品销量、销售收入、净利润的同比增长。此外，公司还积极向 OLED 材料、量子点材料等新型显示技术以及液晶调光膜、液晶黑板等液晶非显示应用领域拓展，以期未来降低业务单一风险。

3、生命医疗

健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志。对此，打造健康中国，成为我国政府重要战略。随着生命科学、基因工程和发酵技术的日益发展，合成生物产业在提升产出率、缩短反应时间、降低综合成本等方面展现出愈发显著的优势。尤其是在全球资源和环境问题的严峻形势下，合成生物技术将加快替代传统生产方法的步伐，

推动生物制造产业迭代升级和市场释放。报告期公司已启动在鹰潭高新区投资建设多功能车间及原料药车间等项目，拓展在合成生物学领域的业务发展空间，打造公司新的业绩增长点。

二、报告期内公司从事的主要业务

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，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、辛醇等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先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源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。

子公司华青化工正在青岛西海岸新区董家口经济区投建 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目。POE 下游消费结构包括 TPO 终端、聚合物改性、电线电缆等，超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。

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。

5、其他业务

子公司安徽诚志主要从事 TFT 玻璃减薄和 ITO 玻璃镀膜，公司的其他业务还包括自有房屋租赁等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格（元/吨）	下半年平均价格（元/吨）
南京诚志：煤炭	长约采购	46.04%	否	1,236.58	1,068.41
诚志永清：甲醇	长约采购	92.49%	否	2,503.44	2,439.70

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2023 年煤炭价格重心出现下移，尤其是上半年，供需方面相对宽松，煤炭价格显著回落。年中煤炭价格回落至合理区间上沿后，价格获得较强的支撑，2023 年下半年煤炭价格在相对合理的空间震荡。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
南京诚志主要产品： CO、氢气及合成气； 乙烯、丁醇、辛醇等	大型工业化规模生产	南京工厂装置工艺技术管理人员 16 人，丁辛醇工厂装置工艺技术管理人员 12 人，均在本行业或类似行业工作 5 年以上，均有相关化工装置的建设、原始开工经验，理论基础详实，工作经验丰富。	引进	
诚志永清主要产品： 乙烯、丙烯、丁二烯	大型工业化规模生产	MTO 装置目前工艺技术管理人员 3 人，均在本行业或类似行业工作 5 年以上，均有 MTO 装置的建设、原始开工经验，理论基础详实，工作经验丰富。丁二烯装置工艺技术管理人员 2 人，均在本行业或类似行业工作 3 年以上，均有丁二烯装置的建设、原始开工经验，基本功扎实，工作经验丰富。	MTO 装置使用美国 UOP 专有技术，其技术成熟、稳定，具有装置操作简便灵活、催化剂消耗少、反应压力高从而设备投资低、丙烯和乙烯产量比可在较大范围内调节等优势。丁二烯装置使用惠生工程（中国）有限公司专有技术，其具有催化剂转化率及选择性高、单系列产能高、能耗低等特点。	

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
南京诚志：一氧化碳	60 万吨/年	85.91%	无	无
南京诚志：合成气	19.81 万吨/年	100.00%	无	无
南京诚志：工业氢气	4.86 万吨/年	36.93%	无	无
南京诚志：乙烯	12 万吨/年	76.58%	无	无
南京诚志：丙烯	18 万吨/年	77.74%	无	无
南京诚志：丁辛醇	25 万吨/年	100.00%	无	无
诚志永清：乙烯	27.83 万吨/年	100.00%	无	无
诚志永清：丙烯	29.66 万吨/年	100.00%	无	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
南京江北新材料科技园	南京诚志：多元醇、醇醚溶剂、表面活性剂；醋酸、醋酸乙烯及乳液、醋酸酯、EVA；蛋氨酸、生物医药；水处理剂、高性能涂料、造纸化学品；合成橡胶、工程塑料。诚志永清：有机化工原料、精细化工、高分子材料、生命医药、新型化工材料。

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

南京诚志：开展推进污水整治环保提升项目的环境影响评价工作，已于 2023 年 6 月 7 日取得环评批复。批复编号：宁新区管审环建【2023】8 号。

诚志永清：新材料一体化丙烯价值链项目环评报告，已于 2023 年 12 月 5 日取得环评批复。批复编号：宁新区管审环建【2023】19 号。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

南京诚志技术专利许可如下：

序号	专利许可合同名称	专利技术提供方（权利人）	签订日期
1	有关用于化学品生产的煤炭气化工艺许可和技术秘诀的技术许可协议	GE 电力技术国际公司	2004.08.18
2	水煤浆气化技术许可协议	GE 基础设施技术公司	2009.02.25
3	有关采用煤炭制造化学生产用合成气的技术许可协议	GE 基础设施技术公司	2012.02.28
4	一氧化碳和甲醇项目低温甲醇洗，一氧化碳分离装置和一氧化碳压缩机的技术许可、工程设计、设备和技术服务的合同	林德气体和工程公司林德工程部	2005.03.11
5	合成气二期项目专利许可和工程设计合同	林德公司林德工程部	2007.06.03
6	关于合成气净化（低温甲醇洗）装置许可、改造研究和技术服务的合同	林德工程公司	2012.06.29
7	30 万吨/年甲醇合成反应器采用“管壳外冷-绝热复合式固定床催化反应器”专利技术许可协议	华东理工大学	2004.08.25
8	PSA 制氢技术协议	四川天一科技	2011.11
9	混合煤气化工艺示范装置项目协议	壳牌全球解决方案国际私有有限公司和惠生工程有限公司	2011.01
10	关于 29.0 万吨/年乙烯和丙烯生产装置的专利特许和工程设计协议	UOP	2011.01.30
11	丁醇和 2-乙基己醇装置技术许可、设计、技术服务和技术培训合同	DAVY & DOW	2011.05
12	25 万吨/年丁辛醇项目丙烯分离单元专利实施许可、工艺包编制及技术服务合同	惠生工程有限公司	2011.09

南京诚志许可证如下：

序号	名称	有效期
1	国家电子排放污染许可证	2028.11.06
2	安全生产许可证	2026.09.10
3	全国工业产品生产许可证（有机产品）-工业甲醇、正异丁醇	2029.04.21
4	全国工业产品生产许可证（无机产品）-工业硫磺	2029.04.21
5	全国工业产品生产许可证（工业气体）-工业氢、工业用乙烯、聚合级丙烯	2029.03.22
6	危险化学品登记证	2024.04.18
7	辐射安全许可证	2028.01.15
8	危险化学品经营许可证	2025.09.01

南京诚志：危险化学品登记证将于 2024 年 4 月 18 日到期，已按照危化品登记管理办法，于 2024 年 1 月 23 日提交申请办理延期。

诚志永清技术专利许可证如下：

序号	专利许可合同名称	专利技术提供方（权利人）	签订日期
1	丁二烯装置专有技术许可合同	惠生工程（中国）有限公司	2017.07
2	60 万吨每年 MTO 项目（OPU 单元）专利许可协议及技术附件	惠生工程（中国）有限公司	2017.04
3	诚志永清 MTO 装置专利许可和工程设计协议	UOP LLC	2017.03

诚志永清许可证如下：

序号	名称	有效期
1	排污许可证	2027 年 12 月 25 日
2	危险化学品登记证	2025 年 12 月 11 日
3	安全生产许可证	2026 年 8 月 27 日

4	危险化学品经营许可证	2025 年 1 月 23 日
5	全国工业产品生产许可证	2024 年 9 月 22 日
6	移动压力容器充装许可证	2026 年 11 月 12 日
7	辐射安全许可证	2028 年 5 月 22 日

诚志永清：工业产品生产许可证将于 2024 年 9 月 22 日到期，按照国家相关规定，到期前六个月办理延期。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

本报告期，公司在第二十三届全国精细化工行业（滨海）大会暨 2023 中国精细化工百强发布会上，成功入选“2023 年度中国精细化工百强”榜单，位列第 34 位，公司已连续 7 年入选“中国精细化工百强”榜单。此次入选，是对公司在技术创新、产业升级、可持续发展等方面所取得成绩给予的充分肯定。

1、清洁能源

公司旗下子公司南京诚志作为南京化工产业园区的气体供应商，在园区具备独占性优势。南京诚志通过园区配套运输管道，与园区主要化工企业无缝连接，高效、稳定地为客户提供所需工业气体及液体产品，运营效率在业界处于领先水平。南京诚志的产业链亦具有较高的可延伸性及柔性。南京诚志充分发挥在低碳清洁能源综合利用领域的优势，不断进行能源转型升级的创新尝试，为化工行业的绿色发展探索新模式、新思路，为我国实现“碳达峰”、“碳中和”的目标贡献力量。

南京诚志子公司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。

本报告期，南京诚志通过了南京市 2023 年度创新型中小企业的认定，并持续加大科技研发投入，全年累计研发投入约 1.82 亿元。在知识产权管理方面，南京诚志全年获授权专利 17 项（其中发明专利 4 项），申请专利 17 项（其中发明专利 3 项）；并且组织完成变换冷凝液氨回收项目、MMA 及烯烃裂解催化剂应用等项目的实验工作。与此同时，南京诚志稳步开展产学研对外合作，持续推进乙烯羰基化制 MMA 项目、污水整治环保提升项目及丁辛醇节能增效优化项目等相关工作。

本报告期，公司全资子公司华青化工推动建设“青岛诚志华青化工新材料有限公司新材料产业园项目”（包含 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目）被列入山东省重大实施类项目，并被中共青岛西海岸新区工委、青岛西海岸新区管委授予“新引进制造业十佳项目”荣誉称号。

2、半导体显示材料

公司旗下子公司石家庄诚志永华（slichem）作为行业龙头，在国内率先打破了国外公司的垄断。石家庄诚志永华是高新技术企业，国家级企业技术中心，是中国光学光电子行业协会常务副理事长单位、中国电子材料协会理事单位、中国 OLED 产业联盟会员单位，河北省信息产业与信息化协会副理事长单位，河北省高新技术产业协会副会长单位，参与了国家级行业标准的制定和审核工作。石家庄诚志永华技术中心作为液晶显示材料领域的国家级企业技术中心，目前承担了国家发改委唯一 OLED 方面科研立项项目，项目支持金额为 3000 万元。

石家庄诚志永华一直秉持强烈的行业使命感与社会责任感，坚持自主创新，在推动液晶材料行业技术创新方面不断探索，密切跟踪产业发展政策与市场态势、创新趋势，在对行业、产业带动方面发挥了重要的引领作用。本报告期，石家庄诚志永华被中国光学光电子行业协会液晶分会、中国电子材料行业协会评为“2022 年度新型显示产业链——突出贡献奖”，被河北省信息产业与信息化协会评为“2023 河北省电子信息竞争力百强企业”，被河北省发展和改革委员会评为“2023 战略性新兴产业集群骨干企业”。

3、生命医疗

公司作为全球唯一拥有 D-核糖完整知识产权的企业，积极投入发展二十余年。其中，D-核糖系列产品产销近年增长较快，目前在全球市场居主导地位，广泛应用于医药、营养保健、食品饮料、临床营养等领域，是核苷类抗病毒药的起始原料，并被用于改善人造肉口味与营养。公司紧跟合成生物学前沿，坚持科研创新，形成了以品牌核心 D-核糖为主要成分的系列产品、以广泛亚健康人群为核心的营养素系列产品的两大主导产品系列，辅以口服美容“功能性益生菌&肽”产品系列，力博士®品牌在大健康领域得到越来越多用户的认可。

本报告期，诚志生命携力博士®D-核糖冲剂等多款创新型营养健康产品两次参展作为亚洲健康营养与保健食品行业旗舰展会的中国国际健康营养博览会（NHNE）。在青岛 NHNE，力博士®D-核糖冲剂荣获“2023 营养星球奖年度入围产品”奖项，在广州 NHNE，力博士®上榜 NHNE2023 年度热度榜单“品牌榜单 TOP30”。

子公司诚志汉盟项目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。该公司可以生产高纯度 CBD 晶体（99.5%以上），提供不含 THC 的广谱系油，并掌握规模化提取 CBDV、CBC 等十几

种高价值大麻素的核心技术。目前已在工业大麻下游产业应用方面进行了积极探索和储备，建成后产品可在全球范围内根据当地法规应用于生物医药、日化、食品饮料等领域。

本报告期，诚志生命联合中国科学院天津工业生物技术研究所、诚志生物工程共同承担的“科技合作领域”重点项目——“菊芋果糖基化合物生物合成稀少糖关键技术开发”通过了江西省科学技术厅组织专家进行的现场评审验收。

子公司诚志生物工程已在报告期内通过 2023 年度 BRCGS 体系认证，达到 A+标准。

本报告期，丹东医院检验科被评为辽宁省（市域）重点专科，将进一步助力医院利用财政专项资金配齐、配全检验设备，充分提升检验科技术服务能力。

四、主营业务分析

1、概述

2023 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，主营业务保持稳健经营。2023 年下半年度，公司所处产业下游市场需求逐步恢复，清洁能源业务主要原材料煤炭、甲醇采购价格同比继续回落，主要产品辛醇等下游需求逐步增加、生产负荷得到提升，销售价格恢复上升态势，使得公司 2023 年度盈利水平得到大幅改善，经营业绩较 2022 年度大幅上升。本报告期，公司实现营业收入 1,241,739.18 万元，同比上升 5.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,740.13 万元，同比上升 248.36%，主营业务具体情况如下：

（1）清洁能源

2023 年度，面对宏观经济出现下行、安全环保监管形势趋严趋紧、产品市场价格持续波动的复杂局面，子公司南京诚志积极组织协调煤炭的采购工作，确保生产所需的正常供应；进一步加强科学测算和综合研判，坚持以产品边际贡献为导向，保持适度的生产负荷与合适的产品组合。一方面，对南京诚志和诚志永清两套 MT0 装置进行统筹调度，确保丁辛醇产品的生产销售不受影响；与此同时，精准把握原料市场和产品市场的动态变化，实时调整煤炭采购到货节点和产品的出货节奏，进一步降低生产经营成本，提高产品销售收益，从而实现了本报告期采购成本最小化、产品利润最大化的总体目标。报告期内，南京诚志始终坚持以安全环保管理为第一要务，多措并举夯实安全管理工作，提升环保治理水平，全年安全环保零事故，实现了生产装置的“安、稳、长、优”运行。

2023 年度，公司主要产品乙烯的市场价格受宏观经济影响较去年有所回落，丙烯的销售价格也遭受了整个市场供过于求的不利影响。子公司诚志永清积极应对上述客观情况，坚持以市场为导向组织生

产运行，实时关注市场行情走向，适时调整装置运行负荷，保证了装置运行效益最大化。本报告期，诚志永清 MTO 装置实现了满负荷生产，主产品乙烯、丙烯产品按照合同约定指标合格率为 100%，与此同时，诚志永清层层压实安全生产责任、强化现场管理、不断完善环保设施，全年未发生安全环保事故。

常熟银河路加氢站本报告期稳定运营，为常熟公交和部分物流货运提供加注服务，无安全事故。

（2）半导体显示材料

公司子公司诚志永华作为公司半导体显示材料业务的管理平台，于 2021 年通过增资扩股方式引入了 15 家战略投资者，2022 年完成了股份制改制和更名，正式启动了分拆上市的前期筹备工作。截至本报告期诚志永华持续开展 IPO 尽调规范工作。

子公司石家庄诚志永华沉着应对当前愈加激烈的市场竞争，坚持“主攻大陆、兼顾韩台”的市场方针不变，在原有“抓大不放小，负性优于正性”产品策略的基础上细分了“稳定 MB，扩大 TV，发力 IT/车载”的应用端策略。与此同时，在维持单色市场份额龙头地位的同时，持续加大 TFT 混合液晶材料自主技术专利的研发突破，并积极向 OLED 材料等新型显示技术以及非显示应用领域拓展。本报告期，石家庄诚志永华全年实现满负荷生产，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，产量再创新高，市场份额得到进一步提升，实现了产品销量、销售收入、净利润的同比增长。

子公司安徽诚志面对客户需求减少，同业竞争进一步加剧的严峻市场环境，本报告期加大华南市场客户的开发、筛选优质客户，特别是把重心放在面板厂客户的开发上，追求订单稳定、确保产品品质和产量稳定以及回款无风险，切实加强成本管控，基本实现了正常运营和订单充足。近期，公司对其展开环保问题检查时，发现安徽诚志还存在其他环保隐患及冗员较多等问题，已对安徽诚志进行全面的环保隐患排查及部分停产整改。

（3）生命医疗

2023 年度，生命科技业务仍主要围绕 D-核糖和健康品的产销进行。子公司诚志生物工程年度生产指标完成较好，各产品的生产成本均较往年有所下降。D-核糖销量因出口部分减少较上年度略有下降，新建设的年产能 150 吨的甘露糖生产线正式投产并已实现量产并开始销售。在健康品销售方面，大力拓展品牌及产品认知度，通过尝试新销售模式等方式，有效促进了线下销售的增长；与此同时，线上渠道也实现了进一步的拓展，现已开通天猫、京东旗舰店、微商城等，特别是直播分销渠道初步试销取得了较好的效果，成功推动了 D-核糖冲剂的销售。美国 BLS 子公司全年运营稳定，积极控制费用，毛利润持续好转，全年实现减亏。

2023 年，诚志丹东医院按照高质量发展的总体要求，继续秉承“厚德仁爱、精诚创新”的服务理念，锚定“科教兴院、人才强院”的发展战略，坚持强内涵、调结构、提效率、促发展的工作主线，不断加强医院内涵建设，持续深入开展提升改善窗口服务质量活动，提升精细化运营管理水平，扩大学科

建设能力和专科水平，推动各项工作再上新台阶。本报告期，医院门急诊人次、出院人数、手术例数等工作量指标均较去年同比增长 20%以上，年度各项经济指标稳步增长，特别是门诊收入较去年同比增长超过 50%。2023 年度，诚志门诊积极寻找新的发展方向，重新定位，认真做好业务转型的前期准备工作，今后将以特色门诊为主营业务。

本报告期，子公司诚志汉盟工业大麻项目已进行了投料试生产，生产加工许可证取证的各项准备工作已逐步开展。2024 年 1 月该项目厂房已完成交付，公司已取得该项目厂房的不动产权证。

项目	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	同比增减	原因
营业收入	12,417,391,777.08	11,717,284,386.82	5.97%	
营业成本	10,776,803,261.56	10,397,092,355.31	3.65%	
销售费用	115,428,891.88	112,802,522.44	2.33%	
管理费用	427,805,389.70	485,137,008.70	-11.82%	
财务费用	142,785,773.67	122,124,996.27	16.92%	
所得税费用	73,134,520.91	10,372,060.19	605.11%	主要为本期盈利增加、递延所得税费用变化导致
研发投入	274,444,210.76	264,654,700.39	3.70%	
营业利润	384,874,832.52	179,425,295.12	114.50%	主要为本期公司经营改善、主要产品盈利能力上升所致
营业外收入	15,709,683.05	15,607,414.27	0.66%	
营业外支出	38,940,591.47	28,432,980.97	36.96%	主要为公司本期违约支出增加所致
归属于上市公司股东的净利润	177,401,344.95	50,925,247.91	248.36%	主要为本期公司经营改善、主要产品盈利能力上升所致
经营活动产生的现金流量净额	1,388,026,115.58	1,356,098,444.09	2.35%	
投资活动产生的现金流量净额	-377,913,351.44	-1,551,015,887.81	75.63%	主要为本期活期理财净赎回额增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-63,962,457.92	-224,544,824.54	71.51%	主要为本期融资额净增加所致

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,417,391,777.08	100%	11,717,284,386.82	100%	5.97%
分行业					
分产品					
清洁能源产品	10,333,313,385.36	83.22%	9,742,059,712.06	83.14%	6.07%
半导体显示材料产品	1,267,692,602.21	10.21%	1,232,391,294.69	10.52%	2.86%

生命医疗服务	744,359,320.06	5.99%	657,583,689.36	5.61%	13.20%
其他产品	72,026,469.45	0.58%	85,249,690.71	0.73%	-15.51%
分地区					
江西地区	53,372,707.75	0.43%	64,097,374.85	0.55%	-16.73%
北京地区	133,130,522.76	1.07%	145,164,226.83	1.24%	-8.29%
河北地区	1,174,922,732.34	9.46%	1,125,018,875.79	9.60%	4.44%
辽宁地区	613,234,766.67	4.94%	522,378,332.38	4.46%	17.39%
广东地区	2,739,792.29	0.02%	3,190,328.80	0.03%	-14.12%
江浙地区	10,341,408,623.48	83.28%	9,749,968,489.65	83.21%	6.07%
其他地区	98,582,631.79	0.79%	107,466,758.52	0.92%	-8.27%
分销售模式					

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
清洁能源产品	10,333,313,385.36	9,533,268,101.24	7.74%	6.07%	3.85%	1.97%
半导体显示材料产品	1,267,692,602.21	636,791,844.40	49.77%	2.86%	-1.93%	2.46%
生命医疗服务	744,359,320.06	599,574,694.10	19.45%	13.20%	7.92%	3.94%
其他产品	72,026,469.45	7,168,621.82	90.05%	-15.51%	-41.81%	4.50%
分地区						
江西地区	53,372,707.75	48,679,384.68	8.79%	-16.73%	4.27%	-18.37%
北京地区	133,130,522.76	27,852,647.40	79.08%	-8.29%	-30.08%	6.52%
河北地区	1,174,922,732.34	544,778,285.47	53.63%	4.44%	1.05%	1.56%
辽宁地区	613,234,766.67	528,511,783.98	13.82%	17.39%	10.44%	5.43%
广东地区	2,739,792.29	2,239,291.46	18.27%	-14.12%	-18.80%	4.71%
江浙地区	10,341,408,623.48	9,533,268,101.24	7.81%	6.07%	3.85%	1.97%
其他地区	98,582,631.79	91,473,767.33	7.21%	-8.27%	-17.01%	9.77%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
辛醇	244,067.13 吨	243,172.62 吨	2,248,190,359.82	2023 年平均价格 10447 元/吨，2022 年平均价格 10407 元/吨，同比上升了 0.38%。	基本保持稳定
乙烯	370,196.47 吨	368,985.14 吨	2,281,379,326.48	2023 年每吨均价 6987 元，与 2022 年下半年平均价格相比，基本稳定。	1. 受到甲醇市场价格影响； 2. 受到供需关系的影响； 3. 国际形势的影响。
丙烯	436,534.55 吨	248,583.34 吨	1,497,332,066.57	整体价格走势平稳。年末	1. 受到煤炭、甲醇市

				和年初价格基本一致，年初价格较低，年中价格上涨，年末价格下跌。2023 年每吨均价 6807 元。	场价格影响； 2. 受到供需关系的影响； 3. 国际经济形势的影响； 4. 受到新上马项目、释放产能的影响。
--	--	--	--	---	---

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
清洁能源产品	销售额	元	9,612,109,661.74	9,078,653,285.31	5.88%
半导体显示材料产品	销售额	元	1,263,536,082.73	1,230,464,521.14	2.69%
生命医疗	销售额	元	744,231,753.69	657,583,689.36	13.18%
其他产品	销售额	元	71,016,815.79	84,725,153.48	-16.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
南京诚志销售一氧化碳	客户 1			91,879.72		是		82,934.56	91,879.72	良好
南京诚志销售合成气、一氧化碳	客户 2			11,948.73		是		10,540.89	11,948.73	良好
南京诚志销售合成气、氢气	客户 3			27,675.74		是		27,510.67	27,675.74	良好
南京诚志销售合成气、氢气	客户 4			5,772.69		是		5,270.73	5,772.69	良好
南京诚志销售辛醇	客户 5			75,577		是		75,577	75,577	良好
南京诚志销售辛醇	客户 6			28,000		是		28,000	28,000	良好
南京诚志销售辛醇	客户 7			26,448		是		25,860	26,448	良好
南京诚志销售辛醇	客户 8			25,972		是		25,972	25,972	良好
南京诚志销售辛醇	客户 9			23,600		是		23,600	23,600	良好
诚志永清销售混合碳四	客户 10			30,044		是		30,044	30,237	良好
诚志永清销售混合碳四	客户 11			22,373		是		22,243	22,120	良好
诚志永清销售混合碳四	客户 12			19,621		是		19,323	18,500	良好
诚志永清销售碳五重质烃	客户 13			12,446		是		12,446	12,154	良好

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
南京诚志采购氧气、氮气	供应商 1			60,791.27		是	
诚志永清采购铈派克催化剂	供应商 2	7,565.16	0	0	7,565.16	是	
海南诚志采购煤炭	供应商 3	172,000	166,266.82	171,750.69	5,483.86	是	
海南诚志采购甲醇	供应商 4	114,008	114,008.98	114,008.98	0	是	
海南诚志采购甲醇	供应商 5	18,920	18,920.81	18,920.81	0	是	
青岛诚志华青化工新材料有限公司——	供应商 6	43,450	0	0	43,450	是	

超高分子量聚乙烯装置设计管理、采购、施工 (Em+PC) 工程总承包							
青岛诚志华青化工新材料有限公司-项目滚筒干燥器及干燥器回收包	供应商 7	1,646.85	494.06	494.06	1,152.79	是	
青岛诚志华青化工新材料有限公司-项目环气压缩机组	供应商 8	1,599.52	0	0	1,599.52	是	
青岛诚志华青化工新材料有限公司-项目低温乙烯系统潜液泵	供应商 9	3,055.88	0	0	3,055.88	是	

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
清洁能源产品		9,533,268,101.24	88.46%	9,179,896,312.25	88.29%	3.85%
半导体显示材料产品		636,791,844.40	5.91%	649,319,096.79	6.25%	-1.93%
生命医疗服务		599,574,694.10	5.56%	555,558,143.14	5.34%	7.92%
其他产品		7,168,621.82	0.07%	12,318,803.13	0.12%	-41.81%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设立了青岛诚志光电科技有限公司（持股 53.11%）、北京诚志科技创新发展有限公司（持股 100%）、诚志（青岛）供应链管理有限公司（持股 100%），收购了青岛诚志华青化工新材料有限公司（持股 100%）、山西诚志宸奇药业有限公司（持股 70%），这五家子公司本报告期纳入合并报表范围。

报告期内，南京诚志清洁能源有限公司吸收合并了南京诚志化工贸易有限公司。

报告期内，公司出售了子公司河北诚志永昌化工有限公司股权，本报告期此子公司不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,915,249,613.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,275,757,113.35	10.27%
2	客户二	888,427,366.62	7.15%
3	客户三	668,825,713.44	5.39%
4	客户四	566,370,938.64	4.56%
5	客户五	515,868,481.63	4.15%
合计	--	3,915,249,613.68	31.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,431,059,155.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,065,908,223.76	27.32%
2	供应商二	1,697,008,708.33	15.12%
3	供应商三	1,164,048,099.79	10.37%
4	供应商四	889,180,696.05	7.92%
5	供应商五	614,913,427.67	5.48%
合计	--	7,431,059,155.60	66.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	115,428,891.88	112,802,522.44	2.33%	
管理费用	427,805,389.70	485,137,008.70	-11.82%	
财务费用	142,785,773.67	122,124,996.27	16.92%	
研发费用	268,981,902.96	260,213,223.18	3.37%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
南京诚志：项目 1	开发千吨级乙烯羰基化制备 MMA 工艺技术工艺包。	完成两步反应的优化实验，完善工艺包优化数据；已完成乙烯羰基化合成甲基丙烯酸甲酯千吨级中试工艺包和可行性研究报告的编制。	形成具有自主知识产权的两步法乙烯羰基化制甲基丙烯酸甲酯工艺技术，为工业化应用奠定基础。	开创绿色、低碳、工艺流程简单的甲基丙烯酸甲酯生产的新路线，延长企业的产业链。
南京诚志：项目 2	采用微界面强化丙烯羰基化制丁醛技术，进行节能增效技术改造，实现吨产品能耗、物耗的降低。	2023 年 3 月获得江苏省投资项目备案证，已完成甩头材料的采购和对接，跟踪同类企业技改后的运行情况。	采用微界面强化反应器可以降低反应压力和温度，并提高时空产率，降低吨丁醛消耗丙烯量	对现有 25 万吨/年丁辛醇生产装置进行节能增效技术改造，提高企业经济性。
安徽诚志：项目 1	提升高阻膜产品信赖性性能	目前高阻膜产品信赖性能能满足标准，达到车载产品的要求	通过研发，提升高阻产品性能提升能满足车载产品的要求	提高经济收益
安徽诚志：项目 2	在顶喷蚀刻线生产	目前生产线能调试并	达到喷蚀刻线批量连	目前 G6 大板国内可生

	G6 大板, 批量生产。	小批量生产 G6 大板减薄, 批量生产还需要经过实际生产验证	续生产 G6 大板	产的厂家只有一、两家, 能批量生产 G6 大板减薄, 将大大提高技术水平能力, 提升与其他同行的竞争能力
青岛诚志光电科技有限公司项目 1	反向 PDLC 物料性能验证和工艺初步调整实验	完成	评估场地及设备情况, 验证生产工艺	实现反向 PDLC 量产
青岛诚志光电科技有限公司项目 2	环境、设备评价验证, 工艺验证	完成	完成场地条件和设备机台运行情况评估	实现正向 PDLC 量产
青岛诚志光电科技有限公司项目 3	完成连续合膜工艺与设备适配	粗笔连续合膜生产	粗笔连续合膜生产 细笔连续合膜生产	完全具备液晶(粗笔、细笔)书写板膜材量产能力
青岛诚志光电科技有限公司项目 4	黑板组装产线工艺及设备适配	组装整体良率提升	膜材, 良率 $\geq 85\%$ 成品, 良率 $\geq 95\%$	完成后完全具备液晶黑板成品组装能力
石家庄诚志永华项目 1	TV 项目	量产	量产	TV 增量
石家庄诚志永华项目 2	TV 项目	初步反馈测试通过	量产	新增 TV 客户
石家庄诚志永华项目 3	8K TV	测试通过	量产	布局高端产品
石家庄诚志永华项目 4	120Hz TV	测试通过	测试通过	布局高端产品
石家庄诚志永华项目 5	户外显示	量产	量产	拓宽液晶使用场景
石家庄诚志永华项目 6	TV 项目	初步放量	量产	新增 TV 客户
石家庄诚志永华项目 7	高对比 MNT	量产	量产	提升 IT 产品市占率
石家庄诚志永华项目 8	Gaming MNT	量产	量产	提升 IT 产品市占率
石家庄诚志永华项目 9	高对比 MNT	量产	量产	提升 IT 产品市占率 新增 MNT 客户
石家庄诚志永华项目 10	Normal MNT	量产	量产	提升 IT 产品市占率
石家庄诚志永华项目 11	Normal MNT	量产	量产	提升 IT 产品市占率 新增 MNT 客户
石家庄诚志永华项目 12	Gaming MNT	量产	量产	提升 IT 产品市占率
石家庄诚志永华项目 13	完成高性能 BD 材料开发, 达成高效率、长寿命效果	已完成材料开发及多轮筛选, 并已送样通过客户批量测试	争取导入客户量产	导入重要客户, 形成量产突破, 完成阶段战略目标; 形成规模销售, 达成阶段销售额增长
石家庄诚志永华项目 14	针对最新的叠层技术材料进行开发, 达成高效率、长寿命、低电压效果	进行材料的开发迭代, 已有优选材料给客户送样, 测试中	争取进入客户量产体系	抓住叠层新技术机会, 形成先发优势, 完成战略布局
北京诚志高科项目 1	扩大 D-核糖使用范围	评审中	拟将 D-核糖列入食品营养强化剂目录中 (GB14880)	能够推进 D-核糖在我国营养健康领域的深度开发与广泛应用
北京诚志高科项目 2	新产品产业化	完成	完成产业化	增加新产品
北京诚志高科项目 3	构建新型糖异构转化酶	完成	构建的新型糖异构转化酶催化性质达到现有报道的领先水平	减少生产成本, 优化生产工艺
江西诚志生物工程项目 1	研究发酵法生产高产菌种筛选、发酵培养及分离纯化工艺	中试	产业化	丰富在大健康领域的产品种类
诚志盛华项目 1	提高自修能力	实际测试阶段	部分医疗设备完全自修	节约成本, 并能对外创造利润
诚志汉盟项目 1	产业需要、成本的优势	4 个新品种通过品种鉴定	获得自主知识产权高 CBD、CBG 含量工业大麻新品种	提升公司行业地位, 大幅降低生产成本, 增加营收
诚志汉盟项目 2	降低生产成本, 增加工艺、质量稳定	进行投料试生产	主营产品稳定、产业化生产, 持续改善产	改善优化产品技术、升级生产工艺, 改善

	性。保障公司核心技术不断换代升级		品质量，优化成本	产品批间质量的稳定性，质量均一性，增加行业竞争力
诚志汉盟项目 3	增加原料产品附加值，提升公司抗政策风险能力	针对国外市场继续高附加值 CBD 原料的开发	形成系列高附加值品牌原料	丰富公司的产品品类，增加客户粘性，参与国际市场竞争
诚志汉盟项目 4	充分开发大麻中不同活性成分及其新的下游高值利用	完成新产品实验室小试工艺开发	形成系列新型活性物质原料	丰富原料/产品线，提高市场竞争力，摊销生产和流通成本

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	424	427	-0.70%
研发人员数量占比	10.11%	10.12%	-0.01%
研发人员学历结构			
本科	122	114	7.02%
硕士	114	99	15.15%
博士及以上学历	3	4	-25.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	52	50	4.00%
30~40 岁	257	254	1.18%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	274,444,210.76	264,654,700.39	3.70%
研发投入占营业收入比例	2.21%	2.26%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	5,462,307.80	4,441,477.21	22.98%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.99%	1.68%	0.31%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,918,046,322.52	14,627,377,899.40	1.99%
经营活动现金流出小计	13,530,020,206.94	13,271,279,455.31	1.95%
经营活动产生的现金流量净额	1,388,026,115.58	1,356,098,444.09	2.35%
投资活动现金流入小计	4,720,640,472.49	4,164,069,448.80	13.37%
投资活动现金流出小计	5,098,553,823.93	5,715,085,336.61	-10.79%
投资活动产生的现金流量净额	-377,913,351.44	-1,551,015,887.81	75.63%

筹资活动现金流入小计	4,578,753,038.57	3,825,266,111.11	19.70%
筹资活动现金流出小计	4,642,715,496.49	4,049,810,935.65	14.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,962,457.92	-224,544,824.54	71.51%
现金及现金等价物净增加额	946,198,100.65	-416,756,374.64	327.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要为本期活期理财净赎回额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动主要为本期融资净额增加所致；

现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动主要为本期投资活动减少及活期理财净赎回额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

详见附注 61 现金流间接法中非付现项目对净利润的影响

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-129,346,785.62	-35.77%	主要是参股公司亏损	无
公允价值变动损益	30,415,053.56	8.41%	主要为以公允价计量的其他非流动资产公允价值变动	无
资产减值	-58,659,472.15	-16.22%	主要为固定资产减值计提	无
营业外收入	15,709,683.05	4.34%	主要为政府补助	无
营业外支出	38,940,591.47	10.77%	主要公司本期发生捐赠、医疗培训、违约支出	无
信用减值损失	-79,603,823.54	-22.01%	主要为坏账减值损失	无

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,407,480,358.55	9.35%	1,393,140,133.54	5.64%	3.71%	
应收账款	1,135,288,395.85	4.41%	893,579,253.23	3.62%	0.79%	
存货	863,579,667.85	3.35%	860,450,602.56	3.48%	-0.13%	
投资性房地产	2,504,263,227.10	9.73%	2,506,986,603.84	10.15%	-0.42%	
长期股权投资	1,270,879,418.19	4.94%	1,418,932,876.48	5.74%	-0.80%	
固定资产	5,111,149,010.35	19.85%	5,157,157,992.76	20.87%	-1.02%	
在建工程	447,279,574.54	1.74%	338,742,690.03	1.37%	0.37%	
使用权资产	535,004,268.44	2.08%	9,821,068.29	0.04%	2.04%	
短期借款	2,990,427,708.27	11.62%	2,655,000,000.00	10.75%	0.87%	

合同负债	136,423,977.36	0.53%	165,297,010.55	0.67%	-0.14%	
长期借款	659,186,892.06	2.56%	590,618,964.00	2.39%	0.17%	
租赁负债	469,477,822.50	1.82%	7,159,143.44	0.03%	1.79%	
无形资产	563,381,542.24	2.19%	637,582,156.58	2.58%	-0.39%	
商誉	6,742,497,525.79	26.19%	6,754,694,927.52	27.34%	-1.15%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	526,504,161.11	491,730.21			750,000,000.00	526,504,161.11		750,491,730.21
4. 其他权益工具投资	35,978,400.00	-14,031,600.00						21,946,800.00
金融资产小计	562,482,561.11	-13,539,869.79			750,000,000.00	526,504,161.11		772,438,530.21
投资性房地产	2,506,986,603.84	-2,723,376.74						2,504,263,227.10
其他非流动金融资产	1,149,140,714.54	2,552,895.40						1,151,693,609.94
上述合计	4,218,609,879.49	-13,710,351.13			750,000,000.00	526,504,161.11		4,428,395,367.25
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	147,745,335.56	银行承兑汇票及信用证保证金
合计	147,745,335.56	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,096,110,648.99	5,715,085,336.61	-10.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山西诚志宸奇药业有限公司	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发;医疗器械经营;食品经营;化妆品的销售;进出口业务;数据处理和存储服务。	收购	2,460,000.00	70.00%	自有资金	自然人姚鹏录(原股东)、自然人焦建刚(原股东)、自然人陈先起(现有股东)	长期	医药流通	已完成工商变更			否		
青岛诚志华青化工新材料有限公司	经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及	收购	207,485,800.00	100.00%	自有资金	青岛海控投资持有诚志科融控股有限公司（原股东）	长期	化工新材料	已完成工商变更			否	2023年02月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-004

	合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。													
青岛诚志奈晶显示科技有限公司	量子点显示产品的研究、生产、销售	新设	25,000,000.00	33.33%	自有资金	广东广腾达科技有限公司、共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙）	长期	半导体	已出资完毕			否		
诚志（美国）生物能量生命科技有限公司	传统食物、饮品、保健品的研发和销售；D-核糖产品的专利、商标、销售网络及客户信息管理。	增资	42,999,000.00	100.00%	自有资金	无	无	生物医药	已完成出资			否		
合计	--	--	277,944,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新材料一体化丙烯价值链项目	自建	是	化工	195,988,514.69	195,988,514.69	自有资金	23.00%			无	2023年04月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-022
诚志生物多功能车间及原料药车间项目	自建	是	生命医疗	3,852,000.00	3,852,000.00	自有资金	10.00%			无	2023年04月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-028
诚志汉盟药房购置项目	收购	是	生命医疗	283,968,202.80	283,968,202.80	自有资金	100.00%			无		

南京工厂渣场升级改造项目	自建	是	化工	5,375,120.03	36,424,011.95	自有资金	100.00%			无		
变换冷凝液中氨回收利用项目	自建	是	化工	17,112,322.21	29,488,465.50	自有资金	70.00%			无		
MTO 装置再生烟气环保改造	自建	是	化工	4,161,322.66	10,266,440.80	自有资金	100.00%			无		
净化尾气放空达标排放改造	自建	是	化工	27,360,906.17	69,700,923.54	自有资金	100.00%			无		
循环水排污回用	自建	是	化工	4,213,250.74	4,256,700.63	自有资金	70.00%			无		
托普厂区新增配电房及附属工程	自建	是	化工	25,845,499.11	25,864,817.98	自有资金	100.00%			无		
VOCs 升级改造项目	自建	是	厂内设施改造	1,680,000.00	1,680,000.00	自筹	100.00%			无		
青岛诚志华青化工新材料产业园项目	自建	是	化工	72,208,829.63	75,094,339.42	自有	1%			无	2022 年 8 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2022-045
合计	--	--	--	641,765,968.04	736,584,417.31	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	-	诚志创新	228,000,000.00	公允价值	228,000,000.00	21,425,251.45	21,425,251.45	0.00	0.00	16,068,938.58	249,425,251.45	其他非流	自有

		投资 产业 基金 集合 信托 计划		计量								动金 融资 产	
合计			228,000,000.00	--	228,000,000.00	21,425,251.45	21,425,251.45	0.00	0.00	16,068,938.58	249,425,251.45	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初 金额	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	期末 金额	期末投资金额占 公司报告期末净 资产比例
期货-买开		0	0	0	9,345.89	9,486.14	0	0.00%
期货-卖开		0	0	0	11,898.45	11,655.45	0	0.00%
合计		0	0	0	21,244.34	21,141.59	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化							
报告期实际损益情况的说明	2023 年度，期货业务已实现盈利 381.38 万元。							
套期保值效果的说明	严格控制套期保值头寸，套期保值效果显著。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
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、操作风险、法律风险等）	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：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，造成期货交易的损失。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。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。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。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。							

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	不适用
涉诉情况（如适用）	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占	资产出售	是否关联	与交易对方的关联关系（适	所涉及的资产	所涉及的债权债务	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	---------------	------------------	------	------	--------------	--------	----------	------------------	------	------

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润总 额的比例	定 价 原 则	联 交 易	用关联 交易情 形）	是 否 已 全 部 过 户	是 否 已 全 部 转 移	施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施		
沧州 临港 经济 技术 开发 区(产 业园) 管理 委员 会	沧州临港经济 技术开发区东 区的 146183.20 平方米 (219.28 亩) 国有建设用地 使用权	2023 年 07 月 07 日	2,399.2	- 5,337,915.51 元	-1.85%	国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同	否	不 适 用	否	否	-		2023 年 07 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-038

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京诚志清洁能源有限公司	子公司	化工气体与液体产品	3,796,851,214.10	9,659,495,069.72	6,829,620,341.83	10,329,657,499.22	368,126,924.41	337,345,160.39
诚志永华科技股份有限公司	子公司	液晶显示材料	165,000,000.00	2,576,439,811.43	2,063,648,439.08	1,174,856,481.90	403,846,393.07	335,157,793.43
安徽诚志显示玻璃有限公司	子公司	液晶玻璃，显示产品	83,750,000.00	223,683,069.70	57,875,738.34	92,836,120.31	-98,113,811.64	-90,773,156.82

北京诚志利华科技发展有限公司	子公司	科技项目研发及成果转化、贸易、写字楼物业	300,000,000.00	998,027,337.31	796,171,303.72	61,393,652.07	-31,356,164.08	-31,718,884.35
诚志生命科技有限公司	子公司	D-核糖等医药中间体、氨基酸系列产品的研发和销售	292,000,000.00	421,321,911.66	210,815,746.75	59,447,864.26	-32,996,022.44	-31,768,948.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛诚志光电科技有限公司	新设	影响较小
北京诚志科技创新发展有限公司	新设	影响较小
诚志（青岛）供应链管理有限公司	新设	影响较小
山西诚志宸奇药业有限公司	非同一控制下企业合并	影响较小
青岛诚志华青化工新材料有限公司	同一控制下企业合并	影响较小
河北诚志永昌化工有限公司	股权转让	影响较小
南京诚志化工贸易有限公司	吸收合并	影响较小

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司经过对主营业务的梳理及对未来发展趋势的判断，明确了“一体两翼”的总体发展战略。

“一体”是指以南京诚志为核心的清洁能源产业，聚焦煤炭清洁利用，并向高端化工新材料领域延伸，“一体”是公司的核心业务板块，是利润和现金流的主要来源；“一体”的发展以稳定为先，主要任务是降低各种风险，确保稳定业绩。同时向下游开发延伸，逐步提升价值贡献和市场竞争力。采取“绑定上游、稳定中游、丰富下游”的战略构建以“一体”为中心，上下游延伸发展，打造特色产业链的发展策略。同时，公司不断探索对传统能源的节约和环保型再利用，探索可持续能源的开发与利用，尝试进行能源转型与创新，为绿色发展构建产业新蓝图。

“两翼”分别指以诚志永华为核心的半导体显示材料产业，其作为清华大学产学研一体化的标杆和液晶国产化的先驱，深耕行业 30 年，已成为世界液晶材料主流供应商，和以合成生物为核心的生命医疗产业，关注生物发酵和工业大麻在医药领域中的应用；“两翼”是公司的核心价值板块，公司重要业绩贡献来源，公司未来提升的两大支柱，坚持高科技为主是“两翼”的发展方向。在半导体显示材料领域，集中精力做强 TFT 混晶材料业务，同时布局新产品，关注重点客户，将公司打造成国际一流的半导体显示材料制造商。在生命医疗领域，围绕合成生物的产业链，增加应用领域、提升品牌价值，并跟踪关注生物发酵新品种，丰富产品结构，力争成为生物制造行业龙头企业。同时，公司在医院管理、医疗服务、健康管理、生物制造等领域，紧跟合成生物学前沿研究，聚焦大健康产业，用科技守护人民生命健康。

（二）经营计划

1、清洁能源

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。积极推进在青岛投资建设的 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，推进诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目。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。氢能业务方面加强与美国空气化工产品公司的战略合作，以诚志空气产品为主体，以氢能源中游的加氢站建设运营为切入点，

立足于南京及周边城市，加快推进加氢站建设运营业务，补足氢能产业的基础设施建设短板，积极引导氢能可在市政公交、园区物流等领域示范应用，促进南京诚志清洁能源业务富余氢气的高效利用，实现产业协同发展。

2、半导体显示材料

继续维持单色混晶市场份额龙头地位，持续加大混合液晶材料自主技术专利的研发突破，配合灵活的营销策略及严格的质控手段，积极推进产品业务出海，开辟业绩增长的第二战场。同时，坚持“扩大TV、稳定手机、发力IT/车载应用”的经营策略和产品定位，并向OLED材料、量子点材料等新型显示技术以及液晶调光膜、液晶黑板等液晶非显示应用领域拓展，丰富产品业务矩阵，不断提升市占率。

3、生命医疗

合成生物业务方面，继续开拓D-核糖市场、做大市场份额，打造“力博士”品牌，做好D-核糖终端产品，提高产品知名度，拓展销售渠道，扩大产品销量，提升市场占有率。持续推进诚志生物工程原料药车间项目建设，进一步拓宽产品结构，努力提升附加值更高的原料药产品的业务占比。同时，积极探索合作模式，继续深入开展与大学及科研院所的合作，持续加强合成生物领域应用研究，协同推进内延投资和外延并购，补齐竞争短板，延伸产业链条，构建更具综合竞争实力的合成生物业务板块。医疗健康方面，立足现有医疗资源，完善医疗专业化管理，提升医疗质量，做大做强特色专科，提升医院竞争力，实现收入稳步增长，努力缓解公立医院改革带来的压力。

（三）可能面对的风险

1、政策、法规风险：公司的清洁能源业务受到国家能源、环保、安全、财税等政策的影响，政策的变化可能会对企业的生产经营造成不利影响。

2、行业风险：公司所处的行业属于周期性行业，公司的利润会受到行业外部的国际局势、宏观经济景气度、产业政策，以及行业内部的原材料、供需、竞争、技术等因素的影响。行业的变化可能会对企业的市场地位和盈利能力造成波动和不确定性。

3、技术风险：公司主营业务属于高科技行业，技术附加值高，研发所需投入较大。技术问题的变化可能会对企业的核心竞争力和发展前景带来不确定性，若替代技术取得重大突破，将可能会威胁公司产品的市场优势地位。

4、安全环保风险：公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放，对安全生产管理和环境保护措施要求严格。如不能严格执行相关制度，可能会引起生产安全和环境污染事故，从而导致相关政府监管部门的处罚措施，并损害公司声誉。同时，随着愈发高压的环保督查态势，公司部分产品生产制造过程可能会面临一定比例的限产，同时可能增加在环保方面的支出，并对其经营业绩和财务状况产生一定影响。

5、商誉减值风险：公司目前商誉较高，存在商誉减值的风险。

6、管理风险：公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后，管理范围逐步扩大，对公司管理能力提出更高的要求。公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。如果公司管理水平和组织架构不能及时适应日益增长的业务规模，将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应，将影响公司的市场竞争力。

应对措施：公司将继续坚定不移地贯彻“一体两翼”的总体发展战略，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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2023年04月17日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)	网络平台线上交流	其他	全体投资者	1、诚志汉盟的经营情况及建设进展 2、公司规划和2023年计划 3、公司提振股价的措施 4、董监高薪酬 5、业绩下滑原因及2023年度业绩情况预计 6、独立董事如何发挥作用 7、主要原材料的价格趋势及变动对公司的影响 8、清洁能源业务相关情况 9、氢能源及生命医疗产业的布局 10、半导体显示材料相关情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023年4月17日网上业绩说明会投资者关系活动记录表》(编号：2023-001)
2023年04月27日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券：赵乃迪、蔡嘉豪 中信建投基金：周户 长盛基金：赵启超	1、南京诚志客户及新增产能情况、POE项目的进展情况 2、诚志永华未来的规划和展望、Micro LED发展趋势 3、生命医疗产业未来的规划、诚志汉盟进展 4、D-核糖在食品方面的应用	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023年4月27日投资者关系活动记录表》(编号：2023-002)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制；建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，加强信息披露透明度。报告期内，公司董事会及监事会按照相关规定完成对会计专业独立董事及职工代表监事的补选工作，公司治理结构进一步完善。截至本报告期末，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等相关规范性文件不存在明显差异。

（一）公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照相关法律法规的规定和要求，规范自身行为，依法通过股东大会行使股东权力。在公司日常经营中，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务体系及自主经营能力，公司重大事项的经营决策均按相关规定，由公司管理层、董事会、股东大会讨论决定。公司不存在控股股东占用资金、同业竞争以及“一控多”的现象。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》召开股东大会。报告期内，公司共召开 5 次股东大会，律师均列席了股东大会，并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜均符合相关规定，会议决议得到充分、及时的披露。在股东大会上设有股东发言环节，股东可以充分表达自己的意见，确保了中小股东的话语权。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（三）董事与董事会

公司董事会职责清晰，制定了明确的《董事会议事规则》并能切实有效的执行。报告期内，公司共召开 8 次董事会，并严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》，从公司和全体股东的最大利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与

考核四个专门委员会并制定相关议事规则，专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策，并为公司持续稳健高质量发展奠定了坚实的基础。

（四）监事与监事会

监事会是公司常设的监督机构，对公司股东大会负责并报告工作。报告期内，公司共召开 5 次监事会，并严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会各成员能够依据相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作，认真检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，对公司编制的定期报告、重大决策提出书面意见，规范地召集、召开监事会。

（五）公司内部控制制度

公司一直致力于内部控制制度的制定、细化和完善，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了涵盖公司治理、财务管理、重大投资、关联交易、募集资金使用及其他内部工作程序等各项制度，保证公司各项生产经营活动的开展合法、合规并且能够得到有效的管理和控制。报告期内，公司结合实际情况，对《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度进行了修订和补充，进一步完善了公司治理结构，更好地促进公司规范运作。公司的各级人员能够在实际工作中很好地执行内部控制的有关规定。公司建立了有效的风险防范机制，能够较好地抵御突发性风险。公司配备有专门的内审人员，内部稽核体系较完备、有效，同时聘请了常年的法律顾问，有效保障了公司的合法经营和合法权益。

（六）信息披露与透明度

公司已严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件规定制订了《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，规范管理信息披露事务，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立：公司具有自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，做到自主经营、独立核算、自负盈亏。

2、人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司总裁、副总裁、董事会秘书、人事总监、财务总监、财务人员等在公司专职工作并领取薪酬。

3、资产独立：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及与生产经营有关的土地使用权、知识产权、非专利技术等资产。

4、机构独立：本公司设立了完整独立的决策机构，办公机构与生产经营管理场所。

5、财务独立：公司设有独立的财务管理部门，人员、银行账户、决策机构独立，拥有独立的会计核算体系及完善的财务管理制度。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.09%	2023 年 03 月 13 日	2023 年 03 月 14 日	诚志股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-007），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2022 年年度股东大会	年度股东大会	53.87%	2023 年 04 月 14 日	2023 年 04 月 15 日	诚志股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告（公告编号：2023-025），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.87%	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	诚志股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-051），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.94%	2023 年 11 月 15 日	2023 年 11 月 16 日	诚志股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-066），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.98%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	诚志股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-075），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
龙大伟	男	60	董事长	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
徐志宾	男	49	副董事长	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
韦俊民	男	60	董事、总裁	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
李瑞	男	45	董事、副总裁	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
王欣新	男	71	独立董事	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
王建业	男	66	独立董事	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
王乐锦	女	61	独立董事	现任	2023年11月15日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
朱玉杰	男	54	监事会主席	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
刘珊	女	36	监事	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
吴义广	男	47	职工监事	现任	2023年10月25日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
李庆中	男	46	常务副总裁	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
邹勇华	男	53	副总裁、董事会秘书	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
杨永森	男	59	副总裁、人事总监、执行院长	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
秦宝剑	男	48	副总裁	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
姜淑滢	女	55	副总裁	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
梁晋	男	47	财务总监	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
王欣	女	50	副总裁	现任	2023年03月23日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
左皓	男	44	总裁助理	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
谭斌	男	43	总裁助理	现任	2022年09月29日	2025年09月29日	0	0	0	0	0	
郭亚雄	男	58	独立董事	离任	2017年12月27日	2023年11月15日	0	0	0	0	0	
顾思海	男	60	职工监事	离任	2017年12月27日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	
张乐	男	55	专务副总裁	离任	2017年12月27日	2023年11月15日	0	0	0	0	0	

李涛	男	58	专务副总裁	离任	2017年12月27日	2023年11月15日	1,200	0	0	0	1,200	
合计	--	--	--	--	--	--	1,200	0	0	0	1,200	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王乐锦	独立董事	被选举	2023年11月15日	补选独立董事
吴义广	职工监事	被选举	2023年10月25日	补选职工监事
王欣	副总裁	聘任	2023年03月23日	新聘任高级管理人员
郭亚雄	独立董事	任期满离任	2023年11月15日	即将届满辞任
顾思海	职工监事	离任	2023年10月25日	辞任
张乐	专务副总裁	解聘	2023年11月15日	修改《公司章程》高级管理人员范围
李涛	专务副总裁	解聘	2023年11月15日	修改《公司章程》高级管理人员范围

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

龙大伟先生，1963 年 9 月生，研究员，管理学博士，中国科学院大学经济与管理学院毕业。曾任清华大学校团委副书记，校三联试验工厂厂长，清华大学企业集团副总裁，清华同方股份有限公司董事，诚志股份有限公司副董事长、总裁，清华控股有限公司董事长，诚志科融控股有限公司董事长等。现任诚志股份有限公司董事长。

徐志宾先生，1974 年 3 月生，注册会计师，南开大学经济学硕士。曾任职于青岛市黄岛区财政局、青岛市黄岛区区委办，历任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理，青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理，青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理，青岛康大生物科技有限公司总经理，青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员，诚志科融控股有限公司董事、总经理，诚志股份有限公司副董事长。

韦俊民先生，1963 年 3 月生，律师，研究生学历。曾任北京大学校团委副书记、北京大学校办产业党工委副书记、北大资产经营有限公司总裁；北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、党委书记；北大资源集团有限公司、北大科技园有限公司董事长、方正科技集团股份有限公司监事、北大方正人寿保险公司董事、中国高科股份有限公司董事长、方正证券股份有限公司董事；北京北大在线网络有限公司常务副总裁；北京大成律师事务所兼职律师。现任诚志股份有限公司董事、总裁。

李瑞先生，1978 年 8 月生，工程师，乌克兰国立科技大学国际商务管理硕士。曾任中广核高新核材集团常务副总经理，中广核核技术发展股份有限公司纪委委员、北京党支部书记、重大专项办负责人，中核绿能科技有限公司副总经理。现任诚志股份有限公司董事、副总裁。

王欣新先生，1952 年 5 月生，法学硕士。曾任海南京粮控股股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、紫光股份有限公司、江苏天奈科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法学会名誉会长，全国人大财经委《企业破产法》起草工作组、修改工作组成员，最高人民法院《企业破产法》司法解释起草组顾问，联合国国际贸易法委员会破产法工作组（2015 年至今）中国代表团专家顾问，山东、广东、山西、湖南、云南等省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，上海、河南等省市法学会破产法研究会顾问；诚志股份有限公司独立董事。

王建业先生，1957 年 10 月生，瑞士苏黎世大学医学博士。北京医院泌尿外科首席专家、主任医师、教授、博士研究生导师，国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员、北京医学会泌尿外科学分会主任委员、国家老年健康标准委员会主任委员、国务院老龄委专家组成员、国务院医改领导

小组专家组成员、《中华老年医学杂志》总编辑、《中华泌尿外科杂志》副总编辑，诚志股份有限公司独立董事。

王乐锦女士，1962 年 2 月生，管理学博士，山东财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任山东新能泰山发电股份有限公司、山东天鹅棉业机械股份有限公司、山东联诚精密制造股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限公司、通裕重工股份有限公司、山东出版传媒股份有限公司等上市公司独立董事。现任诚志股份有限公司独立董事。

朱玉杰先生，1969 年 4 月生，清华大学经济学博士，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、清华大学经济管理学院教学办公室主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、绝味食品股份有限公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事、谱尼测试集团股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席。

刘珊女士，1987 年 8 月生，学士，注册会计师。曾任海尔集团内审经理，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部副总监（主持工作）。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控法务部总监、战略发展部部长，诚志股份有限公司监事。

吴义广先生，1976 年 11 月生，博士学历。曾任北京二中分校（原 85 中）教师，曾在中国中化集团从事生产运营管理工作，曾任诚志股份有限公司运营管理部部门负责人。现任青岛诚志华青化工新材料有限公司副总经理、诚志股份有限公司职工监事。

李庆中先生，1977 年 12 月生，研究生学历。曾任中国银河证券股份有限公司投资银行总部董事，中德证券有限责任公司投资银行部执行董事、新能源和环保部联席主管，北京诚志重科海图科技有限公司董事、天诚创新科技（平潭）有限公司董事、诚志重科技有限公司副总裁兼财务总监、总裁、诚志股份有限公司副总裁。现任诚志股份有限公司常务副总裁。

邹勇华先生，1970 年 9 月生，会计师，硕士，江西财经大学金融学专业毕业。曾任诚志股份有限公司审计法务部副总经理，证券事务部总经理，财务管理部副总经理、总经理，专务副总裁兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书，副总裁、财务总监等。现任诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书。

杨永森先生，1964 年 5 月生，博士，副教授，四川大学毕业。曾任清华大学水利工程系副教授，北京清华视清汽车新技术有限责任公司副总经理，江西京鹰汽车新技术有限责任公司总工程师、副董事长，诚志股份有限公司总裁助理、专务副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁、人事总监。

秦宝剑先生，1975 年 5 月生，本科，江西财经大学会计电算化专业毕业。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务主管，诚志股份有限公司财务管理部总经理助理、副总经理、财务副总监，诚志股份有限公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。

姜澍滢女士，1968 年 3 月生，高级会计师，硕士，长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京富力房地产开发公司财务部经理，先锋投资有限公司财务总监，北京紫光高科置业有限公司副总经理，北京通州商务园开发建设有限公司副总经理，中泰信托有限责任公司副总裁，清控资产管理有限公司专务副总裁，诚志股份有限公司专务副总裁。现任诚志股份有限公司副总裁。

梁晋先生，1976 年 10 月生，硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国人民大学商学院工商管理专业毕业。曾任中冶集团下属中冶西澳矿业有限公司财务部经理，京蓝科技股份有限公司财务管理中心总经理、财务负责人。现任诚志股份有限公司财务总监。

王欣女士，1973 年 9 月生，硕士，加拿大麦克马斯特大学工商管理专业毕业。曾任丰田通商株式会社北京事务所非铁及有色金属部经理，北京世纪恒成建设开发有限公司副总裁，通州商务园建设开发有限公司副总经理，清华大学河北研究院办公室主任，清控资产管理（上海）有限公司专务副总裁、财务总监，清控资产管理集团公司总裁助理。现任诚志股份有限公司副总裁。

左皓先生，1979 年 10 月生，博士，美国康涅狄格大学神经生物学专业毕业。曾任中信医疗健康产业集团有限公司医疗投资部副主管，诚志股份有限公司战略规划与投资发展部主管、副总经理、总经理等。现任诚志股份有限公司总裁助理。

谭斌先生，1980 年 3 月生，高级工程师，博士，清华大学化学工程系化学工程与工艺专业毕业。曾任中国石油宁夏石化公司炼油厂副厂长，神华宁夏煤业集团煤制油公司总工程师，诚志永华科技股份有限公司总经理等。现任诚志股份有限公司总裁助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐志宾	诚志科融控股有限公司	董事、经理	2022 年 06 月 17 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龙大伟	清控资产管理有限公司	董事	2020 年 04 月 13 日	2023 年 10 月 18 日	否
徐志宾	青岛海控投资控股有限公司	董事	2019 年 12 月 04 日		否
徐志宾	广州旅金科技有限公司	董事	2020 年 06 月 24 日		否
徐志宾	青岛海控商业保理有限公司	执行董事、经理	2021 年 05 月 31 日	2023 年 12 月 13 日	否
徐志宾	青岛海控创新投资促进有限公司	董事	2020 年 07 月 08 日		否
徐志宾	青岛西海岸新区科技创新投资有限公司	董事长、经理	2022 年 03 月 11 日		否
徐志宾	青岛中科华联新材料股份	副董事长	2021 年 08 月 05 日	2023 年 10 月 25 日	否

	有限公司				
徐志宾	山东海控股权投资基金管理有限公司	执行董事	2020年12月25日		否
徐志宾	青岛海控桥头堡开发建设有限公司	董事	2020年03月06日		否
徐志宾	青岛海控海域开发有限公司	董事	2020年07月08日		否
徐志宾	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	党委委员	2021年11月03日		否
韦俊民	北京北大科技园有限公司	董事长	2015年12月30日	2023年12月01日	否
韦俊民	北京北大科技园建设开发有限公司	董事长	2016年01月15日	2023年12月01日	否
韦俊民	北京北大金秋新技术有限公司	董事长	2012年04月13日		否
王欣新	江苏天奈科技股份有限公司	独立董事	2017年12月27日	2023年12月16日	是
王欣新	紫光股份有限公司	独立董事	2017年06月08日	2023年05月16日	是
朱玉杰	绝味食品股份有限公司	独立董事	2018年12月24日		是
朱玉杰	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	独立董事	2021年05月20日	2023年11月10日	是
朱玉杰	谱尼测试集团股份有限公司	独立董事	2022年10月26日		是
朱玉杰	大秦铁路股份有限公司	独立董事	2023年05月19日		是
刘珊	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	风控法务部副总监（主持工作）	2021年04月06日	2023年03月31日	是
刘珊	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	风控法务部总监	2023年04月01日	2023年06月18日	是
刘珊	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	战略发展部部长	2023年06月19日		是
刘珊	青岛京东方光电科技有限公司	监事	2021年09月01日		否
刘珊	青岛海控生物科技产业园有限公司	监事长	2022年03月09日		否
刘珊	青岛海控商业保理有限公司	监事	2020年01月13日		否
刘珊	青岛海西福龙集团环保科技有限公司	监事	2020年12月15日		否
刘珊	青岛西海岸新区科技创新投资有限公司	监事	2020年05月13日		否
刘珊	青岛诚志华青化工新材料有限公司	监事	2022年09月19日		否
刘珊	青岛中科华联新材料股份有限公司	监事长	2021年08月05日		否
刘珊	青岛明月海藻集团有限公司	监事长	2021年05月31日		否
刘珊	青岛海控越疆机器人有限公司	监事	2020年04月26日		否
刘珊	青岛海控桥头堡开发建设有限公司	监事	2022年07月21日		否
刘珊	青岛财通汇海投资开发有限公司	监事	2021年03月25日		否
刘珊	青岛海控供应链管理有限公司	监事	2022年12月01日		否
刘珊	青岛海控众创企业发展服务有限公司	监事	2022年08月22日		否
刘珊	青岛天程浩淼投资咨询有	监事	2020年04月30日		否

	限公司				
刘珊	青岛海控鑫康置业有限公司	监事	2022 年 12 月 05 日		否
左皓	清岚投资(福州)有限公司	监事	2018 年 12 月 14 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

董事、监事薪酬由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出方案交董事会审议通过后执行。

(2) 董事、监事、高管人员薪酬确定主要依据：

结合公司总体经营情况和盈利水平，严格依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《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) 实际支付情况：报告所属期内公司支付给董事、监事和高级管理人员的 2023 年度报酬总额为 3845.73 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
龙大伟	男	60	董事长	现任	382.31	否
徐志宾	男	49	副董事长	现任	338.73	否
韦俊民	男	60	董事、总裁	现任	323.50	否
李瑞	男	45	董事、副总裁	现任	226.42	否
王欣新	男	71	独立董事	现任	14.29	否
王建业	男	66	独立董事	现任	14.29	否
王乐锦	女	61	独立董事	现任	1.85	否
朱玉杰	男	54	监事会主席	现任	14.29	否
刘珊	女	36	监事	现任	-	是
吴义广	男	47	职工监事	现任	21.06	否
李庆中	男	46	常务副总裁	现任	295.95	否
邹勇华	男	53	副总裁、董事会秘书	现任	290.47	否
杨永森	男	59	副总裁、人事总监、执行院长	现任	283.71	否
秦宝剑	男	48	副总裁	现任	309.66	否
姜淑滢	女	55	副总裁	现任	267.31	否
梁晋	男	47	财务总监	现任	196.46	否
王欣	女	50	副总裁	现任	184.23	否
左皓	男	44	总裁助理	现任	177.19	否
谭斌	男	43	总裁助理	现任	183.38	否
郭亚雄	男	58	独立董事	离任	13.10	否
顾思海	男	60	职工监事	离任	136.48	否
张乐	男	55	专务副总裁	离任	49.54	否
李涛	男	58	专务副总裁	离任	121.51	否
合计	--	--	--	--	3845.73	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会 2023 年第一次临时会议	2023 年 02 月 24 日	2023 年 02 月 25 日	诚志股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告（公告编号：2023-003），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三次会议	2023 年 03 月 23 日	2023 年 03 月 25 日	诚志股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2023-009），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2023 年第二次临时会议	2023 年 03 月 31 日	2023 年 04 月 01 日	诚志股份有限公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告（公告编号：2023-021），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第四次会议决议	2023 年 04 月 14 日	2023 年 04 月 15 日	诚志股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2023-026），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2023 年第三次临时会议	2023 年 07 月 04 日	2023 年 07 月 05 日	诚志股份有限公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告（公告编号：2023-037），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第五次会议决议	2023 年 08 月 10 日	2023 年 08 月 12 日	诚志股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2023-042），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会第六次会议决议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 27 日	诚志股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2023-056），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第八届董事会 2023 年第四次临时会议	2023 年 12 月 12 日	2023 年 12 月 13 日	诚志股份有限公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告（公告编号：2023-067），查询网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龙大伟	8	8	0	0	0	否	5
徐志宾	8	8	0	0	0	否	5
韦俊民	8	8	0	0	0	否	5
李瑞	8	8	0	0	0	否	5
王欣新	8	8	0	0	0	否	5
王建业	8	8	0	0	0	否	5
王乐锦	1	1	0	0	0	否	1
郭亚雄（离任）	7	7	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，监督和推动董事会决议的执行，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见。

独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，在董事会各专门委员会中依法履行职责，其所提出的建议和意见得到了公司的重视和采纳，对董事会形成科学有效的决策，对维护公司整体利益以及全体股东合法权益起到了重要作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	龙大伟、徐志宾、王建业	1	2023 年 03 月 23 日	公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划			
薪酬与考核委员会	王建业、王欣新、韦俊民	3	2023 年 07 月 10 日	按照相关精神落实整改要求			
			2023 年 10 月 23 日	修订《企业负责人业绩考核办法（试行）》			
			2023 年 12 月 11 日	调整独立董事津贴标准			
审计委员会	郭亚雄、王欣新、李瑞	4	2023 年 03 月 23 日	会计师事务所 2022 年度审计意见、会计师事务所 2022 年度审计工作总结报告、公司 2022 年度计提资产减值准备、公司 2022 年度内部控制评价报告、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司 2022 年度审计监察部工作总结暨 2023 年工作计划、公司会计政策变更			
			2023 年 04 月 13 日	2023 年第一季度报告			
			2023 年 08 月 09 日	2023 年半年度报告、公司 2023 年上半年计提资产减值准备			
			2023 年 10 月 23 日	2023 年第三季度报告、公司 2023 年三季度计提资产减值准备			
	王乐锦、王欣新、李瑞	1	2023 年 12 月 11 日	变更会计师事务所			
提名委员会	王欣新、郭亚雄、徐志宾	2	2023 年 03 月 23 日	聘任高级管理人员			
			2023 年 10 月 23 日	补选独立董事			

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	102
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,093
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,195
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,195
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,571
销售人员	80
技术人员	1,800
财务人员	77
行政人员	667
合计	4,195
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	945
大专	1,753
本科	1,151
硕士	325
博士	21
合计	4,195

2、薪酬政策

公司坚持以企业经济效益为出发点，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，建立与各业务板块管理架构相适应的薪酬绩效管理体系，员工薪酬政策实行按不同地区、不同行业进行差异化管理并且做到与绩效考核挂钩，确保薪酬安排与公司经营情况、各地物价和生活水平、员工贡献相适应，充分体现“效率优先、兼顾公平”的分配原则，从而不断完善企业内部激励机制，更好地吸引和留住人才。

3、培训计划

公司员工培训以公司发展战略为核心，紧密围绕公司业务和管理模式重构组织开展，以大人才观，大培训格局为指导思想，以确保公司经营持续发展为目的，不断拓宽培训渠道，全面提升员工的综合素质和专业能力，培育高绩效的人才队伍，持续增强公司的核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经 2023 年 4 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），本次分配派发现金红利 133,676,128.85 元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2023 年 6 月 9 日实施完毕。

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的有关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，并确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，2023 年度公司不进行利润分配，以保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。	公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进主营业务发展，支持新项目建设及储备公司长期发展所需的资金，为公司“一体两翼”战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，更好地维护公司全体股东的长远利益。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司自 2000 年 7 月上市以来，一直努力完善公司的内部治理结构，提升公司治理水平，公司已严格按照中国证监会、江西证监局、深圳证券交易所等监管机构相关法律法规的要求，建立了规范的股东大会、董事会、监事会及董事会下设各专业委员会的“三会”运作制度及明晰的决策体系，与此同时，公司也逐步建立起了各项内部制度，为公司的内部控制与公司治理提供了较为全面的制度保障。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 03 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《诚志股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷的认定标准：A. 高级管理层中任何程度的舞弊行为，包括财务报告舞弊；资产不当使用；不实的收入、费用及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞弊等；B. 对已签发的财务报告进行重报，以反映对错报的更正；C. 审计发现的、最初未被公司财务报告内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。其中，重大错报是指大于上年税前利润 5% 的金额差异；D. 公司审计委员会对公司财务报告的内部	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5) 内部控制评价的重大缺陷和重要缺陷未得到整改。

	<p>控制监督无效，包括审计委员会不能履行对公司财务报告的内部控制实施有效的监督或不具备监控财务报告准确的资质及能力。(2) 重要缺陷的认定标准：A. 沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；B. 控制环境无效。例如不能或未在全公司范围内推动内部控制管理程序；管理层没有建立适当机制以获得会计准则变化及其他涉及财务报告要求的法规的更新；缺乏针对非常规、复杂或特殊交易的财务处理的控制等；C. 公司内部审计职能和风险评估职能无效。D. 对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制方面，没有相应的控制措施或有一项或多项措施没有实施，而且没有补充和补偿性控制的情况；E. 对于非常规、复杂或特殊交易的财务处理的控制，没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补充和补偿性控制；F. 未建立反舞弊程序和控制。G. 对于期末财务报告过程的控制，包括将交易总额过入总账，初始、授权、记录和处理总账中的日记账分录，记录财务报告中重复发生和非重复发生的调整等控制事项，存在一项或多项缺陷，而且没有补充、补偿性控制，不能合理保证编制的财务报告表达真实、准确的目标。不属于重大缺陷、重要缺陷判断标准范畴内的其他缺陷为一般缺陷。</p>	
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：考虑补偿性措施和实际偏差率后，总体影响水平高于重要性水平（上年税前利润的 5%）；(2) 重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体影响水平等于或低于重要性水平（上年税前利润的 5%），但高于一般性水平（上年税前利润的 2%）；(3) 一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，总体影响水平等于或低于一般性水平（上年税前利润的 2%）。</p>	<p>(1) 重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实施偏差率后，直接损失金额高于重要性水平（上年资产总额的 0.5%）；(2) 重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实施偏差率后，直接损失金额等于或低于重要性水平（上年资产总额的 0.5%），但高于一般性水平（上年资产总额的 0.2%）；(3) 一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实施偏差率后，直接损失金额等于或低于一般性水平（上年资产总额的 0.2%）。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，诚志股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 03 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

南京诚志：按照排污许可规范严格执行煤炭加工——合成气和液体燃料生产的行业标准。严格遵守环境保护法及相关的规范和标准，废气执行的标准有：《大气污染物综合排放标准》（DB/4041-2021）、《石油化学工业污染物排放标准》、《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）。废水执行的标准有：雨水（清下水）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，污水执行《化学工业主要水污染排放标准》（DB32/939）-2006 表 2 二级标准。

诚志永清：2023 年 4 月 26 日，锅炉排口执行新标《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）。

石家庄诚志永华：严格遵守并执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）》、《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161-2020）》、《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》、《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》、《污水综合排放标准（GB8978-1996）》、《环境监管重点单位名录管理办法》、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》、《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》、《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》、《餐饮业大气污染物排放标准（DB135808-2023）》。

安徽诚志：严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

环境保护行政许可情况

南京诚志：严格按照环境影响评价开工建设，全程跟踪，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）；严格执行环境保护许可制度，各投入生产项目均已取得环保批复、自行主动开展验收等工作。严格执行排污许可管理制度，现有的排污许可申领有效期限：自 2023 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日止。

诚志永清：2023 年 1 月 31 日，排污许可证完成法人变更。

石家庄诚志永华：2023 年 4 月 21 日重新申领电子专用材料制造行业排污许可证，并于 2023 年 6 月 14 日对排污许可证进行变更。证书编号：91130101774403006K002Q，有效期为 2023 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 20 日止。

诚志生物工程：排污许可证于 2023 年 9 月变更，有效期 5 年。

安徽诚志：执行固定污染源排污登记管理，2023 年 3 月被纳入水重点排污单位，排污许可证申办中。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
南京诚志清洁能源有限公司	大气污染物, 水体污染物	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	连续排放	废气 14 个, 废水 1 个	各生产装置区	COD: 约 100mg/L; 氨氮: 约 5mg/L; 氮氧化物: 50mg/m ³ ; 颗粒物: 约 10mg/m ³	废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB/4041-2021)、《石油化学工业污染物排放标准》、《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)、《工业窑炉大气污染物排放标准》(DB32/3728-2019)。	COD: 小于 100 吨; 氨氮: 小于 9 吨; 氮氧化物: 小于 40 吨; 二氧化硫: 小于 10 吨; 颗粒物: 小于 20 吨	COD: 小于 163 吨; 氨氮: 小于 9.5 吨; 氮氧化物: 小于 45 吨; 二氧化硫: 小于 14.8 吨; 颗粒物: 小于 36.7 吨	无
南京诚志永清能源科技有限公司	水体污染物	COD、氨氮、总氮、总磷	连续排放	1	污水总排口	COD: 73.39mg/L; 氨氮: 0.423mg/L; 总氮: 0.9715mg/L; 总磷: 0.1777mg/L	COD: 500mg/L; 氨氮: 45mg/L; 总氮: 70mg/L; 总磷: 5mg/L	COD: 22.913t; 氨氮: 0.15971t; 总氮: 0.3369t; 总磷: 0.0815t	COD: 70.3761t; 氨氮: 0.44922t; 总氮: 0.46412t; 总磷: 0.09341t	无
南京诚志永清能源科技有限公司	大气污染物	TVOCs	连续排放	6	工艺废气排口、油洗塔废气排口、实验室废气排口、污水处理废气排口、危废库废气排口、油气回收处理单元排放口	工艺废气排口: 0.5562mg/m ³ ; 油洗塔废气排口: 0mg/m ³ ; 实验室废气排口: 1.127mg/m ³ ; 污水处理废气排口: 0.72mg/m ³ ; 危废库废气排口: 0.925mg/m ³	80mg/m ³	11.902t	33.48997t	无
南京诚志永清能源	大气污染物	颗粒物	连续排放	2	工艺废气排口、锅炉排口	工艺废气排口: 4.925mg/m ³ ; 锅炉排口: 0.943mg/m ³	工艺废气排口: 20mg/m ³ ; 锅炉废气排口: 10mg/m ³	3.62t	18.4t	无

科技 有限公司										
南京 诚志 永清 能源 科技 有限 公司	大气 污染 物	氮氧化物	连续 排放	2	工艺废气排 口、锅炉排 口	工艺废气排口： 0.0117mg/m3；锅炉排 口：14.07mg/m3	工艺废气排口：100mg/m3；锅 炉废气排口：50mg/m3	4.6999t	40.8t	无
南京 诚志 永清 能源 科技 有限 公司	大气 污染 物	二氧化硫	连续 排放	2	工艺废气排 口、锅炉排 口	工艺废气排口： 0.1314mg/m3；锅炉排 口：0.123mg/m3	工艺废气排口：200mg/m3；锅 炉废气排口：35mg/m3	0.0956t	0.9t	无
石家 庄诚 志永 华显 示材 料有 限公 司	水体 污染 物	COD、氨氮	排入 高新 区污 水处 理厂	1	厂区废水总 排放口	COD187mg/L，氨氮 7.1mg/L	COD≤460mg/L，氨氮≤40mg/L	COD20.33 吨，氨 氮 0.698 吨	COD23.156 吨，氨 氮 1.853 吨	无
石家 庄诚 志永 华显 示材 料有 限公 司	大气 污染 物	非甲烷总 烃、甲苯 与二甲苯 合计、氯 化氢	直接 排放	1	系统一排放 口	非甲烷总烃 20.5mg/m3， 甲苯与二甲苯合计 0.431mg/m3，氯化氢< 0.9mg/m3	非甲烷总烃≤80mg/m3，甲苯 与二甲苯合计≤40mg/m3，氯 化氢 100mg/m3	/	/	无
石家 庄诚 志永 华显	大气 污染 物	非甲烷总 烃、甲苯 与二甲苯 合计、	直接 排放	1	系统二排放 口	非甲烷总烃 32mg/m3，甲 苯与二甲苯合计 0.439mg/m3，氨排放速 率 0.0106kg/h，硫化氢	非甲烷总烃≤80mg/m3，甲苯 与二甲苯合计≤40mg/m3，氨 排放速率≤14kg/h，硫化氢排 放速率≤0.9kg/h，臭气浓度	/	/	无

示材料有限公司		氨、硫化氢、臭气浓度				排放速率 0.00134kg/h, 臭气浓度 1122	≤6000			
石家庄诚志永华显示材料有限公司	大气污染物	非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计	直接排放	1	系统三排放口	非甲烷总烃 12.2mg/m ³ , 甲苯与二甲苯合计 0.334mg/m ³	非甲烷总烃≤80mg/m ³ , 甲苯与二甲苯合计≤40mg/m ³	/	/	无
石家庄诚志永华显示材料有限公司	大气污染物	非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计	直接排放	1	混配车间废气排口	非甲烷总烃 7.99mg/m ³ , 甲苯与二甲苯合计 0.331mg/m ³	非甲烷总烃≤80mg/m ³ , 甲苯与二甲苯合计≤40mg/m ³	/	/	无
石家庄诚志永华显示材料有限公司	大气污染物	非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计、颗粒物	直接排放	1	研发实验室废气排口	非甲烷总烃 7.28mg/m ³ , 甲苯与二甲苯合计 0.351mg/m ³ , 颗粒物 2.6mg/m ³	非甲烷总烃≤80mg/m ³ , 甲苯与二甲苯合计≤40mg/m ³ , 颗粒物≤120mg/m ³	/	/	无
安徽诚志显示玻璃有限公司	水体污染物	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、氟化物	地下管网	1	2#厂房南侧排污口	/	pH: 6-9; COD: 300mg/L; BOD ₅ : 150mg/L; SS: 180mg/L; ; NH ₃ -N: 30mg/L; 氟化物: 20mg/L	228736.20 立方米	277091.40 立方米	2023 年 9 月 22 日总排口外排废水中氨氮浓度为 42.5mg/L

对污染物的处理

南京诚志：

废水处理环保设施：煤气化装置的废水采用二级 AO 生化处理工艺；丁辛醇 MTO 废水采用 SBR 生化处理工艺；中水回用系统采用双膜法的中水回用工艺；运行效果良好，污染物排放浓度相对稳定。

废气治理环保设施：布袋除尘器、湿式喷雾除尘；废气水洗涤塔；金属烧结过滤装置；废气火炬焚烧装置；污水预处理装置污水池废气加盖收集处理；实验室废气集中收集处理；碱液吸收装置；产品装车台的废气收集水系预处理；储罐呼吸阀的废气收集预处置，分南北区域建设两套蓄热式焚烧炉（RTO）废气收集治理装置，进一步焚烧处理所有前端收集的无组织 VOC 废气及恶臭废气，处理效率高达 99%，运行稳定，效果良好，大幅消减了无组织废气及 VOCs 的排放。另针对有组织排放的三套净化尾气中的一氧化碳、微量的硫化氢等进行二次治理，也增设了两套蓄热式焚烧炉（RTO）进行焚烧处理，目前一套已经投运，从运行治理效果看，也非常良好，治理效率均能达到 95%以上，能充分满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）等相关要求。污染物排放约降幅三分之一以上。

诚志永清：各污染物治理设施均正常运行，污染物均达标排放。针对危险废物均委托有资质单位处置。

石家庄诚志永华：

建有废水治理设施 1 套，设计日处理废水量 375m³。经处理后的废水经市政管网排入高新区污水处理厂进行进一步处理。配套建设有在线监控设施，实时监控废水排放指标并上传至石家庄市污染源自动监控系统。目前废水治理设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。

系统一废气治理设施用于处理合成车间/加氢车间产生的废气，设计处理废气量 52500m³/h。采用冷凝-大孔树脂吸附-碱洗-水洗-活性炭吸附/蒸汽脱附的治理工艺，目前设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。系统二废气治理设施用于处理加氢车间/污水站产生的废气，设计处理废气量 28000m³/h。采用碱洗-UV 光解-活性炭吸附/蒸汽脱附-活性炭吸附/催化燃烧的治理工艺，目前设施运行稳定，各项排放指标均达标排放。系统三废气治理设施用于处理危废库产生的 VOCs 气体，采用水洗+活性炭吸附的治理工艺；目前设施运行稳定各项排放指标均达标排放。混配车间/研发实验室废气治理设施用于处理混配车间/研发实验室产生的 VOCs 气体，采用两级活性炭吸收的治理工艺；目前设施运行稳定各项排放指标均达标排放。

安徽诚志：含氟废水和清洗废水经过管网汇集至集水池 1，废水流经格栅去除废水中固体漂浮物，在集水池中加入 Ca(OH)₂ 调节 pH，然后通过水泵泵入反应池并加入氯化钙，生产 CaF₂ 固性絮凝物。然后废水流入混凝池，通过向废水投加 PAC 和 PAM 与废水产生反应形成可以沉淀的絮凝物，然后废水流入斜板沉淀池沉淀，上清液经出水堰板进入综合废水集水池。

上述废水与抛光上层清液和经过离心机甩干的研磨废水分别经管网进入综合废水集水池，然后根据废水的特性，由于经处理后的含氟废水含酸浓度浓度仍高，综合废水进入 pH 调节池 2，*首先加入 Ca(OH)₂ 调节 pH 至 12 左右，然后流入反应池 2 加入氯化钙，同时和废水中 F⁻进行化学反应产生 CaF₂ 固性絮凝物，反应后废水进入混凝池 2 和絮凝池 2 分别加入 PAC 和 PAM，最后流入沉淀池 2 进行沉淀*，上清液出水再流入 pH 调节池，重复上述工艺，出水经 pH 回调池加硫酸回调 pH 后达标排放。

污水处理设施产生的污泥主要来自含氟废水产生的含氟污泥。含氟污泥设置单独的处理系统，含氟污泥经过机械脱水后，按相关要求进行处理。

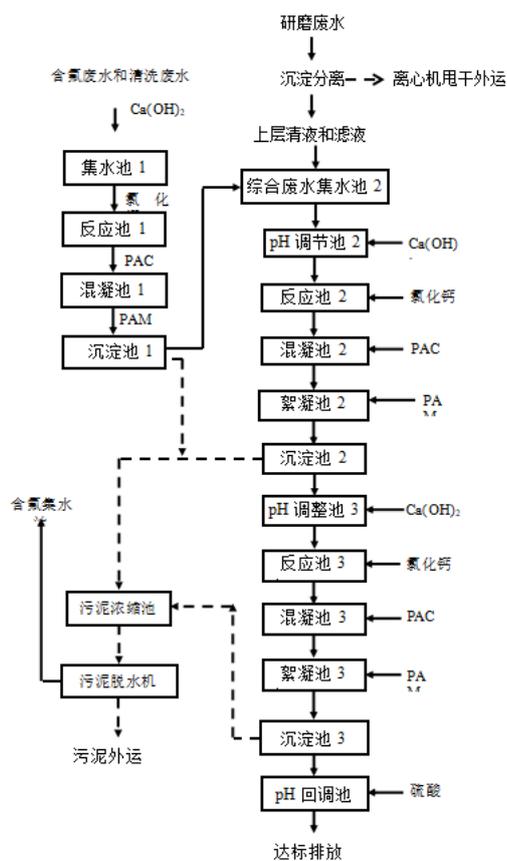


图 7-2 污水处理工艺流程图

突发环境事件应急预案

南京诚志：编制了针对突发环境事件的风险评估、预防相关风险的管理措施和针对突发环境事件的应急预案。于 2021 年 9 月 2 日通过江北新区管理委员会生态环境与水务局备案，备案号为：320117-2021-159-H，并开展了相应的环境应急演练，每年购买环境污染责任险，得到了环保部门的认可和支持。

诚志永清：2023 年 1 月 3 日，完成新版《突发环境事件应急预案》备案工作。报告期内，按照要求组织演练。备案号：320117-2022-223-H。

石家庄诚志永华：2023 年 7 月对突发环境事件风险进行评估，同时编制完成突发环境事件应急预案，并于 8 月 23 日在石家庄市高新区生态环境局完成备案。

诚志生物工程：突发环境事件应急预案于 2023 年 10 月重新编制且备案。

安徽诚志：2022 年 7 月 14 日于蚌埠市淮上区生态环境分局备案：《安徽诚志显示玻璃有限公司突发环境事件应急预案（修订版）》。

环境自行监测方案

南京诚志：严格执行排污许可的监测方案规范要求，主动开展各项监测工作，废水、清下水（雨水）自行内部每日监测一次；有组织废气、无组织废气及厂界噪声委托第三方有资质的单位每季度监测一次；土壤、地下水委托第三方有资质的单位每年监测一次。各项监测指标、监测频次、执行的标准质量等均能满足环保部门的要求。

诚志永清：按要求编制企业自行监测方案，并按照要求开展检测。报告期内，均按照要求完成。

石家庄诚志永华：2023 年委托具有检验检测资质的第三方公司，根据《石家庄诚志永华显示材料有限公司 2023 年环境自行监测方案》，以及相关排放标准、自行监测技术指南要求开展自行监测。并于 2023 年 4 月-12 月取得各月检测报告，各项排放指标均满足排放标准要求达标排放。

诚志生物工程：废水、有组织及无组织废气、噪声执行自行监测，均符合相关排放标准。

安徽诚志：严格按照要求执行在线监测废水运行比对和自行检测（月度）。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

南京诚志：近年来，不断加大对环保方面的治理投入（包括废水、废气、危废的处置），特别是对废气异味治理、废水进一步达标排放方面的投入，同时按照国家政策季度申报环境保护税并及时缴纳排污税。

诚志永清：报告期内，加大对环境治理和保护的投入，并缴纳环保税费用。

石家庄诚志永华：2023 年环境治理和保护投入约 2200 万元，其中 VOC 升级改造投入 1500 万元，污水升级改造投入 400 万元，污水和 VOC 运行所需能源和物料消耗、化验药剂使用、五金备件、低值易耗及自行监测、土壤监测、LDAR 检测、危废处置、生化污泥处置、在线运维、清洁生产等投入约 300 万元。2023 年均按要求缴纳环境保护税，缴税因子为甲苯、氯化氢、硫化氢、氨。

安徽诚志：环保站 2023 年处理总费用约为 1016 万元（含材料、配件、固废处理）。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，统筹转型升级与减碳进程、结构优化与碳排放控制，在生产中始终坚持节能减排的策略，充分贯彻绿色发展的理念，推动经济社会发展绿色转型，促进

绿色低碳高质量发展。报告期内，公司一直致力于通过技术创新的应用，对生产装置、工艺、产品的技术改造，不断减少碳排放量，在降低现有生产装置碳排放水平的同时生产优质烯烃、先进材料和其他高价值化工产品。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
安徽诚志显示玻璃有限公司	未按要求建立台账	产生的危险废物未按照安徽省工业危险废物管理台账统一版本格式建立危险废物台账	10 万元	无较大影响	已于 2023 年 3 月完成整改，并已设立台账

其他应当公开的环境信息

南京诚志：严格按照《企事业单位环境信息公开办法》及（中华人民共和国环境保护部 2014 年第 31 号令）等相关法律要求，已将各项目环评、项目环保竣工验收、突发环境应急预案、污染物排放自行监测方案及相关排污许可等内容进行了公开、公示，通过江苏省污染源“一企一档”管理系统网站内的企业年度依法披露模块进行信息公开发布，并对其公开的信息实时更新。

其他环保相关信息

安徽诚志：2023 年 8 月通过 QC080000 认证，2023 年 4 月通过 ISO14001 监督审核。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”发展规划承上启下的关键之年，也是公司向更高质量、更高水平、更高层次阔步迈进“诚志股份 2.0 版”崭新局面的奋进之年。报告期内，公司及下属经营单位紧紧围绕“恪守诚信、绿色发展、和谐共赢”的十二字方针，积极参加教育、文化、医疗、卫生、扶贫济困、环境保护等社会公益活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持以习近平总书记生态文明思想为指引作为推动企业发展的指导思想，将实现“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动高质量可持续发展。

（一）不断提升公司治理水平，持续推进 ESG 管理

一直以来，公司董事会和管理层高度重视可持续发展工作，积极履行国有企业的责任与担当，不断加强环境保护、社会责任及公司治理（ESG）方面的管理，把 ESG 治理与经营管理相融合，增强可持续发展能力。全面落实将安全发展、环境保护、社会责任等理念融入公司生产经营、发展战略和企业文化，

促进公司治理水平不断提升，推动公司高质量发展，切实维护投资者、客户和社会等利益相关方的利益。同时，公司积极回报投资者，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡及长期和谐发展，在兼顾公司可持续发展的情况下，制定并实施了合理的利润分配方案，为股东带来长期稳定的回报，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

在员工权益保护方面，公司始终坚持以人为本，不断加强人才培养，重视和维护员工的各项合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，为员工提供全面的福利待遇，充分尊重员工人格。员工的人身安全是企业管理的重中之重。公司下属生产企业不仅为全体员工购买工伤保险等五险一金，南京诚志、诚志永清还另行购买了雇主责任险、安全生产责任险，最大程度的保障员工的权益；对所有员工进行了定期的健康监护，接害岗位员工按照国家法律法规的要求进行告知、培训、定期职业健康监护、发放劳保用品；合法合理安排员工工作时间，确保了员工的休假权利和薪资待遇。

在投资者权益保护方面，公司历来重视投资者利益保护，不断提升投资者关系管理水平，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多渠道与投资者保持充分沟通，维护与投资者的良好互动关系，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的规范形象。坚持信息合规披露，持续提升信息披露质量，确保信息披露准确及时，向广大投资者传递投资价值，进一步完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。2023年4月17日，公司在价值在线平台（www.ir-online.cn）采用网络互动方式举行了“2022年度业绩说明会”；2023年5月19日，公司参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。上述会议的密集召开，取得了较好的交流效果。公司以开放的态度与投资者进行了高效、深度的沟通和交流，投资者通过业绩说明会及集体接待日活动对公司战略及各业务板块的行业现状、公司经营情况有了更为深入的了解。同时，公司了解到了广大投资者对公司的合理化建议，有利于增强公司进一步完善治理的内在动力，进而不断提升公司的治理水平。

（二）积极投身公益事业，不忘初心回报社会

公司的发展离不开社会的支持，长期以来，公司始终秉怀感恩及回馈社会之心，自觉履行社会责任，认真践行人文关怀，积极投身社会公益事业，以切实行动参与乡村振兴、助学捐赠、社会公益等活动，用真情回馈社会、造福人类，彰显上市公司责任风范。

报告期内，公司下属丹东医院圆满完成各类医疗保障任务，并多次参与上级主管部门以及政府职能部门社会公益保障工作，包括人大和政协会议、纪委监委基地医疗保障，高考、中考医疗保障，医师资格考试、公务员和事业单位考试以及公安院校体格检查等保障任务。每次保障前医务部均对保障人员进行了上岗前的医疗教育和纪律教育，得到了相关部门及市卫健委的表扬。此外，参加油库、国际公路、山体滑坡、机场等全市综合性应急演练6次，应急拉练2次，参加应急进校园、下基层急救知识演示培

训 3 次，并结合“世界卫生日”、“世界防治结核病日”、“爱老敬老月”、“爱眼日”、“肾病防治日”等主题开展健康宣教、义诊等系列活动 10 余次。同时，积极开展大型公益活动，如免费为武警边防支队全体官兵体检、万人免费妇女“两癌”筛查等等，取得了很好的社会声誉。

南京诚志作为一家有社会责任感的企业，历年来，积极投身参与社会各类公益事业。2023 年 1 月 17 日，南京诚志党委分别前往金牛湖街道中心校、冶山街道中心校组织开展捐资助学活动，共计捐资助学 10 万元。

诚志生物工程积极履行社会责任，主动担当，用真情服务群众、回馈社会。报告期内，多次走访慰问对口扶贫点。

（三）践行“双碳”目标，积极履行环境责任

当前，在全球能源绿色低碳转型发展趋势下，清洁低碳能源技术水平显著提升。公司积极响应国家号召，应对气候变化，迅速将节能减排定为重点课题，展开相应工作，统筹转型升级与减碳进程、结构优化与碳排放控制，全力部署“碳达峰、碳中和”路线，助力国家“双碳”目标的实现，为人类美好生活的可持续发展贡献力量。

在推动绿色可持续发展方面，公司紧扣“双碳”目标，抓住机遇引领清洁能源，将绿色低碳理念融入日常生产经营管理各个环节，推动经济社会发展绿色转型，促进绿色低碳高质量发展。当前，新材料新技术的发展已成为低碳产业中一道靓丽的风景线，也是实现“双碳”目标的重要路径。在清洁能源领域，公司不断探索对传统能源的节约和环保型再利用，进行能源转型创新尝试，并向高端化工新材料领域延伸，为绿色发展构建产业新蓝图。公司通过全资子公司华青化工在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，进军光伏胶膜、锂电池隔膜等新兴产业上游，助力我国复合新材料和光伏产业发展，推动我国能源结构绿色转型。

氢能源作为新型清洁能源，发挥着巨大的作用，具有清洁、高效、安全和可持续等优点，是实现“双碳”目标的重要手段。公司与 AP 合资设立了诚志空气产品氢能源科技有限公司，目前已在江苏常熟投运了商业运营加氢站，推动净零排放转型，为城市公交和区域物流重卡提供加氢服务，打造长三角氢能示范应用。除了加氢站之外，公司还在尝试循环利用废旧塑料，目前已与霍尼韦尔 UOP 签署了《关于绿色和可持续发展新技术战略合作谅解备忘录》，双方在废塑料循环制绿色烯烃、二氧化碳制可持续航空燃料等领域达成了合作意愿。

为改善环境质量、加强生态文明建设、推动绿色发展，公司及子公司持续开展环境风险隐患排查治理，提高环境风险防控能力，推进生态环境治理体系和治理能力现代化。报告期内，石家庄诚志永华认真履行社会责任，积极响应政府号召，持续推动清洁生产，对部分系统进行升级改造，进一步降低

VOCs 排放量，促进经济社会发展全面绿色转型。并在重污染天气应急预警期间自主减排，改善区域生态环境质量，促进绿色可持续发展，为国家节能减排贡献自己的力量。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

南京诚志：

1、安全生产标准化：2023 年新增安全标准化评审员 1 人，目前持证人员共 7 人。10 月 12 日、13 日，邀请外部专家，对生产相关部门及班组长共计 120 余人，开展危险化学品安全生产标准化评审标准的培训，为自评工作做好充分准备。10 月 23 日至 27 日，完成本年度安全标准化自评工作，自评得分 90.40 分，同时在企业公众号进行自评报告公示，并于 12 月 15 日完成省平台的填报工作。

2、过程安全管理：2023 年从领导履职能力评估、机械完整性、班组基础管理、PSM 要素审核、现场目视化等方面，针对过程安全管理开展了培训提升工作，并推行了生产管理人员 HSE 履职能力评估，主要从风险掌控能力、安全基本能力、应急指挥能力三个方面开展了评估，对管理人员履职能力细致的了解，为进一步提升履职能力提供了依据并有利于针对性地开展提升工作。

3、合规性评价：2023 年 3 月在数字化工厂建立了完备的法律法规数据库，其中包含九百余条法规文本，实现了法规数据共享，新增法规适用性审批、符合性评价审批等功能，为各专业合规性管理工作提供了强大的支持。9 月组织各部门完成了年度合规性评价工作。

4、培训：安全生产委员会全年开展 HSE 案例学习 12 次，其中生产安全类 11 次，环保类 1 次。开展法律法规学习 12 次，其中安全类 11 次，环保类 1 次。2023 年度新入职员工 126 人，上岗前三级安全培训率 100%，培训合格率 100%。承包商入厂培训及年度复训：共计 2367 人，培训合格 2345 人，其中新进承包商 1049 人，复训 1318 人，22 人考试不合格未予入厂，保证入厂承包商培训合格率 100%。承包商监护人培训：共计 459 人，13 人考试不合格未取得监护资格。2023 年组织各部门安全活动 12 次，学习事故案例、消防、安全标准化、安全知识、法律法规等。开展危险工艺操作人员、标准化评审员、化工仪表自动化等相关取证培训 14 场次，共培训 194 人次。开展消防知识、职业卫生知识、环保安全知识等相关线下培训 12 场次，共培训 3144 人次。开展化工企业事故案例分析培训、作业前的工作安全分析（JSA）、化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准及解读等相关线上培训 8 场次，共培训 4567 人次。

诚志永清：2023 年 2 月，安全生产标准化二级企业公告，通过职业健康安全管理体系再认证审核。报告期内，接受应急主管部门安全检查 14 次，无重大隐患和处罚项，未发生重大安全事故。

石家庄诚志永华：

2023 年度安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况良好，完成公司安全目标，未发生较大以上安全生产事故及职业健康事故。

1、ISO45001 体系建设方面：截至 2023 年 12 月，修订完成安全管理文件 24 部，其中新增文件 1 部、融合文件 3 部。文件充分性、适宜性、有效性均有提高。

2、应急体系建设方面：组织开展应急演练 160 余次，参加应急演练人数 12300 余人；组织应急队员训练 23 次，参加应急训练人数 213 人。

3、相关方风险管控方面：2023 年安全管理部完成《相关方管理规范》的梳理修订，对非显项目、废水及 VOC 改造项目、停产检修等工程项目及检维修等非常规作业开展施工前、中、后全过程安全管理。

4、培训教育方面：2023 年度新员工培训 33 批次共 120 人，专项培训 32 批次共 977 人，警示教育培训 19 批次共 499 人。

5、安全投入方面：保障各项安全投入满足各项安全技术措施资金需要，符合相关法律法规要求。

诚志生物工程：各项安全管理制度健全；安全标准化及安全管理体系正常运行；按规安全生产投入；执行安全生产三级教育培训制度，定期进行演练；每日及节假日安全隐患排查及安全大检查；2023 年度内无重大安全事故发生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，是脱贫攻坚与乡村振兴交会和过渡时期的一项重大战略任务。2023 年是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的深化之年，公司乡村振兴驻上栗县杨岐乡桃文村工作队，按照江西省委、省政府的统一部署，认真履职尽责，为确保巩固脱贫攻坚有效成果与乡村振兴有效衔接作出积极的努力。

（一）公司领导高度重视，工作队自觉履职尽责

2023 年以来，公司领导高度重视驻村帮扶工作。9 月中旬，公司总裁、副总裁亲自到上栗县和县委书记、县长、相关分管乡村振兴领导及乡村振兴部门商量协调乡村振兴工作，到公司定点帮扶村详细了解村党组织建设、村级集体收益和全村基础设施建设等情况，亲临村重点项目实施地和产业基地实地调研指导，分管乡村振兴的负责同志保持每季度一次以上到定点帮扶村调研指导帮扶工作。春节前夕公司赞助资金 2.8 万元到村慰问走访贫困村民，七一期间提供资金 0.4 万元组织村党员进行党史教育活动。全年投入资金 50 万元到村帮助桃文村改扩建村级小学、加强基础设施建设、支持产业发展，公司开展多种形式的帮扶活动，南昌地区党委、工会利用休息日组织党员、员工到驻村单位参加义务劳动支持驻村帮扶。自脱贫攻坚以来，公司每年都把保证帮扶资金和工作队经费列入年度财务预算，确保按时到位，并按省委省政府要求全面落实驻村干部待遇。乡村振兴工作开展以来，工作队成员吃住在村，确保按要求每月吃住在村 20 天以上，并严格遵守县、乡党委有关驻村工作队成员工作考勤、请销假、外出报备及其它相关管理制度，全心身地投入到乡村振兴工作之中。

（二）坚持做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接

驻村工作队密切配合桃文村支两委，按要求做好村级乡村振兴工作台帐，坚持精准帮扶原则，对困难村民做到应纳尽纳、应扶尽扶、不错不漏。在日常的工作中，对全村 28 户脱贫户坚持做到每季走访一次以上，对村监测户每月走访一次以上，对预警户及时核实走访和回访，保持常态化对五保户、低保户、残疾人员及普通村民进行走访。2023 年完成了对全村 585 户常住户两次走访，全村 77 户低保户四次走访，18 户五保户四次走访。驻村工作队在走访过程中，全面及时了解村民家庭住房、安全饮水、吃饭、穿衣、医疗、子女就学、就业等各种情况，对遇到的困难的家庭及时帮助解决，遇到不能解决的问题及时协调村委会帮助解决或上报乡党委政府，有效防止脱贫人员出现返贫和新增贫困人员。

（三）着力提升村干部和村民乡村振兴的执行力与行动自觉

工作队在驻村期间和村两委成员一道组织召开村民屋场贴心会（在村民居住集中点召集全体村民参加的村民会议）、党员大会、党小组会、村民代表大会、村小组长会议，向村民宣传党和国家乡村振兴政策，认真学习二十大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行“三讲一评”感党恩宣传教育活动，传播农业发展信息，更新村民的观念，引导他们通过自身努力走向富裕。另采取多形式组织村民参政议政，和全村村民共同商量在全村取得脱贫攻坚成绩的基础上发展本地经济，探求共同致富的道路。

驻村工作队坚持参加村支两委召开民主生活会及每周一次的村两委工作会议，为桃文村发展出谋划策。在平时工作生活过程中，注重与村三委成员沟通交流相关政策信息和工作体会，引导村干部加强自身建设，提高政策水平和工作能力，进一步提升团队凝聚力和战斗力。

（四）多措并举实施全村项目建设推进产业振兴

驻村工作队成员在驻村帮扶过程中，严格按照省、市、县、乡党委、政府的要求配合村委会申报实施桃文村乡村振兴项目，认真监督项目资金的使用。在基础设施项目实施过程中，坚持现场监督施工质量，保证项目完成后达到预期目标。2023 年，完成了 500 余米的路面硬化，以及 30 余米长、2 米多高的防山体滑坡的护坡工程，并筹措资金采购太阳能路灯 30 盏安装到部分照明不好的村民入户路段。

乡村振兴，产业振兴是关键。为了帮助引导村民发展产业，驻村工作队和村干部带领村民参观调查远近 23 个农畜水果产品种养殖户、合作社、中药材种植基地，和村委会召集村民召开宣传讨论发展产业会议 11 次。2023 年在桃文村帮助注册四个股份合作社，利用山地分别种植百香果 12 亩、红美人水果 15 余亩、桃树 10 余亩、青豆 30 余亩、罗汉果 8 亩、洛神花 13 亩，养鱼水面 20 余亩，养果子狸 60 头，引导村民发展产业致富。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	天府清源、诚志科融	关于避免同业竞争的承诺	一、本公司及本公司所控制的其他企业，目前未直接或间接从事任何与诚志股份及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与诚志股份及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。二、在本公司为诚志股份控股股东/间接控股股东期间，本公司将促使本公司所控制的其他企业，在中国境内或境外，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同诚志股份及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持诚志股份及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与诚志股份及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。三、在本公司为诚志股份关联人期间，凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与诚志股份及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予诚志股份或其下属全资、控股子公司。四、如本公司及本公司所控制的其他企业违反本承诺函，本公司将赔偿诚志股份及其下属全资、控股子公司因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司所控制的其他企业从事与诚志股份及其下属全资、控股子公司竞争业务所产生的全部收益均归诚志股份所有。五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。	2016年08月23日	长期	正在履行
	天府清源、诚志科融	关于减少和规范关联交易的承诺	一、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制的其他企业与诚志股份之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本公司将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及诚志股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照诚志股份关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。三、本公司保证不会利用关联交易转移诚志股份利润，不会通过影响诚志股份的经营决策来损害诚志股份及其他股东的合法权益。四、如本公司违反上述承诺与诚志股份进行交易而对诚志股份或其股东	2016年08月23日	长期	正在履行

			造成损失的，本公司将无条件赔偿诚志股份或其股东因此受到的相应损失。五、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	天府清源、诚志科融	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>保证诚志股份做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立，具体如下：一、保证人员独立（一）保证诚志股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证诚志股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。（二）保证诚志股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。二、保证资产独立完整（一）保证诚志股份合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。（二）保证诚志股份具有独立完整的资产，且资产全部处于诚志股份的控制之下，并为诚志股份独立拥有和运营。（三）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用诚志股份的资金、资产；不以诚志股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。三、保证财务独立（一）保证诚志股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（二）保证诚志股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（三）保证诚志股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。（四）保证诚志股份能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预诚志股份的资金使用调度。（五）不干涉诚志股份依法独立纳税。四、保证机构独立（一）保证诚志股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（二）保证诚志股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（三）保证本公司及本公司控制的其他企业与诚志股份之间不产生机构混同的情形。五、保证业务独立（一）保证诚志股份的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。（二）保证诚志股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（三）保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉诚志股份的业务活动。（四）保证本公司不越权干预诚志股份经营管理活动，不侵占诚志股份利益。本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本公司将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。</p>	2016年08月23日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述各承诺方正在严格执行上述承诺。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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，公司新设立了青岛诚志光电科技有限公司（持股 53.11%）、北京诚志科技创新发展有限公司（持股 100%）、诚志（青岛）供应链管理有限公司（持股 100%），收购了青岛诚志华青化工新材料有限公司（持股 100%）、山西诚志宸奇药业有限公司（持股 70%），这五家子公司本报告期纳入合并报表范围。

报告期内，南京诚志清洁能源有限公司吸收合并了南京诚志化工贸易有限公司。

报告期内，公司出售了子公司河北诚志永昌化工有限公司股权，本报告期此子公司不再纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	188
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2023 年为该事务所为公司提供审计服务的第一年

境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、涂卫兵、梁华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	涂卫兵 2008-2009 年曾经为公司提供过审计服务，自 2023 年年报起开始服务，李国平、梁华自 2023 年年报起开始服务。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过十年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。公司按照上述文件相关规定，结合审计工作需要和公司自身情况，采取邀请招标方式确定拟聘用对象，根据招标结果，公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本次变更会计师事务所及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并经公司董事会审计委员会 2023 年第五次会议、第八届董事会 2023 年第四次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次临时会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司根据董事会审计委员会的建议，经公司第八届董事会 2023 年第四次临时会议、第八届监事会 2023 年第一次临时会议与 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意聘任大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其内控审计费 50 万元，年报审计费及其他专项报告费 138 万元，共计 188 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

近年来，公司在各定期报告中持续披露进展的涉及子公司珠海诚志通和安徽诚志的相关案件的首次披露临时公告的时间均在 2017 年至 2018 年期间，且主要为我方作为原告的买卖合同纠纷。截至目前，珠海诚志通相关案件已裁决或判决我方胜诉，被告及其保证人应当支付货款、违约金等，相关案件均已进入执行阶段，一旦发现对方财产线索，我方可申请执行；安徽诚志的相关案件撤诉后，已经庭下协商，对方同意支付货款、违约金等，近年来陆续有一定回款。上述案件均已全额计提坏账准备，其中，部分案件已作核销债权处理，公司今后将继续跟进相关债务人，全力追讨。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人均不是失信执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司下属子公司诚志利华位于北京市海淀区的清华科技园创新大厦、上海诚志置业有限公司位于上海康桥镇秀沿路 1032-1180（双）号的物业、以及下属子公司诚志科技园（江西）发展有限公司位于南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号诚志科技园（江西）华江大厦目前部分对外出租，其中北京清华科技园创新大厦本报告期实现含税收入 6,379.46 万元，上海诚志置业有限公司所属物业本报告期实现含税收入 850 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京诚志清洁能源有限公司	2020年06月19日	10,000	2022年06月01日	10,000	连带责任保证		被担保的南京诚志已与公司签订了《反担保保证合同》	12年	否	否
安徽诚志显示玻璃有限公司	2022年03月02日	1,000	2022年02月23日	1,000	连带责任保证		被担保的安徽诚志已与公司签订了《反担保保证合同》	1年	是	否
安徽诚志显示玻璃有限公司	2023年03月14日	1,000	2023年03月06日	1,000	连带责任保证		被担保的安徽诚志已与公司签订了《反担保保证合同》	1年	否	否
青岛诚志华青化工新材料有限公司	2023年09月20日	18,000	2023年09月19日	18,000	连带责任保证		被担保的诚志华青化工已与公司签订了《反担保保证合同》	16个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			563,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			593,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						29,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京诚志永清能源科技有限公司	2019年07月10日	20,000	2019年05月15日	20,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	6年	是	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2019年08月20日	3,500	2019年07月10日	3,500	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	5年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2020年06月19日	1,333	2020年06月17日	1,333	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	5年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2020年09月29日	622	2020年09月25日	622	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	5年	否	否
南京诚志永清能源	2021年01月26日	2,413	2021年01月22日	2,413	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚	5年	否	否

科技有限公司							志签订了《反担保保证合同》			
南京诚志永清能源科技有限公司	2021年02月10日	2,930	2021年02月07日	2,930	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	5年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2021年05月21日	1,006	2021年05月19日	1,006	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	5年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2021年11月06日	8,219	2021年11月04日	8,219	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	5年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2022年03月02日	2,573	2022年02月28日	2,573	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	4年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2022年05月21日	5,000	2022年05月19日	5,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	是	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2022年11月02日	30,000	2022年10月31日	30,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	是	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2022年11月10日	25,000	2022年11月14日	25,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	是	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2022年12月17日	1,493	2022年12月15日	1,493	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	3年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2023年05月13日	5,000	2023年05月11日	5,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	3个月	是	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2023年07月05日	10,000	2023年07月03日	10,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2023年08月25日	5,000	2023年08月24日	5,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	6个月	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2023年11月02日	30,000	2023年10月30日	30,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2023年12月22日	8,800	2023年12月20日	8,800	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	30个月	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2023年12月28日	25,000	2023年12月27日	25,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	否	否
南京诚志永清能源科技有限公司	2024年01月03日	20,000	2023年12月29日	20,000	连带责任保证		被担保的诚志永清已与南京诚志签订了《反担保保证合同》	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		638,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					103,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		808,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					122,889
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,201,500			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					133,800

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,401,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	151,889
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			8.61%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)			0
上述三项担保金额合计(D+E+F)			0
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带 清偿责任的情况说明(如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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。

2、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。公司已完成追加投资 4.6 亿元。截至本报告期，无其他进展。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023 年 8 月 16 日，公司披露了《关于签订 2×10 万吨/年 POE 项目工艺包技术实施许可暨投资建设 POE 项目的进展公告》（公告编号：2023-048），公司通过全资子公司华青化工与浙江智英石化技术有限公司（以下简称“浙江智英石化”）签订《技术实施许可合同》，由许可方浙江智英石化负责提

供成熟的 2×10 万吨/年 POE 成套技术工艺包。截至本报告期，超高分子量聚乙烯项目：设计工作进行中；完成 PC 招标，总包单位招标确定施工单位，施工单位进场完成试桩及临设，长周期设备订货完成。低温乙烯罐区完成 EPC 招标施工。总变电站和公辅工程完成概算，做概算审核和招标准备工作。POE 项目完成工艺包签署，第一批料交付，确定设备方案和长周期设备采购准备。

2、公司与 AP 合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限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，进一步推广相关业务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，常熟银河路加氢站已正常运营，无安全事故。

3、关于子公司云南汉盟制药有限公司工业大麻项目，截至本报告期，完成厂房、资料、资产移交工作，产权过户正式完成手续办理。

4、2022 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见 2022 年 9 月 14 日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续开展 IPO 尽调规范工作，分拆上市的相关工作正在推进中。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，因公共卫生事件的影响，项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。经与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，拟将沧州诚志永华“78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体材料项目”计划占地 146183.20 平方米（219.28 亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。截至本报告期，沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款 2399.2 万元，该公司正持续督促管委会尽快履行退款义务。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于 2021 年 6 月 1 日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金 133,178,783.74 元、滞纳金 2,430,000.00 元、律师费 100,000.00 元、本案仲裁费 840,402.16 元。该案还未启动强制执行程序，正在与万胜生物就偿还事宜进行磋商，但目前已就分期还款方案达成一致。截至本报告期，万胜生物已指定其关联公司为还款提供抵押担保。

7、2023 年 3 月 31 日，公司披露了《关于子公司诚志永清投资建设新材料一体化丙烯价值链项目的公告》（公告编号：2023-022），公司为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过诚志永清

在南京江北新区新材料科技园投资建设新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资金额为 10.5 亿元。截至本报告期，项目长周期设备订货完成，现场土建主体工程开工。

8、2023 年 4 月 14 日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程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 亿元。截至本报告期，一期工程暨原料药精制车间改造工程正在开工建设，二期工程暨多功能车间建设已完成项目备案登记、节能报告编制批复等前期手续，安全预评价、环境影响评价、职业卫生预评价、工程设计等工作正有计划进行中。

9、由于子公司南京诚志原下属子公司诚志化工贸易业务转移至海南诚志供应链管理有限公司经营后已无实际业务，南京诚志以整体吸收合并方式合并了诚志化工贸易的全部资产、负债、权益和业务。截至本公告披露日，诚志化工贸易已办理完毕工商注销登记。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	900	0.00%	0	0	0	300	300	1,200	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	900	0.00%	0	0	0	300	300	1,200	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	900	0.00%	0	0	0	300	300	1,200	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,215,236,635	100.00%	0	0	0	-300	-300	1,215,236,335	100.00%
1、人民币普通股	1,215,236,635	100.00%	0	0	0	-300	-300	1,215,236,335	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,215,237,535	100.00%	0	0	0	0	0	1,215,237,535	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，股份变动主要系因修改《公司章程》高级管理人员范围，公司高级管理人员离任导致其所持股份依法锁定所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李涛	900	300	0	1,200	高管锁定股	自离任之日起六个月内，不得转让其持有的公司股份。
合计	900	300	0	1,200	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	39,935	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	30.83%	374,650,564	0	0	374,650,564	不适用	0
天府清源控股有限公司	国有法人	15.77%	191,677,639	0	0	191,677,639	不适用	0
北京金信卓华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.77%	82,240,026	0	0	82,240,026	不适用	0
共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	24,312,264	0	0	24,312,264	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.74%	21,131,707	15,739,913	0	21,131,707	不适用	0
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	8,565,706	0	0	8,565,706	不适用	0
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	5,525,389	0	0	5,525,389	不适用	0
王玮	境内自然人	0.45%	5,412,300	5,412,300	0	5,412,300	不适用	0
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.38%	4,569,652	0	0	4,569,652	不适用	0
曾新建	境内自然人	0.34%	4,116,679	2,959,279	0	4,116,679	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如	无							

有) (参见注 10)				
前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
诚志科融控股有限公司	374,650,564	人民币普通股	374,650,564	
天府清源控股有限公司	191,677,639	人民币普通股	191,677,639	
北京金信卓华投资中心(有限合伙)	82,240,026	人民币普通股	82,240,026	
共青城智随善同投资合伙企业(有限合伙)	24,312,264	人民币普通股	24,312,264	
香港中央结算有限公司	21,131,707	人民币普通股	21,131,707	
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	8,565,706	人民币普通股	8,565,706	
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	5,525,389	人民币普通股	5,525,389	
王玮	5,412,300	人民币普通股	5,412,300	
珠海志德股权投资中心(有限合伙)	4,569,652	人民币普通股	4,569,652	
曾新建	4,116,679	人民币普通股	4,116,679	
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务, 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, 股东曾新建信用证券账户持有 1,923,131 股。			

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位: 股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中吉金投资管理有限公司—中吉金投—资产共赢 22 号私募投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
国泰基金—交通银行—国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信建投证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信建投—先锋单一资产管理计划	退出	0	0.00%	0	0.00%

珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
肖燕丽	退出	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
王玮	新增	0	0.00%	0	0.00%
珠海志德股权投资中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
曾新建	新增	0	0.00%	0	0.00%

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
诚志科融控股有限公司	李彩元	2016年04月08日	91110108MA004M1L71	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

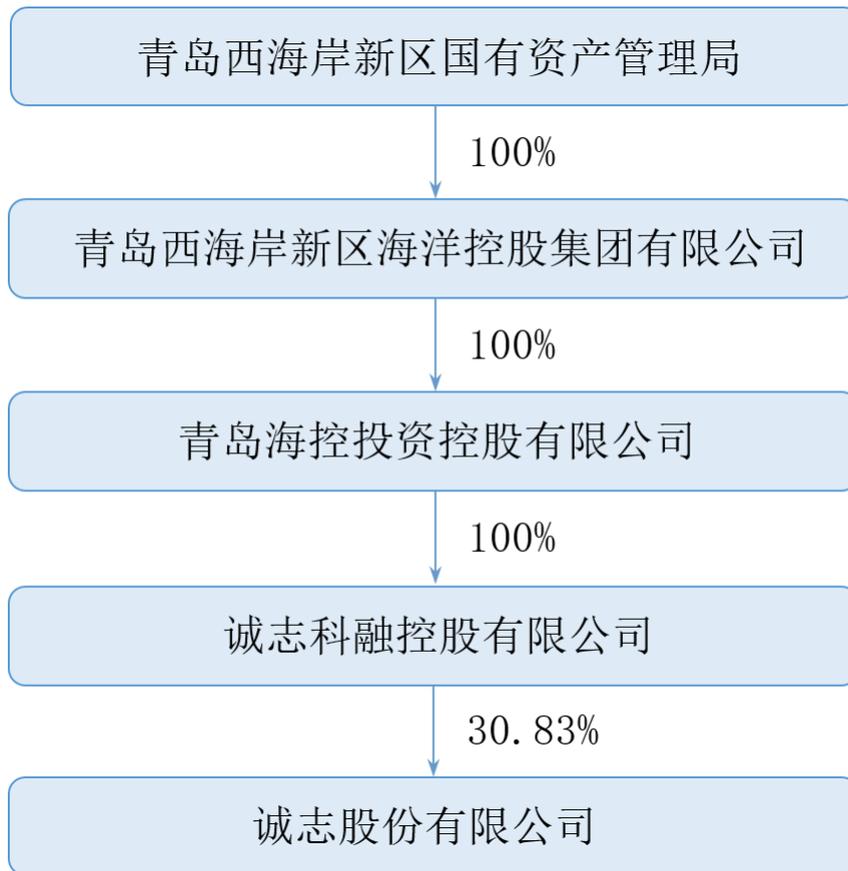
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛西海岸新区国有资产管理局	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	青岛西海岸新区国有资产管理局间接持有浙江万马股份有限公司 25.01%的股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天府清源控股有限公司	王诚	1992 年 08 月 26 日	250,000 万元	一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 11 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2024]第 6-00001 号
注册会计师姓名	李国平、涂卫兵、梁华

审计报告正文

诚志股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了诚志股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

关于商誉的会计政策详见附注三（二十三），财务报表披露详见附注五-注释 20 所述。截止 2023 年 12 月 31 日，贵公司商誉账面价值为 674,249.75 万元，其中账面原值为 705,671.11 万元，商誉减值准备

为 31,421.36 万元。为评估商誉的可收回金额，贵公司管理层应结合内外部信息，合理判断识别商誉减值迹象，在出现减值迹象及每年年度终了减值测试中，很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等重大判断。该等估计均存在不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有重大的影响。由于商誉减值测试涉及重大的管理层判断和估计，因此，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对贵公司商誉减值测试，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）关注并复核管理层对于商誉减值迹象判断的合理性及商誉所在资产组划分的合理性；
- （3）复核管理层用于预测未来现金流量采用的假设和关键参数，以及运用未来现金流量折现模型的恰当性及使用折现率的合理性；
- （4）评价管理层聘请的外部估值专家的独立性和专业胜任能力；
- （5）与管理层聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- （6）复核管理层预计未来现金流量现值计算的准确性；
- （7）检查财务报表附注中与商誉减值评估有关的披露是否充分恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对商誉减值作出的判断是可接受的。

（二）应收款项减值

1. 事项描述

关于应收款项减值的会计政策详见附注三（十三），财务报表披露详见附注五-注释 3、注释 4、注释 7、注释 52 所述。截止 2023 年 12 月 31 日，贵公司应收款项减值余额为 90,717.48 万元，较 2022 年 12 月 31 日应收款项减值余额 82,836.14 万元增加 7,881.34 万元。

由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的预期信用损失的减值计提对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对贵公司应收款项减值，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别及对坏账准备金额的估计等；

(2) 复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

(3) 对单项金额重大并已单独计提坏账准备的应收款项进行了抽查，以核实坏账准备的计提时点和金额的合理性；

(4) 抽样检查了管理层未识别出存在潜在减值风险的重大客户，并实施审计程序以测试其可回收性。我们的程序包括检查交易合同安排、交易进度，查阅客户的公开信息，通过检查对客户的过往收款及期后收款情况评估客户是否面临重大财务困难、欠付或拖欠付款等；

(5) 对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了抽查，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(6) 对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收款项的可收回性，并与公司律师讨论诉讼事项对应收款项可收回金额估计的影响；

(7) 评估了管理层于 2023 年 12 月 31 日财务报表中对应收款项减值的会计处理以及列报与披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收款项的减值的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李国平
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：涂卫兵

中国注册会计师：梁华

二〇二四年三月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,407,480,358.55	1,393,140,133.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	750,491,730.21	526,504,161.11
衍生金融资产		
应收票据	150,784,793.36	115,314,183.59
应收账款	1,135,288,395.85	893,579,253.23
应收款项融资	16,867,702.22	32,783,427.62
预付款项	165,200,242.78	390,091,008.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,977,617.95	157,513,702.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	863,579,667.85	860,450,602.56
合同资产		
持有待售资产	334,601.69	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	721,208,520.60	1,641,039,873.58
流动资产合计	6,362,213,631.06	6,010,416,346.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,270,879,418.19	1,418,932,876.48
其他权益工具投资	21,946,800.00	35,978,400.00
其他非流动金融资产	1,151,693,609.94	1,149,140,714.54
投资性房地产	2,504,263,227.10	2,506,986,603.84
固定资产	5,111,149,010.35	5,157,157,992.76

在建工程	447,279,574.54	338,742,690.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	535,004,268.44	9,821,068.29
无形资产	563,381,542.24	637,582,156.58
开发支出	14,751,662.60	17,222,918.42
商誉	6,742,497,525.79	6,754,694,927.52
长期待摊费用	148,093,860.70	116,778,689.55
递延所得税资产	708,954,513.47	501,932,338.32
其他非流动资产	161,267,420.23	49,827,627.48
非流动资产合计	19,381,162,433.59	18,694,799,003.81
资产总计	25,743,376,064.65	24,705,215,350.60
流动负债：		
短期借款	2,990,427,708.27	2,655,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	585,471,755.58	191,943,036.06
应付账款	616,964,040.33	608,456,169.75
预收款项	364,640.96	2,583,506.82
合同负债	136,423,977.36	165,297,010.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,823,030.14	93,212,968.43
应交税费	85,067,695.89	56,978,814.97
其他应付款	280,714,317.66	158,822,418.81
其中：应付利息		
应付股利	68,750,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	569,566,032.05	277,961,913.85
其他流动负债	77,437,868.68	650,026,270.70
流动负债合计	5,446,261,066.92	4,860,282,109.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	659,186,892.06	590,618,964.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	469,477,822.50	7,159,143.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,583,913.67	133,420,916.70
递延所得税负债	581,680,792.39	436,670,343.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,833,929,420.62	1,167,869,367.51
负债合计	7,280,190,487.54	6,028,151,477.45
所有者权益：		
股本	1,215,237,535.00	1,215,237,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,573,396,328.82	12,780,004,952.59
减：库存股		
其他综合收益	-30,501,758.18	-51,388,925.38
专项储备	18,986,212.53	15,602,848.70
盈余公积	419,359,408.88	346,250,578.35
一般风险准备		
未分配利润	3,454,230,332.37	3,524,571,860.12
归属于母公司所有者权益合计	17,650,708,059.42	17,830,278,849.38
少数股东权益	812,477,517.69	846,785,023.77
所有者权益合计	18,463,185,577.11	18,677,063,873.15
负债和所有者权益总计	25,743,376,064.65	24,705,215,350.60

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：叶锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	247,938,841.18	215,544,005.86
交易性金融资产	100,023,277.01	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	387,979.20	498,830.40
应收款项融资		
预付款项		84,149.00
其他应收款	677,777,255.30	750,252,397.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	643,095,175.60	1,569,503,408.76
流动资产合计	1,669,222,528.29	2,535,882,791.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,875,871,959.11	18,723,501,208.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,151,693,609.94	1,149,140,714.54
投资性房地产		
固定资产	276,372,466.89	9,002,525.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,629,085.56	3,307,768.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,161,354.12	72,474,394.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,372,728,475.62	19,957,426,611.55
资产总计	23,041,951,003.91	22,493,309,402.93
流动负债：		
短期借款	2,454,558,111.05	2,050,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		2,000,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	7,719,610.81	7,734,974.27
应交税费	9,981,566.79	1,552,420.82
其他应付款	3,558,810,454.59	3,817,954,855.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	318,000,000.00	202,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,349,069,743.24	6,081,242,250.25
非流动负债：		
长期借款	168,500,000.00	437,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,362,132.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,862,132.12	437,000,000.00
负债合计	6,522,931,875.36	6,518,242,250.25
所有者权益：		
股本	1,215,237,535.00	1,215,237,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,391,427,872.63	12,434,868,037.55
减：库存股		
其他综合收益		-30,060,106.81
专项储备		
盈余公积	419,359,408.88	346,250,578.35
未分配利润	2,492,994,312.04	2,008,771,108.59
所有者权益合计	16,519,019,128.55	15,975,067,152.68
负债和所有者权益总计	23,041,951,003.91	22,493,309,402.93

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	12,417,391,777.08	11,717,284,386.82
其中：营业收入	12,417,391,777.08	11,717,284,386.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,800,210,366.34	11,438,873,433.11
其中：营业成本	10,776,803,261.56	10,397,092,355.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,405,146.57	61,503,327.21
销售费用	115,428,891.88	112,802,522.44

管理费用	427,805,389.70	485,137,008.70
研发费用	268,981,902.96	260,213,223.18
财务费用	142,785,773.67	122,124,996.27
其中：利息费用	165,905,309.98	195,575,074.07
利息收入	48,621,916.80	69,331,211.59
加：其他收益	56,305,763.20	32,535,532.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,346,785.62	-84,537,923.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-145,800,473.75	-103,985,320.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,415,053.56	7,693,788.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,603,823.54	-46,627,071.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,659,472.15	-8,851,460.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,417,313.67	801,475.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,874,832.52	179,425,295.12
加：营业外收入	15,709,683.05	15,607,414.27
减：营业外支出	38,940,591.47	28,432,980.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,643,924.10	166,599,728.42
减：所得税费用	73,134,520.91	10,372,060.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,509,403.19	156,227,668.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	288,509,403.19	156,227,668.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	177,401,344.95	50,925,247.91
2.少数股东损益	111,108,058.24	105,302,420.32
六、其他综合收益的税后净额	20,887,167.20	-34,582,594.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,887,167.20	-34,582,594.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	21,958,976.81	-37,304,989.79
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	21,958,976.81	-37,304,989.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,071,809.61	2,722,395.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,071,809.61	2,722,395.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	309,396,570.39	121,645,073.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,288,512.15	16,342,653.35
归属于少数股东的综合收益总额	111,108,058.24	105,302,420.32
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1460	0.0419

(二) 稀释每股收益	0.1460	0.0419
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,954,364.92 元。

法定代表人：龙大伟

主管会计工作负责人：梁晋

会计机构负责人：叶锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	2,705,362.29	2,705,362.28
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	779,714.92	530,945.12
销售费用		
管理费用	50,926,222.95	72,439,457.82
研发费用		
财务费用	153,079,286.66	152,841,215.34
其中：利息费用	119,707,167.07	148,701,246.49
利息收入	7,906,360.38	31,564,285.87
加：其他收益	380,671.07	833,842.55
投资收益（损失以“-”号填列）	943,398,658.68	432,561,716.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,648,127.35	-4,938,283.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,576,172.41	-16,773,601.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	44,375.47	-148,291.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,697.76	-9,864.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,367,713.15	193,357,545.48
加：营业外收入	2,621.53	
减：营业外支出	12,626,892.46	10,963,711.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	731,743,442.22	182,393,834.35
减：所得税费用	655,136.97	-4,230,473.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	731,088,305.25	186,624,307.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	731,088,305.25	186,624,307.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	30,060,106.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30,060,106.81	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	30,060,106.81	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	761,148,412.06	186,624,307.63
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,711,836,247.74	14,076,098,546.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,066,632.35	360,262,161.74
收到其他与经营活动有关的现金	156,143,442.43	191,017,191.19
经营活动现金流入小计	14,918,046,322.52	14,627,377,899.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,883,958,503.82	11,608,987,099.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	859,117,606.65	893,494,468.14
支付的各项税费	451,815,537.45	458,418,809.85
支付其他与经营活动有关的现金	335,128,559.02	310,379,077.72
经营活动现金流出小计	13,530,020,206.94	13,271,279,455.31
经营活动产生的现金流量净额	1,388,026,115.58	1,356,098,444.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,680,732,829.48	4,071,280,533.86
取得投资收益收到的现金	24,395,528.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,012,114.06	818,967.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,500,000.00	17,169,947.43
收到其他与投资活动有关的现金		74,800,000.00
投资活动现金流入小计	4,720,640,472.49	4,164,069,448.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,999,330.59	405,691,778.73
投资支付的现金	4,197,111,318.40	5,309,393,557.88
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,443,174.94	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,098,553,823.93	5,715,085,336.61
投资活动产生的现金流量净额	-377,913,351.44	-1,551,015,887.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,479,986.00	3,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,479,986.00	3,220,000.00
取得借款收到的现金	4,196,988,547.93	3,105,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	379,284,504.64	716,386,111.11
筹资活动现金流入小计	4,578,753,038.57	3,825,266,111.11
偿还债务支付的现金	3,586,537,536.00	3,457,455,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,781,798.96	274,272,257.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,750,000.00	68,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	699,396,161.53	318,083,178.00
筹资活动现金流出小计	4,642,715,496.49	4,049,810,935.65
筹资活动产生的现金流量净额	-63,962,457.92	-224,544,824.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,794.43	2,705,893.62
五、现金及现金等价物净增加额	946,198,100.65	-416,756,374.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,536,922.34	1,730,293,296.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,259,735,022.99	1,313,536,922.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,840,630.40	2,980,980.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,017,597,083.52	2,247,670,166.05
经营活动现金流入小计	1,020,437,713.92	2,250,651,146.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,610,673.48	66,529,819.24
支付的各项税费	960,410.50	747,765.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,453,734,341.63	460,610,192.02
经营活动现金流出小计	1,493,305,425.61	527,887,776.75
经营活动产生的现金流量净额	-472,867,711.69	1,722,763,369.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,043,900,259.48	4,068,774,223.86
取得投资收益收到的现金	975,000,000.00	457,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,032,401,059.48	4,526,277,223.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,417,717.00	26,443.00
投资支付的现金	3,239,935,610.60	5,781,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,460,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,525,813,327.60	5,781,026,443.00
投资活动产生的现金流量净额	506,587,731.88	-1,254,749,219.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,800,000,000.00	2,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	2,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,552,500,000.00	2,541,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,825,184.87	156,434,579.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,801,325,184.87	2,697,434,579.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,325,184.87	-547,434,579.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,394,835.32	-79,420,429.67
加：期初现金及现金等价物余额	215,544,005.86	294,964,435.53
六、期末现金及现金等价物余额	247,938,841.18	215,544,005.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,215,237,535.00				12,614,004,952.59		51,388,925.38	15,602,848.70	346,250,578.35		3,526,526,225.04		17,666,233,214.30	846,785,023.77	18,513,018,238.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					166,000,000.00						1,954,364.92		164,045,635.08		164,045,635.08
二、本年期初余额	1,215,237,535.00				12,780,004,952.59		51,388,925.38	15,602,848.70	346,250,578.35		3,524,571,860.12		17,830,278,849.38	846,785,023.77	18,677,063,873.15
三、本期增减					206,608,623.77		20,887,167.20	3,383,363.83	73,108,830.53		70,341,527.75		179,570,789.96	34,307,506.08	213,878,296.04

变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)														
(一) 综 合 收 益 总 额						20,887,167.20				177,401,344.95		198,288,512.15	111,108,058.24	309,396,570.39
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本													17,212,177.09	17,212,177.09
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													17,212,177.09	17,212,177.09
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支 付														

计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								73,108,830.53	-	206,784,959.38	-	133,676,128.85	-	137,500,000.00	271,176,128.85
1. 提取盈余公积								73,108,830.53	-	73,108,830.53					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-	133,676,128.85	-	133,676,128.85	-	137,500,000.00	271,176,128.85
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
(五) 专项储备							3,383,363.83					3,383,363.83	2,902,491.48	6,285,855.31
1. 本期提取							61,565,908.18					61,565,908.18	2,902,491.48	64,468,399.66
2. 本期使用							58,182,544.35					58,182,544.35		58,182,544.35
(六) 其他					206,608,623.77					40,957,913.32		247,566,537.09	28,030,232.89	275,596,769.98
四、本期末余额	1,215,237,535.00				12,573,396,328.82	30,501,758.18	18,986,212.53	419,359,408.88		3,454,230,332.37		17,650,708,059.42	812,477,517.69	18,463,185,577.11

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,253,011,919.00				13,086,269,666.29	510,039,097.70	16,806,330.82	16,697,996.91	327,588,147.59		3,494,982,317.97		17,651,704,619.24	810,909,412.65	18,462,614,031.89
加：会计															

政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,253,011,919.00			13,086,269,666.29	510,039,097.70	16,806,330.82	16,697,996.91	327,588,147.59		3,494,982,317.97	17,651,704,619.24	810,909,412.65	18,462,614,031.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,774,384.00			306,264,713.70	510,039,097.70	34,582,594.56	1,095,148.21	18,662,430.76		29,589,542.15	178,574,230.14	35,875,611.12	214,449,841.26
（一）综合收益总额						34,582,594.56				50,925,247.91	16,342,653.35	105,302,420.32	121,645,073.67
（二）所有者投入和减少资本	37,774,384.00			472,264,713.70	510,039,097.70								
1.所有者投													

入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	- 37,774,384. 00			- 472,264,713. 70	- 510,039,0 97.70									
(三) 利润分配								18,662,43 0.76		- 21,335,705. 76		- 2,673,275.00	- 71,718,19 7.93	- 74,391,472.9 3
1. 提取盈余公积								18,662,43 0.76		- 18,662,430. 76				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所														

有者 (或 股 东) 的 分 配													
4. 其他										2,673,275.00	-	71,718,197.93	74,391,472.93
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转													
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)													
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)													
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损													
4.													

设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							- 1,095,148 .21					- 1,095,148.21	2,291,388 .73	1,196,240.52
1. 本期提取							32,217,24 6.50					32,217,246.5 0	2,291,388 .73	34,508,635.2 3
2. 本期使用							- 33,312,39 4.71					- 33,312,394.7 1		- 33,312,394.7 1
(六) 其他					166,000,000. 00							166,000,000. 00		166,000,000. 00
四、本期末余额	1,215,237,5 35.00				12,780,004,9 52.59		- 51,388,92 5.38	15,602,84 8.70	346,250,5 78.35		3,524,571,8 60.12	17,830,278,8 49.38	846,785,0 23.77	18,677,063,8 73.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,215,237,535.00				12,434,868,037.55		- 30,060,106.81		346,250,578.35	2,008,771,108.59		15,975,067,152.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,215,237,535.00				12,434,868,037.55		- 30,060,106.81		346,250,578.35	2,008,771,108.59		15,975,067,152.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-43,440,164.92		30,060,106.81		73,108,830.53	484,223,203.45		543,951,975.87
（一）综合收益总额							30,060,106.81			731,088,305.25		761,148,412.06
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

四、本期期末余额	1,215,237,535.00				12,391,427,872.63				419,359,408.88	2,492,994,312.04		16,519,019,128.55
----------	------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	----------------	------------------	--	-------------------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,253,011,919.00				12,915,132,751.25	510,039,097.70	- 30,060,106.81		327,588,147.59	1,840,809,231.72		15,796,442,845.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,253,011,919.00				12,915,132,751.25	510,039,097.70	- 30,060,106.81		327,588,147.59	1,840,809,231.72		15,796,442,845.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-37,774,384.00				-480,264,713.70	- 510,039,097.70		18,662,430.76	167,961,876.87			178,624,307.63
（一）综合收益总额									186,624,307.63			186,624,307.63
（二）所有者投入和减少资本	-37,774,384.00				-472,264,713.70	- 510,039,097.70						
1. 所有者												

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-37,774,384.00				-472,264,713.70	510,039,097.70						
(三) 利润分配								18,662,430.76	-18,662,430.76			
1. 提取盈余公积								18,662,430.76	-18,662,430.76			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-8,000,000.00							-8,000,000.00
四、本期期末余额	1,215,237,535.00				12,434,868,037.55		30,060,106.81	-	346,250,578.35	2,008,771,108.59		15,975,067,152.68

三、公司基本情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1998 年 10 月经江西省（市）人民政府赣股（1998）04 号文批准，由江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、南昌高新区建设开发有限责任公司、江西省日用品工业总公司和清华同方股份有限公司共同发起设立的股份有限公司，并于 2000 年 7 月 6 日在深圳证券交易所上市。公司的统一社会信用代码：913600007055084968；母公司为诚志科融控股有限公司，公司最终控制方为青岛西海岸新区国有资产管理局。

经过历年的派送红股、转增股本、增发新股及回购注销，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司股本总数 121,523.7535 万股，注册资本为 121,523.7535 万元。

诚志科融系公司控股股东，青岛海控投资持有诚志科融 100% 股权，为公司间接控股股东。

（一）公司注册地和总部地址

公司注册地址及总部地址：南昌市经济技术开发区玉屏东大街 299 号。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司所处行业为化学原料及化学制造业；本公司所提供的主要产品和服务包括：一氧化碳、净化合成气等气体产品以及甲醇、乙烯、丁辛醇类等工业用化工产品的生产与销售，半导体显示用混合液晶材料（TN 型、STN 型、TFT 型等系列）和显示用玻璃加工、D-核糖、 α -熊果苷、力博士、D-核糖冲剂等生物制药及医药中间体产品、助洗剂等日用化工产品的生产和销售、以及化工原料的相关贸易和医疗健康服务等。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2024 年 3 月 11 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，重要的会计政策和会计估计主要体现在应收款项坏账准备的计提方法，存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 1%以上，且金额超过 500 万元
重要的应收款项核销	占相应应收款项 1%以上，且金额超过 500 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，且期末余额占比 10%以上
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 1%以上，且金额超过 200 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上股权，且营业收入或净利润占合并报表相应项目 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长

期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

（2）合并财务报表的编制方法

①统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

②合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

③合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

④处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

（一）金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于前述情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。该类负债以按照金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

④以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（二）金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内

对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（三）金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（四）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提
商业承兑汇票组合	由客户承兑，存在一定的逾期信用损失风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款按照信用风险特征组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	以账龄组合作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收账款计算预期信用损失	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要系合并范围内关联方应收款项。	不计提

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，如对账龄超过 3 或 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，并根据可收回情况计提坏账准备。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、

经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	坏账准备计提方法
账龄组合	以账龄组合作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对其他应收账款计算预期信用损失	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他组合	根据业务性质，认定无信用风险，包括：纳入合并范围的关联方、保证金及押金、备用金等	不计提

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他金融资产进行单项认定并计提坏账准备。如对账龄超过 3 或 5 年以上、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的其他金融资产单项认定，并根据可收回情况计提坏账准备。

12、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）。

13、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、低值易耗品和周转材料等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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，并在原已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。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用分期摊销法；
- ②包装物采用分期摊销法；
- ③其他周转材料采用分期摊销法摊销。

14、持有待售资产

持有待售的非流动资产或处置组

（1）划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

（2）终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-45	3.00	2.16-3.88
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19
运输设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19
其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.5-19

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专有技术、各类商标、许可证和管理软件。

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
专利权、技术使用权	10-30 年	专利权证、技术使用合同
土地使用权类	40-50 年	土地权证有效期内
商标注册类	10 年	注册商标法定有效期
各种软件类	10 年	根据软件可使用期，按不低于 10 年摊销
药品生产许可证类	5 年	许可证法定有效期内

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工

教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

25、 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

26、优先股、永续债等其他金融工具

（1）金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

①通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

②通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

③对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

（2）优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

（2）收入确认的具体方法

①销售商品收入

1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定控制权已转移。

2) 外销收入公司根据合同约定将产品发出办妥报关手续海关放行，取得货运提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

3) 本公司所生产的气体产品按照合同约定，已通过供应管道中双方商定的界点；液体产品已按合同约定的条件实际交付客户，并获得经双方对账确认的结算单时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

②物业服务合同

本公司在提供物业服务过程中确认收入。

③物业出租合同

本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

28、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前

会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（3）递延所得税的净额抵销依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 50000 元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

①经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西诚志生物工程有限公司	15%
安徽诚志显示玻璃有限公司	15%
石家庄诚志永华显示材料有限公司	15%
南京诚志清洁能源有限公司	15%
合并范围内的其他分子公司	25%

2、税收优惠

(1) 所得税税收优惠

1) 本公司子公司江西诚志生物工程有限公司于 2021 年 11 月 3 日获得江西省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR202136000256，有效期自 2021 年 11 月 3 日起三年，即 2021 年、2022 年、2023 年适用 15%的企业所得税税率。

2) 本公司子公司安徽诚志显示玻璃有限公司于 2023 年 10 月 16 日获得安徽省科技厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR202334002298，有效期自 2023 年 7 月 20 日起三年，即 2023 年、2024 年、2025 年适用 15%的企业所得税税率。

3) 本公司子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于 2020 年 12 月 1 日获得河北省科学技术厅对高新技术企业资格认证的批复，证书编号：GR202013002786，有效期自 2020 年 7 月 21 日起三年，即 2020 年、2021 年、2022 年适用 15%的企业所得税税率。新的资格认证在办理中。

4) 南京诚志清洁能源有限公司于 2022 年 10 月 18 日获得的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202232002193，有效期自 2022 年 10 月 18 日起三年，即 2022 年、2023 年、2024 年适用 15%的企业所得税税率。

(2) 增值税税收优惠

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的通知，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。本公司子公司南京诚志清洁能源有限公司和江西诚志生物工程有限公司可享受上述税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	145,664.23	159,070.30
银行存款	2,259,589,358.76	1,313,377,852.04
其他货币资金	147,745,335.56	79,603,211.20
合计	2,407,480,358.55	1,393,140,133.54
其中：存放在境外的款项总额	25,721,020.96	7,773,461.82

其他说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	117,741,506.86	79,603,211.20
信用证保证金	30,003,828.70	
合计	147,745,335.56	79,603,211.20

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,023,277.01	

其中：		
其他	200,023,277.01	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,468,453.20	526,504,161.11
其中：		
其他	550,468,453.20	526,504,161.11
合计	750,491,730.21	526,504,161.11

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,784,793.36	96,749,041.26
商业承兑票据	11,945,975.28	18,565,142.33
减：减值准备	-11,945,975.28	
合计	150,784,793.36	115,314,183.59

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	11,945,975.28	7.34%	11,945,975.28	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	150,784,793.36	92.66%			150,784,793.36	115,314,183.59	100.00%			115,314,183.59
其中：										
组合1：银行承兑汇票	150,784,793.36	92.66%			150,784,793.36	96,749,041.26	83.90%			96,749,041.26
组合2：商业承兑汇票						18,565,142.33	16.10%			18,565,142.33
合计	162,730,768.64	100.00%	11,945,975.28	100.00%	150,784,793.36	115,314,183.59	100.00%			115,314,183.59

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票 -吉安市井开区合力泰科技有限公司			11,945,975.28	11,945,975.28	100.00%	到期未能兑付
合计			11,945,975.28	11,945,975.28		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	97,856,761.01	47,618,512.18
商业承兑票据		11,945,975.28
合计	97,856,761.01	59,564,487.46

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,066,123,807.23	818,854,847.32
3 个月以内	463,436,558.22	286,487,307.81
1 年以内	602,687,249.01	532,367,539.51
1 至 2 年	53,386,717.69	24,140,641.09
2 至 3 年	24,532,420.01	27,718,413.00
3 年以上	517,128,860.76	521,132,438.86
3 至 4 年	27,909,478.50	76,407,352.00
4 至 5 年	67,919,767.00	73,552,644.11
5 年以上	421,299,615.26	371,172,442.75
合计	1,661,171,805.69	1,391,846,340.27

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	310,684,602.48	18.70%	310,556,555.73	99.96%	128,046.75	308,742,845.32	22.18%	308,742,845.32	100.00%	

的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,350,487,203.21	81.30%	215,326,854.11	15.94%	1,135,160,349.10	1,083,103,494.95	77.82%	189,524,241.72	17.50%	893,579,253.23
其中：										
账龄组合	1,350,487,203.21	81.30%	215,326,854.11	15.94%	1,135,160,349.10	1,083,103,494.95	77.82%	189,524,241.72	17.50%	893,579,253.23
合计	1,661,171,805.69	100.00%	525,883,409.84	31.66%	1,135,288,395.85	1,391,846,340.27	100.00%	498,267,087.04	35.80%	893,579,253.23

按单项计提坏账准备：重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中泽国际贸易有限公司	151,407,843.25	151,407,843.25	151,407,843.25	151,407,843.25	100.00%	不能收回
上海开极实业有限公司	10,898,942.20	10,898,942.20	10,898,942.20	10,898,942.20	100.00%	不能收回
上海浩昌实业有限公司	13,706,942.60	13,706,942.60	13,706,942.60	13,706,942.60	100.00%	不能收回
上海彝润实业有限公司	5,526,680.00	5,526,680.00	5,526,680.00	5,526,680.00	100.00%	不能收回
希唐实业（上海）有限公司	6,703,660.00	6,703,660.00	6,703,660.00	6,703,660.00	100.00%	不能收回
福建省瑞隆科技开发有限公司	5,193,115.24	5,193,115.24	5,193,115.24	5,193,115.24	100.00%	不能收回
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54	97,372,739.54	97,372,739.54	97,372,739.54	100.00%	不能收回
合计	290,809,922.83	290,809,922.83	290,809,922.83	290,809,922.83		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	463,436,558.22		0.00%
1 年以内	602,687,249.01	30,134,362.44	5.00%
1—2 年	53,186,172.69	5,318,617.27	10.00%
2—3 年	24,379,609.01	7,313,882.71	30.00%
3—4 年	27,723,385.00	13,861,692.51	50.00%
4—5 年	67,919,767.00	47,543,836.90	70.00%
5 年以上	111,154,462.28	111,154,462.28	100.00%
合计	1,350,487,203.21	215,326,854.11	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	308,742,845.32	3,370,433.65		1,701,421.54	144,698.30	310,556,555.73
按组合计提预期信用损失的应收账款	189,524,241.72	25,823,087.39			-20,475.00	215,326,854.11
合计	498,267,087.04	29,193,521.04		1,701,421.54	124,223.30	525,883,409.84

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,701,421.54

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
冀雅（上海）电子有限公司	货款	1,701,421.54	破产清算	总经理办公会	否
合计		1,701,421.54			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	264,796,238.58			15.94%	
丹东市医疗保险中心	160,709,433.43			9.67%	47,938,948.32
上海中泽国际贸易有限公司	151,407,843.25			9.11%	151,407,843.25
远东联石化（扬州）有限公司	106,504,009.53			6.41%	
上海合盛企业发展有限公司	97,372,739.54			5.86%	97,372,739.54
合计	780,790,264.33			46.99%	296,719,531.11

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	16,867,702.22	32,783,427.62
合计	16,867,702.22	32,783,427.62

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	150,977,617.95	157,513,702.76
合计	150,977,617.95	157,513,702.76

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,306,324.60	26,135,944.13
备用金	5,382,330.72	6,359,083.10
出口退税	5,698,727.98	3,463,151.57
代垫社保费用	3,452,539.10	2,716,647.04
往来债权	486,578,837.02	424,128,517.08
欠款欠票	2,177,244.00	2,252,736.90
政府补助		8,824,881.77
其他	9,726,995.57	13,727,009.99
合计	520,322,998.99	487,607,971.58

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	42,377,924.16	20,744,200.05
1至2年	17,478,617.39	15,265,099.96
2至3年	14,824,480.22	5,719,038.38
3年以上	445,641,977.22	445,879,633.19
3至4年	5,247,959.93	115,759,387.07
4至5年	112,179,362.91	120,623,721.06
5年以上	328,214,654.38	209,496,525.06
合计	520,322,998.99	487,607,971.58

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	269,191,259.30	51.74%	194,477,336.22	72.25%	74,713,923.08	232,484,414.07	47.68%	164,912,454.83	70.93%	67,571,959.24
其中：										
按组合计提坏账准备	251,131,739.69	48.26%	174,868,044.82	69.63%	76,263,694.87	255,123,557.51	52.32%	165,181,813.99	64.75%	89,941,743.52
其中：										
账龄组合	229,291,817.29	44.07%	174,868,044.82	76.26%	54,423,772.47	227,962,592.59	46.75%	165,181,813.99	72.46%	62,780,778.60
其他组合	21,839,922.40	4.20%			21,839,922.40	27,160,964.92	5.57%			27,160,964.92
合计	520,322,998.99	100.00%	369,345,381.04	70.98%	150,977,617.95	487,607,971.58	100.00%	330,094,268.82	67.70%	157,513,702.76

按单项计提坏账准备：重要的单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	133,309,907.17	66,654,953.59	133,309,907.17	66,654,953.59	50.00%	债权附资产抵押
上海中泽国际贸易有限公司	90,004,450.29	90,004,450.29	90,004,450.29	90,004,450.29	100.00%	无法收回
联通华盛通信有限公司	9,170,056.61	9,170,056.61	9,170,056.61	9,170,056.61	100.00%	无法收回
九江常顺科技有限公司			16,376,000.00	16,376,000.00	100.00%	无法收回
石家庄欣华昌医药科技有限公司			11,990,000.00	5,995,000.00	50.00%	债权附资产抵押
合计	232,484,414.07	165,829,460.49	260,850,414.07	188,200,460.49		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	28,256,430.96	1,412,821.54	5.00%
1-2年	504,781.78	50,478.18	10.00%
2-3年	151,458.66	45,437.59	30.00%
3-4年	14,442.62	7,221.31	50.00%
4-5年	90,042,056.90	63,029,439.83	70.00%
5年以上	110,322,646.37	110,322,646.37	100.00%

合计	229,291,817.29	174,868,044.82	
----	----------------	----------------	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	286,379.74	54,631,875.54	275,176,013.54	330,094,268.82
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,126,441.80	8,493,480.06	28,844,405.36	38,464,327.22
其他变动			-786,785.00	-786,785.00
2023 年 12 月 31 日余额	1,412,821.54	63,125,355.60	304,807,203.90	369,345,381.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	164,912,454.83	28,778,096.39			-786,785.00	194,477,336.22
按组合计提预期信用损失的其他应收款	165,181,813.99	9,686,230.83				174,868,044.82
合计	330,094,268.82	38,464,327.22			-786,785.00	369,345,381.04

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	往来款	133,309,907.17	5 年以上	25.62%	66,654,953.59
上海中泽国际贸易有限公司	货款	90,004,450.29	5 年以上	17.30%	90,004,450.29
浙江天瑞控股集团有限公司	往来款	90,000,000.00	4-5 年	17.30%	63,000,000.00
苏州东方恒久发展有限公司	货款	61,352,500.00	5 年以上	11.79%	61,352,500.00
福州开发区正大实业有限公司	货款	38,652,536.00	5 年以上	7.43%	38,652,536.00
合计		413,319,393.46		79.44%	319,664,439.88

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	164,097,188.06	99.33%	366,390,235.96	93.93%
1 至 2 年	515,603.05	0.31%	135,530.00	0.03%
2 至 3 年	342,901.43	0.21%	18,933,994.60	4.85%
3 年以上	244,550.24	0.15%	4,631,248.24	1.19%
合计	165,200,242.78		390,091,008.80	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
国能销售集团华东能源有限公司	118,380,630.44	71.66	1 年以内	合同执行中
思锐国际资源（海南）有限公司	7,322,169.74	4.43	1 年以内	合同执行中
临涣焦化股份有限公司	6,070,603.19	3.67	1 年以内	合同执行中
梅赛尼斯贸易（上海）有限公司	4,355,225.02	2.64	1 年以内	合同执行中
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	2,791,828.73	1.69	1 年以内	合同执行中
合计	138,920,457.12	84.09		

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	499,179,201.41	151,892.01	499,027,309.40	414,428,688.68		414,428,688.68
库存商品	204,584,561.80	6,278,214.63	198,306,347.17	291,590,836.31	8,606,643.40	282,984,192.91
周转材料	20,243,160.61		20,243,160.61	16,794,168.78		16,794,168.78
发出商品	4,526,136.13		4,526,136.13	2,914,986.80		2,914,986.80
委托加工物资	561,890.75		561,890.75	267,058.70		267,058.70
自制半成品	140,860,814.15	581,136.78	140,279,677.37	145,311,770.32	3,055,850.86	142,255,919.46
低值易耗品	635,146.42		635,146.42	805,587.23		805,587.23

合计	870,590,911.27	7,011,243.42	863,579,667.85	872,113,096.82	11,662,494.26	860,450,602.56
----	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		151,892.01				151,892.01
库存商品	8,606,643.40	5,149,867.09		7,478,295.86		6,278,214.63
自制半成品	3,055,850.86			2,474,714.08		581,136.78
合计	11,662,494.26	5,301,759.10		9,953,009.94		7,011,243.42

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
东莞曼罗兰覆膜机	26,017.69		26,017.69			
激光切割雕刻机	188,584.00		188,584.00			
膜片贴合机 1350 1550	120,000.00		120,000.00			
合计	334,601.69		334,601.69			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交所得税借方余额	1,854,072.34	34,042,734.43
待抵扣增值税进项税额	62,224,383.71	26,313,626.91
待摊财产保险费	5,743,250.85	6,100,368.89
活期理财产品	649,536,345.20	1,574,583,143.35
其他	1,850,468.50	
合计	721,208,520.60	1,641,039,873.58

11、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司		3,510,000.00				1,292,350.27		
新企创业投资企业	2,442,400.00	2,791,500.00		349,100.00		1,408,852.86	341,511.27	

新企二期创业投资企业	19,504,400.00	16,402,600.00	3,101,800.00		13,102,097.77		329,186.08	
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司		13,274,300.00		13,274,300.00		40,132,000.00		
合计	21,946,800.00	35,978,400.00	3,101,800.00	13,623,400.00	13,102,097.77	42,833,203.13	670,697.35	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司		1,292,350.27	处置
福建德美投资有限公司		30,060,106.81	处置
RIBOCOR, INC.		6,524,900.00	处置

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛剑桥湾生物医药科技有限公司			1,292,350.27	1,292,350.27		处置
福建德美投资有限公司			30,060,106.81	30,060,106.81		处置
RIBOCOR, INC.			6,524,900.00	6,524,900.00		处置
新企创业投资企业	341,511.27		1,408,852.86			
新企二期创业投资企业	329,186.08	13,102,097.77				
鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司			40,132,000.00			
合计	670,697.35	13,102,097.77	79,418,209.94	37,877,357.08		

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
北京艾克	155,398.44				194,624.18						350,022.62	

斯特 科技 有限 公司												
北京 诚大 信业 科技 有限 公司	145,4 26.67				- 97,89 2.72						47,53 3.95	
北京 至同 思睿 信息 技术 有限 公司	1,146 ,510. 61				66,47 5.49						1,212 ,986. 10	
福建 省源 丰实 业有 限公 司	23,48 9,804 .33				- 23,48 9,804 .33							
青岛 青迈 高能 电子 辐照 有限 公司	28,30 5,308 .46				2,964 ,579. 55						31,26 9,888 .01	
福建 省龙 源泰 实业 有限 公司	15,47 0,459 .01				- 15,47 0,459 .01							
江西 诚志 日化 有限 公司	156,1 44,55 1.81				356,1 40.23						156,5 00,69 2.04	
陕西 长青 能源 化工 有限 公司	257,9 52,26 3.50				- 80,81 6,289 .52	- 322,9 40.54					176,8 13,03 3.44	
诚健 保 (北 京) 咨询 服务 有限 公司	1,181 ,256. 39				- 421,4 51.22						759,8 05.17	
苏州 汇清	49,99 7,508				- 1,244						49,99 6,264	

恒泰投资合伙企业	. 32				. 00						. 32	
山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	426, 012, 846. 05			19, 040, 000. 00	- 3, 560, 022. 45						403, 412, 823. 60	
安徽宝龙环保科技有限公司	193, 484, 339. 03				- 4, 766, 888. 96						188, 717, 450. 07	
智联万维科技有限公司	218, 190, 358. 42				- 10, 036, 943. 51						208, 153, 414. 91	
南京科立科盈科技有限公司	38, 930, 743. 43				- 9, 078, 838. 94						29, 851, 904. 49	
青岛诚志奈晶显示科技有限公司	8, 326, 102. 01	16, 670, 000. 00			- 1, 642, 458. 54	439, 956. 00					23, 793, 599. 47	
小计	1, 418, 932, 876. 48	16, 670, 000. 00	19, 040, 000. 00		- 145, 800, 473. 75	117, 015. 46					1, 270, 879, 418. 19	
合计	1, 418, 932, 876. 48	16, 670, 000. 00	19, 040, 000. 00		- 145, 800, 473. 75	117, 015. 46					1, 270, 879, 418. 19	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

权益工具投资	1, 151, 693, 609. 94	1, 149, 140, 714. 54
合计	1, 151, 693, 609. 94	1, 149, 140, 714. 54

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2, 506, 986, 603. 84			2, 506, 986, 603. 84
二、本期变动	-2, 723, 376. 74			-2, 723, 376. 74
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-2, 723, 376. 74			-2, 723, 376. 74
三、期末余额	2, 504, 263, 227. 10			2, 504, 263, 227. 10

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5, 111, 149, 010. 35	5, 157, 157, 992. 76
固定资产清理		
合计	5, 111, 149, 010. 35	5, 157, 157, 992. 76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2, 040, 844, 354. 0 2	7, 463, 931, 471. 5 1	24, 098, 204. 17	98, 636, 245. 96	9, 627, 510, 275. 6 6
2. 本期增加 金额	484, 109, 393. 87	59, 144, 931. 52	1, 191, 722. 08	22, 699, 218. 90	567, 145, 266. 37
(1) 购 置	267, 801, 322. 86	44, 499, 751. 55	752, 268. 17	10, 282, 560. 21	323, 335, 902. 79
(2) 在 建工程转入	215, 673, 071. 18	14, 645, 179. 97		5, 664, 931. 87	235, 983, 183. 02

(3) 企业合并增加			381,801.05	145,110.73	526,911.78
其他转入	634,999.83		57,652.86	6,606,616.09	7,299,268.78
3. 本期减少金额	16,633,409.61	64,212,667.00	1,243,380.15	2,016,328.48	84,105,785.24
(1) 处置或报废	5,140,589.74	51,505,913.97	1,243,380.15	1,465,617.94	59,355,501.80
其他转出	11,492,819.87	12,706,753.03		550,710.54	24,750,283.44
4. 期末余额	2,508,320,338.28	7,458,863,736.03	24,046,546.10	119,319,136.38	10,110,549,756.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	679,419,624.15	3,702,767,562.15	16,397,675.42	69,654,883.01	4,468,239,744.73
2. 本期增加金额	64,763,074.60	447,490,431.23	1,760,269.04	17,078,423.73	531,092,198.60
(1) 计提	64,763,074.60	447,490,431.23	1,719,557.00	11,493,760.61	525,466,823.44
其他转入			40,712.04	5,584,663.12	5,625,375.16
3. 本期减少金额	2,852,364.63	45,955,995.44	771,667.52	1,586,796.24	51,166,823.83
(1) 处置或报废		38,360,093.02	745,201.64	1,159,950.53	40,265,245.19
其他转出	2,852,364.63	7,595,902.42	26,465.88	426,845.71	10,901,578.64
4. 期末余额	741,330,334.12	4,104,301,997.94	17,386,276.94	85,146,510.50	4,948,165,119.50
三、减值准备					
1. 期初余额	2,112,538.17				2,112,538.17
2. 本期增加金额		49,123,088.77			49,123,088.77
(1) 计提		49,123,088.77			49,123,088.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,112,538.17	49,123,088.77			51,235,626.94
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,764,877,465.99	3,305,438,649.32	6,660,269.16	34,172,625.88	5,111,149,010.35
2. 期初账面价值	1,359,312,191.70	3,761,163,909.36	7,700,528.75	28,981,362.95	5,157,157,992.76

(2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价	可收回金	减值金额	公允价值和处	关键参数	关键参数的确定依据
----	-----	------	------	--------	------	-----------

	值	额		置费用的确定方式		
安徽诚志显示玻璃有限公司闲置设备	39,667,471.95	10,069,016.41	30,196,436.68	公允价值采用重置成本法、处置费用为与处置相关的费用	重置成本、处置费用、成新率、贬值额	①重置成本：以设备购置价、安装调试费、基础费用、其他费用及资金成本之和估算；②综合成新率：结合年限法和现场勘察法确定；③贬值额：结合企业及行业产能利用率确定；④处置费用：包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等
合计	39,667,471.95	10,069,016.41	30,196,436.68			

注：安徽诚志显示玻璃有限公司闲置设备减值金额根据单项机器设备的可回收金额与账面价值进行比较得出，而非按汇总数得出。

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
安徽诚志显示玻璃有限公司在用设备	147,488,422.42	128,561,770.33	18,926,652.09	2024-2033 年	①营业收入增长率：-4.04%、2.01%、1%、1%、1%、1%、0%； ②预测期利润率：9.26%、12.31%、12.21%、13.36%、9.94%、10.39%、10.45%、11.83%、14.33%、14.14%； ③税前折现率 11.13%		
合计	147,488,422.42	128,561,770.33	18,926,652.09				

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	447,279,574.54	338,742,690.03
合计	447,279,574.54	338,742,690.03

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永清 60 万吨 MTO				33,756,035.13		33,756,035.13
南京 2019 技改项目				76,133.05		76,133.05
南京 2020 技改项目	544,145.80		544,145.80	183,403.84		183,403.84
南京 2021 技改项目	30,405,198.23		30,405,198.23	59,552,082.30		59,552,082.30
南京 2022 技改项目	3,080,027.13		3,080,027.13	19,746,380.04		19,746,380.04
南京 2023 技改项目	684,274.78		684,274.78			
新材料一体化丙烯价 值链项目	160,827,681.4 9		160,827,681.4 9			
沧州新建显示材料基 地项目				31,209,266.52		31,209,266.52
废水升级改造项目				1,907,066.40		1,907,066.40
VOCs 升级改造建设 项目	10,384,454.47		10,384,454.47	5,644,010.91		5,644,010.91
武汉研发中心筹建工 程				3,908,163.88		3,908,163.88
丹东医院二期工程				10,525,295.71		10,525,295.71
丹东医院科教及综合 病房楼改造	10,422,035.52		10,422,035.52	8,113,487.17		8,113,487.17
原料药项目	591,510.55		591,510.55			
D-甘露糖项目				9,021,157.15		9,021,157.15
诚志汉盟 2000 吨花 叶项目一期	153,759,181.4 9		153,759,181.4 9	139,670,693.3 8		139,670,693.3 8
办公室改造装修				496,788.00		496,788.00
新三号厂房				148,149.05		148,149.05
新三号厂房净化及钢 结构工程				4,614,679.02		4,614,679.02
10 吨纯水设备				407,308.18		407,308.18
G6 半自动点胶机	769,911.50		769,911.50	769,911.50		769,911.50
G6 插片取片装置				362,831.86		362,831.86
净化设备				4,284,403.72		4,284,403.72
配电设备				743,119.27		743,119.27
废酸提纯设备	716,814.16		716,814.16	716,814.16		716,814.16
青岛诚志华青化工新 材料产业园项目	75,094,339.42		75,094,339.42	2,885,509.79		2,885,509.79
合计	447,279,574.5 4		447,279,574.5 4	338,742,690.0 3		338,742,690.0 3

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年处 理 2000	200,7 81,70 0.00	139,6 70,69 3.38	14,08 8,488 .11			153,7 59,18 1.49	80.52 %	99.80 %				其他

吨花 叶原 料工 业大 麻提 炼项 目												
青 岛 诚 志 华 青 化 工 新 材 料 产 业 园 项 目	4,851 ,510, 000.0 0	2,885 ,509. 79	72,20 8,829 .63			75,09 4,339 .42	5.86%	1.00%				其他
新 材 料 一 体 化 丙 烯 价 值 链 项 目	1,050 ,000, 000.0 0		160,8 27,68 1.49			160,8 27,68 1.49	19.00 %	20.00 %				其他
合 计	6,102 ,291, 700.0 0	142,5 56,20 3.17	247,1 24,99 9.23			389,6 81,20 2.40						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,429,334.97	2,162,723.31	10,592,058.28
2. 本期增加金额	598,120,368.48	391,468.63	598,511,837.11
新增租赁	598,120,368.48	391,468.63	598,511,837.11
3. 本期减少金额	1,333,624.18		1,333,624.18
处置	1,333,624.18		1,333,624.18
4. 期末余额	605,216,079.27	2,554,191.94	607,770,271.21
二、累计折旧			
1. 期初余额	590,763.04	180,226.95	770,989.99
2. 本期增加金额	71,224,847.86	859,073.20	72,083,921.06
(1) 计提	71,224,847.86	859,073.20	72,083,921.06
3. 本期减少金额	88,908.28		88,908.28

(1) 处置	88,908.28		88,908.28
4. 期末余额	71,726,702.62	1,039,300.15	72,766,002.77
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	533,489,376.65	1,514,891.79	535,004,268.44
2. 期初账面价值	7,838,571.93	1,982,496.36	9,821,068.29

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	592,285,738.31	583,992,427.19	109,879,720.26	38,001,751.34	1,324,159,637.10
2. 本期增加金额	126,199.46	9,832,278.86	19,626,845.51	254,750.89	29,840,074.72
(1) 购置	126,199.46			254,750.89	380,950.35
(2) 内部研发			7,933,563.62		7,933,563.62
(3) 企业合并增加		1,228,540.50	3,517,100.00		4,745,640.50
股东投入		16,779,920.25			16,779,920.25
其他转入		-8,176,181.89	8,176,181.89		
3. 本期减少金额	42,167,688.40	19,563,364.32			61,731,052.72
(1) 处置	31,189,600.00	19,563,364.32			50,752,964.32
其他转出	10,978,088.40				10,978,088.40
4. 期末余额	550,244,249.37	574,261,341.73	129,506,565.77	38,256,502.23	1,292,268,659.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	83,660,381.09	500,468,862.80	84,127,589.30	18,320,647.33	686,577,480.52
2. 本期增加金额	11,046,536.67	29,851,258.96	19,020,030.74	3,344,647.93	63,262,474.30
(1) 计提	11,046,536.67	35,773,306.84	13,097,982.86	3,344,647.93	63,262,474.30
其他转入		-5,922,047.88	5,922,047.88		
3. 本期减少金额	3,254,741.80	17,484,181.76	213,914.40		20,952,837.96
(1) 处置	1,871,375.86	17,484,181.76	213,914.40		19,569,472.02

其他转出	1,383,365.94				1,383,365.94
4. 期末余额	91,452,175.96	512,835,940.00	102,933,705.64	21,665,295.26	728,887,116.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	458,792,073.41	61,425,401.73	26,572,860.13	16,591,206.97	563,381,542.24
2. 期初账面价值	508,625,357.22	83,523,564.39	25,752,130.96	19,681,104.01	637,582,156.58

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购石家庄诚志永华显示材料有限公司	124,261,349.88					124,261,349.88
收购安徽诚志显示玻璃有限公司	139,952,783.97					139,952,783.97
收购南京诚志清洁能源有限公司	6,569,362,375.17					6,569,362,375.17
收购云南汉盟制药有限公司	223,134,640.26					223,134,640.26
合计	7,056,711,149.28					7,056,711,149.28

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购安徽诚志显示玻璃有限公司	139,952,783.97					139,952,783.97
收购云南汉盟制药有限公司	162,063,437.79	12,197,401.73				174,260,839.52
合计	302,016,221.76	12,197,401.73				314,213,623.49

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
南京诚志清洁能源有限公司	固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用和其他非流动资产		是
石家庄诚志永华显示材料有限公司	固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用		是
云南汉盟制药有限公司	固定资产、无形资产、在建工程、开发支出、其他非流动资产		是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
云南汉盟制药有限公司	304,089,756.60	279,197,100.00	24,892,656.60			
合计	304,089,756.60	279,197,100.00	24,892,656.60			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
南京诚志清洁能源有限公司	8,793,172,931.94	9,183,261,914.55					
石家庄诚志永华显示材料有限公司	434,280,335.60	2,680,770,000.00					
合计	9,227,453,267.54	11,864,031,914.55					

商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

①可收回金额方法的确定

根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，可收回金额是公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者，即：

可收回金额=Max（公允价值-处置费用，预计未来现金流量的现值）

预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。

针对南京诚志、石家庄诚志永华，经综合分析，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关方法规定，无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，因此确定采用收益途径评估与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

针对云南汉盟制药有限公司，经分析，一方面，企业尚未投入正常运营，未来经营状况存在较大的不确定性，与商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值难以确定；另一方面，基于商誉相关资产组虽不存在销售协议但存在资产组交易活跃市场的，应当按照该资产组的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产组的市场价格通常应当根据资产组的买方出价确定。

②采用未来现金流量折现方法重要假设及依据

1) 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

2) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业经营造成重大不利影响；

3) 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

4) 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

被投资单位名称 或形成商誉的事项	2028 年			2024 年		
	增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)	增长率 (%)	毛利率 (%)	折现率 (%)
南京诚志清洁能源有限公司	0.00	24.46	9.46	-17.59	22.96	9.46
石家庄诚志永华显示材料有限公司	0.00	50.35	12.28	-3.84	51.94	12.28

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

③关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	详细预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率 [注 4]
南京诚志清洁能源有限公司	2024 年-2028 年（后续为稳定期）	[注 1]	与预测期末 2028 年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	9.46
石家庄诚志永华显示材料有限公司	2024 年-2028 年（后续为稳定期）	[注 2]	与预测期末 2028 年持平	根据预测的收入、成本费用等计算	12.28
云南汉盟制药有限公司	不适用 [注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：南京诚志主要产品为气体化工产品、液体化工产品、丁辛醇类产品。未来产品销量是根据企业的产量并结合历史销量情况，同时还考虑到生产经营过程中为维持正常生产经营的必要的停产检修以

及合理损耗等因素来综合确定；企业的主要产品中气体化工产品和客户签订的是长期合同，产品的售价是根据原材料的市场报价加上一定的利润进行定价，液体化工产品和丁辛醇类产品生产的原料主要也是受国际的油价或者煤炭价格的影响，产品的价格是根据企业历史销售价格变化并结合化工产品行业周期特征进行预测。2023 年受全球宏观政治环境走向稳定、俄乌战争常态化和国内经济全面复苏等多重因素影响，下游市场需求及供应链回暖，主要产品销量和单价均有所上升。未来随着国内经济进一步复苏、政府提振经济决心增强等乐观因素影响，国内消费市场将回归正常，带动基础化工行业走出低谷，预计主要产品销量和单价将回归正常。预计 2024 年至 2028 年销售收入增长率分别为-17.59%、3.46%、0.00%、0.00%和 0.00%。

注 2：石家庄诚志永华的主营产品为各类显示材料，主要包括 TFT、TN、STN、HTN、VA、PDLC 等类型的液晶材料和 OLED 显示材料。各产品销量结合企业未来经营计划、历史经营数据、产业发展阶段、市场竞争激烈程度谨慎预测。综合分析预计 2024 年至 2028 年销售收入增长率分别为-3.84%、-2.67%、-1.78%、0.00%和 0.00%。

注 3：云南汉盟制药有限公司，经分析，基于商誉相关资产组虽不存在销售协议但存在资产组交易市场的，应当按照该资产组的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产组的市场价格通常应当根据资产组的买方出价确定。

注 4：公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

单位：元

项目	业绩承诺完成情况						商誉减值金额	
	本期			上期			本期	上期
	承诺业绩	实际业绩	完成率	承诺业绩	实际业绩	完成率		
收购云南汉盟制药有限公司				165,000,000.00	- 31,605,100.00	-19.15%	12,197,401.73	2,463,255.43

其他说明：

上述并购诚志汉盟业绩承诺为 2020 年-2022 年三年实现扣非业绩 16,500 万元，2022 年为业绩承诺对赌完成期。上述表格中承诺业绩和实际业绩为 2020 年-2022 年三年累计数据。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1. 色谱专用树脂	259,239.87	678,309.19	375,784.91		561,764.15
2. 甘露糖联合试车费用	57,486.73				57,486.73
3. 装修装饰费	5,578,177.71	22,510,493.68	5,109,372.83	3,825,714.08	19,153,584.48
4. 催化剂摊销	110,883,785.24	66,592,693.42	49,155,453.32		128,321,025.34
合计	116,778,689.55	89,781,496.29	54,640,611.06	3,825,714.08	148,093,860.70

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	893,694,251.22	206,416,522.42	746,565,576.42	188,390,694.89
可抵扣亏损	1,266,073,225.18	316,520,605.90	1,090,588,242.69	272,647,060.68
应付职工薪酬	13,664,010.12	2,361,535.39	6,790,471.22	1,018,570.68
租赁负债	550,656,468.25	136,683,201.80	8,081,140.14	2,074,611.89
预提费用	71,980,270.65	12,247,368.81		
其他权益工具投资及其他非流动金融资产公允价值变动	139,272,494.37	30,804,923.59	148,346,880.74	34,400,950.18
递延收益	23,977,555.57	3,920,355.56	22,669,666.65	3,400,450.00
合计	2,959,318,275.36	708,954,513.47	2,023,041,977.86	501,932,338.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,507,466.90	6,187,083.28	33,671,547.27	6,889,696.57
其他权益工具投资公允价值变动	34,527,349.22	8,631,837.30	10,000,297.77	2,500,074.44
使用权资产	535,004,268.41	132,845,937.80	8,576,352.43	1,966,187.83
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	491,730.24	122,932.56		
投资性房地产公允价值变动	1,621,348,654.83	404,164,203.21	1,623,936,099.54	404,748,687.60
固定资产加速折旧	198,191,988.32	29,728,798.24	137,104,646.22	20,565,696.93
合计	2,417,071,457.92	581,680,792.39	1,813,288,943.23	436,670,343.37

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		708,954,513.47		501,932,338.32
递延所得税负债		581,680,792.39		436,670,343.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	258,147,278.36	210,323,030.31
合计	258,147,278.36	210,323,030.31

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		109,034,517.81	
2024 年	109,034,517.81	75,752,125.64	
2025 年	75,752,125.64	18,618,549.07	
2026 年	18,618,549.07	2,851,645.97	
2027 年	2,851,645.97	4,066,191.82	
2028 年	51,890,439.87		
合计	258,147,278.36	210,323,030.31	

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	161,267,420.23		161,267,420.23	49,827,627.48		49,827,627.48
合计	161,267,420.23		161,267,420.23	49,827,627.48		49,827,627.48

23、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	147,745,335.56	147,745,335.56	银行承兑汇票及信用证保证金		79,603,211.20	79,603,211.20	银行承兑汇票及信用证保证金	
合计	147,745,335.56	147,745,335.56			79,603,211.20	79,603,211.20		

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	505,000,000.00	355,000,000.00
信用借款	2,480,000,000.00	2,300,000,000.00
应付利息	5,427,708.27	
合计	2,990,427,708.27	2,655,000,000.00

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	585,471,755.58	191,943,036.06
合计	585,471,755.58	191,943,036.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	472,636,245.02	390,583,325.21
应付货款(贸易批发业)	27,443,022.00	39,643,787.03
应付工程款	86,993,841.13	147,224,231.26
应付设备款	23,757,812.72	22,872,692.27
运费	1,480,819.46	1,430,500.48
其他往来	4,652,300.00	6,701,633.50
合计	616,964,040.33	608,456,169.75

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国药控股丹东有限公司	20,327,452.83	未结算
东莞市鸿村环保设备制造有限公司	7,557,455.68	未结算
云南迦南飞奇科技有限公司	3,800,000.00	未结算
江苏苏净工程建设有限公司	2,985,000.00	未结算
合计	34,669,908.51	

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	68,750,000.00	

其他应付款	211,964,317.66	158,822,418.81
合计	280,714,317.66	158,822,418.81

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利—诚志永华众小股东	68,750,000.00	
合计	68,750,000.00	

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	11,265,772.63	9,663,801.56
代收(扣)款	1,062,772.70	2,345,375.09
工程款	1,781,775.29	812,236.68
应付报销款	1,096,324.61	43,477.10
其他往来欠款	192,921,571.09	144,118,401.75
其它	3,836,101.34	1,839,126.63
合计	211,964,317.66	158,822,418.81

2) 账龄超过1年或逾期的的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海信裕国际贸易有限公司	10,589,110.43	暂无需支付
员工安全风险抵押金	4,990,199.48	待支付安全风险抵押金
蚌埠市淮上区财政局财政支付中心	2,500,000.00	待确认政府补助
空气化工产品(上海)有限公司	2,056,673.42	待结算设备尾款
合计	20,135,983.33	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：不适用

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,898.81	488,856.11
预收租金	319,151.13	50,995.04
预收股权款		2,000,000.00
其他	41,591.02	43,655.67
合计	364,640.96	2,583,506.82

29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售相关的合同负债	154,297,358.58	186,785,621.91
减：计入其他流动负债	-17,873,381.22	-21,488,611.36
合计	136,423,977.36	165,297,010.55

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,937,575.76	768,707,254.11	758,373,801.76	90,271,028.11
二、离职后福利-设定提存计划	13,214,676.93	73,430,837.28	73,142,775.51	13,502,738.70
三、辞退福利	60,715.74	1,774,299.52	1,785,751.93	49,263.33
合计	93,212,968.43	843,912,390.91	833,302,329.20	103,823,030.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,171,180.89	634,532,677.29	625,264,510.87	75,439,347.31
2、职工福利费	71,317.68	33,961,587.19	33,997,210.59	35,694.28
3、社会保险费	1,391,817.56	35,624,804.39	36,600,599.62	416,022.33
其中：医疗保险费	1,270,480.82	32,042,353.19	32,913,060.57	399,773.44
工伤保险费	893.69	2,615,982.42	2,616,141.56	734.55
生育保险费	120,443.05	966,468.78	1,071,397.49	15,514.34
4、住房公积金	1,073,717.04	51,331,036.02	51,265,661.02	1,139,092.04
5、工会经费和职工教育经费	11,229,542.59	13,257,149.22	11,245,819.66	13,240,872.15
合计	79,937,575.76	768,707,254.11	758,373,801.76	90,271,028.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,748,466.95	66,355,689.06	66,427,725.95	2,676,430.06
2、失业保险费	10,050,930.52	2,323,903.83	1,963,211.99	10,411,622.36
3、企业年金缴费	415,279.46	4,751,244.39	4,751,837.57	414,686.28

合计	13,214,676.93	73,430,837.28	73,142,775.51	13,502,738.70
----	---------------	---------------	---------------	---------------

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,682,360.34	23,113,298.78
企业所得税	59,325,265.46	21,151,241.39
个人所得税	2,717,700.79	2,005,416.58
城市维护建设税	487,239.93	1,788,368.77
房产税	1,458,934.96	1,415,744.03
土地使用税	2,056,227.60	1,949,528.17
教育费附加(含地方教育费附加)	336,308.77	1,260,486.61
防洪基金	5,808.61	5,541.85
印花税	3,265,099.60	3,356,119.60
环境保护税	106,211.34	106,569.19
契税	7,800,038.49	
其他税费	826,500.00	826,500.00
合计	85,067,695.89	56,978,814.97

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	488,387,386.30	275,037,536.00
一年内到期的租赁负债	81,178,645.75	2,924,377.85
合计	569,566,032.05	277,961,913.85

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的增值税	17,873,381.22	21,488,611.36
国内信用证及票据融资		600,000,000.00
已背书未到期未终止确认应收票据	59,564,487.46	28,537,659.34
合计	77,437,868.68	650,026,270.70

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	340,000,000.00	540,000,000.00
保证借款	316,607,511.93	226,656,500.00
信用借款	490,500,000.00	99,000,000.00
应付利息	466,766.43	
减：一年内到期的长期借款	-488,387,386.30	-275,037,536.00
合计	659,186,892.06	590,618,964.00

长期借款分类的说明：

①质押借款：本报告期末，质押借款系诚志股份 2019 年 7 月 8 日，2020 年 3 月 18 日，2020 年 5 月 11 日，分别向中行南昌西湖支行借款 80,000,000.00 元、60,000,000.00 元、40,000,000.00 元；2020 年 5 月 31 日向工商银行站前路支行借款 160,000,000.00 元，执行利率分别为 4.75%、4.3%。质押物分别为上海诚志置业有限公司 100%股权、云南汉盟制药有限公司 49%股权。

②信用借款：本报告期末，信用借款系诚志股份 2022 年 6 月 17 日、2022 年 6 月 23 日、2023 年 1 月 2 日向光大银行南昌分行借款三笔 48,500,000.00 元，48,500,000.00 元、49,500,000.00 元，分别执行利率为 4.3%、4.2%、4.35%；南京诚志清洁能源有限公司 2023 年 9 月 28 日向交行江苏省分行借款 195,000,000.00 元、利率 2.9%、2023 年 12 月 29 日向建行南京江北新区分行借款 149,000,000.00 元，利率 2.5%。

③保证借款：本报告期末，保证借款系南京诚志永清能源科技有限公司 2019 年 7 月 10 日向交通银行南京大厂支行借款 15,750,000.00 元执行利率为 4.75%，2020 年 6 月 17 日、2020 年 9 月 25 日、2021 年 1 月 25 日、2021 年 2 月 8 日、2021 年 5 月 19 日、2021 年 11 月 5 日、2022 年 2 月 28 日、2022 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 20 日向交通银行南京大厂支行分别借款 7,331,500.00 元、3,421,000.00 元、15,684,500.00 元、19,045,000.00 元、7,042,000.00 元、57,533,000.00 元、16,081,250.00 元、11,730,714.00 元、81,322,428.06 元，执行利率均为 4.275%。南京诚志清洁能源有限公司为连带责任保证人。青岛诚志华青化工新材料有限公司 2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 22 日向兴业银行青岛分行分别借款 19,610,000.00 元、442,882.00 元、4,270,719.80 元、48,024,397.00 元、7,556,210.10 元、1,761,910.97 元，执行利率均为 4.65%，诚志股份有限公司为连带责任保证人。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
承租经营性资产所产生的应付经营性租赁负债	550,656,468.25	10,083,521.29
减：一年内到期的租赁负债	-81,178,645.75	-2,924,377.85
合计	469,477,822.50	7,159,143.44

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	122,875,975.31		8,247,126.07	114,628,849.24	详见下表
与收益相关政府补助	10,544,941.39	750,000.00	2,339,876.96	8,955,064.43	详见下表
合计	133,420,916.70	750,000.00	10,587,003.03	123,583,913.67	--

与政府补助相关的递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江西省重点研发技术项目 阿洛酮糖	150,000.00						150,000.00	与资产相关
2020 年昆明市工业大麻产业发展专项资金	410,000.00						410,000.00	与资产相关
2020 年云南省生物医药产业发展专项资金	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
江西省重点研发计划项目拨款(阿洛酮糖研发项目)	150,000.00						150,000.00	与资产相关
园区土地契税返还	102,000.00			3,000.00			99,000.00	与资产相关
环境保护专项资金	120,000.00			60,000.00			60,000.00	与资产相关
燃煤锅炉整治补贴款	581,000.00			106,000.00			475,000.00	与资产相关
谷胱甘肽科技专项经费	295,833.33			50,000.00			245,833.33	与资产相关
TFT 液晶材料生产基地项目	3,282,767.58			747,954.08			2,534,813.50	与资产相关
LCD 用 3D 液晶材料的研发与产业化	1,072,400.02			81,521.71			990,878.31	与资产相关
TFT-LCD 高世代线用液晶材料的产业化项目	9,504,050.35			1,604,660.84			7,899,389.51	与资产相关
省级战略新兴产业专项资金	3,266,666.32			200,000.04			3,066,666.28	与资产相关
工程项目贴息	1,091,066.32			66,800.04			1,024,266.28	与资产相关
高世代线用液晶材料的开发与产业化	1,320,418.10			175,884.48			1,144,533.62	与资产相关
科技领军人物经费	140,821.24			140,821.24				与收益相关
液晶单体提纯自动化实验平台项目	1,339,095.08			220,301.76			1,118,793.32	与资产相关
节能型 TFT-LCD 用高穿透液晶材料的研究与应用	393,133.11			31,955.88			361,177.23	与资产相关
TFT-LCD 用液晶材料研发测试创新服务平台	386,266.45			63,911.64			322,354.81	与资产相关
TFT-LCD 用新型负性液晶材料的研究与应用	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2018 年省级工业转型升级(技改)专项资金	1,102,310.21			248,723.88			853,586.33	与资产相关
2019 年省级战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
OLED 显示材料开发及产业化项目	25,001,715.58			1,768,545.16			23,233,170.42	与资产相关
新一代信息技术研发产业化专项资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
2020 年省级战略性新兴产业发展专项资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
河北省平板显示材料工程技术研究中心绩效后补助经费	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
高性能液晶 (LCD) 显示相关材料开发与示范应用	3,150,000.00						3,150,000.00	与资产相关
显示材料技术开发团队建设项目	450,000.00						450,000.00	与收益相关
2020 年度石家庄市引智项目	300,000.00			300,000.00				与收益相关
2020 年度河北省引才引智项目	200,000.00			169,055.72			30,944.28	与收益相关
高价值专利组合项目	1,080,000.00						1,080,000.00	与收益相关
新型高性能 AMOLED 显示材料的开发及应用	1,350,000.00						1,350,000.00	与收益相关
2020 年省新一代信息技术研发及产业化专项资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
石家庄市平板显示材料技术创新中心绩效后补助经费	200,000.00			200,000.00				与收益相关
2021 年市级引智项目	200,000.00			200,000.00				与收益相关
重大成果转化	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
设备引进补助	500,000.00			500,000.00				与收益相关
2019 区级标准化资助	190,000.00			190,000.00				与收益相关
2021 市级标准化资助	120,000.00			120,000.00				与收益相关
以工代训专项资金	631,200.00						631,200.00	与收益相关
2021 年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2020-2021 年度市级促进外贸发展专项资金	500,000.00						500,000.00	与收益相关
2022 年区级引智项目	300,000.00			300,000.00				与收益相关
2022 年区级标准化资助	120,000.00			120,000.00				与收益相关
稳岗补贴	402,920.15						402,920.15	与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央引导地方资金《超高对比度 IPS 新型液晶材料的开发与产业化》	800,000.00						800,000.00	与收益相关
第四代 OLED 蓝光技术创新团队	350,000.00						350,000.00	与收益相关
2021 年促进工业经济稳增长激励政策第三批奖励资金	1,560,000.00						1,560,000.00	与收益相关
市科技计划-超高分辨率大尺寸用液晶材料的开发与应用	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
市科技计划-OLED 显示材料技术创新团队	150,000.00						150,000.00	与收益相关
2023 年“海外工程师”人才引进项目		100,000.00		100,000.00				与收益相关
2023 年市引智项目		300,000.00					300,000.00	与收益相关
2023 年科技计划项目市级资金		350,000.00					350,000.00	与收益相关
2017 年化工产业区产业发展扶持资金	22,669,666.65			1,929,333.32			20,740,333.33	与资产相关
南京市江北新区管理委员会财政局, 项目投资设备资产奖补助	2,824,255.53			215,866.68			2,608,388.85	与资产相关
南京市江北新区管理委员会财政局, 项目投资设备资产奖补助	680,166.69			51,333.32			628,833.37	与资产相关
土地款补贴	18,111,107.90			376,666.68			17,734,441.22	与资产相关
新建年产 100 万张减薄玻璃项目补助	1,559,555.84			161,333.28			1,398,222.56	与资产相关
蚌经信技改【2017】292 号项目补助	812,500.25			83,333.28			729,166.97	与资产相关
合计	133,420,916.70	750,000.00		10,587,003.03			123,583,913.67	——

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,215,237,535.00						1,215,237,535.00

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	12,614,355,390.68		207,485,800.00	12,406,869,590.68
其他资本公积	165,649,561.91	877,176.23		166,526,738.14
合计	12,780,004,952.59	877,176.23	207,485,800.00	12,573,396,328.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：（1）资本公积-股本溢价本期减少系同一控制下企业合并青岛诚志华青化工新材料有限公司所致；（2）其他资本公积本期增加系子公司其他权益变动所致。

39、库存股：不适用

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 53,826,143.13	- 10,288,486.31		- 31,002,771.54	- 1,244,691.58	21,958,976.81		- 31,867,166.32
其他权益工具投资公允价值变动	- 53,826,143.13	- 10,288,486.31		- 31,002,771.54	- 1,244,691.58	21,958,976.81		- 31,867,166.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,437,217.75	- 1,071,809.61				- 1,071,809.61		1,365,408.14
其中：权	2,355,252.74							2,355,252.74

益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	81,965.01	- 1,071,809 .61				- 1,071,809 .61		- 989,844.6 0
其他综合收益合计	- 51,388,92 5.38	- 11,360,29 5.92		- 31,002,77 1.54	- 1,244,691 .58	- 20,887,16 7.20		- 30,501,75 8.18

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,602,848.70	61,565,908.18	58,182,544.35	18,986,212.53
合计	15,602,848.70	61,565,908.18	58,182,544.35	18,986,212.53

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	346,250,578.35	73,108,830.53		419,359,408.88
合计	346,250,578.35	73,108,830.53		419,359,408.88

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,526,526,225.04	3,494,982,317.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,954,364.92	
调整后期初未分配利润	3,524,571,860.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	177,401,344.95	50,925,247.91
减：提取法定盈余公积	73,108,830.53	18,662,430.76
应付普通股股利	133,676,128.85	
对其他股东的分配	13,750.00	
其他利润分配		2,673,275.00
加：其他综合收益结转留存收益	-40,080,142.42	
收购少数股权	-864,020.90	
期末未分配利润	3,454,230,332.37	3,524,571,860.12

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-1,954,364.92元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,690,894,313.95	10,114,107,640.14	11,051,426,649.29	9,892,157,808.72
其他业务	726,497,463.13	662,695,621.42	665,857,737.53	504,934,546.59
合计	12,417,391,777.08	10,776,803,261.56	11,717,284,386.82	10,397,092,355.31

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
清洁能源产品	10,333,313,385.36	9,533,268,101.24			10,333,313,385.36	9,533,268,101.24
半导体显示材料产品	1,267,692,602.21	636,791,844.40			1,267,692,602.21	636,791,844.40
生命医疗服务	744,359,320.06	599,574,694.10			744,359,320.06	599,574,694.10
其他产品	72,026,469.45	7,168,621.82			72,026,469.45	7,168,621.82
按经营地区分类						
其中：						
江西地区	53,372,707.75	48,679,384.68			53,372,707.75	48,679,384.68
北京地区	133,130,522.76	27,852,647.40			133,130,522.76	27,852,647.40
河北地区	1,174,922,732.34	544,778,285.47			1,174,922,732.34	544,778,285.47
辽宁地区	613,234,766.67	528,511,783.98			613,234,766.67	528,511,783.98
广东地区	2,739,792.29	2,239,291.46			2,739,792.29	2,239,291.46
江浙地区	10,341,408,623.48	9,533,268,101.24			10,341,408,623.48	9,533,268,101.24
其他地区	98,582,631.79	91,473,767.33			98,582,631.79	91,473,767.33
按商品转让的时间分类						
其中：						
在某一时点转让	12,417,391,777.08	10,776,803,261.56			12,417,391,777.08	10,776,803,261.56
合计	12,417,391,777.08	10,776,803,261.56			12,417,391,777.08	10,776,803,261.56

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,044,385.11	15,156,327.82
教育费附加	12,193,297.42	10,831,773.49
房产税	15,981,949.00	16,307,820.69
土地使用税	9,909,093.40	8,235,799.86

车船使用税	28,984.26	31,025.60
印花税	12,869,286.52	9,550,054.55
防洪基金	50,131.51	59,103.88
环境保护税	328,019.35	1,331,421.32
合计	68,405,146.57	61,503,327.21

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	256,934,583.24	276,894,413.88
办公费	15,617,657.76	9,154,907.68
差旅费	5,458,397.84	2,920,370.98
业务招待费	5,801,909.15	5,116,389.46
中介服务费	13,935,167.92	11,099,776.23
折旧及摊销	57,497,736.90	111,493,805.83
租赁费	9,134,087.47	13,758,481.83
修理费	12,890,514.74	5,048,746.83
物业费	23,285,987.70	24,334,908.42
劳务费	6,445,721.09	6,937,022.21
环保绿化费	9,486,889.43	7,988,503.46
其他	11,316,736.46	10,389,681.89
合计	427,805,389.70	485,137,008.70

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	51,202,654.07	48,337,831.25
广告宣传费	3,527,229.79	3,268,198.95
折旧及摊销	1,453,304.91	1,445,897.44
办公费	3,025,091.65	2,486,439.97
差旅费	3,571,576.96	1,817,135.94
仓储保管费	6,236,292.69	6,228,558.97
业务招待费	8,539,255.54	6,475,348.00
销售服务费	19,292,228.95	24,514,799.12
中介服务费	1,990,320.52	1,400,642.43
租赁费	13,348,566.46	14,793,936.50
其他	3,242,370.34	2,033,733.87
合计	115,428,891.88	112,802,522.44

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	157,957,533.19	143,297,262.48
燃料动力费	2,296,923.75	2,035,690.66
直接人工	79,295,535.41	90,048,584.62
外协费	1,607,638.76	1,955,174.94
折旧及摊销费	21,368,384.21	19,147,740.70
差旅费	654,095.15	578,558.73
会议费	32,102.27	27,475.47

其他	5,769,690.22	3,122,735.58
合计	268,981,902.96	260,213,223.18

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,905,309.98	195,575,074.07
减：利息收入	-48,621,916.80	-69,331,211.59
汇兑损益	-2,206,232.98	-5,684,685.48
银行手续费	3,586,981.46	1,565,819.27
未确认融资费用	24,121,632.01	
合计	142,785,773.67	122,124,996.27

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,957,639.95	32,501,659.53
增值税进项加计扣除	24,348,123.25	33,873.13
合计	56,305,763.20	32,535,532.66

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,562,257.89	
按公允价值计量的投资性房地产	-2,723,376.74	24,467,390.47
其他非流动金融资产	2,576,172.41	-16,773,601.86
合计	30,415,053.56	7,693,788.61

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-145,800,473.75	-103,985,320.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-985,740.91	10,497,790.60
交易性金融资产在持有期间的投资收益		6,504,161.11
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	670,697.35	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	468,453.20	
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	16,300,278.49	2,445,445.23
合计	-129,346,785.62	-84,537,923.95

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-11,945,975.28	
应收账款坏账损失	-29,193,521.04	-28,072,435.98
其他应收款坏账损失	-38,464,327.22	-18,554,635.17
合计	-79,603,823.54	-46,627,071.15

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,661,018.35	-6,388,205.24
四、固定资产减值损失	-49,123,088.77	
十、商誉减值损失	-12,197,401.73	-2,463,255.43
合计	-58,659,472.15	-8,851,460.67

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-14,640,128.23	801,475.91
在建工程处置利得或损失	-36,777,185.44	0.00
合计	-51,417,313.67	801,475.91

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		616,685.00	
政府补助	11,870,025.90	9,762,869.00	5,417,264.00
违约赔偿收入	56,810.00		350,108.92
久悬未决收入	318,332.62	127,150.01	
其他	3,464,514.53	5,100,710.26	2,754,548.95
合计	15,709,683.05	15,607,414.27	8,521,921.87

其他说明：

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政补助	11,870,025.90	9,762,869.00	与收益相关
合计	11,870,025.90	9,762,869.00	——

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	9,484,000.00	11,688,600.00	9,484,000.00
诉讼支出	5,126,892.46		5,126,892.46
非常损失		123,487.95	
非流动资产毁损报废损失	2,900,645.38	4,758,309.78	2,900,645.38
其他	21,429,053.63	11,862,583.24	21,429,053.63
合计	38,940,591.47	28,432,980.97	38,940,591.47

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	142,519,497.40	110,724,300.61
递延所得税费用	-69,384,976.49	-100,352,240.42
合计	73,134,520.91	10,372,060.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	361,643,924.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,566,755.56
子公司适用不同税率的影响	-63,861,871.46
调整以前期间所得税的影响	2,077,353.42
非应税收入的影响	-1,630,685.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,061,240.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-620,287.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	89,607,688.30
税收优惠-研发加计扣	-37,995,723.42
其他影响	-16,069,948.35
所得税费用	73,134,520.91

59、其他综合收益

详见附注 40。

60、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,548,612.78	33,718,214.46
利息收入	73,071,152.71	45,881,923.27
收回个人借支	3,132,058.62	2,085,255.90
保证金及押金	10,231,569.03	30,199,296.14
收回各类代扣款	4,821,447.42	7,065,610.22
其他单位往来	21,875,353.29	63,306,901.88
废旧物资收入	1,287,695.14	7,188,591.34
其他营业外收入	175,553.44	1,571,397.98
合计	156,143,442.43	191,017,191.19

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费（扣除人工成本、材料消耗、非付现支出部分）	2,675,169.37	2,084,624.05
中介费	13,753,996.70	12,893,810.26
办公费	6,122,211.48	4,934,038.95
差旅费	9,754,059.16	5,128,875.70
招待费	13,451,104.10	10,738,058.09
租赁费	9,728,978.16	20,483,899.99
广告及业务宣传费	7,778,559.46	5,720,826.97
运输费及仓储费	5,484,477.67	11,167,291.38
展览费、卖场费、销售服务费	30,191,561.38	19,514,516.80
维修费	27,095,156.53	20,026,078.75
物业费	23,561,058.54	28,322,954.06
环保排污费	1,833,108.33	1,773,763.44
其他日常运营费	74,281,447.21	67,279,007.81
捐赠支出	8,834,000.00	11,188,600.00
扶贫支出	500,000.00	533,599.00
银行手续费	795,242.84	1,208,861.08
其他医疗相关支出	7,410,757.71	7,033,790.91
个人借支	3,433,902.90	6,593,089.60
支付业务保证金或押金	381,729.97	10,476,362.27
各类代扣款项	3,078,857.73	4,403,611.19
其他单位往来	84,983,179.78	58,873,417.42
合计	335,128,559.02	310,379,077.72

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证及票据融资	379,284,504.64	716,386,111.11
合计	379,284,504.64	716,386,111.11

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	610,000,000.00	317,400,000.00
租赁付款额	89,396,161.53	683,178.00
合计	699,396,161.53	318,083,178.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	288,509,403.19	156,227,668.23
加：资产减值准备	58,659,472.15	8,851,460.67
信用减值损失	79,603,823.54	46,627,071.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	525,466,823.44	524,349,458.41
使用权资产折旧	72,083,921.06	770,989.99
无形资产摊销	63,262,474.30	68,488,241.92
长期待摊费用摊销	54,640,611.06	50,498,392.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	51,417,313.67	801,475.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,900,645.38	4,758,309.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-30,415,053.56	-7,693,788.61
财务费用（收益以“-”号填列）	165,905,309.98	195,348,407.40
投资损失（收益以“-”号填列）	129,346,785.62	84,537,923.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-207,022,175.15	-125,702,699.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	145,010,449.02	16,591,503.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,119,297.78	267,759,742.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,752,901.56	-1,139,996,449.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,528,511.22	1,203,880,735.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,388,026,115.58	1,356,098,444.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产	598,511,837.11	10,592,058.28
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	2,259,735,022.99	1,313,536,922.34
减：现金的期初余额	1,313,536,922.34	1,730,293,296.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	946,198,100.65	-416,756,374.64

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,500,000.00
其中：	
河北诚志永昌化工有限公司	13,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	
河北诚志永昌化工有限公司	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
处置子公司收到的现金净额	13,500,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,259,735,022.99	1,313,536,922.34
其中：库存现金	145,664.23	159,070.30
可随时用于支付的银行存款	2,259,589,358.76	1,313,377,852.04
三、期末现金及现金等价物余额	2,259,735,022.99	1,313,536,922.34

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票及信用证保证金	147,745,335.56	79,603,211.20	
合计	147,745,335.56	79,603,211.20	

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期变动系同一控制下企业合并青岛诚志华青化工新材料有限公司所致，资本公积-股本溢价减少金额为 166,000,000.00 元，未分配利润增加金额为 1,954,364.92 元。

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,488,946.25	7.0827	67,207,359.64
欧元			
港币	92,939.80	0.9062	84,222.05
应收账款			
其中：美元	6,211,907.73	7.0827	43,997,078.87
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司所属全资子公司诚志（美国）生物能量生命科技有限公司和 AMBOOBIOCEUTICALS,INC.，其经营地分别为美国明尼苏达州、美国德拉瓦州，两公司记账本位币均为美元。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	158,957,533.19	144,797,262.48
燃料动力费	2,296,923.75	2,035,690.66
直接人工	82,295,535.41	92,548,584.62
外协费	1,607,638.76	1,955,174.94
折旧及摊销费	22,830,692.01	19,589,217.91
差旅费	654,095.15	578,558.73
会议费	32,102.27	27,475.47
其他	5,769,690.22	3,122,735.58
合计	274,444,210.76	264,654,700.39
其中：费用化研发支出	268,981,902.96	260,213,223.18
资本化研发支出	5,462,307.80	4,441,477.21

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为无形资产	
D-甘露糖	7,149,157.60	784,456.23				50.21	7,933,563.62	
吡咯喹啉醌 (PQQ)	819,123.90							819,123.90
达托霉素	357,011.70	240.00						357,251.70
阿莫罗芬	334,705.26	480.00						335,185.26
D-甘露糖项目	153,932.02	153,932.02						
阿洛酮糖	920,796.60	2,062.00						922,858.60
维生素 K2		2,416,010.72						2,416,010.72
D-甘露糖产品开发及准入研究 (202002)	1,694,019.10	1,317,583.15						3,011,602.25
D-核糖申报食品添加剂新品 (201902)	1,621,009.38	709,404.17						2,330,413.55
D-核糖技术升级验证 (201903)	1,196,975.02							1,196,975.02
力博士 D-核糖冲剂换证项目 (202302)		211,075.37						211,075.37
酶转化法生产 D-甘露糖中试 (202001)	162,066.59							162,066.59
申报保健食品 (2014001)	103,810.00							103,810.00
菊芋果糖基化合物生物合成稀少糖关键技术开发	28,167.92	34,015.70						62,183.62

(201801)									
维 D 钙凝胶糖果保健食品 (20220201-3)		39,987.18							39,987.18
工业大麻高值分级利用关键技术研究	846,201.66								846,201.66
大麻基药物立项开发的技术性论证研究-THCV 治疗肺动脉高压药效预实验	81,725.66								81,725.66
工业大麻活性成分资料皮肤疾病的基础研究	501,061.95								501,061.95
“大麻叶提取物”系列原料的基础研究-大麻叶提取物治疗口腔粘膜溃疡实验研究	500,000.00								500,000.00
医工服务全流程管理系统	749,215.38	104,914.19							854,129.57
益幽清	3,938.68					3,938.68			
合计	17,222,918.42	5,466,296.69				3,988.89	7,933,563.62		14,751,662.60

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
山西诚志宸奇药业有限公司	2023 年 12 月 11 日	2,460,000.00	70.00%	收购	2023 年 12 月 11 日	完成股权工商变更	8,420.00	- 1,100,359.73	- 16,764.99

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山西诚志宸奇药业有限公司
--现金	2,460,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,460,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,460,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	山西诚志宸奇药业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,602,441.67	2,050,140.37
货币资金	16,825.06	16,825.06
应收款项	128,046.75	128,046.75
存货		
固定资产	57,956.67	22,755.37
无形资产	3,517,100.00	
其他应收款	1,882,513.19	1,882,513.19
负债：	2,088,155.96	2,088,155.96
借款		
应付款项	1,313,798.01	1,313,798.01
递延所得税负债		
应付职工薪酬	7,711.72	7,711.72
应交税费	708,556.83	708,556.83
其他应付款	58,089.40	58,089.40
净资产	3,514,285.71	-38,015.59
减：少数股东权益	1,054,285.71	
取得的净资产	2,460,000.00	

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
青岛诚志华青化工新材料有限公司	100.00%	同一实质控制人	2023年01月01日	完成股权工商变更				- 1,954,364.92

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	青岛诚志华青化工新材料有限公司
--现金	207,485,800.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	青岛诚志华青化工新材料有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	179,524,554.61	179,524,554.61
货币资金	1,170,277.18	1,170,277.18
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	170,810,224.80	170,810,224.80
其他流动资产	7,544,052.63	7,544,052.63
负债：	15,478,919.53	15,478,919.53
借款		

应付款项		
应交税费	473,919.53	473,919.53
其他应付款	15,005,000.00	15,005,000.00
净资产	164,045,635.08	164,045,635.08
减：少数股东权益		
取得的净资产	164,045,635.08	164,045,635.08

3、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
河北诚志永昌化工有限公司	13,500,000.00	100.00%	出售	2023年05月30日	工商股权变更	-985,740.91						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）公司于 2023 年 1 月出资设立北京诚志科技创新发展有限公司，注册资本人民币 20,000.00 万元。本期将其纳入合并报表范围。

（2）公司子公司诚志永华科技股份有限公司于 2023 年 1 月出资设立青岛诚志光电科技有限公司，注册资本人民币 8,500.00 万元。本期将其纳入合并报表范围。

（3）公司于 2023 年 3 月出资设立诚志（青岛）供应链管理有限公司，注册资本人民币 50,000.00 万元。本期将其纳入合并报表范围。

(4) 公司子公司南京诚志清洁能源有限公司于 2023 年 12 月吸收合并南京诚志化工贸易有限公司，已完成工商变更等相关手续，本期不再纳入合并报表范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京诚志利华科技发展有限公司	300,000,000.00	北京市	北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 座 2 层 209	商业服务	100.00%		投资设立
珠海诚志通发展有限公司	100,000,000.00	广东省珠海市	广东省珠海市香洲区香洲红山路 288 号珠海国际科技大厦 1403	贸易	100.00%		投资设立
珠海诚飞科技有限公司	10,000,000.00	广东省珠海市	珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 601 房 N 单元	贸易		100.00%	投资设立
ZHUGANGTON GTRADECo., LTD.		香港	UNIT04, 7/F, BRIGHTWAY TOWER, N033 MONGKOKROAD, KL	贸易		100.00%	投资设立
诚志国际（澳门）有限公司		澳门	澳门宋玉生广场 322-362 号诚丰商业中心 10 楼 C 座	贸易		50.00%	投资设立
北京诚志瑞华医院投资管理有限公司	293,555,608.60	北京市	北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座 14 层 1402 室	投资管理	100.00%		投资设立
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	6,000,000.00	北京市	北京海淀区清华科技园同方大厦	现代服务		80.00%	投资设立
北京诚志门诊部有限公司	3,000,000.00	北京市	北京市海淀区清华科技园创新大厦 A 座地下一层	医疗服务		100.00%	投资设立

北京诚志英华生物科技有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市海淀区清华园清华同方大厦A702	贸易		100.00%	投资设立
丹东诚志英华生物科技有限公司	2,000,000.00	辽宁省丹东市	丹东市元宝区宝山东大街86号2单元204室	医疗服务		100.00%	投资设立
诚志生命科技有限公司	292,000,000.00	河北省保定市	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区B栋1层105单元	制造业		100.00%	投资设立
江西诚志生物工程技术有限公司	303,611,000.00	江西省鹰潭市	江西省鹰潭市月湖区鹰潭高新技术产业园区金田路12号	制造业		100.00%	投资设立
诚志（美国）生物能量生命科技有限公司		美国明尼苏达州	美国明尼苏达州	贸易		100.00%	投资设立
AmbooBioceuticalsCo., LTD.		美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	贸易		100.00%	投资设立
北京诚志高科生物科技有限公司	500,000,000.00	北京市	北京市海淀区清华园清华同方大厦A座701	制造业		100.00%	投资设立
云南汉盟制药有限公司	50,000,000.00	昆明	云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地块	制造业		64.75%	非同一控制下企业合并
SoaringEagleInternationalCo., LTD.		开曼群岛	开曼群岛	贸易		100.00%	投资设立
丹东诚志医院投资管理有限公司	42,506,300.00	丹东市	丹东市元宝区解放路2号	投资管理		60.00%	投资设立
丹东市第一医院		丹东市	丹东市元宝区宝山东大街76号	医疗服务		60.00%	投资设立
诚志科技园（江西）发展有限公司	70,940,000.00	江西省南昌市	江西南昌经开区玉屏东大街299号	投资管理		100.00%	投资设立
清华科技园（江西）培训中心	1,000,000.00	江西省南昌市	江西南昌经开区玉屏东大街299号	培训		100.00%	投资设立
江西华清物业管理有限公司	1,000,000.00	江西省南昌市	江西南昌经开区玉屏东大街299号	物业管理		80.00%	投资设立

北京诚志浩华科技发展有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市海淀区中关村东路1号院1号楼创新大厦A座12层	现代服务		100.00%	投资设立
珲春瀚华科技发展有限公司	10,000,000.00	吉林省珲春市	吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2单元507室	贸易		100.00%	投资设立
珲春瀚华房地产开发有限公司	10,000,000.00	吉林省珲春市	吉林省珲春市沿河西街东方世纪居2单元507室	房地产		100.00%	投资设立
诚志永华科技股份有限公司	165,000,000.00	北京市	北京市海淀区中关村东路1号院1号楼四层B座B402室	制造业	66.67%		投资设立
石家庄诚志永华显示材料有限公司	160,000,000.00	石家庄市	河北省石家庄市高新区珠江大道362号	制造业		66.67%	非同一控制下企业合并
沧州诚志永华科技有限公司	60,000,000.00	河北沧州	沧州临港循环经济促进中心708室	制造业		66.67%	投资设立
青岛诚志光电科技有限公司	85,000,000.00	青岛市	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼二楼8212-3-7室（A）	制造业		53.11%	投资设立
安徽诚志显示玻璃有限公司	83,750,000.00	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市长征北路820号	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京诚志清洁能源有限公司	3,796,851,240.49	南京市	南京化学工业园区方水路118号	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京诚志永清能源科技有限公司	2,732,964,536.66	南京市	南京化学工业园区开发土地3A-2号地块	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
海南诚志供应链管理有限公司	100,000,000.00	海南省洋浦半岛	海南省洋浦经济开发区新英港区保税港区2号办公楼C196室	贸易		100.00%	投资设立
上海诚志置业有限公司	585,000,000.00	上海市	上海市浦东新区秀沿路1032-1180	投资管理	100.00%		非同一控制下企业合并

			号				
诚志空气产品氢能源科技有限公司	100,000,000.00	南京市	南京市江北新区天圣路111号13-101室	加氢站	60.00%		投资设立
诚志空气产品氢能源科技(常熟)有限公司	100,000,000.00	常熟市	常熟高新技术产业开发区东南大道1号809室	加氢站		60.00%	投资设立
青岛诚志华青新材料有限公司	1,000,000,000.00	青岛市	青岛市黄岛区港兴大道17号3栋1单元1113	制造业	100.00%		投资设立
青岛诚志华青化工新材料有限公司	1,000,000,000.00	青岛市	山东省青岛市黄岛区港兴大道66号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
北京诚志科技创新发展有限公司	200,000,000.00	北京市	北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层	投资管理	100.00%		投资设立
诚志(青岛)供应链管理有限公司	500,000,000.00	青岛市	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号10层1008(B)	贸易	100.00%		投资设立
山西诚志宸奇药业有限公司	2,000,000.00	太原市	太原市小店区许坦东街21号西排四号院	贸易	70.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丹东诚志医院投资管理有限公司	40.00%	9,659,736.53		24,493,553.08
诚志永华科技股份有限公司	33.33%	111,708,092.55	68,750,000.00	687,814,024.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丹东诚志医院投资管理有限公司	241,979.87	256,862.31	498,842.19	437,608.30		437,608.30	235,095.11	271,280.85	506,375.97	469,291.43		469,291.43
	3.94	7.65	1.59	8.90		8.90	7.26	9.61	6.87	5.51		5.51
诚志永华科技股份有限公司	2,054,265.852.99	522,173.958.44	2,576,439,811.43	406,488.384.04	91,152,714.44	497,641.098.48	2,028,396,382.52	523,201.144.11	2,551,597,526.63	333,473.273.25	89,703,941.37	423,177.214.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
丹东诚志医院投资管理有限公司	613,234,766.67	24,149,341.33	24,149,341.33	33,061,995.73	522,378,332.38	-15,628,567.56	-15,628,567.56	19,880,699.03
诚志永华科技股份有限公司	1,174,856,481.90	335,157,793.43	335,157,793.43	930,327,632.93	1,124,924,536.17	359,911,003.48	359,911,003.48	261,492,497.46

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西诚志日化有限公司	江西南昌	南昌	日化产品	17.71%	31.29%	权益法
陕西长青能源化工有限公司	陕西宝鸡	宝鸡市凤翔县	煤化工		19.72%	权益法
山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	山西太原	山西太原	股权投资	39.92%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	江西诚志日化有限公司	陕西长青能源化工有限公司	山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	江西诚志日化有限公司	陕西长青能源化工有限公司	山西天诚创新股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	246,057,053.54	367,816,134.42	117,081,299.76	252,718,122.60	283,856,494.88	15,191,307.72
非流动资产	175,095,473.37	1,284,745,535.07	681,550,000.00	181,606,397.39	1,525,070,905.22	821,530,000.00
资产合计	421,152,526.91	1,652,561,669.49	798,631,299.76	434,324,519.99	1,808,927,400.10	836,721,307.72
流动负债	39,309,296.61	678,175,574.60	10,966,319.79	54,299,637.10	459,295,932.99	154,435.84
非流动负债	93,801.67	77,776,916.97		88,883.31	144,241,043.98	
负债合计	39,403,098.28	755,952,491.57	10,966,319.79	54,388,520.41	603,536,976.97	154,435.84
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	381,749,428.63	896,609,177.92	787,664,979.97	379,935,999.58	1,205,390,423.13	836,566,871.88
按持股比例计算的净资产份额	156,500,692.04	176,813,033.44	403,412,823.60	156,144,551.81	257,952,263.50	426,012,846.05
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	156,500,692.04	176,813,033.44	403,412,823.60	156,144,551.81	257,952,263.50	426,012,846.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	178,987,896.22	1,627,995,638.20		156,245,033.19	1,432,645,326.96	
净利润	1,813,429.05	279,180,831.15	8,917,891.91	16,790,957.45	407,417,337.00	8,902,837.45
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,813,429.05	279,180,831.15	8,917,891.91	16,790,957.45	407,417,337.00	8,902,837.45
本年度收到的						

来自联营企业的股利						
-----------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不重要的联营企业汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业投资账面价值合计	534,152,869.11	578,823,215.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-61,780,302.01	-17,804,992.98
综合收益总额	-61,780,302.01	-17,804,992.98

3、重要的共同经营

不适用

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	133,420,916.70	750,000.00		10,587,003.03		123,583,913.67	
合计	133,420,916.70	750,000.00		10,587,003.03		123,583,913.67	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

其他收益	31,957,639.95	32,501,659.53
营业外收入	11,870,025.90	9,762,869.00
合计	43,827,665.85	42,264,528.53

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

（1）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但同时存在部分以外币结算的进出口贸易业务，故汇率的变化对公司有一定的风险。公司主要通过利用金融机构提供的金融工具来控制汇率风

险。结合具体业务情况有选择的使用远期结售汇、远期合同套期保值、货币期货套期保值、货币期权套期保值、货币掉期、出口宝(汇率锁定)等工具进行汇率的锁定，达到降低汇率风险。

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元项目	港元项目	合计	美元项目	港元项目	合计
货币资金	67,207,359.64	84,222.05	67,291,581.69	37,413,645.93	85,976.84	37,499,622.77
应收账款	43,997,078.87		43,997,078.87	2,088,473.91		2,088,473.91
预付账款	1,091,347.67		1,091,347.67			
金融资产小计	112,295,786.18	84,222.05	112,380,008.23	39,502,119.84	85,976.84	39,588,096.68
短期借款						
应付账款	17,307,976.85		17,307,976.85	564,155.72		564,155.72
预收账款	3,898.81		3,898.81			
其他应付款	7,082,700.00		7,082,700.00	16,275.71		16,275.71
金融负债小计	24,394,575.66		24,394,575.66	580,431.43		580,431.43

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。利率的变化将导致公司现金流支付出现一定波动，公司实施债务融资和股权融资相结合，不断降低债务融资成本及比重，基本可以控制因利率波动带来的财务风险。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		21,946,800.00		21,946,800.00
（八）应收款项融资			16,867,702.22	16,867,702.22
（九）其他非流动金融资产		1,151,693,609.94		1,151,693,609.94
（十）投资性房地产		2,504,263,227.10		2,504,263,227.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

投资性房地产

本次持续第二层次公允价值计量的项目，采用的输入值为活跃市场中类似资产或负债的报价。

（1）选择活跃市场中类似资产或负债的报价的理由：投资性房地产可供企业选择的估值技术包括市场法、收益法和成本法。委估投资性房地产位于北京、深圳和上海的核心地段，周边房地产交易市场活跃，市场上能找到与其具有可比性的交易案例及相比较的指标，适合运用市场法进行估值；委估投资性房地产可用于出租并获取相应回报，租金水平可通过活跃市场中类似资产间接获得，收入、各项费用支出及资本化率也能合理估计，适合运用收益法进行估值；此两种方法均隶属于第二层次输入值中的第（1）种情况。

企业所选估值技术可能存在的风险或缺陷：1）市场法可能存在的风险或缺陷：第一，需要收集大量、正常的房地产交易数据，即要求房地产市场比较发达，有相当大的规模，有较长的历史。如果在某个地区房地产交易量很少，缺乏可供比较的先例，那么市场法可能出现较大的随意性或偏差。有的城市虽然已经积累了几万个房地产交易数据，可是一旦按照比较严格的标准进行分类，每一个样本的空间仍然不够大。第二，在房地产市场上存在垄断或者寡头垄断，即市场不是充分竞争的。第三，房价不够稳定。在市场法中，房地产商估计的房价取决于他们对市场走向的预期。如果房地产市场比较稳定，那么房地产商会在当前房价的基础上加上一定的通货膨胀率设定房价。如果市场不稳定，房价暴涨暴跌，那么采用市场法的困难就很大；2）收益法可能存在的风险或缺陷：第一，未来的还原利率存在着不确定性。第二，租金的增长率受政策、市场及投资者偏好的影响，存在着不确定性。

(2) 估值技术中涉及的房地产价格或租金水平的确定采用第三方报价机构公开的数据，机构来源包括房地产中介机构门店、房地产交易网站和物业管理公司等。最终从若干个报价中选取三个相对可靠的报价，报价机构的选择取决于该报价的可靠程度。

(3) 本次投资性房地产的公允价值采用市场法的测算结果，市场法调整报价的方法通常包括交易情况调整、交易日期调整、区域因素调整、个别因素调整和权益状况因素调整，除此之外未使用估值模型以外的因素对模型进行调整。

其他权益工具

本次持续第二层次公允价值计量的项目，采用的输入值为活跃市场中类似资产或负债的报价。

(1) 选择活跃市场中类似资产或负债的报价的理由：其他权益工具可供企业选择的估值技术包括市场法、收益法和成本法。市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值。市场法评估数据直接来源于市场，它具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观；评估方法以市场为导向，评估结果说服力较强；参考企业与目标企业的价值影响因素趋同，影响价值的因素和价值结论之间具有紧密联系，其关系可以运用一定方法获得，相关资料可以搜集等特点。我国 A 股市场中存在与委估企业类似的同行业企业，且有可以调整的价值比例因素，故适合运用市场法进行估值。该方法隶属于第二层次输入值中的第（1）种情况。

企业所选估值技术可能存在的风险或缺陷：第一，需要在股票市场中需要相同或类似的可比上市公司，即要求股票市场比较发达，有相当大的规模，有较长的历史，且存在与委估企业主营业务、资产规模、收益规模、会计政策等方面较为接近的上市公司，这是较为困难的。第二，需要收集可比上市公司相关的财务数据，即要求股票市场是一个公平、公正、公开的有效证券市场，股票价格已充分反映了市场参与者对上市公司业绩、预期收益等影响股价的基本因素和风险因素的预期。如果上市公司的股票价格在一段时间内波动较大或财务数据受到人为的操纵，那么将对市场法的结果造成影响。第三，各价值因素调整比率通常依靠估值人员的主观分析判断，从而影响准确性。

(2) 估值技术中涉及的上市公司财务数据采用第三方机构公开的数据，机构来源包括巨潮资讯网、同花顺等。

(3) 本次其他权益工具的公允价值采用市场法的测算结果，市场法调整报价的方法通常包括盈利能力调整、营运能力调整、偿债能力调整、成长能力调整和流通性调整等。

3、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

4、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期未发生估值技术变更。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
诚志科融控股有限公司	北京	资产及投资管理	707,122.40 万元	30.83%	30.83%

本企业的母公司情况的说明

诚志科融控股有限公司于 2016 年 4 月 8 日成立，控股公司为青岛海控投资控股有限公司。截止到 2023 年 12 月 31 日，诚志科融控股有限公司注册资本为 70.71 亿元人民币，青岛海控投资控股有限公司持有诚志科融 100% 的股份。

本企业最终控制方是青岛西海岸新区国有资产管理局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3 在合营安排或联营企业中的权益。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
陕西长青能源化工有限公司	采购原料				114,323,026.33

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京诚志清洁能源有限公司	100,000,000.00	2022年06月01日	2032年06月16日	否
安徽诚志显示玻璃有限公司	10,000,000.00	2023年03月06日	2024年03月06日	否
青岛诚志华青化工新材料有限公司	180,000,000.00	2023年09月19日	2025年09月19日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	35,000,000.00	2019年07月10日	2024年07月09日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	13,330,000.00	2020年06月17日	2025年06月13日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	6,220,000.00	2020年09月25日	2025年06月13日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	24,130,000.00	2021年01月22日	2026年01月21日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	29,300,000.00	2021年02月07日	2026年02月06日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	10,060,000.00	2021年05月19日	2026年04月08日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	300,000,000.00	2023年10月30日	2024年10月30日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	82,190,000.00	2021年11月04日	2026年04月08日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	25,730,000.00	2022年02月28日	2026年04月08日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	14,930,000.00	2022年12月15日	2025年12月10日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	100,000,000.00	2023年07月03日	2024年07月02日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	50,000,000.00	2023年08月24日	2024年02月28日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	88,000,000.00	2023年12月20日	2026年04月08日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	250,000,000.00	2023年12月27日	2024年12月26日	否
南京诚志永清能源科技有限公司	200,000,000.00	2023年12月29日	2024年12月28日	否
合计	1,518,890,000.00			

上述担保均为公司合并范围内公司之间的相关担保。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据“云南汉盟制药有限公司增资协议”：“云南汉盟制药有限公司(简称:云南汉盟)原股东云南汉实企业管理合伙企业(有限合伙)承诺,就本次北京诚志高科生物科技有限公司增资事项完成后云南汉盟业绩实现情况,承诺云南汉盟 2020 年度至 2022 年度经投资人指定的会计师事务所审计的合并财务报表累计扣除非经常性损益和扣除因股权激励导致股权支付对应的费用增加金额部分后的税后净利润达到 16,500 万元”。

截止到 2022 年 12 月 31 日,云南汉盟业绩承诺期未完成上述业绩目标,本报告期依据“增资协议”第八条,云南汉盟原股东已将其持有的 15.75%股权进行了补偿。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项：不适用

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩；

3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- 1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75% 时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- 1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- 2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	清洁能源行业分部	半导体显示材料行业分部	生命医疗行业分部	其他行业分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	10,333,313.3 85.36	1,267,692,60 2.21	720,299,013. 67	145,742,311. 52	49,655,535.6 8	12,417,391,7 77.08
其中：对外交易收入	10,333,313.3 85.36	1,267,692,60 2.21	720,299,013. 67	145,742,311. 52	49,655,535.6 8	12,417,391,7 77.08
二. 成本费用	9,916,603,46 9.92	880,451,540. 49	704,010,544. 73	348,800,346. 88	49,655,535.6 8	11,800,210,3 66.34
其中：折旧费和摊销费	579,111,291. 11	60,633,712.6 9	91,492,107.2 3	9,905,640.64	25,688,921.8 1	715,453,829. 86
三. 对联营和合营企业的投资收益	- 89,895,128.4 6	- 1,642,458.54	- 15,243,038.0 3	- 46,974,724.7 3	- 7,954,876.01	- 145,800,473. 75
四. 信用减值损失	1,727,133.83	20,728,062.8 7	26,879,653.3 8	33,723,241.1 2		79,603,823.5 4
五. 资产减值损失	2,843,766.15	47,719,676.0 7	13,783,562.2 3			58,659,472.1 5
六. 利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,287,310. 24	295,590,012. 57	- 1,290,456.22	670,150,093. 88	966,093,036. 37	361,643,924. 10
七. 所得税费用	30,969,692.3 2	52,387,290.0 6	- 4,652,527.65	- 5,569,933.82		73,134,520.9 1
八. 净利润（亏损总额以	332,317,617. 92	243,202,722. 51	3,362,071.43	675,720,027. 70	966,093,036. 37	288,509,403. 19

“-”号填列)						
九. 资产总额	9,709,326,76 5.59	3,800,122,96 9.97	1,649,359,60 5.92	28,604,257,6 41.38	18,019,690,9 18.21	25,743,376,0 64.65
十. 负债总额	2,833,786,60 4.94	663,448,429. 84	742,157,688. 65	7,833,614,22 3.12	4,792,816,45 9.01	7,280,190,48 7.54

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1至2年		554,256.00
2至3年	554,256.00	
3年以上	100,983,843.25	100,983,843.25
5年以上	100,983,843.25	100,983,843.25
合计	101,538,099.25	101,538,099.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,983,843.25	99.45%	100,983,843.25	100.00%		100,983,843.25	99.45%	100,983,843.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	554,256.00	0.55%	166,276.80	30.00%	387,979.20	554,256.00	0.55%	55,425.60	10.00%	498,830.40
其中：										
账龄组合	554,256.00	0.55%	166,276.80	30.00%	387,979.20	554,256.00	0.55%	55,425.60	10.00%	498,830.40
合计	101,538,099.25	100.00%	101,150,120.05		387,979.20	101,538,099.25	100.00%	101,039,268.85		498,830.40

按单项计提坏账准备：上海中泽国际贸易有限公司

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中泽国际贸易有限公司	100,983,843.25	100,983,843.25	100,983,843.25	100,983,843.25	100.00%	不能收回
合计	100,983,843.25	100,983,843.25	100,983,843.25	100,983,843.25		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2-3 年	554,256.00	166,276.80	30.00%
合计	554,256.00	166,276.80	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	100,983,843.25					100,983,843.25
按组合计提预期信用损失的应收账款	55,425.60	110,851.20				166,276.80
合计	101,039,268.85	110,851.20				101,150,120.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
上海中泽国际贸易有限公司	100,983,843.25			99.45%	100,983,843.25
北京阳光易德心理学应用技术有限公司	554,256.00			0.55%	166,276.80
合计	101,538,099.25			100.00%	101,150,120.05

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	677,777,255.30	750,252,397.36
合计	677,777,255.30	750,252,397.36

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	608,685,898.39	681,364,513.14
股权保证金	2,280,000.00	2,280,000.00
备用金		3,000.00
代垫社保费用	156,403.33	86,179.44
往来债权	135,521,680.97	135,543,693.26
其他	896,927.51	893,893.09
减：坏账准备	-69,763,654.90	-69,918,881.57
合计	677,777,255.30	750,252,397.36

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,082,700.00	16,871,516.70
1 至 2 年	10,268,536.00	22,138,546.00
2 至 3 年	20,789,538.36	2,789,564.25
3 年以上	699,400,135.84	778,371,651.98
3 至 4 年	2,637,656.25	58,789,656.25
4 至 5 年		133,309,941.59
5 年以上	696,762,479.59	586,272,054.14
合计	747,540,910.20	820,171,278.93

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	133,309,907.17	17.83%	66,654,953.59	50.00%	66,654,953.58	133,309,907.17	16.25%	66,654,953.59	50.00%	66,654,953.58
其中：										
按组合计提坏账准备	614,231,003.03	82.17%	3,108,701.31	0.50%	611,122,301.72	686,861,371.76	83.75%	3,263,927.98	0.48%	683,597,443.78
其中：										
账龄组合	3,108,701.31	0.42%	3,108,701.31	100.00%		5,496,858.62	0.67%	3,263,927.98	59.38%	2,232,930.64
其他组	611,122	81.75%			611,122	681,364	83.08%			681,364

合	, 301.72				, 301.72	, 513.14				, 513.14
合计	747,540,910.20	100.00%	69,763,654.90		677,777,255.30	820,171,278.93	100.00%	69,918,881.57		750,252,397.36

按单项计提坏账准备：宁夏诚志万胜生物工程有限公司

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	133,309,907.17	66,654,953.59	133,309,907.17	66,654,953.59	50.00%	债权附资产抵押
合计	133,309,907.17	66,654,953.59	133,309,907.17	66,654,953.59		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	3,108,701.31	3,108,701.31	100.00%
合计	3,108,701.31	3,108,701.31	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额		189,790.89	69,729,090.68	69,918,881.57
2023年1月1日余额在本期				
本期转回			155,226.67	155,226.67
2023年12月31日余额		189,790.89	69,573,864.01	69,763,654.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	66,654,953.59					66,654,953.59
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,263,927.98		155,226.67			3,108,701.31
合计	69,918,881.57		155,226.67			69,763,654.90

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海诚志通发展有限公司	内部往来	289,872,455.30	5年以上	38.78%	
诚志生命科技有限公司	内部往来	197,396,418.21	5年以上	26.41%	
宁夏诚志万胜生物工程有限公司	往来款项	133,309,907.17	5年以上	17.83%	66,654,953.59
安徽诚志显示玻璃有限公司	内部往来	67,500,000.00	5年以上, 1年以内	9.03%	
珲春瀚华科技房地产开发有限公司	内部往来	17,347,658.13	2-3年	2.32%	
合计		705,426,438.81		94.37%	66,654,953.59

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,094,289,327.38	139,952,783.97	18,954,336,543.41	17,980,230,449.61	139,952,783.97	17,840,277,665.64
对联营、合营企业投资	921,535,415.70		921,535,415.70	883,223,543.05		883,223,543.05
合计	20,015,824,743.08	139,952,783.97	19,875,871,959.11	18,863,453,992.66	139,952,783.97	18,723,501,208.69

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海诚志通发展有限公司	101,742,773.81						101,742,773.81	
诚志生命科技有限公司	292,514,416.80						292,514,416.80	
北京诚志利华科技发展有限公司	309,781,852.10						309,781,852.10	
诚志科技园(江	46,293,095.52						46,293,095.52	

西) 发展 有限公司								
北京诚志 瑞华医院 投资管理 有限公司	289,941,4 02.57						289,941,4 02.57	
北京诚志 高科生物 科技有限 公司	415,000,0 00.00						415,000,0 00.00	
丹东诚志 医院投资 管理有限 公司	25,503,80 0.00						25,503,80 0.00	
安徽诚志 显示玻璃 有限公司	381,749,3 61.79	139,952,7 83.97					381,749,3 61.79	139,952,7 83.97
南京诚志 清洁能源 有限公司	12,472,84 1,100.10						12,472,84 1,100.10	
上海诚志 置业有限 公司	1,552,367 ,305.64						1,552,367 ,305.64	
诚志永华 科技股份 有限公司	898,095,8 00.00						898,095,8 00.00	
诚志空气 产品氢能 源科技有 限公司	36,000,00 0.00						36,000,00 0.00	
河北诚志 永昌化工 有限公司	18,446,75 7.31			18,446,75 7.31				
青岛诚志 华青新材 材料有限 公司	1,000,000 ,000.00						1,000,000 ,000.00	
北京诚志 科技创新 发展有限 公司			101,000,0 00.00				101,000,0 00.00	
诚志(青 岛)供应 链管理有 限公司			31,000,00 0.00				31,000,00 0.00	
青岛诚志 华青化工 新材料有 限公司			998,045,6 35.08				998,045,6 35.08	
山西诚志 宸奇药业 有限公司			2,460,000 .00				2,460,000 .00	
合计	17,840,27 7,665.64	139,952,7 83.97	1,132,505 ,635.08	18,446,75 7.31			18,954,33 6,543.41	139,952,7 83.97

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
诚健保 (北京) 咨询服务 有限公司	1,181,256.39				-421,451.22						759,805.17	
青岛青迈 高能电子 辐照有限 公司	28,305,308.46				2,964,579.55						31,269,888.01	
安徽宝龙 环保科技 有限公司	88,929,604.74				-4,766,888.96						84,162,715.78	
智联万维 科技有限 公司	218,190,358.42				-10,036,943.51						208,153,414.91	
江西诚志 日化有限 公司	70,606,660.67										70,606,660.67	
苏州汇清 恒泰投资 合伙企业 (有限合 伙)	49,997,508.32				-1,244.00						49,996,264.32	
山西天诚 创新股权	426,012,846.05		19,040,000.00		-3,560,022.45						403,412,823.60	

投资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）												
江西 诚 志 生 物 工 程 有 限 公 司			81,000,000.00			-7,826,156.76						73,173,843.24
小计	883,223,543.05		81,000,000.00	19,040,000.00		-23,648,127.35						921,535,415.70
合计	883,223,543.05		81,000,000.00	19,040,000.00		-23,648,127.35						921,535,415.70

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,705,362.29		2,705,362.28	
合计	2,705,362.29		2,705,362.28	

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	975,000,000.00	437,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-23,648,127.35	-4,938,283.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,953,213.97	
合计	943,398,658.68	432,561,716.91

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-52,403,115.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	45,812,165.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	45,971,213.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,568,830.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,651.55	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	24,027,761.63	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-2,723,376.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,765,012.30	
减：所得税影响额	6,177,063.94	
少数股东权益影响额（税后）	-9,903,336.23	
合计	25,093,729.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.1460	0.1460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.85%	0.1253	0.1253

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

诚志股份有限公司

董事长：龙大伟

二零二四年三月十一日